

Paraíba , 07 de Janeiro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO X | Nº 2259

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CAAPORÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ PORTARIA 152019

Portaria Nº 15/2019

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

RESOLVE

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

Gabinete do Presidente Em, 02 de janeiro de 2019.

SILVIO ROMERO DE ALBUQUERQUE

Presidente

Publicado por:

José Vieira de Albuquerque Filho **Código Identificador:**114C063D

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CABACEIRAS

Expediente:

Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

Diretoria 2015/2016

Presidente: José Antônio Vasconcelos da Costa

- 1º Vice Presidente: Francisco das Chagas L. de Sousa São Mamede
- 2º Vice Presidente: Hildon Regis Navarro Filho Alagoa Grande
- 3º Vice Presidente: Francisco Sales de Lima Lacerda-Piancó
- 4º Vice Presidente: Antonio Carlos Rodrigues de M. Junior- Itabaiana
- 1º Secretário: Sebastiao Alberto Cândido da Cruz-Solânea
- 2º Secretário: Yasnaia Pollyanna Werton Dutra Pombal
- 1º Tesoureiro: Francisco Alipio Neves São Sebastião do Umbuzeiro
- 2º Tesoureiro: Paulo Dalia Teixeira Juripiranga

Conselho Fiscal

Efetivos

Paulo Gomes Pereira - Areia José Felix de Lima Filho - Nova Palmeira Jurandi Gouveia Farias - Taperoa Audibeerg Alves ee Carvalho - Itaporanga Wanderlita Guedes Pereira - Areia de Baraunas

Suplentes

Nadir Fernandes de Farias - Curral de Cima Edvaldo Carlos Freire Junior - Capim Jacinto Bezerra da Silva - Camalau Cristovão Amaro da Silva Filho - Cajazeirinhas Lúcia de Fátima Aires Miranda - Puxinanã

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

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

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 508, de 2 de janeiro de 2019.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença para Tratar de Interesse Particular, sem direito à remuneração, atendendo reivindicação em anexo, à Servidora Pública Municipal **ANA PAULA MENEZES DE SOUSA**, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, contratada por meio de Processo Seletivo realizado em 30 / 09 /1991, admitida posteriormente em caráter efetivo por meio da Portaria n° 83 / 2009, pelo período de 02 (dois) anos, com seus efeitos a partir da presente data.

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

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

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

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

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias **Código Identificador:**D670186D

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

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 509, de 2 de janeiro de 2019.

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias **Código Identificador:**F8C406A7

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

Gabinete do Prefeito PORTARIA nº 510, DE 2 DE JANEIRO DE 2019.

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias **Código Identificador:**082066CD

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

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 514, DE 2 DE JANEIRO DE 2019.

Dispõe sobre nomeação de Servidor Público Municipal para o exercício do cargo de Coordenadoria Técnica da Casa do Empreendedor e Centro de Capacitação Continuada, classe provimento em comissão.

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias **Código Identificador:**E79BE40A

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DECRETO N° 123, DE 3 DE JANEIRO DE 2019.

Gabinete do Prefeito

DECRETO n° 123, DE 3 DE JANEIRO DE 2019.

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

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

RESOLVE:

Art. 1° Atualizar os valores unitários de metro quadrado de construção e terreno constantes na Lei Complementar n° 06 / 2017, que compõem a base de cálculo do valor venal para efeito de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (I P T U) – 2019.

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

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

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

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

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias Código Identificador:675749E9

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 512, DE 2 DE JANEIRO DE 2019.

Gabinete do Prefeito PORTARIA nº 512, DE 2 DE JANEIRO DE 2019.

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias **Código Identificador:**CAF7CCC1

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 002/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

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

Resolve

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

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

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

Conceição-PB, 04 de janeiro de 2019.

RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

Presidente

Publicado por:

Braz Oliveira Travassos Quarto Netto Código Identificador:2ADEAF05

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 006/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARAMUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

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

Resolve

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

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

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

Conceição-PB, 04 de janeiro de 2019.

RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

Presidente

Publicado por:

Braz Oliveira Travassos Quarto Netto **Código Identificador:** A0C04150

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

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

Conceição - PB, 04 de Janeiro de 2019

KESSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA Pregoeira Oficial

Publicado por:

Ilo Istênio Tavares Ramalho **Código Identificador:**A12791AC

GABINETE DO PREFEITO AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00071/2018

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

Conceição - PB, 04 de Janeiro de 2019.

KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Ilo Istênio Tavares Ramalho **Código Identificador:**EB64D517

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N.º 003/2019.

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

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

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

Publique-se e Cumpra-se.

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

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Márcio Monteiro Nunes **Código Identificador:**D531BB50

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N.º 004/2019.

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

RESOLVE:

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

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

Publique-se e Cumpra-se.

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

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Márcio Monteiro Nunes Código Identificador: 190161B7

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N.º 005/2019.

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

RESOLVE:

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

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

Publique-se e Cumpra-se.

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

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Márcio Monteiro Nunes **Código Identificador:**079D6325

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N.º 006/2019.

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

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear, **JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS**, portadora do CPF n° 072.741.074-10, RG 3.145.772 SSP/PB e PASEP n° 19053977883, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de **SECRETÁRIA**, sob matrícula n° 1010531-2, com lotação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, em jornada de trabalho de 40 horas semanais (T-40), fazendo jus à remuneração inerente ao cargo.

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

Publique-se e Cumpra-se.

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

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Márcio Monteiro Nunes **Código Identificador:**F8CA53C5

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N.º 007/2019.

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

RESOLVE:

Art. 1° - *Nomear*, <u>FRANCISCO JOSÉ DONATO DA NÓBREGA</u>, portador do CPF n° 033.109.724-96, RG n° 2.039.600 SSP/PB (21/03/1994), PASEP n° 19037899679, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de <u>SECRETÁRIO</u>, sob matrícula n° 1010008-3, com lotação na <u>SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO</u>, em jornada de trabalho de 40 horas semanais (T-40), fazendo jus à remuneração inerente ao cargo.

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

Publique-se e Cumpra-se.

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

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Márcio Monteiro Nunes **Código Identificador:**CF16E715

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N.º 008/2019.

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

RESOLVE:

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

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

Publique-se e Cumpra-se.

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

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Márcio Monteiro Nunes **Código Identificador:**78040AEF

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N.º 009/2019.

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

RESOLVE:

Art. 1° - *Nomear*, <u>JOSÉ AGNALDO DA SILVA</u>, portador do CPF n° 893.316.564-91, RG n° 1.600.936 SSP/PB – 2° VIA (13/062013), PASEP n° 11614129112, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de <u>SECRETÁRIO</u>, sob matrícula n° 1010065-2, com lotação na <u>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</u>, em jornada de trabalho de 40 horas semanais (T-40), fazendo jus à remuneração inerente ao cargo.

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

Publique-se e Cumpra-se.

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

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Márcio Monteiro Nunes **Código Identificador:**7B23EB3E

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2019

OBJETO: Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, Contratados, locados, à disposição ou vinculados a atividade pública do Município de Santa Teresinha – PB. Data e Local, às 08:00 horas do dia 17/01/2019, na sala de reuniões da CPL, na Rua José Nunes, nº. 11, Centro – Santa Terezinha - PB - CEP 58 720 – 000

Santa Teresinha – PB, 04 de janeiro de 2019.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**D8965EE0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2019

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

Santa Teresinha – PB, 04 de janeiro de 2019.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**B96B84B3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2019

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Santa Teresinha – PB. Data e Local, às 10:00 horas do dia 17/01/2019, na sala de reuniões da CPL, na Rua José Nunes, n°. 11, Centro – Santa Terezinha - PB - CEP 58.720 – 000.

Santa Teresinha – PB, 04 de janeiro de 2019.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**F5C141FF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2019

OBJETO: Locação de Máquina tipo Trator de Pneu para realização de Corte de Terra na Zona Rural do Município de Santa Teresinha - PB. Data e Local, às 08:15 horas do dia 18/01/2019, na sala de reuniões da CPL, na Rua José Nunes, n°. 11, Centro – Santa Terezinha - PB - CEP 58.720 – 000.

Santa Teresinha – PB, 04 de janeiro de 2019.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**127DE699

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2019

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS — Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha — PB. Data e Local, às 09:15 horas do dia 18/01/2019, na sala de reuniões da CPL, na Rua José Nunes, n°. 11, Centro — Santa Terezinha - PB - CEP 58.720 — 000.

Santa Teresinha – PB, 04 de janeiro de 2019.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**43A06BED

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2019

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

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

Santa Teresinha – PB, 04 de janeiro de 2019.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**51DDA5D7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2019

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Santa Teresinha – PB. Data e Local, às 14:30 horas do dia 18/01/2019, na sala de reuniões da CPL, na Rua José Nunes, n°. 11, Centro – Santa Terezinha - PB - CEP 58.720 – 000.

Santa Teresinha – PB, 04 de janeiro de 2019.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**EF866747

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE PORTARIA DE NOMEAÇÃO

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 01/2019

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

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

Publique-se Registre-se

São Mamede-PB, 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA

Presidente da Câmara Municipal de São Mamede

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**932B52A8

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE PORTARIA DE NOMEAÇÃO

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 02/2019

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

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

cargo de <u>Secretário de Finanças e Planejamento</u>, integrante da estrutura organizacional da Secretaria desta Casa Legislativa.

Publique-se Registre-se

São Mamede-PB, 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA

Presidente da Câmara Municipal de São Mamede

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**318D147B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PORTARIA DE NOMEAÇÃO

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 03/2019

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

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

Publique-se Registre-se

São Mamede-PB, 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA

Presidente da Câmara Municipal de São Mamede

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**4BDA77E7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PORTARIA DE NOMEAÇÃO

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 04/2019

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

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

Publique-se Registre-se

São Mamede-PB, 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA

Presidente da Câmara Municipal de São Mamede

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**3CF43CA4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PORTARIA DE NOMEAÇÃO

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 05/2019

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

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

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

Publique-se Registre-se

São Mamede-PB, 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA

Presidente da Câmara Municipal de São Mamede

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**DEEBF0A3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PORTARIA DE NOMEAÇÃO

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 06/2019

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

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

Publique-se Registre-se

São Mamede-PB, 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA

Presidente da Câmara Municipal de São Mamede

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**955606BE

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 01/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2018

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

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

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

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

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

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

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

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 02/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018

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

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

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

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

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

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**6ECCCE8A

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 03/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018

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

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

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

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

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

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**3A7EFAAE

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 04/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018

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

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

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: UNIDADE ORCAMENTÁRIA: 02.010 -GABINETE DO PREFEITO - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito - GAPRE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - 04.122.2012.2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, Material de Consumo; 02.040 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, 02.050 - SECRETARIA DE Material de Consumo AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 04.122.2006.2021 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.070 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.2008.2030 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA -Material de Consumo; 12.361.2008.2032 Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2036 - Manutenção do Transporte Escolar; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2039 - 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30. Material de Consumo: 12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 - Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2117 Manutenção do Transporte Escolar -PNATE INFANTIL - 33.90.30, Material de Consumo; 02.080 -SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2009.2052 – Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde -SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde - SUS (ESTADUAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 10.305.2014.2061 - Manutenção do PVVPS/PFVPS (Vigilância em Saúde) - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 -Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS - Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 - Manutenção do BLATB; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 - Manutenção da MAC (Media e Alta Complexidade); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 - PMAQ (Atenção Básica) -Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 – Manutenção do Núcceo de Apoio à Saúde da Família; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo 02.090 -SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - 08.122.2010.2076 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 -Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, Material de Consumo. 02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - 08.122.2016.2082 - Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; **ELEMENTO DE** DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2016.2083 - Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO** DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**EB8D272D

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 05/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018

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

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

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

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

Agricultura e Desenvolvimento Rural, ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.070 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.2008.2030 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA -Consumo; 12.361.2008.2032 Material de Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2036 - Manutenção do Transporte Escolar; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2039 - 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30. Material de Consumo; 12.368.2008.2050 - Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2117 Manutenção do Transporte Escolar -PNATE INFANTIL - 33.90.30, Material de Consumo; 02.080 -SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2009.2052 – Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde -SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde - SUS (ESTADUAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo: 10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 10.305.2014.2061 - Manutenção do PVVPS/PFVPS (Vigilância em Saúde) - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 -Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS - Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 - Manutenção do BLATB; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 - Manutenção da MAC (Media e Alta Complexidade); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 - PMAQ (Atenção Básica) -Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 -Manutenção do Núcçeo de Apoio à Saúde da Família; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo 02.090 -SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - 08.122.2010.2076 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, Material de Consumo. 02.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL – 08.122.2016.2082 – Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2016.2083 - Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO** DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS; ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co -

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:** A694C60B

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 06/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2018

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

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

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

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

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

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

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

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 07/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2018

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

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

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

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

13

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

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

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 08/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2018

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

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

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

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

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**0D4A45DF

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 09/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2018

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

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

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

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

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**74F28DB1

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 10/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2018

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

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

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

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**822C8AD5

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 11/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2018

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

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

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

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

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

<u>VALOR GLOBAL</u>: R\$ 26.249,00 (Vinte e Seis Mil Duzentos e Ouarenta e Nove Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**024688CC

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 12/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2018

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

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

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

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**7E8A67B3

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 13/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2018

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

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

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

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**B2C006F6

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 14/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018

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

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

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

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

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**EAD2DE3E

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 15/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018

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

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

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

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**8F3018B7

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 16/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018

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

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

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

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

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**86E76E1A

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 17/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018

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

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

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

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

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**D968AD4D

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 18/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018

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

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

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

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

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:** AFA2447B

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 19/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018

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

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

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

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

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**163EA43F

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 23/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018

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

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

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**18F5FD4A

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 21/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2018

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

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

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

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

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

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

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 22/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2018

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

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

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

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

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**69F89180

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 20/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2018

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

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

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

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

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 03/01/2020

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**B3993CF0

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

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

São Mamede – PB, 02 de janeiro de 2019.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Prefeito Constitucional

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

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

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

São Mamede – PB, 02 de janeiro de 2019.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Prefeito Constitucional

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

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇO 04/2018

EXTRATO DO CONTRATO N.º 24/2019

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

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

Fundamento LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 03/01/2020

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**9E7463EE

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

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

Ofício nº 001/2019.

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

Ilustríssimo Senhor Gerente do Banco do Brasil:

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

EMITIR CHEQUES ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO AUTORIZAR COBRANÇA RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS **ENDOSSAR CHEQUES** EFETUAR TRANSFERÊNCIAS /PAGAMENTOS SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES CANCELAR CHEQUES EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO EFETUAR TRANSFERÊNCIA POR MEIO ELETRÔNICO **EFETUAR PAGAMENTOS** EFETUAR TRANSFERÊNCIAS

EFETUAR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO RPG CONSULTAR CONTAS/APLICC. PROGRAMAS REPASSES

LIBERAR ARQUIVOS DE

FINANCEIRO

PAGAMENTOS

SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS SOLICITAR SALDO/EXTRATOS DE OPERAÇÕES DE GRE EMITIR COMPROVANTES

EFETUAR TRANSFERÊNCIA PARA MESMA TITULARIDADE ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITOS

CONSULTAR OBRIGAÇÕES DO DÉBITO DIRETO AUTORIZADO.

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

Atenciosamente,

ALEX SILVA OLIVEIRA

Presidente Interino

Publicado por: Alex Silva Oliveira Código Identificador:26E61FB9

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

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

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

Bernardino Batista, 04 de janeiro de 2019.

MATEUS RIBEIRO DANTAS

Presidente da Comissão

Publicado por: Mateus Ribeiro Dantas Código Identificador: C9F81DCF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE CADASTRAMENTO

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

Bernardino Batista/PB, 06 de janeiro de 2019

GERVÁZIO GOMES DOS SANTOS.

Prefeito de Bernardino Batista

GER.

NO

Publicado por:

Mateus Ribeiro Dantas Código Identificador: 0E95537D

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

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

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

Publique-se.

Boa Vista - PB, 04 de janeiro de 2019.

FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO Pregoeiro

Publicado por:

Kézia Silmara Costa Farias **Código Identificador:**987C2420

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

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

Publique-se.

Boa Vista - PB, 04 de janeiro de 2019.

FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO Pregoeiro

Publicado por: Kézia Silmara Costa Farias Código Identificador: A1670476

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

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

Publique-se, Dê-se ciência.

Boa Vista – PB, 04 de janeiro de 2019.

GENILSON PIRES GONZAGA

Diretor Presidente

Publicado por: Kézia Silmara Costa Farias Código Identificador: 18863958

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

Parágrafo Único. O regimento interno citado no caput será objeto de análise e deliberação na primeira reunião do Comitê de Investimentos. Art. 4º O Comitê de Investimentos pautará suas decisões pela legislação pertinente aos Regimes Próprios de Previdência dos Servidores Públicos e pelas suas políticas de investimentos aprovadas.

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

Boa Vista – PB, 04 de janeiro de 2019.

GENILSON PIRES GONZAGA

Diretor Presidente

Publicado por:

Kézia Silmara Costa Farias **Código Identificador:**9E2FAC17

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DECRETO MBA E CMD 2019

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

DECRETO Nº 002/2019

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

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

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

DECRETA

- Art. 1º As metas bimestrais de arrecadação de todas as receitas constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da Prefeitura Municipal de BONITO DE SANTA FÉ/PB, para o exercício financeiro de 2019, serão as estabelecidas no anexo I deste Decreto. Parágrafo Único: Os ingressos das receitas de convênios dependem da execução das despesas constantes do plano de trabalho e dos projetos financiados.
- Art. 2° Para o exercício financeiro de 2019, os limites globais para comprometimento de despesas de órgãos e fundos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Poder Executivo, são as dotações orçamentárias fixadas na Lei Orçamentária de nº 740/2018, de 03 de Dezembro de 2018.
- Art. 3º O cronograma mensal de desembolso das despesas empenhadas no corrente exercício financeiro e dos restos a pagar de exercícios anteriores será realizado de acordo com o II deste Decreto. Parágrafo Único O cronograma de que trata o caput poderá ser alterado mensalmente por portaria do Titular da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamentos e Controle de Despesas de acordo com o alcance das metas bimestrais de arrecadação, do montante dos restos a pagar não processados e em razão das alterações das cotas orçamentárias.
- Art. 4º O pagamento das despesas dos Órgãos da Administração Direta será realizado de forma centralizada através de emissão de Ordem Bancária pela Secretaria Municipal de Finanças, Orçamentos e Controle de Despesas, contra a conta única e de recursos vinculados do Município.
- Art. 5° Fica vedado aos órgãos e fundos integrantes do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social do poder executivo realizar despesas ou assumir compromissos não compatíveis com o disposto neste Decreto. Art. 6° À Secretaria Municipal de Finanças, Orçamentos e Controle de Despesas incumbe zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto.
- Art. 7° Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

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

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maria do Socorro Pires de Santana **Código Identificador:**53EFA6F4

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

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

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

RESOLVE,

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

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

Publique-se,

Registre-se, e

Cumpra-se.

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

VEREADOR FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS

Presidente

Publicado por:

Maria do Socorro Pires de Santana **Código Identificador:**D4A881E0

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

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

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

RESOLVE,

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

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

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

Publique-se,

Registre-se, e

Cumpra-se.

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

FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS

Presidente

IDMON BARBOSA TAVARES

Tesoureiro

Publicado por:

Maria do Socorro Pires de Santana **Código Identificador:**CD78D29F

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

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

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

RESOLVE,

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

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

Publique-se,

Registre-se, e

Cumpra-se.

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

VEREADOR FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS Presidente

Publicado por:

Maria do Socorro Pires de Santana Código Identificador:69C6664F

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

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

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

RESOLVE.

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

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

Publique-se,

Registre-se, e

Cumpra-se.

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

VEREADOR FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS

Presidente

Publicado por:

Maria do Socorro Pires de Santana **Código Identificador:**C81A10F9

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

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

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

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

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

FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS

Presidente

PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA

Primeiro Secretário

MARCOS ANTÔNIO PINTO DE SOUSA

Segundo Secretário

Publicado por:

Maria do Socorro Pires de Santana **Código Identificador:**756DBA68

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

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

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

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

FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS Presidente

JOSÉ DEVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA

PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA

Primeiro Secretário

Vice-Presidente

MARCOS ANTÔNIO PINTO DE SOUSA

Segundo Secretário

Publicado por:

Maria do Socorro Pires de Santana **Código Identificador:**0997683A

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

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

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

PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS

Prefeito Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**BCC455A2

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 06/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018

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

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

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

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

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

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

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

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

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**2EC61534

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

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

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

CAJAZEIRINHAS - PB, 04 de Janeiro de 2019

GERALDO DE ASSIS CEZÁRIO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Geraldo de Assis Cezario **Código Identificador:**7AE83E4D

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA PORTARIA Nº 01/2019

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

RESOLVE:

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

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

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

Registre-se.

Publique-se.

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

JUCIVAN DE ARAUJO

Vereador/Presidente

Publicado por:

Wesley Alves da Silva **Código Identificador:** AE75B857

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA PORTARIA Nº 03/2019

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

RESOLVE:

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

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

Registre-se.

Publique-se.

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

JUCIVAN DE ARAUJO

Vereador/Presidente

Publicado por:

Wesley Alves da Silva **Código Identificador:**6BC16A51

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA PORTARIA Nº 04/2019

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

RESOLVE:

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

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

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

Registre-se. Publique-se.

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

JUCIVAN DE ARAUJO

Vereador/Presidente

Publicado por:

Wesley Alves da Silva **Código Identificador:**4AE1A17E

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA PORTARIA Nº 02/2019

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

RESOLVE:

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

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

Registre-se.

Publique-se.

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

JUCIVAN DE ARAUJO

Vereador/Presidente

Publicado por:

Wesley Alves da Silva **Código Identificador:** AC093692

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº. 700/2019

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

RESOLVE:

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

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

Registre-se, Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 04 de janeiro de 2019.

DIVALDO DANTAS

Prefeito Municipal

Publicado por: Wesley Alves da Silva Código Identificador:4CA5B724

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - PORTARIA N° 011/2019, DE 04 DE JANEIRO DE 2019.

PORTARIA N° 011/2019, de 04 de janeiro de 2019.

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

RESOLVE:

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

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

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

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

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito Constitucional

Publicado por: Edivânio Bernardo dos Santos Código Identificador: 1FEAC720

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

PORTARIA N° 012/2019, de 04 de janeiro de 2019.

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

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR, a Sra. JULIANA DIAS DE LIRA, brasileira, casada, portadora do RG n° 3449880 SDS/PB; CPF n° 086.050.664-90, residente na Avenida Brasil, 785, Centro, Juripiranga-PB, para o cargo em comissão de GERENTE ADMINISTRATIVO DE PATRIMÔNIO E DE SUPRIMENTOS, Símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Juripiranga-PB.

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

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

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

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos **Código Identificador:**015B2CEB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - CONCURSO PÚBLICO N° 001/2016 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 015/2019

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2019

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

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

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

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

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos **Código Identificador:** 3062C879

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - RELAÇÃO DE CANDIDATOS
CONVOCADOS DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E
DE PROVAS E TÍTULOS DE ACORDO COM O EDITAL E
REGULAMENTO N° 001/2016, COMBINADO COM O EDITAL
DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E COM O
DECRETO N° 013/2017, DE 01 DE JU

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS DE ACORDO COM O EDITAL E REGULAMENTO N° 001/2016, COMBINADO COM O EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E COM O DECRETO N° 013/2017, DE 01 DE JUNHO DE 2017, JURIPIRANGA-PB.

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

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos **Código Identificador:**659EBAC1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS, CONFORME ITENS XV – DA NOMEAÇÃO E
XVI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, DE ACORDO COM O
EDITAL E REGULAMENTO N° 001/2016, DO CONCURSO DE
PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS, DO MUNICIPIO DE
JURIPIRANGA-PB, A SERE

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME ITENS XV – DA NOMEAÇÃO E XVI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, DE ACORDO COM O EDITAL E REGULAMENTO N° 001/2016, DO CONCURSO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS, DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB, A SEREM APRESENTADOS E ENTREGUES PELOS CANDIDATOS CONVOCADOS:

- a) 02 (duas) fotos 3X4
- b) Certidão de quitação com as obrigações Militares e Eleitorais;
- c) Laudo médico de saúde física e mental de capacidade laboral para o exercício do CARGO, expedido pela junta médica designada pelo município em data e horário a serem definidos no aceite da vaga;
- d) Documento comprobatório de inscrição e regularidade do Cadastro de Pessoas Físicas CPF;
- e) Documento de Identidade;
- f) Documento hábil que comprove a permanência regular no País, para candidato estrangeiro;
- g) Comprovante escolar de acordo com os requisitos mencionados no item 1.1.; do Capítulo I DOS CARGOS;
- h) Certidão de Nascimento para solteiros ou Certidão de Casamento para casados;
- i) Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS;
- j) Inscrição no PIS/PASEP;
- k) Certidão, Estadual e Federal de inexistência de antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos, dos seguintes órgãos:
- K.1 Tribunal de Justiça do Estado de Residência;
- K.2 Justiça Federal do Estado de Residência;
- K.3 Justiça Militar da União Disponível no site STM;
- K.4 Tribunal Superior Eleitoral TSE
- l) Declaração negativa de acumulação de CARGO, CARGO ou função pública, referente a CARGO efetivo da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, conforme disciplina a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, e suas Emendas.
- m) Certidão de Registro e de Regularidade nos órgãos de classe para os Cargos que possuem este requisito.
- n) Comprovante de residência atualizado.

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos Código Identificador:E4D769B8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

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

Declarante

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos Código Identificador:4D09174F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - DECLARAÇÃO DE BENS

DECLARAÇÃO DE BENS

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

() Não possui bens.

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	

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

Declarante

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos Código Identificador:156E5BBD

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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 18/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2018

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE **JURIPIRANGA**

CONTRATADA: AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA, CNPJ Nº 06.117.821/0001-99.

OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de combustíveis, lubrificantes e derivados, para abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais) VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos Código Identificador: 84365111

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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 19/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA CONTRATADA: XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – ME, portador do CNPJ n.º 04.949.494/0001-06.

OBJETO: Registro de Precos, para aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do: Programa Nacional de Alimentação Escolar, Creche, Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), Centro de Referência e Assistência Social (Casa da Família) e Programa Sopão Comunitário, no Município de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 30.880,00 (Trinta Mil e Oitocentos e Oitenta Reais).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos Código Identificador: A5820688

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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 20/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA CONTRATADA: COMERCIAL ITAMBÉ LTDA, CNPJ n.º 02.775.367/0001-02.

OBJETO: Registro de Preços, para aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do: Programa Nacional de Alimentação Escolar, Creche, Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), Centro de Referência e Assistência Social (Casa da Família) e Programa Sopão Comunitário, no Município de

VALOR TOTAL: R\$ 86.470,77 (Oitenta e Seis Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Setenta e Sete Centavos).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos Código Identificador:4C2E7060

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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 21/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA CONTRATADA: MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE - ME, CNPJ nº 13.358.621/0001-93.

OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de vasilhames (vazios) e recargas de gás liquefeito de Petróleo (GLP) 13 kg e recargas de água mineral (botijões de 20lts) e garrafas pet (500ml), para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 14.635,00 (Quatorze Mil e Seiscentos e Trinta e Cinco Reais).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos Código Identificador:75E1F72C

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

00014/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 22/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA CONTRATADA: JOSÉ C. DAS CHAGAS – ME,

CNPJ n° 15.097.065/0001-74.

OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Projovem, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Casa da Família e Programa Sopão Comunitário, no Município de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 34.018,30 (Trinta e Quatro Mil e Dezoito Reais e Trinta Centavos).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga (PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos **Código Identificador:**7A97C82D

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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 23/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA CONTRATADA: MULTIFORT COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME, CNPJ nº 14.402.647/0001-54.

OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de equipamentos de informática, para as escolas de Ensino Fundamental do Município de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 9.670,00 (Nove Mil e Seiscentos e Setenta Reais).

VIGÉNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga (PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos **Código Identificador:**1F27B2BB

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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 24/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA CONTRATADA: MADEREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP, CNPJ n° 35.494.616/0001-40.

OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de materiais de construção em geral, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Município de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos Código Identificador:5A6E013A

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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 25/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA CONTRATADA: CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ n° 16.515.252/0001-93.

OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de materiais de construção em geral, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Município de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos **Código Identificador:** 3946736D

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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 26/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA CONTRATADA: AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA, CNPJ nº 06 117 821/0001-99

OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de combustíveis, lubrificantes e derivados, para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 336.000,00 (Trezentos e Trinta e Seis Mil Reais).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos **Código Identificador:**09C059DD

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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 27/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA CONTRATADA: JOSÉ ARMANDO MARTINS - ME, CNPJ n° 00.612.048/0001-50.

OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de materiais de construção em geral, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Município de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 20.000.00 (Vinte Mil Reais).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos **Código Identificador:**DBD93386

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -CONTRATO N.º 28/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 28/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA CONTRATADA: S. F. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ n° 05.428.496/0001-12.

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

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

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos **Código Identificador:**80CAF666

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -CONTRATO N.º 29/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 29/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2018

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

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

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

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos **Código Identificador:**2F61C546

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -CONTRATO N.º 30/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 30/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA CONTRATADA: WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI –

ME, CNPJ nº 22.265.371/0001-38.

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

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

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos **Código Identificador:** D4740554

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -CONTRATO N.º 01/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 01/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2017

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

JURIPIRANGA

CONTRATADA: DROGAFONTE LTDA, CNPJ nº

08.778.201/0001-26.

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

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

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

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

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

DALVACI MARIA PEREIRA

Gestora do FMS

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

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos **Código Identificador:**D555DD3D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -CONTRATO N.º 02/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 02/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2017

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA

CONTRATADA: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ n° 08.674.752/0001-40.

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

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

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

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

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

DALVACI MARIA PEREIRA

Gestora do FMS

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

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos **Código Identificador:** A8CD55EA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO N.º 14/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00029/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JURIPIRANGA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 14/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2018

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

JURIPIRANGA

CONTRATADA: ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº

03.965.517/0001-03.

OBJETO: Registro de Preços, para aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 128.453,17 (Cento e Vinte e Oito Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Dezessete Centavos).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

FONTES DE RECURSOS: Transferência de Recursos do SUS e Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde.

Juripiranga (PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos **Código Identificador:**24C912E4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO N.º 15/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 15/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2018

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA

CONTRATADA: CARLOS UMBERTO PAULINO DE SANTANA - ME, CNPJ nº 13.440.933/0001-41.

OBJETO: Registro de Preços, para contratação de empresa para fornecimento de refeições, para os médicos, enfermeiras, auxiliares e as coordenadoras da saúde que prestam serviços junto ao Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga (PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos **Código Identificador:**68326686

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -CONTRATO N.º 16/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 16/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2018

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA

CONTRATADA: COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA – ME, CNPJ nº 13.626.917/0001-48

OBJETO: Registro de Preços, para aquisição de materiais laboratoriais de análises clínicas (Química liquida, Microbiologia, Metabolismos, Sorologias, insumos e equipamentos), destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 5.775,51 (Cinco Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga (PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos **Código Identificador:**2EA9F12D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -CONTRATO N.º 17/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 17/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2018

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA

CONTRATADA: DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ nº 11.426.166/0001-90.

OBJETO: Registro de Preços, para aquisição de materiais laboratoriais de análises clínicas (Química liquida, Microbiologia, Metabolismos, Sorologias, insumos e equipamentos), destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 9.907,93 (Nove Mil e Novecentos e Sete Reais e Noventa e Três Centavos).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga (PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos **Código Identificador:**DBE9127A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -CONTRATO N.º 31/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 31/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2018

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

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

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

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos Código Identificador:F3BAEC52

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO N.º 32/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 32/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

CONTRATADA: J. DURVAL DA SILVA,

CNPJ nº 19.749.384/0001-78.

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

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

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos **Código Identificador:**CE0C49A4

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE CADASTRAMENTO

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

Nazarezinho, 04 de janeiro de 2019.

SALVAM MENDES PEDROSA

Prefeito de Nazarezinho

Publicado por:

Larissa Mendes dos Santos **Código Identificador:**5BC52D2B

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 001/2019, DE 04 DE JANEIRO DE 2019.

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

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

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

DECRETA

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

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

Olivedos, 04 de janeiro de 2019.

JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Christyan Gonçalves Aníbal **Código Identificador:**43646118

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATA 003 - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2018

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

Publicado por:

Augusto Santa Cruz Valadares **Código Identificador:**7D175CB3

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

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

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

Picuí - PB, 07 de Dezembro de 2018

DIEGO RAGNER SANTOS DANTAS

Pregoeiro

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros **Código Identificador:**3A542917

GABINETE DO PREFEITO CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ATA E CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00049/2018. OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Contratações Futuras para Fornecimento de Adesivos Calandrado Em Impressão Digital de Sinalização Externa dos Veículos e Orgãos da Administração Municipal, Conforme Especificações Constantes do Termo de Referência. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Noadya da Silva Araújo 07842537496 - CNPJ 23.593.802/0001-58. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3371-2126.

Picuí - PB, 04 de Janeiro de 2019

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros **Código Identificador:**EE1844B3

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

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

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

Picuí - PB, 20 de Novembro de 2018

DIEGO RAGNER SANTOS DANTAS

Presidente da Comissão

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros Código Identificador: 19CEAAB9

GABINETE DO PREFEITO CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00007/2018. OBJETO: Contratação de Empresa de Construção Civil, para Execução de Obra de Conclusão da Quadra Escolar Coberta No Sítio Lajedo Grande, Conforme as Condições Estatuídas No Projeto Básico (anexo I Deste Edital). NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: B & N Empreendimentos Imobiliários Ltda - EPP - CNPJ 24.263.536/0001-68. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3371-2126.

Picuí - PB, 07 de Janeiro de 2019

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros **Código Identificador:**B4AC45A4

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

O Prefeito constitucional do município de Picuí torna público para conhecimento da licitante e de quem interessar possa que, relativamente ao recurso interposto pelo licitante <u>CANAPU COMÉRCIO DE DISTRUIBUIÇÃO LTDA, CNPJ:</u>

24.499.337/0001-53 foi conhecido o recurso para, no mérito, negar provimento, com base no parecer n° 572/GPJ da procuradoria Jurídica, ratificado pelo prefeito constitucional.

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros **Código Identificador:**E4F5F299

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 003/2019

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

RESOLVE:

Colocar a disposição da Prefeitura Municipal de Baraúna-PB, pelo prazo de 02 (dois) anos, a servidora **ORLINDA DANTAS DE MACEDO**, matrícula nº 00426, cargo de Professora, sem ônus para esta Edilidade, devendo sua freqüência ser encaminhada mensalmente ao seu órgão de origem, nos termos do Art. 40 e Parágrafos da Lei 825/04

Picuí-PB, 02 de janeiro de 2019.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros **Código Identificador:** 5735745D

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 004/2019

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

RESOLVE:

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

Picuí-PB, 02 de janeiro de 2019.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros **Código Identificador:**F9A4E85B

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 005/2019

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

RESOLVE:

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

Picuí-PB, 02 de janeiro de 2019.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros **Código Identificador:**0694AD3F

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

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

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

BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 04.709.243/0001-54;

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

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

Pombal-PB, 02 de janeiro de 2019.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA Prefeito

Publicado por: Eriston de Abrantes Pontes

Código Identificador: D8784F82

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CONVOCAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL N.º 00071/2018-SRP

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

Pombal-PB, 02 de janeiro de 2018.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA Prefeito

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

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

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

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

Pombal, 03 de janeiro de 2018.

VIVIANNI ASSIS GALDINO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:

Eriston de Abrantes Pontes Código Identificador:2C23E9AC

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

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

Pombal, 04 de janeiro de 2019.

VIVIANNI ASSIS GALDINO

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Eriston de Abrantes Pontes **Código Identificador:**2B97B081

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

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

Pombal ,04 de janeiro de 2019.

VIVIANNI ASSIS GALDINO

Presidente da CPL

Publicado por:

Eriston de Abrantes Pontes **Código Identificador:**89B53169

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO ATA DE REUNIÃO DESERTA

Às nove horas do quarto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, na sala da CPL, localizada na PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, reuniu-se a pregoeira oficial do Município, a Senhora VIVIANNI ASSIS GALDINO – pregoeira, constituída pela Portaria GP N° 099/2018 de 23 de Janeiro de 2018, a fim de conduzir os trabalhos atinentes a sessão pública, relativa ao **PREGAO PRESENCIAL SRP N° 074/2018**, cujo objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. Dando início aos trabalhos, a Pregoeira declarou aberta a sessão e logo verificou que NÃO HOUVE PARTICIPANTE. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a presente reunião declarando DESERTA a licitação supra.

Pombal - PB, 04 de Janeiro de 2019.

VIVIANNI ASSIS GALDINO

Pregoeira Oficial

Publicado por: Eriston de Abrantes Pontes Código Identificador:E00F75F4

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

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

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

RESOLVE:

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

1- DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP.

CNPJ: 07.190.090/0001-70.

Valor: R\$ 62.000,00.

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

CNPJ: 12.679.494/0001-61.

Valor: R\$ 18.920,00.

3- NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME.

CNPJ: 15.348.142/0001-11. Valor: R\$ 172.960,00.

4- REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI.

CNPJ: 22.226.628/0001-42. Valor: R\$ 42.865,00.

Pombal - PB, 04 de Janeiro de 2019.

VIVIANNI ASSIS GALDINO

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Eriston de Abrantes Pontes **Código Identificador:**3C86C26A

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

Pombal - PB, 04 de Janeiro de 2019.

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

RESOLVE:

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

1- DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP.

CNPJ: 07.190.090/0001-70.

Valor: R\$ 62.000,00.

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

CNPJ: 12.679.494/0001-61.

Valor: R\$ 18.920,00.

3- NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME.

CNPJ: 15.348.142/0001-11.

Valor: R\$ 172.960,00.

4- REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI.

CNPJ: 22.226.628/0001-42. Valor: R\$ 42.865,00.

Publique-se e cumpra-se.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Eriston de Abrantes Pontes **Código Identificador:**D70C18F3

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

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

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

Princesa Isabel - PB, 20 de Dezembro de 2018

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto **Código Identificador:**564CFDE1

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

VENCEDOR: POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA, CNPJ:

35.419.936/0001-36 VALOR: R\$ 17.374,00.

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

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00021/2018. FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E RECURSOS ORDINÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DOTAÇÃO: 01.00 SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, 04.122.2026.2002 (MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS), 18 (Nº FICHA); 00101 (RECURSOS ORDINÁRIOS); 3.3.90.30.01 (MATERIAL DE CONSUMO), 02.00 (SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO), 04.123.2026.2088 (MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS), 37 (N° FICHA), 00101 (RECURSOS ORDINÁRIOS); 3.3.90.30.01 (MATERIAL DE CONSUMO); 03.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08.244.2026.2008 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 114 (N° FICHA), 00101 (RECURSOS ORDINÁRIOS); 3.3.90.30.01 (MATERIAL DE CONSUMO); 04.00 SEC. INFRAESTRUTURA, AMBIENTE E AGRICULTURA; 15.451.2026.2017 MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, 145 (Nº FICHA). 00101 (RECURSOS ORDINÁRIOS); 3.3.90.30.01 (MATERIAL DE CONSUMO); 06.00 PROCURADORIA JURÍDICA, 03.091.2026.2019 MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA, 166 (N° (RECURSOS ORDINÁRIOS); 3.3.90.30.01 FICHA), 00101 (MATERIAL DE

CONSUMO), 07.00 SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER12.361.2010.2096 MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, 212 (N° FICHA), 11301 Transferências do FUNDEB 40%, 3.3.90.30.01 (MATERIAL DE CONSUMO); 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 10.301.4002.2134 MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -15%, 21101 Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto -Saúde, 761 (Nº FICHA); 21101 Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - Saúde, 3.3.90.30.01 (MATERIAL DE CONSUMO); 14.00 GABINETE DO VICE PREFEITO, 04.122.2026.2110 MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, 464 (N° FICHA), 00101 (RECURSOS ORDINÁRIOS); 3.3.90.30.01 (MATERIAL DE CONSUMO), conforme consta no QDD/2018, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.

VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses.

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

Princesa Isabel - PB, 26 de Dezembro de 2018

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto **Código Identificador:**6AD6FD77

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

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

Princesa Isabel - PB, 21 de Dezembro de 2018

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto **Código Identificador:**74491A0D

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

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

RESOLVE:

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

Gabinete do Prefeito, em 04 de janeiro de 2019.

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

Publicado por:

Ozineide Ferreira de Souza Código Identificador: 80432061

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 005/2019 SAPÉ, 04 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ,

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

RESOLVE:

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

Gabinete do Prefeito, em 04 de janeiro de 2019.

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

Publicado por:

Ozineide Ferreira de Souza Código Identificador:FB928B8D

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 006/2019 SAPÉ, 04 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ,

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

RESOLVE

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

Gabinete do Prefeito, em 04 de janeiro de 2019.

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

Publicado por:

Ozineide Ferreira de Souza Código Identificador:9D7339BF

PREVSAPÉ PORTARIA Nº 003/2019 REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

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

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

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

THAIS EMILIA DINIZ MENDES DE ARAÚJO COSTA

Diretora Executiva do Prevsapé

Publicado por:

Ozineide Ferreira de Souza Código Identificador: 6D451F42

PREVSAPÉ PORTARIA Nº 004/2019 REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

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

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

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

THAIS EMILIA DINIZ MENDES DE ARAÚJO COSTA

Diretora Executiva do PrevSapé

Publicado por:

Ozineide Ferreira de Souza Código Identificador:2CFE04C1

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - CASA PEDRO JOB DA SILVA DECLARAÇÃO - AUTORIZAÇÃO PARA USO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS

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

RESOLVE:

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

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

Publique-se Registre-se Cumpra-se

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

SAULO DIAS DE FARIAS

Presidente

FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO

Tesoureiro

Publicado por:

Jocsã Ladiv de Moura Cruz **Código Identificador:**F5CA251E

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - CASA PEDRO JOB DA SILVA

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

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

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

Secretário:

Presidente:

Vice-Presidente:

1º Secretário:

2º Secretário:

Vereadores:

Publicado por:

Jocsã Ladiv de Moura Cruz **Código Identificador:** A31E7C32

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - CASA PEDRO JOB DA SILVA

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

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

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

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

Secretário:

Presidente:

Vice-Presidente:

1º Secretário:

2º Secretário:

Vereadores:

Publicado por: liv de Moura Cruz

Jocsã Ladiv de Moura Cruz Código Identificador:77333F18

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - CASA PEDRO JOB DA SILVA PORTARIA Nº 001/2019

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

RESOLVE:

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

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

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

SAULO DIAS DE FARIAS

Presidente

Publicado por:

Jocsã Ladiv de Moura Cruz Código Identificador: 6F1E353E

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - CASA PEDRO JOB DA SILVA PORTARIA Nº 002/2019

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

RESOLVE:

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

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

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

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

SAULO DIAS DE FARIAS

Presidente

Publicado por:

Jocsã Ladiv de Moura Cruz Código Identificador: AEA5157E

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - CASA PEDRO JOB DA SILVA PORTARIA Nº 003/2019 - CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE CASA PEDRO JOB DA SILVA

CGC: 00.898.293/0001-76

PORTARIA Nº 003/2019

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

RESOLVE:

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

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

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

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

Serra Grande-PB, 02 de janeiro de 2019.

SAULO DIAS DE FARIAS

Presidente

Publicado por:

Jocsã Ladiv de Moura Cruz **Código Identificador:**C9D3ED8C

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº. 01/2019

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

RESOLVE:

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

Presidente: ELVIS STANLLEY LEITE DE SOUZA Membro: MARY JANNE DE MOURA SUDARIO

Membro: **JOSE ANDRESON FILHO**Suplente: **JOSE GILIARDI DE ABREU**

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

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

JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jocsã Ladiv de Moura Cruz **Código Identificador:**03FAE085

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº. 02/2019

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

RESOLVE:

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

Pregoeiro Oficial

JOSE ANDRESON FILHO

Equipe de Apoio

JOSÉ GILIARDI DE ABREU MARY JANNE DE MOURA SUDARIO

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

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

JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jocsã Ladiv de Moura Cruz Código Identificador:B0E7208E

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 07/2019

PORTARIA nº. 07/2019 - PMU

Uiraúna/PB, 03 de Janeiro de 2019.

Concede férias a servidor público municipal que menciona.

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

RESOLVE:

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

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

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

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

JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES

Prefeito Constitucional de Uiraúna

Publicado por:

Raiza Thalita Felix Almeida de Morais Código Identificador:D8ADD16F

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

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

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

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

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

- **ART. 1º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Alhandra PB para o exercício financeiro de 2019, compreendendo o Orçamento Anual dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;
- **ART. 2º** O total geral da Receita do Município, para o exercício financeiro de 2019, é estimado em R\$ 92.177.319,28 (noventa e dois milhões cento e setenta e sete mil trezentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), a qual será realizada de acordo com a legislação vigente e na forma dos anexos que integram esta Lei, conforme o seguinte desdobramento:

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

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

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

- **ART. 4º** A Despesa por Órgão da Administração e por Função de Governo, para o exercício financeiro de 2019, é fixada de acordo com os anexos a esta Lei.
- **ART. 5º** A Lei de Orçamento conterá Reserva de Contingência, apurada na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal tendo por fim atender a passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, inesperados e imprevisíveis.
- **ART. 6º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite correspondente a 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, nos termos dos artigos 7º e 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de1964.
- **ART.** 7° Para cobertura dos créditos de que trata o artigo anterior fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos nos incisos I, II e III, parágrafo 1° artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.
- **ART. 8º** O Poder Executivo poderá realizar operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, nos limites e prazos estabelecidos pela legislação em vigor, em especial o Capítulo VII, Seção IV, Subseção III, da Lei Complementar nº101/2000.
- ART. 9° Esta Lei entrará em vigor em 1° de janeiro de 2019.

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

RENATO MENDES LEITE

Prefeito Constitucional do Município de Alhandra

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

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

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

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

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

Função Subfunção		VALORES R\$				
Programa	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Total	
01	LEGISLATIVA	300.000,00	3.145.000,00	55.000,00	3.500.000,0	
01.031	ACAO LEGISLATIVA	300.000,00	3.145.000,00	55.000,00		
01.031.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	55.000,00		
01.031.2001	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	3.145.000,00	0,00		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.462.675,00	14.984.734,00	0,00	16.447.409,0	
04.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	5.250,00	477.546,30	0,00	,	
04.062.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	5.250,00	477.546,30	0,00		
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	23.100,00	0,00		
04.121.2009	PROGRAMA DE GESTÃO DO PLAN. ESTRATÉGICO MUNICIPAL	0,00	23.100,00	0,00		
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.279.975,00	10.272.552,70	0,00		
04.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	1.279.975,00	10.272.552,70	0,00		
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.400,00	3.244.646,10	0,00		
04.123.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	8.400,00	3.244.646,10	0,00		
04.124	CONTROLE INTERNO	10.500,00	300.813,45	0,00		
04.124.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	10.500,00	300.813,45	0,00		
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	106.050,00	342.456,45	0,00		
04.125.1034	TRANSITO SINALIZADO E NORMATIZADO	16.800,00	0,00	0,00		
04.125.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	89.250,00	342.456,45	0,00		
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	52.500,00	143.850,00	0,00		
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	52.500,00	143.850,00	0,00		
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	179.769,00	0,00		
04.131.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	179.769,00	0,00		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.500,00	5.956.130,00	0,00	6.071.630.0	
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	94.500,00	1.781.985,35	0,00	,	
08.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	94.500,00	1.781.985,35	0,00		
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.800,00	0,00		
08.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	16.800,00	0,00		
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	8.400,00	0,00		
08.241.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS	0,00	8.400,00	0,00		
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	21.000,00	1.745.494,70	0,00		
08.243.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS	21.000,00	284.119,50	0,00		
08.243.1037	PROGRAMA MAIS RENDA	0,00	1.461.375,20	0,00		
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0.00	2,382,449,95	0.00		
08.244.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS	0,00	909.122,55	0,00		
08.244.1038	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	1.473.327,40	0,00		
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	21.000,00	0,00		
08.422.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	21.000,00	0,00		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	5.545.000,00	0,00	5.695.000,0	
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	150.000,00	5.545.000,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
09.272.1001	PROGRAMA APOSENTADO ATIVO	0,00	5.060.000,00	0,00		
09.272.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	150.000,00	485.000,00	0,00		
10	SAÚDE	1.817.000,00	17.461.901,95	0,00	19.278.901,9	
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	31,500,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
10.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	31.500,00	0,00		
10.301	ATENCAO BASICA	735.500,00	12.918.238,39	0,00		
10.301.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	725.000,00	687.325,00	0,00		
10.301.2020	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE	10.500,00	4.670.583,19	0,00		
10.301.3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	7.560.330,20	0,00		
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.071.000,00	3.814.617,00	0,00		
10.302.1025	PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE	325.500,00	3.273.217,00	0,00		
10.302.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	640.500,00	485.400,00	0,00		
10.302.1042	PROGRAMA SAUDE ITINERANTE	105.000,00	56.000,00	0,00		

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

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

ESTADO DA P	ARAÍBA				
02-ALHANDR	A (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO IA - D	EMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)				
EXERCÍCIO: 2	019				
Função			VALORES 1	R\$	
Subfunção	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Total
Programa 16.482	TANDER CAO AMBRANA	183.750,00		•	10111
	HABITACAO URBANA		0,00	0,00	
16.482.1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS	183.750,00	0,00	0,00	201 440 6
17 512	SANEAMENTO	210.000,00	81.440,62	0,00	291.440,6
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	210.000,00	81.440,62	0,00	
17.512.1019	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA	210.000,00	81.440,62	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	577.500,00	393.009,48	0,00	970.509,4
18.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.300,00	0,00	
18.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	6.300,00	0,00	
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	126.000,00	323.709,48	0,00	
18.541.1022	PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS	115.500,00	113.137,50	0,00	
18.541.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	10.500,00	210.571,98	0,00	
18.542	COTROLE AMBIENTAL	451.500,00	63.000,00	0,00	
18.542.1022	PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS	451.500,00	63.000,00	0,00	
20	AGRICULTURA	1.473.600,00	2.027.015,00	0,00	3.500.615,0
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	105.000,00	1.151.236,90	0,00	
20.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	105.000,00	1.151.236,90	0,00	
20.605	ABASTECIMENTO	645.750,00	175.504,05	0,00	
20.605.1031	PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO	645.750,00	175.504,05	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	617.350,00	700.274,05	0,00	
20.608.1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	617.350,00	700.274,05	0,00	
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	105.500,00	0,00	0,00	
20.609.1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	105.500,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	221.500,00	133.777,87	0,00	355.277,8
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	221.500,00	133.777,87	0,00	
26.782.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	0,00	49.777,87	0,00	
26.782.1032	ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	221.500,00	84.000,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	283.500,00	631.012,20	0,00	914.512,2
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	283.500,00	631.012,20	0,00	
27.812.1013	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	178.500,00	631.012,20	0,00	
27.812.1014	PROGRAMA DE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO	105.000,00	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.490.820,90	1.490.820,9
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.490.820,90	
28.846.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.490.820,90	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	804.732,86	0,00	804.732,8
99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	568.539,96	0,00	
99,997,9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	568,539,96	0.00	

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

236.192,90

0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Total R\$

92.177.319,28

04.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	482.796,30	0,00	0,00	
04.062.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	482.796,30	0,00	0,00	
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	23.100,00	0,00	0,00	
04.121.2009	PROGRAMA DE GESTÃO DO PLAN. ESTRATÉGICO MUNICIPAL	23.100,00	0,00	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.880.527,70	672.000,00	0,00	
04.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	10.880.527,70	672.000,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.253.046,10	0,00	0,00	
04.123.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	3.253.046,10	0,00	0,00	
04.124	CONTROLE INTERNO	311.313,45	0,00	0,00	
04.124.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	311.313,45	0,00	0,00	
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	448.506,45	0,00	0,00	
04.125.1034	TRANSITO SINALIZADO E NORMATIZADO	16.800,00	0,00	0,00	
04.125.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	431.706,45	0,00	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	154.350,00	42.000,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	154.350,00	42.000,00	0,00	
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	179.769,00	0,00	0,00	
04.131.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	179.769,00	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.395.630,00	676.000,00	0,00	6.071.630,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.664.840,50	211.644,85	0,00	
08.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	1.664.840,50	211.644,85	0,00	
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.400,00	8.400,00	0,00	
08.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	8.400,00	8.400,00	0,00	
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	8.400,00	0,00	0,00	
08.241.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS	8.400,00	0,00	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	1.686.274,70	80.220,00	0,00	
08.243.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS	224.899,50	80.220,00	0,00	
08.243.1037	PROGRAMA MAIS RENDA	1.461.375,20	0,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.006.714,80	375.735,15	0,00	
08.244.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS	533.387,40	375.735,15	0,00	
08.244.1038	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	1.473.327,40	0,00	0,00	
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	21.000,00	0,00	0,00	
08.422.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	21.000,00	0,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.695.000,00	0,00	5.695.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	5.695.000,00	0,00	,
09.272.1001	PROGRAMA APOSENTADO ATIVO	0,00	5.060.000,00	0,00	
09.272.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	635.000,00	0,00	
10	SAÚDE	11.616.279,44	7.662.622,51	0,00	19.278.901,95
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	31.500,00	0,00	0,00	,
10.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	31.500,00	0,00	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	8.928.009,44	4.725.728,95	0,00	
10.301.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	698.175,00	714.150,00	0,00	
10.301.2020	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE	4.681.083,19	0,00	0,00	
10.301.3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.548.751,25	4.011.578,95	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.292.287,00	2.593.330,00	0,00	
10.302.1025	PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.817.287,00	1.781.430,00	0,00	
10.302.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	408.500.00	717.400.00	0.00	
10.302.1042	PROGRAMA SAUDE ITINERANTE	66,500,00	94.500,00	0,00	

ESTADO DA PARAÍBA
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O,V)
EXERCÍCIO: 2019

Função Subfunção	D : 7	VALORES R\$					
Programa	Descrição	Ordinário	Vinculado	Especial	Total		
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	211.500,00	193.270,00	0,00			
10.303.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	55.500,00	57.000,00	0,00			
10.303.3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	156.000,00	136.270,00	0,00			
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	63.000,00	61.293,56	0,00			
10.304.1028	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE	63.000,00	61.293,56	0,00			
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	89.983,00	89.000,00	0,00			
10.305.1028	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE	89.983,00	89.000,00	0,00			
12	EDUCAÇÃO	5.817.787,31	17.580.262,53	0,00	23.398.049,84		
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	367.500,00	31.500,00	0,00			
12.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	367.500,00	31.500,00	0,00			
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	27.500,00	60.700,00	0,00			
12.128.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	27.500,00	60.700,00	0,00			
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	217.479,15	333.770,85	0,00			
12.306.1007	PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER	217.479,15	333.770,85	0,00			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.479.631,28	16.872.893,57	0,00			
12.361.1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA	202.125,00	262.000,00	0,00			
12.361.1008	PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	109.614,40	732.885,60	0,00			
12.361.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.167.891,88	15.878.007,97	0,00			
12.364	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	0,00			
12.364.1008	PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00			
12.365	EDUCACAO INFANTIL	515.426,88	281.398,11	0,00			
12.365.1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA	181.650,00	233.500,00	0,00			
12.365.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	249.776,88	47.898,11	0,00			
12.365.1040	PROGRAMA BRINCANDO TAMBEM SE APRENDE	84.000,00	0,00	0,00			
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	110.250,00	0,00	0,00			
12.366.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	110.250,00	0,00	0,00			
13	CULTURA	1.663.287,20	296.500,00	0,00	1.959.787,20		
13.334	FOMENTO AO TRABALHO	10.500,00	84.000,00	0,00			
13.334.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	10.500,00	84.000,00	0,00			
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	157.500,00	0,00	0,00			
13.391.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	157.500,00	0,00	0,00			
13.392	DIFUSAO CULTURAL	513.412,20	115.500,00	0,00			
13.392.1010	PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE	248.850,00	0,00	0,00			
13.392.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	264.562,20	115.500,00	0,00			

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

ESTADO DA PARAÍBA	A				
02-ALHANDRA (PODI	ER EXECUTIVO)				
ANEXO IA - DEMONS	TRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O,V)				
EXERCÍCIO: 2019					
Função Subfunção	Descrição		VALORES R\$		
Programa	Descrição	Ordinário	Vinculado	Especial	Total
16.482	HABITACAO URBANA	15.750,00	168.000,00	0,00	
16.482.1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS	15.750,00	168.000,00	0,00	
17	SANEAMENTO	144.440,62	147.000,00	0,00	291.440,62
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	144.440,62	147.000,00	0,00	
17.512.1019	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA	144.440,62	147.000,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	603.009,48	367.500,00	0,00	970.509,48
18.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.300,00	0,00	0,00	
18.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	6.300,00	0,00	0,00	
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	449.709,48	0,00	0,00	
18.541.1022	PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS	228.637,50	0,00	0,00	
18.541.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	221.071,98	0,00	0,00	
18.542	COTROLE AMBIENTAL	147.000,00	367.500,00	0,00	
18.542.1022	PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS	147.000,00	367.500,00	0,00	
20	AGRICULTURA	2.460.365,00	1.040.250,00	0,00	3.500.615,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.172.236,90	84.000,00	0,00	
20.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	1.172.236,90	84.000,00	0,00	
20.605	ABASTECIMENTO	441.254,05	380.000,00	0,00	
20.605.1031	PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO	441.254,05	380.000,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	836.374,05	481.250,00	0,00	
20.608.1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	836.374,05	481.250,00	0,00	
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	10.500,00	95.000,00	0,00	
20.609.1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	10.500,00	95.000,00	0,00	
26	TRANSPORTE	217.777,87	137.500,00	0,00	355.277,87
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	217.777,87	137.500,00	0,00	·
26.782.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	49.777,87	0,00	0,00	
26.782.1032	ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	168.000,00	137.500,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	788.512,20	126.000,00	0,00	914.512,20
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	788.512,20	126.000,00	0,00	·
27.812.1013	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	683.512,20	126.000,00	0,00	
27.812.1014	PROGRAMA DE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO	105.000,00	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.490.820,90	0,00	0,00	1.490.820,90
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.490.820,90	0,00	0,00	
28.846.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.490.820,90	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.192,90	568.539,96	0,00	804.732,86
99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	568.539,96	0,00	,
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	568.539,96	0,00	
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.192,90	0,00	0,00	
99.999.1030	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	236.192,90	0,00	0,00	
Total R\$		55.948.794,28	36.228.525,00	0.00	92.177.319,28

ESTADO DA PA	RAÍBA							
02-ALHANDRA	(PODE	R EXECUTIVO)						
ANEXO II - RES	UMO C	GERAL DA RECEITA						
EXERCÍCIO: 20	19							
					VALO	ORES R\$		
Receita	Fonte	Descrição da Receita	Espécie e	Detalhe	Orige	m	Categoria I	Econômica
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Corrente	:S							
1		Receitas Correntes					89.619.937,36	-8.628.925,39
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			4.419.590,99	0,00		
1.1.1		Impostos	4.356.420,75	0,00				
1.1.1.3.00.0.0.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	963.516,54	0,00				
1.1.1.3.03.0.0.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	963.516,54	0,00				
1.1.1.3.03.1.0.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	963.516,54	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	963.516,54	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	578.108,62	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	111	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	240.880,08	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	211	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	144.527,84	0,00				
1.1.1.8.00.0.0.00		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.392.904,21	0,00				
1.1.1.8.01.0.0.00		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.531.764,99	0,00				
1.1.1.8.01.1.0.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.181.300,64	0,00				
1.1.1.8.01.1.1.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	921.300,64	0,00				
1.1.1.8.01.1.1.00	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	552.779,76	0,00				·

		1				
1.1.1.8.01.1.1.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230.325,68	0,00		
1.1.1.8.01.1.1.00	211	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	138.195,20	0,00		
1.1.1.8.01.1.2.00 -		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	83.200,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.2.00	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	49.920,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.2.00	111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20.800,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.2.00	211	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	12.480,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00 -		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	166.400,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	99.840,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00	111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	41.600,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00	211	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	24.960,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.4.00 -		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.400,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.4.00	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.240,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.4.00	111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.600,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.4.00	211	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.560,00	0,00		
1.1.1.8.01.4.0.00 -		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	350.464,35	0,00		
1.1.1.8.01.4.1.00 -		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	350.464,35	0,00		
1.1.1.8.01.4.1.00	001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	210.277,55	0,00		
1.1.1.8.01.4.1.00	111	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	87.616,88	0,00		
1.1.1.8.01.4.1.00	211	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	52.569,92	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00 -		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.861.139,22	0,00		
1.1.1.8.02.3.0.00 -		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.861.139,22	0,00		
1.1.1.8.02.3.1.00 -		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.692.487,32	0,00		
1.1.1.8.02.3.1.00	001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.015.491,56	0,00		

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

			VALORES R\$					
Receita	Fonte	Descrição da Receita	Espécie e	Detalhe	Origer	n	Categoria	a Econômica
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.1.1.8.02.3.1.00	111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	423.122,48	0,00				
1.1.1.8.02.3.1.00	211	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	253.873,28	0,00				
1.1.1.8.02.3.2.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.160,00	0,00				
1.1.1.8.02.3.2.00	001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.496,00	0,00				
1.1.1.8.02.3.2.00	111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.040,00	0,00				
1.1.1.8.02.3.2.00	211	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	624,00	0,00				
1.1.1.8.02.3.3.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	135.200,00	0,00				
1.1.1.8.02.3.3.00	001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	81.120,00	0,00				
1.1.1.8.02.3.3.00	111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33.800,00	0,00				
1.1.1.8.02.3.3.00	211	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.280,00	0,00				
1.1.1.8.02.3.4.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	29.291,90	0,00				
1.1.1.8.02.3.4.00	001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	17.574,22	0,00				
1.1.1.8.02.3.4.00	111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.323,68	0,00				
1.1.1.8.02.3.4.00	211	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.394,00	0,00				
1.1.2		Taxas	63.170,24	0,00				
1.1.2.1.00.0.0.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	59.738,24	0,00				
1.1.2.1.01.0.0.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	59.738,24	0,00				
1.1.2.1.01.1.0.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	59.738,24	0,00				
1.1.2.1.01.1.1.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	43.098,24	0,00				
1.1.2.1.01.1.1.00	001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	43.098,24	0,00				
1.1.2.1.01.1.2.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.200,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.2.00	001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.200,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.3.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	10.400,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.3.00	001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	10.400,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.4.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.040,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.4.00	001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.040,00	0,00				
1.1.2.2.00.0.0.00		Taxas pela Prestação de Serviços	3.432,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.0.00		Taxas pela Prestação de Serviços	3.432,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.0.00		Taxas pela Prestação de Serviços	3.432,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.1.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.080,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.1.00	001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.080,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.2.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	520,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.2.00	001	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	520,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.3.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	624,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.3.00	001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	624,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.4.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	208,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.4.00	001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	208,00	0,00				
1.2	1	Contribuições			1.198.190,35	0,00		

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

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

Receitacy Corrections	ESTADO DA PAR	RAÍBA						
Receits Currenter	02-ALHANDRA (PODEF	R EXECUTIVO)					
Receits Fonte Descrição da Receits De			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Receits Corrected Poste Descrição da Receita Descrição da Receita Descrição de Receita Descrição Receita Rec	EXERCÍCIO: 2019	9						
Receits Dedução Receits Deducão Receits Deducão Receits Dedução Receits Deducão Receits Deducão Receits Deducância Deducão Receits D					V	'ALORES R\$		
Receits Currenter	Receita	Fonte	Descrição da Receita	Espécie e	Detalhe	Origem	Categoria	Econômica
17.1.8.01.2.1.00 Cons-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 18.766.400.00 3.753.280.00 17.1.8.01.2.1.00 11 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 5.599.175.63 3.753.280.00 17.1.8.01.2.1.00 101 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15.599.175.63 3.753.280.00 17.1.8.01.2.1.00 101 Cota-Parte do Fundo do Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 10.320.33,18 0.00 17.1.8.01.3.1.00 121 Cota-Parte do Fundo do Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 10.320.33,18 0.00 17.1.8.01.3.1.00 121 Cota-Parte do Fundo do Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 2.775.191 0.00 17.1.8.01.3.1.00 121 Cota-Parte do Fundo do Participação dos Municípios - 180 Cota entregue no mês de dezembro - Principal 844.073,36 0.00 17.1.8.01.3.1.00 101 Cota-Parte do Fundo do Participação do Municípios - 180 Cota entregue no mês de dezembro - Principal 844.073,36 0.00 17.1.8.01.3.1.00 111 Cota-Parte do Fundo do Participação do Municípios - 180 Cota entregue no mês de dezembro - Principal 211.09132 0.00 17.1.8.01.3.1.00 111 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 180 Cota entregue no mês de dezembro - Principal 211.09132 0.00 17.1.8.01.3.1.00 111 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 180 Cota entregue no mês de dezembro - Principal 126.611.68 0.00 17.1.8.01.3.1.00 111 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 180 Cota entregue no mês de julho - Principal 126.611.68 0.00 17.1.8.01.3.1.00 111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 180 Cota entregue no mês de julho - Principal 126.611.68 0.00 17.1.8.01.3.1.00 110 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 180 Cota entregue no mês de julho - Principal 127.091.68 0.00 17.1.8.01.3.1.00 110 Cota-Parte do Fundo do Participaç			, and the second	Receita	Dedução	Receita Dedução	Receita	Dedução
1,71,8,01,2,1,00 — Cons-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cista Mensal - Principal 18,766,40,000 -3,753,280,00	Receitas Correntes			•				
17.1.8.01.2.1.00	1.7.1.8.01.2.0.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.766.400,00	-3.753.280,00			
1,71,8,01,2,1,00 001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1,032,033,18 0,00 1,71,8,01,3,000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 544,073,36 0,00 1,71,8,01,3,000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro Principal 544,073,36 0,00 1,71,8,01,3,00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro Principal 500,42,56 0,00 1,71,8,01,3,10 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 500,42,56 0,00 1,71,8,01,3,10 111 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 211,019,12 0,00 1,71,8,01,3,10 111 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 850,628,48 0,00 1,71,8,01,3,10 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 850,628,48 0,00 1,71,8,01,4,100 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 850,628,48 0,00 1,71,8,01,4,100 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 850,628,48 0,00 1,71,8,01,4,100 10 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 510,376,88 0,00 1,71,8,01,4,100 111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 510,376,88 0,00 1,71,8,01,5,100 111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 121,594,48 0,00 1,71,8,01,5,100 111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 122,594,48 0,00 1,71,8,01,5,100 111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 122,594,48 0,00 1,	1.7.1.8.01.2.1.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.766.400,00	-3.753.280,00			
1.7.1.8.01.2.1.00 211	1.7.1.8.01.2.1.00	111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.599.175,63	-3.753.280,00			
1.71.8.01.3.0.00	1.7.1.8.01.2.1.00	001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.392.033,18	0,00			
1.7.1.8.01.3.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 506.442.56 0.00	1.7.1.8.01.2.1.00	211	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.775.191,19	0,00			
1.7.1.8.01.3.1.00 011 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 21.0.19,12 0.00 1.7.1.8.01.3.1.00 211 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 21.1.0.19,12 0.00 1.7.1.8.01.3.1.00 211 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 12.6.6.11.68 0.00 1.7.1.8.01.4.1.00	1.7.1.8.01.3.0.00		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	844.073,36	0,00			
1.7.1.8.01.3.1.00	1.7.1.8.01.3.1.00		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	844.073,36	0,00			
1.7.1.8.01.3.1.00 211 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 126.611.68 0,00 1.7.1.8.01.4.1.00	1.7.1.8.01.3.1.00	001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	506.442,56	0,00			
1.7.1.8.01.4.0.00	1.7.1.8.01.3.1.00	111	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	211.019,12	0,00			
1.7.1.8.01.4.1.00	1.7.1.8.01.3.1.00	211	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	126.611,68	0,00			
1.7.1.8.01.4.1.00 001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 510.376,88 0,00 1.7.1.8.01.4.1.00 111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 212.657,12 0,00 1.7.1.8.014.1.00 211 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 127.594.48 0,00 1.7.1.8.01.5.1.00 1.7.1.8	1.7.1.8.01.4.0.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	850.628,48	0,00			
1.7.1.8.01.4.1.00	1.7.1.8.01.4.1.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	850.628,48	0,00			
1.7.1.8.01.4.1.00 211 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 127.594.48 0.00 1.7.1.8.01.5.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 36.449.15 -7.289.83 1.7.1.8.01.5.1.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 36.449.15 -7.289.83 1.7.1.8.01.5.1.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 9.112.48 -7.289.83 1.7.1.8.01.5.1.00 OII Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 9.112.48 -7.289.83 1.7.1.8.01.5.1.00 OII Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 21.868.35 0.00 1.7.1.8.01.5.1.00 OII Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 5.468.32 0.00 1.7.1.8.02.0.0.00 Transferência da Compensação Financeira de Recursos Naturais 14.528.911.25 0.00 1.7.1.8.02.2.0.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0.00 0.00 0.00 0.00 1.7.1.8.02.2.1.00 OII Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0.00 0.00 0.00 1.7.1.8.02.3.000 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0.00 0.00 0.00 1.7.1.8.02.3.1.00 OII Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira de Petróleo - Lei n° 7.990/89 14.237.019,15 0.00 1.7.1.8.02.3.1.00 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n° 7.990/89 14.237.019,15 0.00 1.7.1.8.02.3.1.00 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n° 7.990/89 - Principal 14.237.019,15 0.00 1.7.1.8.02.4.1.00 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49,1 e II 0.00 0.00 1.7.1.8.02.4.1.00 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49,1 e II 0.00 0.00 1.7.1.8.02.6.1.00 Cota	1.7.1.8.01.4.1.00	001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	510.376,88	0,00			
1.7.1.8.01.5.0.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 36.449,15 -7.289,83 1.7.1.8.01.5.1.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 36.449,15 -7.289,83 1.7.1.8.01.5.1.00 111 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 9.112,48 -7.289,83 1.7.1.8.01.5.1.00 001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 21.868,35 0.00 1.7.1.8.01.5.1.00 211 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 21.868,35 0.00 1.7.1.8.02.0.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 14.528.911.25 0.00 1.7.1.8.02.0.00 Cota-Parte do Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0.00 0.00 0.00 1.7.1.8.02.2.1.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0.00 0.00 0.00 1.7.1.8.02.2.1.00 0.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0.00 0.00 0.00 1.7.1.8.02.2.1.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 14.237.019,15 0.00 1.7.1.8.02.3.1.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal 14.237.019,15 0.00 1.7.1.8.02.3.1.00 530 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal 14.237.019,15 0.00 1.7.1.8.02.4.1.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal 14.237.019,15 0.00 1.7.1.8.02.4.1.00 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,1 e II - Principal 0.00 0.00 1.7.1.8.02.4.1.00 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,1 e II - Principal 0.00 0.00 1.7.1.8.02.6.1.00 0.00 Cota-parte do Fundo Especial do Petról	1.7.1.8.01.4.1.00	111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	212.657,12	0,00			
1.7.1.8.01.5.1.00	1.7.1.8.01.4.1.00	211	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	127.594,48	0,00			
1.7.1.8.01.5.1.00 111 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 9.112.48 -7.289.83 1.7.1.8.01.5.1.00 001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 21.868.35 0.00 1.7.1.8.01.5.1.00 211 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 5.468.32 0.00 1.7.1.8.02.0.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 14.528.911.25 0.00 1.7.1.8.02.2.0.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0.00 0.00 0.00 1.7.1.8.02.2.1.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0.00 0.00 0.00 1.7.1.8.02.2.1.00 01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0.00 0.00 0.00 1.7.1.8.02.3.1.00 01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0.00 0.00 0.00 1.7.1.8.02.3.1.00 01 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 14.237.019,15 0.00 1.7.1.8.02.3.1.00 02 03 03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal 14.237.019,15 0.00 1.7.1.8.02.3.1.00 03 03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal 14.237.019,15 0.00 1.7.1.8.02.3.1.00 00 00 00 00 00 00 00	1.7.1.8.01.5.0.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	36.449,15	-7.289,83			
1.7.1.8.01.5.1.00 001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 21.868,35 0.00 1.7.1.8.01.5.1.00 211 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 5.468,32 0.00 1.7.1.8.02.0.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 14.528,911.25 0.00 1.7.1.8.02.2.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0.00 0.00 0.00 1.7.1.8.02.2.1.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0.00 0.00 0.00 1.7.1.8.02.2.1.00 001 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0.00 0.00 0.00 1.7.1.8.02.3.1.00 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 14.237.019,15 0.00 1.7.1.8.02.3.1.00 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal 14.237.019,15 0.00 1.7.1.8.02.3.1.00 530 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal 14.237.019,15 0.00 1.7.1.8.02.4.0.00 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal 14.237.019,15 0.00 1.7.1.8.02.4.0.00 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, 1 e II 0.00 0.00 0.00 1.7.1.8.02.4.1.00 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, 1 e II - Principal 0.00 0.00 1.7.1.8.02.6.0.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, 1 e II - Principal 0.00 0.00 1.7.1.8.02.6.0.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP Principal 291.892,10 0.00 1.7.1.8.02.6.0.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 291.892,10 0.00 1.7.1.8.02.6.1.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.7.1.8.01.5.1.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	36.449,15	-7.289,83			
1.7.1.8.01.5.1.00 211 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 5.468,32 0,00 1.7.1.8.02.0.00	1.7.1.8.01.5.1.00	111	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.112,48	-7.289,83			
1.7.1.8.02.0.00	1.7.1.8.01.5.1.00	001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.868,35	0,00			
1.7.1.8.02.2.0.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0.00	1.7.1.8.01.5.1.00	211	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.468,32	0,00			
1.7.1.8.02.2.1.00	1.7.1.8.02.0.0.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	14.528.911,25	0,00			
1.7.1.8.02.2.1.00 001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0.00 0.00 1.7.1.8.02.3.0.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 14.237.019,15 0.00 1.7.1.8.02.3.1.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal 14.237.019,15 0.00 1.7.1.8.02.3.1.00 530 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal 14.237.019,15 0.00 1.7.1.8.02.4.1.00 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,1 e II 0.00 0.00 1.7.1.8.02.4.1.00 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,1 e II - Principal 0.00 0.00 1.7.1.8.02.4.1.00 001 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,1 e II - Principal 0.00 0.00 1.7.1.8.02.6.0.00 Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 291.892,10 0.00 1.7.1.8.02.6.1.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 291.892,10 0.00 1.7.1.8.03.0.0.00 C	1.7.1.8.02.2.0.00		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00			
1.7.1.8.02.3.0.00	1.7.1.8.02.2.1.00		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00			
1.7.1.8.02.3.1.00	1.7.1.8.02.2.1.00	001	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00			
1.7.1.8.02.3.1.00 530 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal 14.237.019,15 0,00 1.7.1.8.02.4.0.00	1.7.1.8.02.3.0.00		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	14.237.019,15	0,00			
1.7.1.8.02.4.0.00 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II 0.00 0	1.7.1.8.02.3.1.00		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	14.237.019,15	0,00			
1.7.1.8.02.4.1.00	1.7.1.8.02.3.1.00	530	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	14.237.019,15	0,00			
1.7.1.8.02.4.1.00 001 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal 0.00 0.00 1.7.1.8.02.6.0.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 291.892,10 0.00 1.7.1.8.02.6.1.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 291.892,10 0.00 1.7.1.8.02.6.1.00 001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 291.892,10 0.00 1.7.1.8.03.0.0.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 6.415.122,51 0.00 1.7.1.8.03.1.0.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 6.415.122,51 0.00 1.7.1.8.03.1.1.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Principal 6.415.122,51 0.00 1.7.1.8.03.1.1.01 Transferencias de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Principal 6.415.122,51 0.00 1.7.1.8.03.1.1.01 Transferencias de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Piso de Atenção Básica Fixo (PAB/FIXO) 653.871,48 0.00	1.7.1.8.02.4.0.00		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00			
1.7.1.8.02.6.0.00	1.7.1.8.02.4.1.00		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	0,00	0,00			
1.7.1.8.02.6.1.00	1.7.1.8.02.4.1.00	001	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	0,00	0,00			
1.7.1.8.02.6.1.00 001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 291.892,10 0,00 1.7.1.8.03.0.0.00	1.7.1.8.02.6.0.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	291.892,10	0,00			
1.7.1.8.03.0.0.00	1.7.1.8.02.6.1.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	291.892,10	0,00			
1.7.1.8.03.1.0.00	1.7.1.8.02.6.1.00	001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	291.892,10	0,00			
1.7.1.8.03.1.1.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal 6.415.122,51 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB/FIXO) 653.871,48 0,00	1.7.1.8.03.0.0.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	6.415.122,51	0,00			
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB/FIXO) 653.871,48 0,00	1.7.1.8.03.1.0.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	6.415.122,51	0,00			
	1.7.1.8.03.1.1.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	6.415.122,51	0,00			
17 1 8 03 1 1 01 214 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB/FIXO) 653 871 48 0 00	1.7.1.8.03.1.1.01		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB/FIXO)	653.871,48	0,00			
1777 OSS 1770 21. Transference de recensos do biscente Onico de budo DOS 1150 de riceição busica 1150 (1715/1170)	1.7.1.8.03.1.1.01	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB/FIXO)	653.871,48	0,00			

ESTADO DA PA	RAÍBA							
02-ALHANDRA	(PODE	R EXECUTIVO)						
ANEXO II - RES	UMO (GERAL DA RECEITA						
EXERCÍCIO: 20	19							
					VALO	RES R\$		
Receita	Fonte	Descrição da Receita	Espécie e l	Detalhe	Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Corrente	S							
1.7.1.8.03.1.1.03		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Estratégia de Saude da Familia (PSF)	1.208.364,77	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.03	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Estratégia de Saude da Familia (PSF)	1.208.364,77	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.04		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	691.101,97	0,00				

1.7.1.8.03.1.1.04	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	691.101,97	0,00	I	Ī	1	
1.7.1.8.03.1.1.05		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS- Programa de Saude Bucal (SB)	396.655,46	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.05	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS- Programa de Saude Bucal (SB)	396.655,46	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.06		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Nucleos de Apoio a Saude da Familia (NASF)	259.084,80	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.06	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Nucleos de Apoio a Saude da Familia (NASF)	259.084,80	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.07		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Melhoria do Acesso e da Qualidade - (PMAQ)	697.712,00	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.07	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Melhoria do Acesso e da Qualidade - (PMAQ)	697.712,00	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.14		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Outros Programas de Atenção Basica – Fundo a Fundo	10.400,00	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.14	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Outros Programas de Atenção Basica – Fundo a Fundo	10.400,00	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.15		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Teto Financeiro Municipal do PMAC	59.019,52	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.15	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Teto Financeiro Municipal do PMAC	59.019,52	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.16		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Serv.Atend.Medico de Urgencia - SAMU	768.762,64	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.16	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Serv.Atend.Medico de Urgencia - SAMU	768.762,64	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.17		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Centro de Esp. Odontologicas (CEO)	128.246,97	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.17	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Centro de Esp. Odontologicas (CEO)	128.246,97	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.19		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Rede Viver sem Limites	21.374,49	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.19	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Rede Viver sem Limites	21.374,49	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.20		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Rede Brasil sem Miséria	97.156,80	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.20	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Rede Brasil sem Miséria	97.156,80	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.21		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Rede Saude Mental	416.669,76	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.21	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Rede Saude Mental	416.669,76	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.29		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Outros Prog.Media e Alta Complex.Fundo a Fundo	10.400,00	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.29	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Outros Prog.Media e Alta Complex.Fundo a Fundo	10.400,00	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.30		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Vig.Epidemiol.e Ambiental em Saude	78.813,59	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.30	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Vig.Epidemiol.e Ambiental em Saude	78.813,59	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.31		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Piso Fixo de Vig. em Saude	62.309,89	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.31	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Piso Fixo de Vig. em Saude	62.309,89	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.32		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Inc. as ações Vig.Prev.e cont.DST/AIDS e Hep.Virais	13.446,50	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.32	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Inc. as ações Vig.Prev.e cont.DST/AIDS e Hep.Virais	13.446,50	0,00				
1.7.1.8.03.1.1.33		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Vigilancia Sanitária	12.954,24	0,00				

ESTADO DA PAR	RAÍBA						
02-ALHANDRA (PODER	EXECUTIVO)					
ANEXO II - RESU	JMO GI	ERAL DA RECEITA					
EXERCÍCIO: 2019	9						
					VALORES R\$		
Receita	Fonte	Descrição da Receita	Espécie e	Detalhe	Origem	Categoria	Econômica
			Receita	Dedução	Receita Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes							
1.7.1.8.03.1.1.33	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Vigilancia Sanitária	12.954,24	0,00			
1.7.1.8.03.1.1.39		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Outros Porg. de Vig. em Saude - Fundo a Fundol	36.400,00	0,00			
1.7.1.8.03.1.1.39	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Outros Porg. de Vig. em Saude - Fundo a Fundol	36.400,00	0,00			
1.7.1.8.03.1.1.40		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Componente Basico da Assist. Farmaceutica	104.281,63	0,00			
1.7.1.8.03.1.1.40	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Componente Basico da Assist. Farmaceutica	104.281,63	0,00			
1.7.1.8.03.1.1.99		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Outras Transferencias do SUS - Fundo a Fundo	688.096,00	0,00			
1.7.1.8.03.1.1.99	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Outras Transferencias do SUS - Fundo a Fundo	688.096,00	0,00			
1.7.1.8.04.0.0.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	676.000,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.0.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	676.000,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	676.000,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.00	311	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	676.000,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.01		TRANSFERENCIAS FNAS - IGD/SUAS	0,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.01	001	TRANSFERENCIAS FNAS - IGD/SUAS	0,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.02		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - SCFV	0,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.02	001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - SCFV	0,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.03		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.03	001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.04		TRANSF FNAS - COMP PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE MSE	0,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.04	001	TRANSF FNAS - COMP PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE MSE	0,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.05		TRANSF RECURSO - FNAS APOIO FINAC PROT SOC ESP	0,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.05	001	TRANSF RECURSO - FNAS APOIO FINAC PROT SOC ESP	0,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.06		Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.06	311	Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.07		TRANSF FNAS - COMPONENTE PISO BASICO FIXO	0,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.07	001	TRANSF FNAS - COMPONENTE PISO BASICO FIXO	0,00	0,00			
1.7.1.8.05.0.0.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.215.515,17	0,00			
1.7.1.8.05.1.0.00		Transferências do Salário-Educação	378.708,72	0,00			
1.7.1.8.05.1.1.00		Transferências do Salário-Educação - Principal	378.708,72	0,00			
1.7.1.8.05.1.1.00	120	Transferências do Salário-Educação - Principal	378.708,72	0,00			
1.7.1.8.05.2.0.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.250,00	0,00			
1.7.1.8.05.2.1.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.250,00	0,00			
1.7.1.8.05.2.1.00	121	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.250,00	0,00			
1.7.1.8.05.3.0.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	333.770,85	0,00			
1.7.1.8.05.3.1.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	333.770,85	0,00			
1.7.1.8.05.3.1.00	122	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	333.770,85	0,00			

ESTADO DA PA	RAÍB	4							
02-ALHANDRA	(PODI	ER EXECUTIVO)							
ANEXO II - RES	ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA								
EXERCÍCIO: 20	19								
V.									
Receita	Fonte	e Descrição da Receita	Espécie e Detalhe		Origem	Categoria Econômica			
			Receita	Dedução	Receita Deduçã	o Receita	Dedução		
Receitas Corrente	es								
1.7.1.8.05.4.0.00	-	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	175.385,60	0,00					
1.7.1.8.05.4.1.00	-	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	175.385,60	0,00					
1.7.1.8.05.4.1.00	123 -	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal	175.385,60	0,00					
1.7.1.8.05.4.1.01		TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PEJA	0,00	0,00					

1.7.1.8.05.4.1.01 00	1 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PEJA	0,00	0,00	Ī	Ī	Ī
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	322.400,00	0,00			
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	322.400,00	0,00			
1.7.1.8.05.9.1.00 12	4 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	322.400,00	0,00			
1.7.1.8.05.9.1.01	OUTRAS TRANSFER DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00			
1.7.1.8.05.9.1.01 00	OUTRAS TRANSFER DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00			
1.7.1.8.05.9.1.02	OUTRAS TRANSF DIRETAS FNDE - MP 815/2017 REC FINAC	0,00	0,00			
1.7.1.8.05.9.1.02 00	1 OUTRAS TRANSF DIRETAS FNDE - MP 815/2017 REC FINAC	0,00	0,00			
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96	16.077,79	-3.215,56			
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96	16.077,79	-3.215,56			
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96 - Principal	16.077,79	-3.215,56			
1.7.1.8.06.1.1.00 11	1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96 - Principal	4.019,60	-3.215,56			
1.7.1.8.06.1.1.00 00	1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96 - Principal	9.646,43	0,00			
1.7.1.8.06.1.1.00 21	1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96 - Principal	2.411,76	0,00			
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	318.637,79	0,00			
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	318.637,79	0,00			
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	318.637,79	0,00			
1.7.1.8.99.1.1.00 00		318.637,79	.,			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.360.501,34	-4.865.140,00			
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	24.360.501,34	-4.865.140,00			
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	24.360.501,34	-4.865.140,00			
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	23.940.000,00	-4.788.000,00			
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	23.940.000,00	-4.788.000,00			
1.7.2.8.01.1.1.00 11	1 Cota-Parte do ICMS - Principal	6.441.315,80	-4.788.000,00			
1.7.2.8.01.1.1.00 00	1 Cota-Parte do ICMS - Principal	12.174.497,43	0,00			
1.7.2.8.01.1.1.00 21	1 Cota-Parte do ICMS - Principal	5.324.186,77	0,00			
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	380.500,00	-76.100,00			
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	380.500,00	-76.100,00			
1.7.2.8.01.2.1.00 11	1 Cota-Parte do IPVA - Principal	95.125,00	-76.100,00			
1.7.2.8.01.2.1.00 00		228.300,00	0,00			
1.7.2.8.01.2.1.00 21	1 Cota-Parte do IPVA - Principal	57.075,00	0,00			
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.200,00	-1.040,00			

ESTADO DA PA	RAÍB	A						
02-ALHANDRA	(PODI	ER EXECUTIVO)						
ANEXO II - RES	UMO	GERAL DA RECEITA						
EXERCÍCIO: 20	19							
					VALORE	S R\$		
Receita	Fonte	Descrição da Receita	Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Corrente	es							
1.7.2.8.01.3.1.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.200,00	1.040,00				
1.7.2.8.01.3.1.00	111	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.300,00	1.040,00				
1.7.2.8.01.3.1.00	001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.120,00	0,00				
1.7.2.8.01.3.1.00	211	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	780,00	0,00				
1.7.2.8.01.4.0.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.801,34	0,00				
1.7.2.8.01.4.1.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.801,34	0,00				
1.7.2.8.01.4.1.00	001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.801,34	0,00				
1.7.5		Transferências de Outras Instituições Públicas	15.071.507,36	0,00				
1.7.5.8.00.0.0.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	15.071.507,36	0,00				
1.7.5.8.01.0.0.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.071.507,36	0,00				
1.7.5.8.01.1.0.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	14.079.433,68	0,00				
1.7.5.8.01.1.1.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	14.079.433,68	0,00				
1.7.5.8.01.1.1.00	112	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	11.536.484,96	0,00				
1.7.5.8.01.1.1.00	113	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	2.542.948,72	0,00				
1.7.5.8.01.2.0.00		Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	992.073,68	0,00				
1.7.5.8.01.2.1.00		Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	992.073,68	0,00				
1.7.5.8.01.2.1.00	114	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	595.245,04	0,00				
1.7.5.8.01.2.1.00	115	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	396.828,64	0,00				
1.9		Outras Receitas Correntes			64.341,77	0,00		
1.9.2		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00				
1.9.2.2.00.0.0.00		Restituições	0,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.0.00		Outras Restituições	0,00	0,00				
1.9.2.2.99.1.0.00		Outras Restituições	0,00	0,00				
1.9.2.2.99.1.1.00		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00				
	001	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00				
1.9.9		Demais Receitas Correntes	64.341,77	0,00				
1.9.9.0.03.0.0.00		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	64.341,77	0.00				
1.9.9.0.03.1.0.00		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	64.341,77	0,00	-			
1.9.9.0.03.1.1.00		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	64.341,77	0,00	-			
	410	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	64.341,77	0,00				
1.7.7.0.03.1.1.00	710	Compensações i maneen as entre o regime octar e os regimes i roprios de i revidencia dos servidores - rincipar	04.541,//	0,00				

ESTADO DA PA	ARAÍBA				
02-ALHANDRA	(PODE	EXECUTIVO)			
ANEXO II - RES	SUMO G	ERAL DA RECEITA			
EXERCÍCIO: 20	19				
				VALORES R\$	
Receita	Fonte	Descrição da Receita	Espécie e Detalhe	Origem	Categoria Econômica

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

ESTADO DA PAI	RAÍBA							
02-ALHANDRA (PODER	EXECUTIVO)						
ANEXO II - RESU	JMO GE	RAL DA RECEITA						
EXERCÍCIO: 201	9							
					VALO	ORES R\$		
Receita	Fonte	Descrição da Receita	Espécie e I	Espécie e Detalhe		m		egoria nômica
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas de Capita	ĺ							•
2.4.2		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	512.000,00	0,00				
2.4.2.8.00.0.0.00		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	512.000,00	0,00				
2.4.2.8.03.0.0.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	96.000,00	0,00				
2.4.2.8.03.1.0.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	96.000,00	0,00				
2.4.2.8.03.1.1.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	96.000,00	0,00				
2.4.2.8.03.1.1.00	213	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	96.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.0.0.00		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	416.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.1.0.00		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	208.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.1.1.00		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	208.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.1.1.00	220	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	208.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.0.00		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	208.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.00		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	208.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.00	125	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	208.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.01		TRANSF CONV ESTADO PROG EDUCAÇÃO - TRANSP ESCOL	0,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.01	125	TRANSF CONV ESTADO PROG EDUCAÇÃO - TRANSP ESCOL	0,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.02		TRANSF CONV EST DEST PROG EDUCAÇÃO - CONV 555-2017	0,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.02	125	TRANSF CONV EST DEST PROG EDUCAÇÃO - CONV 555-2017	0,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.03		TRANSF CONV EST DEST PROG EDUCAÇÃO - CONV 702-2017	0,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.03	125	TRANSF CONV EST DEST PROG EDUCAÇÃO - CONV 702-2017	0,00	0,00				
Total da Categoria	Econôm	ica (receitas - deduções) R\$						6.541.600,0
Intra-Orçamentária	s Corren	tes						
7		Receitas Correntes					4.644.707,31	0,0
7.2		Contribuições			4.644.707,31	0,00		
7.2.1		Contribuições Sociais	4.644.707,31	0,00				
7.2.1.0.04.0.0.00		Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.644.707,31	0,00				
7.2.1.0.04.1.0.00		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.644.707,31	0,00				
7.2.1.0.04.1.1.00		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.679.533,65	0,00				
7.2.1.0.04.1.1.00	410	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.679.533,65	0,00				
7.2.1.0.04.1.3.00		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	965.173,66	0,00				
7.2.1.0.04.1.3.00	410	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	965.173,66	0,00				
Total da Categoria	Econôm	ica (receitas - deduções) R\$						4.644.707,3
Total da Lei Orçan	nentária (receitas - deduções) R\$						92.177.319,2

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

			VALOR R\$					
Código	Descrição	Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.				
3	DESPESAS CORRENTES			3.124.000,00				
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		2.521.125,00					
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	2.456.125,00						
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.150,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.153.885,00						
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	294.090,00						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00						
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	65.000,00						
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00						
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		602.875,00					
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	523.935,00						
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	10.500,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.685,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00						
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	130.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	305.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	78.940,00						
4	DESPESAS DE CAPITAL	, in the second		376.000,00				
4.4	INVESTIMENTOS		321.000,00	,				
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	321.000,00	.,					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00						
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		55.000,00					
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	30,000.00						
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00						
4.6.91	APLIC.DIR.DEC.OP.ORG.FUNDO ENT.INT.ORC.FISCAL SEG.	25.000,00						
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.000,00						
Total do Órgão		25.000,00		3.500.000,00				

02-ALHAND	RA (PODER EXECUTIVO)			
	- DESPESA POR ÓRGÃO			
EXERCÍCIO:				
02.0000-EXE				
	NETE DO PREFEITO			
		VALOR	P R\$	
Código	Descrição	Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1,461,425,0
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.059.978.15	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.041.705,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.354.75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	853.334,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	164.016,25		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	18.273,15		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	18.273,15		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		401.446,85	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	379.093.40	,	
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	4.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.893,40		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.100,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	246.200,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.100,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	10.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	i	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		i	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	22.353,45		
4	DESPESAS DE CAPITAL			23.400,0
4.4	INVESTIMENTOS		23.400,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	23.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.400,00		
Total do Órgã	io R\$	<u> </u>		1.484.825,0

ESTADO DA	PARAÍBA				
02-ALHANDE	A (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A -	DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2	019				
02.0000-EXEC	TUTIVO				
02.002-SECRE	TARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Descrição	VALO	OR R\$		
Codigo	Descrição	Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.	
3	DESPESAS CORRENTES			5.089.715,00	
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		2.133.406,40		
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	2.003.484,65			
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	299.138,70			
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.524.224,75			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	171.721,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.150,00			
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	129.921,75			

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

ESTADO DA PARAÍBA	
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)	
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO	
EXERCÍCIO:2019	
02.0000-EXECUTIVO	
02.003-SECRETARIA DE FINANCAS	

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

ESTADO DA P.	ARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO II A - I	DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:20	EXERCÍCIO:2019				
02.0000-EXECU	02.0000-EXECUTIVO				
02.004-SECRET	02.004-SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Descrição	VALOR R\$			

Código	Descrição	VALOR R\$		
Codigo		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.003.825,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		622.129,30	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	600.752,35		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.993,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	472.664,95		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	79.094,40		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	21.376,95		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.376,95		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.381.695,70	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.357.312,60		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	4.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	371.137,40		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	89.250,00		

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

ESTADO DA I	PARAÍBA			
	RA (PODER EXECUTIVO)			
	DESPESA POR ÓRGÃO			
EXERCÍCIO:2				
02.0000-EXEC				
	ETARIA DE EDUCAÇÃO			
	<u>, </u>	VAI	OR R\$	
Código	Descrição	Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			21.929.294,84
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		15.602.296,99	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	14.032.088,14		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.263.074,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.145.827,23		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	587.686,05		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	35.500,00		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	1.570.208,85		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.570.208,85		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.326.997,85	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	5.338.974,10		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	20.175,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.627.694,10		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	10.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	261.575,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.425,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.822.010,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.493.270,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.250,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33.075,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	35.500,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	988.023,75		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.180.255,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.169.755,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	2.169.755,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.251.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	918.255,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		10.500,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	10.500,00		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	10.500,00		
Total do Órgão	R\$			24.109.549,84

ESTADO DA PARAÍBA
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2019
02.0000-EXECUTIVO
02.007-SECRETARIA DE SAÚDE

G(II	Descrição	VALO	OR R\$	
Código		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			17.465.266,9
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		13.139.871,94	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	12.582.958,94		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.906.615,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.706.320,44		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	938.523,50		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	31.500,00		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	556.913,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	556.913,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.325.395,01	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	3.691.700,01		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	75.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.737.186,00		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	308.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	307.746,56		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	416.848,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	713.918,95		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	31.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	633.695,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.916.635,00

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

	ARAÍBA			
	(PODER EXECUTIVO)			
	DESPESA POR ÓRGÃO			
EXERCÍCIO:201				
02.0000-EXECU	TIVO ITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO			
02.010-11\31110	TO BE I REVIDENCIA SOCIAE DO MUNICII IO		VALOR R\$	
Código	Descrição	Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES	Liemento		5.522.303,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		5.193.707,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	5.193.707,00	,	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.101.500,00		
3.1.90.03	PENSOES	655.708,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	302.792,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	101.500,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	32.207,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.596,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	328.596,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	2.310,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00 2.310,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	53.678,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	53.678,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	109.310,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.310,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL	·		172.697,00
4.4	INVESTIMENTOS		172.697,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	172.697,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.697,00		
7	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			568.539,96
7.7	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		568.539,96	
7.7.99	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	568.539,96		
7.7.99.99	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	568.539,96		
7.7.99.99.99	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	568.539,96		R\$ 6.263.539,96
Total do Órgão ESTADO DA PA	ADAÍDA			K\$ 0.203.539,90
	(PODER EXECUTIVO)			
	DESPESA POR ÓRGÃO			
EXERCICIO:201	19			
EXERCÍCIO:201 02.0000-EXECU				
02.0000-EXECU				
02.0000-EXECU 02.012-SECRET	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS		VALOR R\$	
02.0000-EXECU	TIVO	Modalidade e/ou	VALOR R\$ Natureza	Categ. Econ.
02.0000-EXECU 02.012-SECRETA Código	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição	Modalidade e/ou Elemento		Categ. Econ.
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES		Natureza	Categ. Econ. 4.544.260,00
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	Elemento		
02.0000-EXECU 02.012-SECRET: Código 3 3.1 3.1,90	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	Elemento 1.152.972,03	Natureza	
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90,04	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Elemento 1.152.972,03 313.346,93	Natureza	
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.152.972,03 313.346,93 794.077,00	Natureza	
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	1.152,972,03 313,346,93 794,077,00 45,548,10	Natureza	
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	1.152.972,03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25	Natureza	
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	1.152,972,03 313,346,93 794,077,00 45,548,10	Natureza	
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.01 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS	1.152.972,03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25	Natureza 1.227.797,28	
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.152.972,03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25	Natureza 1.227.797,28	
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3.90	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP-DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	1.152.972,03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25	Natureza 1.227.797,28	
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP-DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.152,972,03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232,641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00	Natureza 1.227.797,28	
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.152.972,03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232.641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00 2.100,00	Natureza 1.227.797,28	
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.33	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.152.972.03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232.641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00 2.100,00 641.253,07	Natureza 1.227.797,28	
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.36 3.3.90.39	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP-DIR. DEC. OPER. ORG. FUND. E ENTID. INT. DOS O. F. SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.152.972,03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232.641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00 641.253,07 2.257.155,00	Natureza 1.227.797,28	
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.33 3.3.90.33 3.3.90.39 3.3.90.92	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP-DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.152.972.03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232.641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00 2.100,00 641.253,07	Natureza 1.227.797,28	
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.34 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.33 3.3.90.33 3.3.90.39 3.3.90.92	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP-DIR. DEC. OPER. ORG. FUND. E ENTID. INT. DOS O. F. SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.152.972.03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232.641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00 2.100,00 641.253,07 2.257.155,00 52.500,00	Natureza 1.227.797,28	
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.33 3.3.90.33 3.3.90.39 3.3.90.92	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP-DIR. DEC. OPER. ORG. FUND. E ENTID. INT. DOS O. F. SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.152.972,03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232.641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00 641.253,07 2.257.155,00	Natureza 1.227.797,28	4.544.260,00
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.91.13 3.3 3.3.90.30 3.3.90.34 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.92 3.3.90.92 3.3.91.97	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP-DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL	1.152.972.03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232.641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00 2.100,00 641.253,07 2.257.155,00 52.500,00	Natureza 1.227.797,28 3.316.462,72	
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.3.90.13 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.92 3.3.90.92 4 4.4	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	1.152.972,03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232.641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00 641.253,07 2.257.155,00 52.500,00	Natureza 1.227.797,28	4.544.260,00
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.92 3.3.90.92 3.3.90.92 3.3.90.92 4 4.4 4.4	Descrição Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP DIR DEC OPER ORG. FUND. E ENTID.INT. DOS O.F. SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	1.152.972.03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232.641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00 2.100,00 641.253,07 2.257.155,00 52.500,00	Natureza 1.227.797,28 3.316.462,72	4.544.260,00
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.3.90.13 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.92 3.3.90.92 4 4.4	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	1.152.972,03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232.641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00 641.253,07 2.257.155,00 52.500,00	Natureza 1.227.797,28 3.316.462,72	4.544.260,00
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.32 3.3.90.39 3.3.90.92 3.3.91.97 4 4.4.4 4.4.90 4.4.90.51	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP-DIR DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES	1.152.972,03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232.641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00 2.100,00 641.253,07 2.257.155,00 52.500,00 83.821,65	Natureza 1.227.797,28 3.316.462,72	4.544.260,00
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.19 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.3.90.30 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.92 3.3.90.92 3.3.90.92 3.3.90.92 4.4.4.90 4.4.90 4.4.90.51 4.4.90.52	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS APLICACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.152.972,03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232.641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00 2.100,00 641.253,07 2.257.155,00 52.500,00 83.821,65	Natureza 1.227.797,28 3.316.462,72	4.544.260,00
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.91.13 3.3 3.1.91 3.3.90.30 3.3.90.34 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 4.4.4.90.51 4.4.90.51 4.4.90.52 Total do Órgão ESTADO DA PA	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS APLICACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.152.972,03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232.641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00 2.100,00 641.253,07 2.257.155,00 52.500,00 83.821,65	Natureza 1.227.797,28 3.316.462,72	4.544.260,00
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.92 3.3.90.92 4.4.4 4.4.90 4.4.90.51 4.4.90.51 4.4.90.51 70tal do Órgão ESTADO DA PA 02-ALHANDRA	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.152.972,03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232.641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00 2.100,00 641.253,07 2.257.155,00 52.500,00 83.821,65	Natureza 1.227.797,28 3.316.462,72	4.544.260,00
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.92 3.3.90.92 3.3.90.92 1.3.90.9	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP-DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RAÍBA (PODER EXECUTIVO) ESSPESAS POR ÓRGÃO	1.152.972,03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232.641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00 2.100,00 641.253,07 2.257.155,00 52.500,00 83.821,65	Natureza 1.227.797,28 3.316.462,72	4.544.260,00
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.33 3.3 90 3.3.90.34 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.92	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS APLIDR. DEC. OPER. ORG. FUND. E ENTID INT. DOS O. F. SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL DERMANENTE RAÍBA (PODER EXECUTIVO) ESPESA POR ÓRGÃO 19 TIVO	1.152.972,03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232.641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00 2.100,00 641.253,07 2.257.155,00 52.500,00 83.821,65	Natureza 1.227.797,28 3.316.462,72	4.544.260,00
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.33 3.3 90 3.3.90.34 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.92	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP-DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RAÍBA (PODER EXECUTIVO) ESSPESAS POR ÓRGÃO	1.152.972,03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232.641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00 2.100,00 641.253,07 2.257.155,00 52.500,00 83.821,65	Natureza 1.227.797,28 3.316.462,72	4.544.260,00
02.0000-EXECU 02.012-SECRET. Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.33 3.3 90 3.3.90.34 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.92	TIVO ARIA DE SERVIÇOS URBANOS Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS APLIDR. DEC. OPER. ORG. FUND. E ENTID INT. DOS O. F. SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL DERMANENTE RAÍBA (PODER EXECUTIVO) ESPESA POR ÓRGÃO 19 TIVO	1.152.972,03 313.346,93 794.077,00 45.548,10 74.825,25 74.825,25 3.232.641,07 2.100,00 276.483,00 1.050,00 2.100,00 641.253,07 2.257.155,00 52.500,00 83.821,65	Natureza 1.227.797,28 3.316.462,72	4.544.260,00

ı	1	Elemente	ı	
3	DESPESAS CORRENTES	Elemento		1.252.635,45
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		643.907,25	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	601.302,45		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.673,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	544.069,05		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.559,65		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	42.604,80		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.604,80	608.728,20	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	560.130,00	008.728,20	
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.625,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.505,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	525,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.575,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	386.050,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.850,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	48.598,20		
4	DESPESAS DE CAPITAL			92.400,0
4.4	INVESTIMENTOS		92.400,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	92.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.400,00		D¢1 245 025 4
Total do Órgão ESTADO DA P.	AD AÍD A			R\$1.345.035,4
	A (PODER EXECUTIVO)			
	DESPESA POR ÓRGÃO			
EXERCÍCIO:20				
02.0000-EXECU				
02.014-SUPERI	NTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN			
			VALOR R\$	
Código	Descrição	Modalidade e/ou	Natureza	Categ. Econ.
	DECEMBER AS CONDENSATION	Elemento	1 autroza	
3	DESPESAS CORRENTES			363.456,4
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	212 222 75	224.168,70	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	213.333,75		
3.1.90.04 3.1.90.11	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.250,00 187.698,00		
3.1.90.11	OBRIGACOES PATRONAIS	20.385,75	+	
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	10.834,95		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.834,95		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.00 1,70	139.287,75	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	126.928,20		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.570,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.258,10		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	78.500,10		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.450,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.050.55		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.359,55		05.550.0
4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		95.550,00	95.550,0
4.4 4.4.90	APLICACOES DIRETAS	95.550,00	93.330,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.400,00		
Total do Órgão	EQUITMENTOS EMETERMENTERAMENTE	72.400,00		R\$459.006,4
ESTADO DA P.	ARAÍBA			
02-ALHANDRA	A (PODER EXECUTIVO)			
ANEXO II A - I	DESPESA POR ÓRGÃO			
EXERCÍCIO:20	19			
02.0000-EXECU				<u>-</u> _
02.017-PROCU	RADORIA JURIDICA			
CC II	D	W 1993	VALOR R\$	
Código	Descrição	Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES	Lienento		488.046,3
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		399.497,70	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	391.367,55		
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.819,25		
3.1.90.04		269.984,40		
3.1.90.04 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	55.563,90		
3.1.90.11		55.563,90 8.130,15		
3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS	,		
3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3	OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.130,15 8.130,15	88.548,60	
3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90	OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	8.130,15 8.130,15 79.275,00	88.548,60	
3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14	OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL	8.130,15 8.130,15 79.275,00 2.625,00	88.548,60	
3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30	OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	8.130,15 8.130,15 79.275,00 2.625,00 3.150,00	88.548,60	
3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32	OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.130,15 8.130,15 79.275,00 2.625,00 3.150,00	88.548,60	
3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33	OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.130,15 8.130,15 79.275,00 2.625,00 3.150,00 1.050,00 3.150,00	88.548,60	
3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.36	OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.130,15 8.130,15 79.275,00 2.625,00 3.150,00 1.050,00 3.150,00 44.100,00	88.548,60	
3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.33	OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.130,15 8.130,15 79.275,00 2.625,00 3.150,00 1.050,00 3.150,00	88.548,60	
3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.33 3.3.90.33 3.3.90.33	OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.130,15 8.130,15 79.275,00 2.625,00 3.150,00 1.050,00 44.100,00 25.200,00	88.548,60	
3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.33	OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.130,15 8.130,15 79.275,00 2.625,00 3.150,00 1.050,00 3.150,00 44.100,00	88.548,60	5.250.0
3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.33 3.3.90.33 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39	OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.130,15 8.130,15 79.275,00 2.625,00 3.150,00 1.050,00 44.100,00 25.200,00	88.548,60 5.250,00	5.250,0
3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39	OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL	8.130,15 8.130,15 79.275,00 2.625,00 3.150,00 1.050,00 44.100,00 25.200,00		5.250,0
3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3 90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 4.4.4	OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	8.130,15 8.130,15 79.275,00 2.625,00 3.150,00 1.050,00 44.100,00 25.200,00 9.273,60		5.250,00

ESTADO DA PA	ARAÍBA			
	(PODER EXECUTIVO)			
	ESPESA POR ÓRGÃO			
EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECU				
	DLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
			VALOR R\$	
Código	Descrição	Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES	Elemento		311.313,45
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		238.490,70	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	236.323,50		
3.1.90.04 3.1.90.11	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.250,00 193.235,70		
3.1.90.11	OBRIGACOES PATRONAIS	37.837.80		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	2.167,20		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.167,20		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	70.350,00	72.822,75	
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.150,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.100,00 35.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.700,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.472,75		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
4.4.90	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	10.500,00	10.500,00	
4.4.90	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
Total do Órgão		,		R\$321.813,45
ESTADO DA PA				
	. (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO			
EXERCÍCIO:20				
02.0000-EXECU	TIVO			
02.019-SUBPRE	FEITURA DE MATA REDONDA		***** OD DO	
Código	Descrição	Modalidade e/ou	VALOR R\$	
	,	Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			558.498,15
3.1.90	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	463.371,30	467.705,70	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	391.454,70		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	66.666,60		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS	4.334,40		
3.1.91.13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.334,40	90.792,45	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	85.848,00	7,000	
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.625,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00		
3.3.90.32 3.3.90.33	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00 1.575,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	71.148,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL	4.944,45		94.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		94.500,00	94.300,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	94.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.500,00		
Total do Órgão	n tín t			R\$652.998,15
ESTADO DA PA	(PODER EXECUTIVO)			
	DESPESA POR ÓRGÃO			
EXERCÍCIO:20				
02.0000-EXECU			-	
02.020-SECRET	ARIA DA GUARDA MUNICIPAL		VALOR R\$	
Código	Descrição	Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.082.725,35
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS ADLICACOES DIDETAS	010 107 50	902.632,50	
3.1.90 3.1.90.04	APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	810.106,50 5.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	780.832,50		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	24.024,00		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	92.526,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.526,00	180.092,85	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	74.550,00	100.072,83	
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	4.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENIS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00		
3.3.90.33 3.3.90.36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.100,00 7.350,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.550,00		

3.3.91.97 4 4.4	,			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	105.542,85		*0.0*0.00
	DESPESAS DE CAPITAL		60.250.00	68.250,00
4.4.90	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	68.250,00	68.250,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.250,00		
Total do Órgão	EQUII AVILATOS E MATERIAL E ERMANENTE	08.230,00		R\$1.150.975,3
ESTADO DA P	PARAÍRA			Ιφ1.130.575,3.
	A (PODER EXECUTIVO)			
	DESPESA POR ÓRGÃO			
EXERCÍCIO:20				
02.0000-EXEC				
	UNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA			
			VALOR R\$	
Código	Descrição	Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.734.497,1
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		605.278,80	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	587.426,70		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	440.481,30		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	104.945,40		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	17.852,10		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	17.852,10		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.110.000.0	2.129.218,35	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS DIADIA CIVII	2.112.283,95		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	106.050,00		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	80.850,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	90.300,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	577.258,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.106.625,45		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES OUTROG ALIVILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	99.750,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	18.900,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	16.934,40		
4	DESPESAS DE CAPITAL		201 100 00	217.350,00
4.4	INVESTIMENTOS	****	201.600,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	201.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.600,00	15 750 00	
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS	15 750 00	15.750,00	
4.5.90 4.5.90.61	APLICACOES DIRETAS AQUISICOES DE IMOVEIS	15.750,00 15.750,00		
	AQUISICOES DE INIOVEIS	15.750,00		
				D\$2.051.047.15
Total do Órgão		•		R\$2.951.847,15
Total do Órgão ESTADO DA P	PARAÍBA			R\$2.951.847,15
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDRA	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO)			R\$2.951.847,15
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDRA ANEXO II A - l	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO			R\$2.951.847,15
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDRA ANEXO II A - 1 EXERCÍCIO:20	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019			R\$2.951.847,15
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDRA ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXEC	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019			R\$2.951.847,1
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDRA ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXEC	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO		VALOR R\$	R\$2.951.847,15
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDRA ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXEC	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO	Modalidade e/ou		
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI 02.022-SECRE	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE	Modalidade e/ou Elemento	VALOR R\$ Natureza	R\$2.951.847,15
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI 02.022-SECRE	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE			
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI 02.022-SECRE	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE Descrição			Categ. Econ.
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI 02.022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	Elemento 236.496,75	Natureza	Categ. Econ.
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - J EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI 02.022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	236.496,75 43.312,50	Natureza	Categ. Econ.
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	236.496,75 43.312,50 163.968,00	Natureza	Categ. Econ.
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECU 02.002-SECRE' Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	Elemento 236.496,75 43.312.50 163.968,00 29.216,25	Natureza	Categ. Econ.
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI 02.002-SECRE' Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50	Natureza	Categ. Econ.
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - 1 EXERCÍCIO-20 02.0000-EXECU 02.022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91.13	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO D19 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS	Elemento 236.496,75 43.312.50 163.968,00 29.216,25	Natureza 239.804,25	Categ. Econ.
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI 02.022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91 3.1.91 3.1.91 3.1.91 3.1.91	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS APLICACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50	Natureza	Categ. Econ.
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - J EXERCÍCIO:20 02.0020-EXECI 02.022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91 3.3.91 3.3.91 3.3.91	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS APDIR DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50	Natureza 239.804,25	Categ. Econ.
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI 02.022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91 3.3.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90.14	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS APDIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00	Natureza 239.804,25	Categ. Econ.
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0020-EXECIO 02.0022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91 3.3.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO D19 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73	Natureza 239.804,25	Categ. Econ.
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECÚ 02.002-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.3.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90.32	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO D19 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F. SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00	Natureza 239.804,25	Categ. Econ.
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - 1 EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI 02.022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 1.050,00	Natureza 239.804,25	Categ. Econ.
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI 02.022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91 3.3.90 3.3.90.33 3.3.90 3.3.90.34 3.3.90.35 3.3.90.35 3.3.90.36	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS APLICACOES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS APDIR DECOPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 50.085,00	Natureza 239.804,25	Categ. Econ.
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI 02.0020-EXECI 02.022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.36 3.3.90.36	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS APLIR DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 1.050,00	Natureza 239.804,25	Categ. Econ.
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - J EXERCÍCIO:20 02.0020-EXECI 02.0020-EXECI 02.0022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.91 3.3.90.13 3.3.90 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.39 3.3.90.39	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS APLIR DECOPER. ORG. FUND. E ENTID. INT. DOS O. F. SEGUR OBRIGACOES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	236,496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 50.085,00 73.395,00	Natureza 239.804,25	Categ. Econ.
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - J EXERCÍCIO:20 02.0020-EXECI 02.0020-EXECI 02.0022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.91 3.3.90.13 3.3.90 3.3.90.30 3.3.90.31 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 50.085,00	Natureza 239.804,25	Categ. Econ. 414.009,43
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - 1 EXERCÍCIO-20 02.0000-EXECI 02.022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91 3.3.90.33 3.3.90.34 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.79 4	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS APLICACOES PATRONAIS APLICACOES DIRETAS CORTAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉPICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL	236,496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 50.085,00 73.395,00	Natureza 239.804,25 174.205,23	Categ. Econ.
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - 1 EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI 02.022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.91.13 3.3 3.3.90.33 3.3.90.34 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS APLICACOES PATRONAIS APLICACOES PATRONAIS APLICACOES DESPESAS CORRENTES DUARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 50.085,00 73.395,00	Natureza 239.804,25	Categ. Econ. 414.009,43
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI 02.022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.3 3.3.90 3.3.90.33 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 4.44 4.4	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP DIR DEC OPER ORG FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES DATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS DIARIA-COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 50.085,00 73.395,00 3.307,50	Natureza 239.804,25 174.205,23	Categ. Econ. 414.009,43
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:2: Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91 3.3.90 3.3.90.33 3.3.90 3.3.90.34 3.3.90.35 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.91.97 4 4 4.4.90 4.4.90	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS APLICACOES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 50.085,00 73.395,00 3.307,50	Natureza 239.804,25 174.205,23	Categ. Econ. 414.009,43
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI 02.0020-EXECI 02.022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.34 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 4 4.4 4.4.90 4.4.90.51 4.4.90.52	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR. DEC. OPER. ORG. FUND. E ENTID. INT. DOS O. F. SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA O	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 50.085,00 73.395,00 3.307,50	Natureza 239.804,25 174.205,23 420.000,00	Categ. Econ. 414.009,43
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - J EXERCÍCIO:20 02.0020-EXECI 02.0020-EXECI 02.0020-EXECI 03 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.34 3.3.90.30 3.3.90.31 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 4.4.4 4.4.4 4.4.90 4.4.90.51 4.4.90.52 4.5	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR. DEC. OPER. ORG. FUND. E ENTID.INT. DOS O.F. SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES AP.DIR. DEC. OPER. ORG. FUND. E ENTID.INT. DOS O.F. SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS DESPESAS DE MATERIAL DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTRIBALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 50.085,00 73.395,00 3.307,50	Natureza 239.804,25 174.205,23	Categ. Econ. 414.009,43
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - 1 EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI 02.022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91 3.3.90.33 3.3.90.34 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.37 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 4.4.4.90 4.4.90 4.4.90 4.4.90.51 4.4.90 4.5 4.5 4.5	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP DIR DEC.OPER.ORG. FUND. E ENTID.INT. DOS O. F. SEGUR OBRIGACOES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL DIARIA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVESTORS FINANCEIRAS APLICACOES DIRETAS INVESTORS FINANCEIRAS APLICACOES DIRETAS	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 50.085,00 73.395,00 3.307,50 420.000,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00	Natureza 239.804,25 174.205,23 420.000,00	Categ. Econ. 414.009,4:
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI 02.0020-EXECI 02.022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91 3.3.90.30 3.3.90.31 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 4.4.4.4.90 4.4.4.90 4.4.90.51 4.4.90 4.5.90 4.5.90.61	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO DISPESA POR ÓRGÃO DISPESA POR ÓRGÃO DESPESA POR ÓRGÃO TARIA DE MEIO AMBIENTE Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 50.085,00 73.395,00 3.307,50	Natureza 239.804,25 174.205,23 420.000,00	Categ. Econ. 414.009,4:
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI 02.0020-EXECI 02.022-SECRE Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.31 3.3.90.32 3.3.90.39 3.3.90.39 4.4.4.4.90 4.4.90.41 4.4.90 4.4.90.51 4.4.90.52 4.5 4.5 4.5 4.5.90.61 Total do Órgão	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE Descrição DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP DIR DEC.OPER ORG.FUND. E ENTID.INT.DOS O.F. SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS COBERTURA INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS ENTRALACOES EQUIPAMENTOS APLICACOES DIRETAS APLICACOES DIRETAS INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 50.085,00 73.395,00 3.307,50 420.000,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00	Natureza 239.804,25 174.205,23 420.000,00	Categ. Econ. 414.009,4:
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:2: Código 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.91 3.1.91 3.3.90 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 4.4 4.4.90 4.4.90.51 4.4.90 4.4.90.51 4.5.90.61 Total do Órgão ESTADO DA P	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP DIR DEC OPER ORG-FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVERSOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS APLICACOES DIRETAS AQUISICOES DE MOVEIS	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 50.085,00 73.395,00 3.307,50 420.000,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00	Natureza 239.804,25 174.205,23 420.000,00	Categ. Econ. 414.009,43
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 C2.0000-EXECI 02.0020-EXECI 02.022-SECRE C6digo 3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.91.13 3.3 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 4.44 4.4.90 4.4.90.51 4.4.90 4.4.90.51 4.5.90.61 Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR.	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS APLDIR DECOPERORG, FUNDE ENTID.INT.DOS O.F. SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS DIARIACOES DESPESAS DE ADITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS DESPESAS DE SOBRICAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIC	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 50.085,00 73.395,00 3.307,50 420.000,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00	Natureza 239.804,25 174.205,23 420.000,00	Categ. Econ. 414.009,4
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - J EXERCÍCIO:20 02:0000-EXECI 03:33:190 33:190 33:190 33:191 33:191 33:191 33:390 33	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO 019 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 50.085,00 73.395,00 3.307,50 420.000,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00	Natureza 239.804,25 174.205,23 420.000,00	Categ. Econ. 414.009,4
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02.0000-EXECI 02.0020-EXECI 02.0022-SECRE C6digo 3 3.1 3.1.90 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.91.13 3.3.90 3.3.90.14 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.37 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 4.4.4.90 4.4.90 4.4.90 4.5.90 4.5.90 6.1 Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO D19 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCAGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP DIR DEC. OPER. ORG. FUND. E ENTID. INT. DOS O. F. SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS APLICACOES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APONTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVESCIOS DIRETAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVESCIOS FINANCEIRAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVESCIOS FINANCEIRAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVESCIOS FINANCEIRAS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVESCIOS FINANCEIRAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVESCIOS DIRETAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES PIRANCEIRAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES PIRANCEIRAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES PIRANCEIRAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES PIRANCEIRAS APLICACOES PIRANCEIRAS APORTE PAS FORGÃO DIPSESAS POR ÓRGÃO DIPSESAS POR ÓRGÃO DIPSESAS POR ÓRGÃO	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 50.085,00 73.395,00 3.307,50 420.000,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00	Natureza 239.804,25 174.205,23 420.000,00	Categ. Econ. 414.009,4:
Total do Órgão ESTADO DA P 02-ALHANDR. ANEXO II A - I EXERCÍCIO:20 02:0000-EXECU 02:00000-EXECU 02:0000-EXECU 03:0000-EXECU 03:0000-EXECU 04:0000-EXECU 04:0	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DESPESA POR ÓRGÃO D19 UTIVO TARIA DE MEIO AMBIENTE DESCRIÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCAGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS AP DIR DEC. OPER. ORG. FUND. E ENTID. INT. DOS O. F. SEGUR OBRIGACOES PATRONAIS APLICACOES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APONTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVESCIOS DIRETAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVESCIOS FINANCEIRAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVESCIOS FINANCEIRAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVESCIOS FINANCEIRAS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVESCIOS FINANCEIRAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVESCIOS DIRETAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES PIRANCEIRAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES PIRANCEIRAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES PIRANCEIRAS APLICACOES DIRETAS APLICACOES PIRANCEIRAS APLICACOES PIRANCEIRAS APORTE PAS FORGÃO DIPSESAS POR ÓRGÃO DIPSESAS POR ÓRGÃO DIPSESAS POR ÓRGÃO	236.496,75 43.312,50 163.968,00 29.216,25 3.307,50 3.307,50 170.897,73 1.050,00 44.267,73 1.050,00 50.085,00 73.395,00 3.307,50 420.000,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00	Natureza 239.804,25 174.205,23 420.000,00	Categ. Econ. 414.009,4:

		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.509.630,8
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		610.182,30	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	580.275,15		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	515.576,25		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	48.948,90		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	29.907,15		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	29.907,15		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		899.448,55	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	865.334,05		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.575,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	242.160,35		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.675,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	446.637,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.236,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.230,20		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	34.114,50		
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.114,30		3.462.100,0
4.4			2.451.600.00	5.402.100,0
4.4	INVESTIMENTOS	2 4#4 400 00	3.451.600,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	3.451.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.355.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.600,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		10.500,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	10.500,00		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	10.500,00		
Total do Órgão		,		R\$4.971.730,8
ESTADO DA PA	RAÍBA		·	
	(PODER EXECUTIVO)			
	ESPESA POR ÓRGÃO			
EXERCÍCIO:201				
02.0000-EXECU				
	AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO			
02.024-3EC. DE	AÇAO SOCIAE CIDADANIA E HABITAÇÃO	1	VALOD D¢	
Código	Descrição	Modalidade e/ou	VALOR R\$	
Coulgo	Descrição	Elemento	Natureza	Categ. Econ.
2	DESDES AS CORDENITES	Elemento		5 070 115 O
3	DESPESAS CORRENTES		1 021 706 05	5.878.115,0
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.831.786,95	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.753.632,30		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	717.498,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	793.813,65		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	242.320,05		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	78.154,65		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	78.154,65		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.046.328,05	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	3.967.966,55		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	31.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	387.469,95		
3.3.90.32	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	539.156,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	46.830,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	348.610,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	335.947,50		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	52.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	2.225.952,60		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	78.361,50		
4	DESPESAS DE CAPITAL			566.265,0
4.4	INVESTIMENTOS		566.265,00	.,,
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	566.265,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	372.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.515,00		
Total do Órgão	EQUITMENTO DINITERIALI ERMANISTE	195.515,00		R\$6.444.380,0
	DAÍDA			1,00.444.380,0
ESTADO DA PA				
	(PODER EXECUTIVO)			
	ESPESA POR ÓRGÃO			
EXERCÍCIO:201				
02.0000-EXECU				
02.099-RESERV	A DE CONTINGÊNCIA			
			VALOR R\$	
Código	Descrição	Modalidade e/ou	Naturaza	Categ. Econ.
		Elemento	Natureza	Categ. ECOII.
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			236.192,9
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		236.192,90	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.192,90		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.192,90		
Total do Órgão				R\$236.192,9
ESTADO DA PA	RAÍBA			14200.172,7
	(PODER EXECUTIVO)			
	ESPESA POR ÓRGÃO			
EXERCÍCIO:201	9			
Total Geral				R\$92.177.319,2
ESTADO DA PA				
02-ALHANDRA	(PODER EXECUTIVO)			
ANEXO II - RES	UMO GERAL DAS DESPESAS			
EXERCÍCIO:201				
·			VALOR R\$	
Código	Descrição	Modalidade e/ou		C : 5
,		Elemento	Natureza	Categ. Econ.

Despesas Correi	DESPESAS CORRENTES	+		79.119.188.52
3.1			49 729 562 06	/9.119.188,52
3.1.90	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS ADLICA COES DIDETAS	45 024 005 56	48.728.562,96	
3.1.90.01	APLICACOES DIRETAS APOSENTADORIAS E REFORMAS	45.934.005,56		
3.1.90.01		4.101.500,00		
	PENSOES CONTRACTA CA O DOD TENTO DETERMINADO	655.708,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.807.077,34		
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	311.192,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.888.594,02		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.993.784,20		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	168.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.150,00		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	2.794.557,40		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.789.557,40		
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.390.625,56	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	28.017.483,66		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	182.930,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.295.068,13		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	399.350,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.301.152,56		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	181.940,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	131.928,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.475.161,52		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.075.144,35		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	184.800,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	816.642,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	2.276.352,60		
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS (58) (I)	10.500,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	168.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	326.860,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	191.654,50		
3.3.91	Sem Descrição em Tabelas	2.373.141,90		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.373.141,90		
Total R\$				79.119.188,5
Despesas de	Capital			
4	DESPESAS DE CAPITAL			12.253.397,9
4.4	INVESTIMENTOS		10.819.327,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	10.819.327,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.662.175,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.157.152,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		224.250,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	224.250,00	·	
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	224.250,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.209.820,90	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	680.873,25		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	680.873,25		
4.6.91 4.6.91.71 Total	APLIC.DIR.DEC.OP.ORG.FUNDO ENT.INT.ORC.FISCAL SEG. PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	528.947,65 528.947,65		R

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

ESTADO DA I	PARAÍBA				
02-ALHANDR	A (PODER EXECUTIVO)				
QUADRO DE	DETALHAMENTO DA DESPESA - (Q.D.D.			
EXERCÍCIO:2	019				
01.0000 - LEG	ISLATIVO				
01.001-CAMA	RA MUNICIPAL DE ALHANDRA				
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
01001.01.031.0	0001.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍV	IDA CONTRATADA DO PODER LEGISLAT			
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	30.000,00	
	4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	25.000,00	
Total da Ficha	Orçamentária - 201701				55.000,00
01001.01.031.2	2001.1289 - AQUISIÇÃO DE VEICUL	OS PARA A CAMARA MUNICIPAL			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	80.000,00	
Total da Ficha	Orçamentária - 202099				80.000,00
01001.01.031.2	2001.1290 - REFORMA E AMPL. DO	PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	_		
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	220.000,00	

	na Orçamentária - 202155			220.000,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 001	3.150,00)
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 001	2.153.885,00)
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL 001	10.500,00)
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 001	20.685,00)
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 001	10.500,00)
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA 001	42.000,00)
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 001	130.000,00)
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 001	305.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 001	5.250,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001	21,000,00	
Total da Fich:	na Orçamentária - 201702			2.701.970,0
	1.2001.2002 - MANUTENÇÃO DOS E	NCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS 001	294.090,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 001	5.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS 001	60.000,00	
	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 001	5.000,00)
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 001	78.940,00	1
Total da Fich	na Orçamentária - 201703	THE OWNER THAT CORDER CONTROL OF THE OWNER PORTER	70.510,00	443.030,0
Total por Org	*	-		3.500.000,0
ESTADO DA				3.300.000,0
	DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESA	ODD.		
_		. ע.ע.ע)		
EXERCÍCIO:				
02.0000 - EX				
	INETE DO PREFEITO			m · *
Sequência	, ,	,	nte Valor Orçado	Total
02001.04.122	2.2021.1003 - AQUISIÇÃO MOVÉIS,			J
L	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001	3.400,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 530	20.000,00	
	na Orçamentária - 201836			23.400,0
02001.04.122		ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 001	21.939,75	i
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 001	130.064,00)
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 530	622.896,00)
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS 001	141.536,25	5
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS 001	14.073,15	5
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL 001	3.150,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 001	61.643,40	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 001	3.150,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 001	31.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 001	11.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 530	200.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES 001	2.100,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS 001	10.500,00	
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 001	1.050,00	1
	3.3.90.92.00.00 3.3.91.97.00.00			
70 - 1 1 F. 1		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 001	16.053,45	1 271 174 0
	na Orçamentária - 201835	T DOG GENTLED GAD DO DEPUTE		1.271.156,0
02001.04.128	8.2021.2291 - CAPACIT. E APERFEIQ	,		
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL 001	1.050,00)
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 001	2.100,00)
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 001	2.100,00)
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 001	1.050,00)
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 001		
	3.3.90.39.00.00		2.100,00)
	3.3.70.37.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 001	2.100,00	
Total da Ficha	na Orçamentária - 202114			10.500,0
	na Orçamentária - 202114			10.500,0
	na Orçamentária - 202114	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 001		10.500,0
	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 001 D DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA	2.100,00	10.500,0
	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO 001	2.100,00	10.500,0
02001.04.131	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 001	2.100,00 2.100,00 4.200,00	10.500,0
02001.04.131 Total da Ficha	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 a Orçamentária - 201959	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 001	2.100,00 2.100,00 4.200,00	
02001.04.131 Total da Ficha	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 a Orçamentária - 201959	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00 2.100,00 4.200,00	23.100,0
02001.04.131 Total da Ficha	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 na Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.100,00 2.100,00 4.200,00 16.800,00	23.100,0
02001.04.131 Total da Ficha	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃ(3.3.90.30,00.00 3.3.90.36,00.00 3.3.90.39,00.00 na Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DOS OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 001	2.100,00 2.100,00 4.200,00 16.800,00	23.100,0
02001.04.131 Total da Ficha	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃ(3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 ao Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 001	2.100,00 2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00	23.100,0
02001.04.131 Total da Ficha	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 a Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FI	2.100,00 2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 4.200,00	23.100,0
02001.04.131 Total da Ficha	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 na Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LOES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUI OBRIGACOES PATRONAIS OUI MATERIAL DE CONSUMO 001	2.100,00 2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100,374,00 22.480,00 4.200,00 1.050,00	23.100,0
02001.04.131 Total da Ficha	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 na Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00 2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 4.200,00 1.050,00 1.050,00	23.100,0
02001.04.131 Total da Ficha	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 an Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.100,00 2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 4.200,00 1.050,00 3.000,00	23.100,0
02001.04.131 Total da Ficha	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃ(3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 an Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DOS OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 4.200,00 1.050,00 1.050,00 3.000,00 15.800,00	23.100,0
Total da Ficha 02001.04.131	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 na Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.100,00 2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 4.200,00 1.050,00 3.000,00	23.100,6
Total da Ficha 02001.04.131 Total da Ficha 02001.04.131	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃ(3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 a Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.31.00.00 3.3.90.31.00.00 3.3.90.31.00.00 3.3.90.31.00.00 3.3.90.31.00.00 3.3.90.31.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DOS OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 4.200,00 1.050,00 1.050,00 3.000,00 15.800,00	23.100,0
Total da Ficha Total da Ficha 1 Total da Ficha Total da Ficha Total da Ficha ESTADO DA	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 an Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 an Orçamentária - 201958 A PARAÍBA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DOS OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 4.200,00 1.050,00 1.050,00 3.000,00 15.800,00	23.100,0
Total da Ficha Total da Ficha 02001.04.131 Total da Ficha ESTADO DA 02-ALHAND	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 na Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.70.00 3.3.90.70.00 3.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTROS PATRONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 4.200,00 1.050,00 1.050,00 3.000,00 15.800,00	23.100,0
Total da Ficha Total da Ficha Description of the control of the	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 an Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.91.97.00.00 an Orçamentária - 201958 A PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTROS PATRONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 4.200,00 1.050,00 1.050,00 3.000,00 15.800,00	23.100,0
Total da Ficha Total da Ficha Total da Ficha ESTADO DA 02-ALHAND QUADRO DE EXERCÍCIO:	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 an Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 an Orçamentária - 201958 A PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTROS PATRONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 4.200,00 1.050,00 1.050,00 3.000,00 15.800,00	23.100,0
Total da Ficha ESTADO DA 02-ALHAND QUADRO DE EXERCÍCIO: Total por Org	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃ(3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 an Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTROS PATRONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 4.200,00 1.050,00 1.050,00 3.000,00 15.800,00	23.100,0
Total da Ficha Total da Ficha Total da Ficha ESTADO DA 02-ALHAND QUADRO DE EXERCÍCIO:	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃ(3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 an Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTROS PATRONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 4.200,00 1.050,00 1.050,00 3.000,00 15.800,00	23.100,0
Total da Ficha 02001.04.131 Total da Ficha 02001.04.131 Total da Ficha ESTADO DA 02-ALHAND QUADRO DB EXERCÍCIO: Total por Org ESTADO DA	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃ(3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 an Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTROS PATRONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 4.200,00 1.050,00 1.050,00 3.000,00 15.800,00	23.100,
Total da Ficha 02001.04.131 Total da Ficha 02001.04.131 Total da Ficha ESTADO DA 02-ALHAND QUADRO DI Total por Org ESTADO DA 02-ALHAND	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃ(3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 na Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.91.97.00.00 na Orçamentária - 201958 A PARAÍBA DE DETALHAMENTO DA DESPESA 1.2019 gão R\$ A PARAÍBA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUI OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS OUI - Q.D.D.	2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 4.200,00 1.050,00 1.050,00 3.000,00 15.800,00	23.100,
Total da Ficha 02001.04.131 Total da Ficha 02001.04.131 Total da Ficha ESTADO DA 02-ALHAND QUADRO DI Total por Org ESTADO DA 02-ALHAND	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 an Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUI OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS OUI - Q.D.D.	2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 4.200,00 1.050,00 1.050,00 3.000,00 15.800,00	23.100,
Total da Ficha 02001.04.131 Total da Ficha 02001.04.131 Total da Ficha ESTADO DA 02-ALHAND QUADRO DE EXERCÍCIO: Total por Org ESTADO DA 02-ALHAND QUADRO DI 02-ALHAND QUADRO DI	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 an Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUI OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS OUI - Q.D.D.	2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 4.200,00 1.050,00 1.050,00 3.000,00 15.800,00	23.100,
Total da Ficha 02001.04.131 Total da Ficha 02001.04.131 Total da Ficha ESTADO DA 02-ALHAND QUADRO DE EXERCÍCIO: Total por Org ESTADO DA 02-ALHAND 02-ALHAND EXERCÍCIO: 02.0000 - EX	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 an Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 an Orçamentária - 201958 A PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUI OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS OUI - Q.D.D.	2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 4.200,00 1.050,00 1.050,00 3.000,00 15.800,00	23.100,
Total da Ficha 02001.04.131 Total da Ficha 02001.04.131 Total da Ficha ESTADO DA 02-ALHAND QUADRO DE EXERCÍCIO: Total por Org ESTADO DA 02-ALHAND QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EX 02.0002-SECR	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃ(3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 an Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 an Orçamentária - 201958 A PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV	2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 1.050,00 1.050,00 3.000,00 6.300,00	23.100, 156.669, 1.484.825,
Total da Ficha CESTADO DA QUADRO DE EXERCÍCIO: Total por Org ESTADO DA QUADRO DO EXERCÍCIO: Total por Org ESTADO DA QUADRO DO QUADRO DO QUADRO DO QUADRO DO QUADRO DO STADO DA STADO SEQUÊNCIO SEQUENCIO SEQUÊNCIO S	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃ(3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 an Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS OUTROS DE COMPANDO D	2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 100.374,00 22.480,00 4.200,00 1.050,00 1.050,00 3.000,00 15.800,00	23.100,
Total da Ficha CESTADO DA QUADRO DE EXERCÍCIO: Total por Org ESTADO DA QUADRO DO EXERCÍCIO: Total por Org ESTADO DA QUADRO DO QUADRO DO QUADRO DO QUADRO DO QUADRO DO STADO DA STADO SEQUÊNCIO SEQUENCIO SEQUÊNCIO S	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 an Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTROS DESTRONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS OUTROS DE COMPANDO DE TERCEIROS-PESSOA DE TERCE	2.100,00 2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 2.480,00 4.200,00 1.050,00 3.000,00 6.300,00 value Valor Orçado	1.484.825,t
Total da Ficha CESTADO DA QUADRO DE EXERCÍCIO: Total por Org ESTADO DA QUADRO DO EXERCÍCIO: Total por Org ESTADO DA QUADRO DO QUADRO DO QUADRO DO QUADRO DO QUADRO DO STADO DA STADO SEQUÊNCIO SEQUENCIO SEQUÊNCIO S	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 an Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS OUTROS DE COMBRIGACO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.100,00 2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 2.480,00 4.200,00 1.050,00 3.000,00 6.300,00 white Valor Orçado	1.484.825,t
Total da Ficha 02001.04.131 Total da Ficha 02001.04.131 Total da Ficha ESTADO DA 02-ALHAND QUADRO DI EXERCÍCIO: Total por Org ESTADO DA 02-ALHAND QUADRO DI EXERCÍCIO: 02.0000 - EX 02.002-SECR Sequência 02002.04.121	na Orçamentária - 202114 1.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 an Orçamentária - 201959 1.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTROS DESTRONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS OUTROS DE COMPANDO DE TERCEIROS-PESSOA DE TERCE	2.100,00 2.100,00 4.200,00 16.800,00 2.415,00 2.480,00 4.200,00 1.050,00 3.000,00 6.300,00 value Valor Orçado	1.484.825,t

02002 04 121	.2009.2281 - ATUALIZAÇÃO DO PL	ANO PLURIANUAL (PPA)			
02002.0 11121.	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	8.400,00	
	Orçamentária - 202102				10.500,00
02002.04.122.		ÉIS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1		
Territor Pictor	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	21.000,00	21.000,00
	Orçamentária - 201839	EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM		L	21.000,00
02002.04.122.	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	8.925,00	
Total da Ficha	a Orçamentária - 201840	EQUITABLE TO BUILD	001	0.725,00	8.925,00
		TIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	179.138,70	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	530	120.000,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	001	5.250,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	844.224,75 680.000.00	
	3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	530 001	171.721,20	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	129.921,75	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.625,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	41.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	200.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	5.250,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	5.250,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	001	119.230,00	
	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530 001	600.000,00 94.800,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	1.400.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	25.200,00	
	3.3.90.59.00.00	PENSÕES ESPECIAIS (58) (I)	001	10.500,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	19.250,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	530	70.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	21.654,50	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	530	70.000,00	
Total In Pink	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	148.199,10	1.066.965.06
	n Orçamentária - 201837 .2021.2195 - RECUPERAÇÃO E CON	ISERVAÇÃO DE IMÓVEIS			4.966.865,00
02002.04.122.	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	8.400,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	63.000,00	
Total da Ficha	Orçamentária - 201843	•	•		73.500,00
ESTADO DA					
02-ALHANDI	RA (PODER EXECUTIVO)				
	E DETALHAMENTO DA DESPESA -	Q.D.D.			
EXERCÍCIO:	E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019				
EXERCÍCIO:	E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC, SERV	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO	I001 I	2 100 00	
EXERCÍCIO:	E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019		001	2.100,00 1.050,00	
EXERCÍCIO:	E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 .2021.2282 - TREIN. E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00	/IDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL			
EXERCÍCIO:	E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN. E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	/IDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
EXERCÍCIO:	E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC, SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00	
EXERCÍCIO:: 02002.04.128.	E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC, SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00	
EXERCÍCIO:: 02002.04.128. Total da Ficha	E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN. E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 1.0ryamentária - 202104	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00	
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgã	E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN. E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.30.00.00 1.0rçamentária - 202104 ão R\$	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00	
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA	E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN. E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 1.0rçamentária - 202104 ão R\$ PARAÍBA	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00	
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI	E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN. E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.30.00.00 1.0rçamentária - 202104 ão R\$	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00	
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI	E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC, SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 1.0rçamentária - 202104 āo R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA -	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00	
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE	E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN. E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 1. Orçamentária - 202104 ão R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00	
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003-SECRI	E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC, SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 1.0rçamentária - 202104 āo R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00	5.119.640,00
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003-SECRI Sequência	E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN. E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 1. Orçamentária - 202104 ăo R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Q.D.D. Descrição	001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00	
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003-SECRI Sequência	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 1.0rçamentária - 202104 ão R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Q.D.D. Descrição	001 001 001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00	5.119.640,00
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003-SECRI Sequência 02003.04.123.	E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN. E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 1. Orçamentária - 202104 ăo R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Q.D.D. Descrição	001 001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00	5.119.640,00 Total
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003-SECRI Sequência 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC, SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 0.0rçamentária - 202104 āo R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, I 4.4.90.52.00.00	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Q.D.D. Descrição	001 001 001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 Valor Orçado	5.119.640,00 Total
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003-SECRI Sequência 02003.04.123.	E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 1 Orçamentária - 202104 ão R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 1 Orçamentária - 201851 2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.40.00.00	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	001 001 001 001 00	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 Valor Orçado 8.400,00	5.119.640,00 Total
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003-SECRI Sequência 02003.04.123.	E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC, SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 1 Orçamentária - 202104 ão R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 1 Orçamentária - 201851 2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.40.000 3.1.90.11.00.00	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Q.D.D. Descrição EQUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001 001 001 001 001 001 Fonte	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 Valor Orçado 8.400,00 10.500,00 855.647,10	5.119.640,00 Total
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003-SECRI Sequência 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00 1.0rçamentária - 202104 ão R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 1.0rçamentária - 201851 2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.40.000 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Q.D.D. Descrição EQUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	O01	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 Valor Orçado 8.400,00 10.500,00 855.647,10 29.429,40	5.119.640,00 Total
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003-SECRI Sequência 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC, SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 1.0rçamentária - 202104 āo R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, I 4.4.90.52.00.00 1.0rçamentária - 201851 2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Q.D.D. Q.D.D. Descrição EQUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	O01	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 Valor Orçado 8.400,00 10.500,00 855.647,10 29.429,40 68.219,55	5.119.640,00 Total
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003-SECRI Sequência 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC, SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 1.0rçamentária - 202104 ão R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 1.0rçamentária - 201851 2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Q.D.D. Descrição EQUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL	O01 O01	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 8.400,00 8.400,00 10.500,00 855.647,10 29.429,40 68.219,55 2.100,00	5.119.640,00 Total
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003-SECRI Sequência 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC, SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.90.00 3.3.90.39.00.00 1 Orçamentária - 202104 ão R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 1 Orçamentária - 201851 2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA UTROBICA DE TERCEIROS-PESSOA DE TENCEIROS PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	O01	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 8.400,00 8.400,00 855.647,10 29.429,40 68.219,55 2.100,00 28.478,10	5.119.640,00 Total
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003-SECRI Sequência 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC, SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 1.0rçamentária - 202104 ão R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 1.0rçamentária - 201851 2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Q.D.D. Descrição EQUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL	O01 O01	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 8.400,00 8.400,00 10.500,00 855.647,10 29.429,40 68.219,55 2.100,00	5.119.640,00 Total
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003-SECRI Sequência 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC, SERV 3.3,90.14.00.00 3.3,90.30.00.00 3.3,90.32.00.00 3.3,90.33.00.00 3.3,90.33.00.00 3.3,90.33.00.00 3.3,90.39.00.00 1. Orçamentária - 202104 ão R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa - 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4,90.52.00.00 1. Orçamentária - 201851 2.2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1,90.11.00.00 3.1,90.11.00.00 3.1,90.13.00.00 3.3,90.14.00.00 3.3,90.14.00.00 3.3,90.14.00.00 3.3,90.30.00.00 3.3,90.30.00.00 3.3,90.33.00.00	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA DE SERVICOS DE	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 8.400,00 10.500,00 855.647,10 29.429,40 68.219,55 2.100,00 28.478,10 2.100,00	5.119.640,00 Total
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003-SECRI Sequência 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC, SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 1.0rçamentária - 202104 ão R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa - 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 1.0rçamentária - 201851 2.021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE FINANÇAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 10.500,00 8.400,00 8.55.647,10 29.429,40 68.219,55 2.100,00 28.478,10 2.100,00 10.500,00	5.119.640,00 Total
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003-SECRI Sequência 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN. E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 1.0rçamentária - 202104 ão R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa - 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 1.0rçamentária - 201851 .2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Q.D.D. Descrição EQUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 8.400,00 8.400,00 10.500,00 855.647,10 29.429,40 68.219,55 2.100,00 28.478,10 2.100,00 10.500,00 36.500,00 100.000,00 49.213,40	5.119.640,00 Total
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003-SECRI Sequência 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN. E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.39.00.00 1.0rçamentária - 202104 \$\text{a}\text{o}\text{B}\text{A}\text{B}\text{A}\text{B}\text{A}\text{B}\text{A}\text{B}\text{A}\text{B}\text{A}\text{B}\text{A}\text{B}\text{A}\text{B}\text{A}\text{B}\text{A}\text{B}\text{A}\text{B}\text{A}\text{B}\text{A}\text{B}\text{A}\text{B}\text{B}\text{B}\text{EZCUTIVO} EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa .2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 1.0rçamentária - 201851 .2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.41.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Q.D.D. Descrição EQUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VARDAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 8.400,00 8.400,00 10.500,00 855.647,10 29.429,40 68.219,55 2.100,00 28.478,10 2.100,00 10.500,00 10.500,00 49.213,40 1.000,000,00	5.119.640,00 Total
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003-SECRI Sequência 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC, SERV 3.3,90.14.00.00 3.3,90.30.00.00 3.3,90.30.00.00 3.3,90.33.00.00 3.3,90.33.00.00 3.3,90.33.00.00 3.3,90.39.00.00 1 Orçamentária - 202104 \$\text{ao} \text{RE} \text{AO} \text{PARAÍBA} \text{RA (PODER EXECUTIVO)} EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 1 Orçamentária - 201851 2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS DE MATERIAL PERMANENTE TIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 8.400,00 8.400,00 855.647,10 29.429,40 68.219,55 2.100,00 28.478,10 2.100,00 10.500,00 36.500,00 100.000,00 49.213,40 1.000,000,00 56.675,80	5.119.640,00 Total
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003-SECRI Sequência 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 10rçamentária - 202104 20 EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa - 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 10rçamentária - 201851 2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PODE DESCRIÇÃO QUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 10.500,00 8.400,00 8.400,00 8.55.647,10 29.429,40 68.219,55 2.100,00 28.478,10 2.100,00 10.500,00 49.213,40 1.000,000,00 56.675,80 100.824,20	5.119.640,00 Total
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXER 02.003-SECRI 02003.04.123. Total da Ficha 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.39.00.00 10 rçamentária - 202104 ão r\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa - 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 10 rçamentária - 201851 2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.14.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.92.00.00 3.3.90.92.00.00 3.3.90.92.00.00 3.3.90.92.00.00 3.3.90.92.00.00	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS DE MATERIAL PERMANENTE TIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 8.400,00 8.400,00 855.647,10 29.429,40 68.219,55 2.100,00 28.478,10 2.100,00 10.500,00 36.500,00 100.000,00 49.213,40 1.000,000,00 56.675,80	5.119.640,00 Total 8.400,00
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003.04.123. Total da Ficha 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN. E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 1.0rçamentária - 202104 ão R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa - 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 1.0rçamentária - 201851 2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESCRIÇÃO Q.D.D. DESCRIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 10.500,00 8.400,00 8.400,00 8.210,00 28.478,10 2.100,00 10.500,00 49.213,40 1.000,000,00 56.675,80 100.824,20	5.119.640,00 Total 8.400,00
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003.04.123. Total da Ficha 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.39.00.00 10 rçamentária - 202104 ão r\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa - 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 10 rçamentária - 201851 2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.14.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.92.00.00 3.3.90.92.00.00 3.3.90.92.00.00 3.3.90.92.00.00 3.3.90.92.00.00	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESCRIÇÃO Q.D.D. DESCRIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 10.500,00 8.400,00 8.400,00 8.210,00 28.478,10 2.100,00 10.500,00 49.213,40 1.000,000,00 56.675,80 100.824,20	5.119.640,00 Total 8.400,00
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.003.04.123. Total da Ficha 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN. E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 1.0rçamentária - 202104 \$\text{a}\text{c}\text{B}\text{A}\text{B}\text{B}\text{E}\text{CUTIVO} EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa .2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 1.0rçamentária - 201851 .2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.41.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.30.90.00 3.3.90.92.00.00 3.3.90.92.00.00 3.3.90.92.00.00 1.0rçamentária - 201849 .2021.2147 - CONTRIBUIÇÃO PARA	VIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE FINANÇAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA DURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SER	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 10.500,00 855.647,10 29.429,40 68.219,55 2.100,00 28.478,10 2.100,00 10.500,00 10.500,00 10.000,00 49.213,40 1.000,000,00 56.675,80 100.824,20 77.816,55	5.119.640,00 Total 8.400,00
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.000 - EXE 02.003.04.123. Total da Ficha 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN. E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 10 rçamentária - 202104 ão R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 10 rçamentária - 201851 2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.41.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS DA SEC. DE FINANÇAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 10.500,00 8.400,00 8.400,00 10.500,00 28.478,10 2.100,00 10.500,00 10.500,00 10.000,00 49.213,40 1.000,000,00 56.675,80 100.824,20 77.816,55	5.119.640,00 Total 8.400,00
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.000 - EXE 02.003.04.123. Total da Ficha 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 10 rçamentária - 202104 ão R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa - 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 10 rçamentária - 201851 2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.14.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.92.00.00	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS POBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DE SERVID. DA SEC, DE FINANÇAS	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 10.500,00 8.400,00 8.55.647,10 29.429,40 68.219,55 2.100,00 28.478,10 2.100,00 10.500,00 36.500,00 100.000,00 49.213,40 1.000,000,00 56.675,80 100.824,20 77.816,55	5.119.640,00 Total 8.400,00
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.000 - EXE 02.003.04.123. Total da Ficha 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 1.0rçamentária - 202104 3.6 Classificação da Despesa - 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 1.0rçamentária - 201851 2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A - 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE MATERIAL PERMANENTE TIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 8.400,00 8.400,00 8.55.647,10 29.429,40 68.219,55 2.100,00 28.478,10 2.100,00 10.500,00 10.000,00 49.213,40 1.000,000,00 49.213,40 1.000,000,00 49.213,40 1.000,000,00 49.215,40 10.824,20 77.816,55	5.119.640,00 Total 8.400,00
EXERCÍCIO: 02002.04.128. Total da Ficha Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHANDI QUADRO DE EXERCÍCIO: 02.000 - EXF 02.003.04.123. Total da Ficha 02003.04.123.	EDETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 2021.2282 - TREIN, E CAPAC. SERV 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 10 rçamentária - 202104 ão R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) E DETALHAMENTO DA DESPESA - 2019 ECUTIVO ETARIA DE FINANCAS Classificação da Despesa - 2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, 1 4.4.90.52.00.00 10 rçamentária - 201851 2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS A 3.1.90.14.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.92.00.00	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS POBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DE SERVID. DA SEC, DE FINANÇAS	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 10.500,00 8.400,00 8.55.647,10 29.429,40 68.219,55 2.100,00 28.478,10 2.100,00 10.500,00 36.500,00 100.000,00 49.213,40 1.000,000,00 56.675,80 100.824,20 77.816,55	26.250,00 5.119.640,00 Total 8.400,00 2.428.004,10

ī	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.100,00	I
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	5.250,00	
	Orçamentária - 202106				12.600,00
02003.28.846.0	0001.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVI		1		
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	650.873,25	
Total da Ficha	4.6.91.71.00.00 Orçamentária - 201853	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	503.947,65	1.154.820,90
	001.0003 - LIQUIDAÇÃO DE PRECAT	TORIOS			1.134.820,90
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	80.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	001	80.000,00	
Total da Ficha	Orçamentária - 201854	·			160.000,00
02003.28.846.0	001.0004 - CUMPRIMENTO DE SETE				
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	21.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	001	21.000,00	
	Orçamentária - 201855				42.000,00 4.549.392,00
Total por Orgão ESTADO DA I					4.549.392,00
	A (PODER EXECUTIVO)				
	DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.	D.D.			
EXERCÍCIO:2					
02.0000 - EXE	CUTIVO				
02.004-SECRE	TARIA DE AGRICULTURA				
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02004.04.128.2	021.2290 - CAPACIT. APERFEIÇ. SER			1	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
<u> </u>	3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	2.100,00 3.150,00	
	3.3.90.32.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.100,00	
—	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	3.150,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	6.300,00	
Total da Ficha	Orçamentária - 202112				18.900,00
02004.20.122.2	021.1185 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	S P/SECRETARIA DE AGRICULTURA		•	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	84.000,00	
	Orçamentária - 201860				94.500,00
02004.20.122.2		AT.PERMAN.P/SEC.AGRICULTURA	1004	40 500 00	
Total de Pieles	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	10.500.00
	Orçamentária - 201873	VIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA			10.500,00
02004.20.122.2	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	27.993,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	444.314,95	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	74.474,40	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	16.901,85	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	109.887,40	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	100.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	3.150,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	185.812,35	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	100.000,00 67.322,85	
	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	19.280,10	
Total da Ficha	Orçamentária - 201870	THE CONTROL CONTROL AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO	001	19.200,10	1.151.236,90
		O DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	14.175,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.310,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.237,55	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.250,00	
<u> </u>	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA HIBIDICA	001	22.890,00	
-	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	10.500,00 2.551,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.250,00	
Total da Ficha	Orçamentária - 201869	C. C		5.250,00	75.664,05
	,	ARTES.EM COMUNIDADES RURAIS			. 2.00 .,05
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	11.025,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	110.250,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	11.025,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	22.050,00	
ESTADO DA I					
	A (PODER EXECUTIVO)	D.D.			
QUADRO DE EXERCÍCIO:2	DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.	עו.ע.			
	019 Orçamentária - 201861			I	154.350,00
	024.1191 - AQUIS.TRATORES, GRAD	DES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		i_	134.330,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	31.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	92.950,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	33.550,00	
	Orçamentária - 201862				158.000,00
02004.20.608.1	024.1295 - AQUIS. VEICULOS P/ O C				
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	84.500,00	
	Orçamentária - 202113	DRODUTT BURNIG DO MURICIPA			95.000,00
02004.20.608.1	024.2199 - ASSIST.AOS PEQUENOS I		001	40.000.00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001 530	43.000,00	
-	3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	530 001	20.000,00 43.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	530	20.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	21.500,00	
		to the second se		,	

_		•			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	27.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	100.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	001	21.000,00	
	Orçamentária - 201863				306.000,00
02004.20.608.1		E EQUIP.APOIO À AGRIC.FAMILIAR			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	14.175,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.310,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.237,55	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.500,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	10.500,00	
-	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	21.000,00	
-	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	21.000,00	
	3.3.91.97.00.00 4.4.90.52.00.00	EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001	2.551,50 21.000,00	
Total de Eighe (4.4.90.32.00.00 Orçamentária - 201880	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	21.000,00	115.774,05
		SAG.MOLHADAS, PONTES E BUEIRAS			113.774,03
02004.20.008.1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	51.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	41.000,00	
-	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-FESSOA JURIDICA	001	92.000,00	
Total da Ficha (Orçamentária - 201875	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-TESSOA JURIDICA	001	72.000,00	184.000,00
	-	D E DIST.DE AGUA EM COMUN.RURAIS		L	104.000,00
02004.20.000.1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	8.400,00	
-	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	12.600,00	
-	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	42.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	31.500,00	
Total da Ficha (Orçamentária - 201881		1	2 2 . 2 0 0 , 0 0	94.500,00
	1024.1129 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	P/ TRANSP. ANIMAIS ABATIDOS			,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	95.000,00	
Total da Ficha (Orçamentária - 201877	•			105.500,00
	1032.1184 - AQUIS.PATRULHA MECA	NIZADA P/CONSERV.ESTRADAS			***
ESTADO DA F	PARAÍBA				
02-ALHANDR	A (PODER EXECUTIVO)				
QUADRO DE I	DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.	D.D.			
EXERCÍCIO:20	019				
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	52.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	137.500,00	
Total da Ficha O	Orçamentária - 201858				190.000,00
02004.26.782.1	1032.2204 - CONSERVAÇÃO E RECUF	PERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		•	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	21.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	21.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	42.000,00	
Total da Ficha O	Orçamentária - 201878				84.000,00
					0 11000,00
Total por Orgão	o R\$				2.837.925,00
Total por Orgão ESTADO DA F					,
ESTADO DA F 02-ALHANDR	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO)				,
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I	PARAÍBA LA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.	D.D.			,
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20	PARAÍBA LA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019	D.D.			,
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02.0000 - EXE	PARAÍBA LA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO	D.D.			,
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02.0000 - EXEC 02.005-SECRE	PARAÍBA LA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TTARIA DE EDUCAÇÃO				2.837.925,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02.0000 - EXE 02.005-SECRE Sequência	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	,
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02.0000 - EXE 02.005-SECRE Sequência	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	Descrição PASEP	1 1		2.837.925,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02.0000 - EXEC 02.005-SECRE Sequência 02005.04.123.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00	Descrição	Fonte 001	Valor Orçado 33.075,00	2.837.925,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02.0000 - EXEG 02.005-SECRE Sequência 02005.04.123.2	PARAÍBA LA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 1021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 1		2.837.925,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02.0000 - EXEG 02.005-SECRE Sequência 02005.04.123.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP.	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC.	001	33.075,00	2.837.925,00 Total
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02.0000 - EXEG 02.005-SECRE Sequência 02005.04.123.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	33.075,00	2.837.925,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02.0000 - EXEC 02.0005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha C 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 109 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC.	001	33.075,00	2.837.925,00 Total 33.075,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO: 0 02.000 - EXE 02.005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha (02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 1019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	33.075,00	2.837.925,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO: 0 02.000 - EXE 02.005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha (02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 1019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	001 111 125	33.075,00 21.000,00 31.500,00	2.837.925,00 Total 33.075,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:22 02.0000 - EXEC 02.005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 1019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	33.075,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02.005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES	001 111 125	33.075,00 21.000,00 31.500,00	2.837.925,00 Total 33.075,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02.005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/5	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	001 111 125 001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02.0000 - EXEC 02.0005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha C 02005.12.122.2 Total da Ficha C 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 1019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 0074.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES	001 111 125	33.075,00 21.000,00 31.500,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO: 0 02.000 - EXE 02.005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha (02005.12.122.2 Total da Ficha (02005.12.122.2 Total da Ficha (02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202052	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 111 125 001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO: 0 02.000 - EXE 02.005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha (02005.12.122.2 Total da Ficha (02005.12.122.2 Total da Ficha (02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 1019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 0074.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 111 125 001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.005-SECRE: Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 1019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DFES.E PROFIS. DA EDUCAÇÃO	001 111 125 1001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 84.000,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:22 02.0000 - EXEC 02.005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 1019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DFES. E PROFIS. DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 111 125 1001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 84.000,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00 84.000,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:22 02.0000 - EXEC 02.005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DFES. E PROFIS. DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 111 125 1001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 84.000,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00 84.000,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02.0000 - EXEC 02.0005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha C 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202052 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 2021.1267 - REVISÃO DO PCCR DO M	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. [EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE] EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE] DESC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE] DESC. PROFIS. DA EDUCAÇÃO [OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA] AGISTERIO	001 111 125 001 001 001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 84.000,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00 84.000,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO: 10 02.0005 - EXEC 02.0005 - SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha C 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 1019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 0rçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202052 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRC 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 2021.1267 - REVISÃO DO PCCR DO M 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202054	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. [EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE] EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE] DESC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE] DESC. PROFIS. DA EDUCAÇÃO [OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA] AGISTERIO	001 111 125 001 001 001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 84.000,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00 84.000,00 26.250,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO: 10 02.0005 - EXEC 02.0005 - SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha C 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 1019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 0rçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202052 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRC 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 2021.1267 - REVISÃO DO PCCR DO M 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202054	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AGISTERIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 111 125 001 001 001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 84.000,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00 84.000,00 26.250,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO: 2 02.0000 - EXE 02.005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 2021.1267 - REVISÃO DO PCCR DO M 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202054 2021.1267 - REVISÃO DO PCCR DO M 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202054 2021.1268 - ELAB.DO PME E DO PCCR	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESE. PROFIS. DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO	001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 84.000,00 26.250,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00 84.000,00 26.250,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO 2 02.0000 - EXE 02.005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 1019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 2021.1267 - REVISÃO DO PCCR DO M 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202054 2021.1267 - REVISÃO DO PME E DO PCCR 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202054 2021.1268 - ELAB.DO PME E DO PCCR 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESE. PROFIS. DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO	001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 84.000,00 26.250,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00 84.000,00 10.500,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO 2 02.0000 - EXE 02.005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 1019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 2021.1267 - REVISÃO DO PCCR DO M 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202054 2021.1267 - REVISÃO DO PME E DO PCCR 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202054 2021.1268 - ELAB.DO PME E DO PCCR 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES.E PROFIS. DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 84.000,00 26.250,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00 84.000,00 10.500,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO 2 02.0000 - EXE 02.005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202052 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 2021.1267 - REVISÃO DO PCCR DO M 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202054 2021.1268 - ELAB.DO PME E DO PCCE 203.39.039.00.00 Orçamentária - 202055 2021.2266 - MANUT.DAS ATIVIDADE	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES. E PROFIS. DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AGISTERIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 84.000,00 10.500,00 15.750,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00 84.000,00 10.500,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO 2 02.0000 - EXE 02.005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 1019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202052 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 2021.1267 - REVISÃO DO PCCR DO M 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202054 2021.1268 - ELAB.DO PME E DO PCCR 203.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 2021.2266 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.3.90.30.00.00 Orçamentária - 202055	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES. E PROFIS. DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AGISTERIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF. DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF. DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 84.000,00 10.500,00 15.750,00 52.500,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00 84.000,00 10.500,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO: 02.0000 - EXE 02.0005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha (02005.12.122.2 Total da Ficha (02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 1019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 2021.1267 - REVISÃO DO PCCR DO M 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202054 2021.1268 - ELAB.DO PME E DO PCCE 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 2021.2266 - MANUT. DAS ATIVIDADE 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 Orçamentária - 202055 2021.2266 - MANUT. DAS ATIVIDADE 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESCRIPTION DE MATERIAL PERMANENTE DESCRIPTION DE DESCRIPTION DE MATERIAL PERMANENTE DESCRIPTION DE MATERIAL PERMANENTE DESCRIPTION DE MATERIAL PERMANENTE DESCRIPTION DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AGISTERIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 84.000,00 10.500,00 15.750,00 52.500,00 52.500,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00 84.000,00 10.500,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE 1 EXERCÍCIO: 0 02.0000 - EXE 02.0005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 1019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 2021.1267 - REVISÃO DO PCCR DO M 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202054 2021.1268 - ELAB.DO PME E DO PCCF 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 2021.1266 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES.E PROFIS. DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 84.000,00 10.500,00 15.750,00 52.500,00 52.500,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00 52.500,00 10.500,00 15.750,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE 1 EXERCÍCIO: 0 02.0000 - EXE 02.0005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 0221.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 0221.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 02021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 02021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S. 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202051 02021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 02021.1267 - REVISÃO DO PCCR DO M 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202054 02021.1268 - ELAB.DO PME E DO PCCR 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 02021.2266 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 0201.2266 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202059	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES.E PROFIS. DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 84.000,00 10.500,00 15.750,00 52.500,00 52.500,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00 52.500,00 10.500,00 15.750,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE 1 EXERCÍCIO: 0 02.0000 - EXE 02.0005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 44.490.52.00.00 44.490.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 44.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S. 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202052 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 2021.1267 - REVISÃO DO PCCR DO M 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 2021.1268 - ELAB.DO PME E DO PCCR 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 2021.2266 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 2021.2266 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202059 203.2138 - CAPACIT.DE PROFES. E D	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES.E PROFIS. DA EDUCAÇAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DEMAIS PROFIS. DA EDUCACAO	001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 84.000,00 10.500,00 15.750,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00 52.500,00 10.500,00 15.750,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE 1 EXERCÍCIO: 0 02.0000 - EXE 02.0005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202052 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 2021.1267 - REVISÃO DO PCCR DO M 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202054 2021.1268 - ELAB.DO PME E DO PCCR 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 2021.2266 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 2021.2266 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202059 0039.2138 - CAPACIT.DE PROFES. E E 3.3.90.14.00.00	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES. E PROFIS. DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AGISTERIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DEMAIS PROFIS. DA EDUCACAO DIARIA-CIVIL	001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 84.000,00 10.500,00 15.750,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 6.000,00	2.837,925,00 Total 33.075,00 52.500,00 84.000,00 10.500,00 15.750,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE 1 EXERCÍCIO: 0 02.0000 - EXE 02.0005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 0201.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202051 0201.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202052 0201.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 0201.1267 - REVISÃO DO PCCR DO M 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202054 0201.1268 - ELAB.DO PME E DO PCCR 0201.1268 - ELAB.DO PME E DO PCCR 0201.2266 - MANUT.DAS ATIVIDADE 03.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 0201.2266 - MANUT.DAS ATIVIDADE 03.3.90.39.00.00 07camentária - 202059 039.2138 - CAPACIT.DE PROFES. E D 03.3.90.30.00.00 03.3.90.30.00.00 03.3.90.30.00.00 03.3.90.30.00.00	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES. E PROFIS. DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AGISTERIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF. DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DEMAIS PROFIS. DA EDUCACAO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 84.000,00 10.500,00 15.750,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 6.000,00 3.000,00	2.837,925,00 Total 33.075,00 52.500,00 84.000,00 10.500,00 15.750,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE 1 EXERCÍCIO: 0 02.0000 - EXE 02.0005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRC 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202052 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRC 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 2021.1268 - ELAB.DO PME E DO PCCR 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 2021.2266 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 2021.2266 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202059 1039.2138 - CAPACIT.DE PROFES. E I 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES. E PROFIS. DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AGISTERIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DEMAIS PROFIS. DA EDUCACAO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	001	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 84.000,00 10.500,00 15.750,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 6.000,00 3.000,00 1.500,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00 52.500,00 10.500,00 15.750,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE 1 EXERCÍCIO: 0 02.0000 - EXE 02.0005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 2021.1268 - ELAB.DO PME E DO PCCR 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 2021.266 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 2021.266 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202059 2039.2138 - CAPACIT.DE PROFES. E D 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES.E PROFIS. DA EDUCAÇAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DEMATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DEMAIS PROFIS. DA EDUCACAO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	001 111 113 115	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 10.500,00 15.750,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00 52.500,00 10.500,00 15.750,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE 1 EXERCÍCIO: 0 02.0000 - EXE 02.0005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202052 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 2021.1267 - REVISÃO DO PCCR DO M 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 2021.1268 - ELAB.DO PME E DO PCCR 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 2021.2266 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 2021.2266 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES.E PROFIS. DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DEMAIS PROFIS. DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DEMAIS PROFIS. DA EDUCAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	001 111 111 113 115 120	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 10.500,00 15.750,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 15.750,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00 52.500,00 10.500,00 15.750,00
ESTADO DA F 02-ALHANDR QUADRO DE 1 EXERCÍCIO: 0 02.0000 - EXE 02.0005-SECRE Sequência 02005.04.123.2 Total da Ficha 0 02005.12.122.2	PARAÍBA A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 019 CUTIVO TARIA DE EDUCAÇÃO Classificação da Despesa 2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.3.90.47.00.00 Orçamentária - 201724 2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202156 2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202051 2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/S 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202052 2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PRO 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202053 2021.1267 - REVISÃO DO PCCR DO M 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202054 2021.1268 - ELAB.DO PME E DO PCCE 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202054 2021.1268 - BLAB.DO PME E DO PCCE 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202055 2021.2266 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202059 203.1238 - CAPACIT.DE PROFES. E D 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	Descrição PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES. E PROFIS. DA EDUCAÇAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DEMAIS PROFIS. DA EDUCAÇÃO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001 111 111 113 115 120 111	33.075,00 21.000,00 31.500,00 52.500,00 10.500,00 15.750,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00 2.500,00	2.837.925,00 Total 33.075,00 52.500,00 52.500,00 10.500,00 15.750,00

1.550 SOUTH 1.500 SOUTH	L	humany an average of the second	Lina	I	
1.38 1.58	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120	2.500,00	
\$1,50,000000					
\$3.900,000					
1.5.9 PRINTS					
1.34_PROBER			111	11.000,00	
1.5.000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113	11.000,00	
### ADMINISTRATION OF THE PRINTING STATES AND THE PRIN	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115	11.000,00	
SALABANDA PRIMER ENDET TWO	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120	12.200,00	
QUANDO DE BETALAMANNY DA LARRYS A, QUEL					
SEARCH 1978					
THE AIR PART ADMISSION OF THE CONTROL OF THE CONTRO		PESA - Q.D.D.			
\$300.13.00.000.000.000.000.000.000.000.00					00.200.00
1.50 150	,	CENEROS ALIMENTE D'MEDENDA ESCOLAR			88.200,00
\$3.500,000 MATERIA DE CONSIGNO \$12 \$33.700 \$12 \$33.700 \$13 \$10.000 \$13 \$13.700 \$13.0000 \$13.0000 \$13.0000 \$13.0000 \$13.0000 \$13.0000 \$13.0000	,		001	95 /29 15	
\$1.599.588800 MARTHALA DE CONSISSION \$500 \$500.000 \$1.500.0000 \$1.500.000 \$1.500.000 \$1.500.000 \$1.500.0000 \$1.500.0000 \$1.500.0000 \$1.50					
\$1.500.00.000					
1.359.56.000 OUTROS SERVICES DE TENERISCOS FESSOA TISCA 100 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000					
\$3.90,9.000 OUTBOS SERVICOS DE TERECERSO FESSOA REBIECA \$30.0 \$50.000 \$31.20					
Total of Fine Commentaries 2017-20		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00	
1909 1.50 10	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	5.000,00	
44.903 0.000	Total da Ficha Orçamentária - 201726	•	•		551.250,00
\$4.9503.000	02005.12.361.1006.1020 - CONSTRUÇÃO I	DE UNIDADES ESCOLARES			
Total of 1-5 and Outperstrafes - ENERGY NA APPRILAGATOR DE INDISSES INDIPSES AND ANAMATY NA	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	42.000,00	
\$1,000,159,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	262.000,00	
\$4.505.510610	,				304.000,00
1908 12-50 13-50		-			
BINDS 23-95-980000		OBRAS E INSTALACOES	111	105.000,00	-
3.5.93.536000 MATERIAL SERVICOS DE PERCEIROS PESSOA IRRICA 111 112.556	,	THUR FOR DO ENGINO FUND CATAL			105.000,00
3.3 m/s 3.0000			T		
\$3.03.90.00					
15.5125 15.5					
2000.12.54.010.01.02.4.001.02.4.001.02.000 DEQUPAMENTOR EMATRIAL PERMANENTE 11 1.31.50.001 1.00.001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111	33.075,00	55 105 00
14.09.5.00.00		VEÍCH OS DADA TRANSDORTE ESCOLAR			33.123,00
Auto 15-000-00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL FERNANNETE 125 235.500.08			111	31 500 00	
26.000.00015 23.61 10.000.000					
1300.0129- MANTENCAD DAS ATTIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 100.000 100.000 100.000 111.000		EQUITMENTOS E MITTERINE I ERMINACIATE	123	233.300,00	265.000,00
3.39,030,000 MATERIAL DE CONSIMO 11 10,000,08		DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			202.000,00
33.90.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 115 10.00.006		-	001	10.000,00	
33.90.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 115 10.00.006					
3.39,30,000 MATERIAL DE CONSUMO 120 20,000,00	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	10.000,00	
3.39,30,000 MATRIAL DI CONSUMO 123 79,272,20	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	10.000,00	
3.9.9.30,000 MATERIAL DE CONSIMO 25 60,000.00	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	20.000,00	
3.39.03.00.00	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	79.279,20	
3.39.36,00.00	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	60.000,00	
3.39.03-00.00	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	10.000,00	
3.3					
3.300.560.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA PISICA 120 10.000.00					
3.303.60.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA PISICA 120 10.000.00					
3.390,360,000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA PISICA 125 30,000,06					
3.39,36,0000					
3.3 9.3 9.00.00					
3.39.03.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 111 3.893.66					
3.3 90 39 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 111 3.893.60					
3.3 90.39 0.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 113 10.000,00					
3.3 90.3 90.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.15 1.0 90.000					
3.390.390.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120 20.000,00					
3.3,90.39,00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 123 76.106.40					
ESTADO DA PARAÍBA 102-ALIANDRA (PODER EXECUTIVO) 102-0001-1					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.	ESTADO DA PARAÍBA				
EXERCÍCIO:2019	` ` ` `				
02005.12.361.1008.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 125 114.000.00 33.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 530 2.500.00 577.500.		PESA - Q.D.D.			
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 125 114.000,00 33.30.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 530 2.500,00 577.500, 577.500					
3.3,90,39,00,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 530 2.500,00 Total da Ficha Orçamentária - 201744	_		<u> </u>		
Total da Ficha Orçamentária - 201744 577.500,					
02005.12.361.1039.1022 - AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	2.500,00	599 500 00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 111 10.500.00	,	V FOUR MAT DEDM D/DEDE ESCOLAD			5//.500,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125 94.500.00			I 111	10 500 00	
Total da Ficha Orçamentária - 202026 105.000,					
02005.12.361.1039.1253 - IMPLANT. DE LABORAT. DE CIENCIAS E DE INFORMATICA 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 111 10.500,00		EXOT THE COOR DISTILLED IN DISTILLED IN DISTILLED IN THE COOR DIST	123	74.500,00	105.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 111 10.500,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 125 94.500,00 Total da Ficha Orgamentária - 202028 105.000, 20205.12.361.1039.1254 - AQUIS.MOV.EQ.MAT.PERM.P/LAB.CIENCE DE INFORMATICA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125 94.500,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125 94.500,00 Total da Ficha Orgamentária - 202029 105.000, 20205.12.361.1039.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE 3.1.90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 111 515.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 111 566.075,63 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 111 52.500,00 3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 111 52.500,00 3.3.90.14.00.00 DIARIA-CIVIL 111 5.250,00		ABORAT. DE CIENCIAS E DE INFORMATICA		<u> </u>	100.000,00
4.49.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 125 94.500,00	-		111	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202028 105.000,					
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 111 10.500,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125 94.500,00 105.000, 0 105.000, 0 105.000, 0 105.000, 0 105.000, 0 105.000, 0 105.000, 0 105.000, 0 105.000, 0 105.000, 0 105.000, 0 105.000, 0 105.000, 0 105.000, 0 105.000, 0 111 111 11	<u>.</u>			<u> </u>	105.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125 94.500.00	02005.12.361.1039.1254 - AQUIS.MOV,EQ.	.MAT.PERM.P/LAB.CIENC.E DE INFORMATICA			
Total da Ficha Orçamentária - 202029 105.000,			111	10.500,00	
02005.12.361.1039.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE 3.1.90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 111 515.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 111 566.075,63 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 111 52.500,00 3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 111 52.500,00 3.3.90.14.00.00 DIARIA-CIVIL 111 5.250,00	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	94.500,00	
3.1.90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 111 515.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 111 566.075,63 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 111 52.500,00 3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 111 52.500,00 3.3.90.14.00.00 DIARIA-CIVIL 111 5.250,00	-				105.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 111 566.075,63 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 111 52.500,00 3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 111 52.500,00 3.3.90.14.00.00 DIARIA-CIVIL 111 5.250,00	02005.12.361.1039.2013 - MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE			
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 111 52.500,00 3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 111 52.500,00 3.3.90.14.00.00 DIARIA-CIVIL 111 5.250,00					
3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 111 52.500,00 3.3.90.14.00.00 DIARIA-CIVIL 111 5.250,00					
3.3.90.14.00.00 DIARIA-CIVIL 111 5.250,00					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1111 448.691,25					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	448.691,25	

	2 2 00 21 00 00	DREM CHI THID AIG. ADTIGITICAG, CHENET DECD. E. CHETD AG	L. L	10.500.00	
	3.3.90.31.00.00 3.3.90.32.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111	10.500,00 10.500,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	111	5.250,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	111	10.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	111	1.470.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111	735.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	111	5.250,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS AQUISICOES DE IMOVEIS	111 111	26.250,00 10.500,00	
Total da Fio	4.5.90.61.00.00 cha Orçamentária - 202033	AQUISICOES DE IMOVEIS	111	10.300,00	3.923.766,88
	,	DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40		ı	3.523.700,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	113	882.807,66	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113	563.307,15	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115	347.828,64	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113	322.809,90	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113	382.641,00	
	3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	113 113	3.150,00 10.500,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE CONSUNO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	113	8.400,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	113	3.150,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	113	5.250,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113	6.300,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	113	242.484,90	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	5.250,00	
	cha Orçamentária - 202032	ON PRINTING DE CIENCE DE NICONALITICA			2.783.879,25
		OS ESPAÇOS DE CIENC.E DE INFORMATICA			
	DA PARAÍBA NDRA (PODER EXECUTIVO)				
	DE DETALHAMENTO DA DESI	PESA - O.D.D.			
EXERCÍCI		· · · · · · ·			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	22.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	111	11.025,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111	22.050,00	
	cha Orçamentária - 202030				55.125,00
02005.12.3	_	ROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO	1		
-	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112	723.517,20	
	3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112 114	8.797.097,66 595.245,04	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	209.619,90	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	1.133.303,85	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	112	718.186,35	
Total da Fio	cha Orçamentária - 202031	•			12.176.970,00
02005.12.3		RMES E MATER.DIDAT.PEDAG.P/ENS.FUNDAM			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111	157.500,00	
	cha Orçamentária - 202037				157.500,00
02005.12.3	3.3.90.30.00.00	DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND QSE MATERIAL DE CONSUMO	120	120 500 73	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120	138.508,72 52.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120	95.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	20.000,00	
Total da Fio	cha Orçamentária - 201732	•	•		306.008,72
02005.12.3	61.1039.2163 - MANUTENÇÃO I				
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	124	31.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	124	63.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	124 121	5.250,00 3.150,00	
	3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	124	101.850,00	
-	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	124	101.830,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	124	10.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	121	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	124	40.950,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121	1.050,00	
1	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124	58.850,00	
			12.		327.650,00
	cha Orçamentária - 201733		1.2.	L.	,
	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT	TIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO		10,000,00	· .
	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT 3.3.90.30.00.00	TIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO MATERIAL DE CONSUMO	001	10.000,00	
	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT	TIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO		10.000,00 30.000,00 5.000,00	
	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	TIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	001 530	30.000,00	
	64.1008.2305 - MANUT, DAS AT 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00	TIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 530 001	30.000,00 5.000,00	
	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00	TIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 530 001 530	30.000,00 5.000,00 5.000,00	
02005.12.3 Total da Fio	64.1008.2305 - MANUT, DAS AT 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202148	TIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 530 001 530 001	30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00	100.000,00
02005.12.3 Total da Fio	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.90.39.00.00 3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202148 65.1006.1150 - CONSTRUÇÃO E	TIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE CRECHE	001 530 001 530 001 530	30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 40.000,00	100.000,00
02005.12.3 Total da Fio	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202148 65.1006.1150 - CONSTRUÇÃO D	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE CRECHE OBRAS E INSTALACOES	001 530 001 530 001 530 001 530	30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 40.000,00	100.000,00
Total da Fio 02005.12.3	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202148 65.1006.1150 - CONSTRUÇÃO E 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	TIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE CRECHE	001 530 001 530 001 530	30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 40.000,00	
02005.12.3 Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 ba Orçamentária - 202148 65.1006.1150 - CONSTRUÇÃO D 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201741	ITV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE CRECHE OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	001 530 001 530 001 530 001 530	30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 40.000,00	100.000,00
02005.12.3 Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 ba Orçamentária - 202148 65.1006.1150 - CONSTRUÇÃO D 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201741	TIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE CRECHE OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	001 530 001 530 001 530 111 125	30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 40.000,00 31.500,00 233.500,00	
Total da Fie 02005.12.3 Total da Fie 02005.12.3	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202148 65.1006.1150 - CONSTRUÇÃO D 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201741 65.1006.1257 - REF. E AMP. UNI	ITV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE CRECHE OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	001 530 001 530 001 530 001 530	30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 40.000,00	
Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202148 65.1006.1150 - CONSTRUÇÃO D 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201741 65.1006.1257 - REF. E AMP. UNI 4.4.90.51.00.00	TIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE CRECHE OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	001 530 001 530 001 530 111 125	30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 40.000,00 31.500,00 233.500,00	265.000,00
Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic ESTADO I 02-ALHAN	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202148 65.1006.1150 - CONSTRUÇÃO D 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201741 65.1006.1257 - REF. E AMP. UNI 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 202042 DA PARAÍBA RORA (PODER EXECUTIVO)	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE CRECHE OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	001 530 001 530 001 530 111 125	30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 40.000,00 31.500,00 233.500,00	265.000,00
Total da Fie O2005.12.3 Total da Fie O2005.12.3 Total da Fie ESTADO I O2-ALHAN QUADRO	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202148 65.1006.1150 - CONSTRUÇÃO E 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201741 65.1006.1257 - REF. E AMP. UNI 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 202042 DA PARAÍBA RORA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESI	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE CRECHE OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	001 530 001 530 001 530 111 125	30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 40.000,00 31.500,00 233.500,00	265.000,00
Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic 02005.12.3	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202148 65.1006.1150 - CONSTRUÇÃO E 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201741 65.1006.1257 - REF. E AMP. UNI 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 202042 DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESI O:2019	TIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE CRECHE OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	001 530 001 530 001 530 111 125	30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 40.000,00 31.500,00 233.500,00	265.000,00
Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic 02005.12.3	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202148 65.1006.1150 - CONSTRUÇÃO D 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201741 65.1006.1257 - REF. E AMP. UNI 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 202042 DA PARAÍBA URA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESI O:2019 65.1006.2260 - REC. E CONS.UN	TIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE CRECHE OBRAS E INSTALACOES	001 530 001 530 001 530 111 125	30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 40.000,00 31.500,00 233.500,00 84.000,00	265.000,00
Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic 02005.12.3 ESTADO I 02-ALHAN QUADRO EXERCÍCI	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202148 65.1006.1150 - CONSTRUÇÃO E 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201741 65.1006.1257 - REF. E AMP. UNI 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 202042 DA PARAÍBA ADRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESI O:2019 65.1006.2260 - REC. E CONS.UN 3.3.90.30.00.00	TIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE CRECHE OBRAS E INSTALACOES	001 530 001 530 001 530 111 125	30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 40.000,00 31.500,00 233.500,00 84.000,00	265.000,00
Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic 02005.12.3 ESTADO I 02-ALHAN QUADRO EXERCÍCI	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202148 65.1006.1150 - CONSTRUÇÃO E 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201741 65.1006.1257 - REF. E AMP. UNI 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 202042 DA PARAÍBA UDRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESI 0.2019 65.1006.2260 - REC. E CONS.UN 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	TIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE CRECHE OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	001 530 001 530 001 530 111 125 111	30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 40.000,00 31.500,00 233.500,00 84.000,00 11.025,00 11.025,00	265.000,00
Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic 02005.12.3 Total da Fic ESTADO I 02-ALHAN QUADRO EXERCÍCI 02005.12.3	64.1008.2305 - MANUT. DAS AT 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202148 65.1006.1150 - CONSTRUÇÃO E 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201741 65.1006.1257 - REF. E AMP. UNI 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 202042 DA PARAÍBA ADRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESI O:2019 65.1006.2260 - REC. E CONS.UN 3.3.90.30.00.00	TIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DE CRECHE OBRAS E INSTALACOES	001 530 001 530 001 530 111 125	30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 40.000,00 31.500,00 233.500,00 84.000,00	265.000,00

1	2 1 00 04 00 00	CONTRACTACIA O DOD TEMBO DETERMINADO		1,,,	22.050.00	
	3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		111	22.050,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		111	121.275.00	
-	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		113	25.848,11	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		111	18.251,88	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		111	5.512,50	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		111	5.512,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		111	11.025.00	
Total de Eighe (4.4.90.32.00.00 Orçamentária - 202034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		111	11.023,00	231.524,99
	· ·	TER.DID.PEDAG.P/ENS.INF.E CRECHES				231.324,99
02003.12.303.1	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		111	66.150,00	
Total de Eighe (MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		111	00.150,00	66 150 00
	Orçamentária - 202038	EDOC DI AVGDOLINID DEPLICANTI				66.150,00
02005.12.365.1		EDOS PLAYGROUND P/ EDUC. INFANTIL		1,,,	5 250 00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		111	5.250,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		111	78.750,00	0.4.000.00
	Orçamentária - 202027	LEDVICE CO DE VOLUNA DE LEVE MOC				84.000,00
02005.12.366.1		A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		T T	** *** **	
_	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		111	55.125,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		111	55.125,00	
	Orçamentária - 202035					110.250,00
02005.13.391.1		LANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS				
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		001	7.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		530	150.000,00	
-	Orçamentária - 201930					157.500,00
02005.13.392.1		PERM.ACERVOS P/BIBLIOT.MUNICIPAIS			-	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	52.500,00	
	Orçamentária - 202047					52.500,00
02005.13.392.1		ARCIAIS NA RM DO ENS. FUNDAMENTAL				
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	31.500,00	
	Orçamentária - 202048					31.500,00
02005.13.392.1		LANTAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA				
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		001	73.500,00	
Total da Ficha (Orçamentária - 202050					73.500,00
02005.13.392.1	1010.1262 - AQU.DE INSTRUM. M	USICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICAIS				
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	31.500,00	
Total da Ficha (Orçamentária - 202049					31.500,00
02005.13.392.1	1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS				
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		001	11.025,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		001	11.025,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		001	2.756,25	
-	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		001	1.764,00	
-	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		001	2.094,75	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		001	1.102,50	
ESTADO DA F	DADAÍDA					
LULIUU DA I	PAKAIDA					
	RA (PODER EXECUTIVO)					
02-ALHANDR		- Q.D.D.				
02-ALHANDR	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA	- Q.D.D.				
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 019	- Q.D.D. ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS				
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001		205,00	
02-ALHANDR QUADRO DE 1 EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1	AA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	001		205,00 102,50	
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1	AA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP				33.075,00
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1	A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 1019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS				33.075,00
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1	AA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	001	1.		33.075,00
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1	A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 1019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS	001	3.	102,50	33.075,00
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001	3. 2. 3. 3.	102,50 307,50 205,00 307,50	33.075,00
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1	AA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS 2 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	3. 2. 3. 3.	307,50 205,00	
O2-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha (02005.13.392.1	A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 001 001	3. 2. 3. 3.	102,50 307,50 205,00 307,50	
O2-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha (02005.13.392.1	A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001	3. 2. 3. 3.	102,50 307,50 205,00 307,50	
O2-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha (02005.13.392.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 1019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.30.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 001 001	1. 3. 2. 3. 2.	102,50 307,50 205,00 307,50	
O2-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha (02005.13.392.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 1019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001 001 001	3. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00	
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 1019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO	001 001 001 001 001	3. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00	11.025,00
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 1019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 Orçamentária - 202057	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001	3. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00	
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 1019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 Orçamentária - 202057	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001 001 001	3. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00	11.025,00
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 1019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 Orçamentária - 202057	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL	001 001 001 001 001 001	3. 3. 3. 3. 4.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00	11.025,00
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1	A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 Orçamentária - 202057 1010.2265 - CAPACIT.PARA OS OI	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	001 001 001 001 001 001 001	3. 3. 3. 3. 4.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 200,00	11.025,00
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2265 - CAPACIT.PARA OS OI	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL	001 001 001 001 001 001 001 001	3. 3. 3. 3. 4.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 200,00	11.025,00
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1	A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.390.00.00 3.3.90.390.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.390.00 07camentária - 202057 1010.2265 - CAPACIT.PARA OS OI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	001 001 001 001 001 001 001 001	3. 2. 3. 3. 3. 4.	102,50 307,50 205,00 205,00 1150,00 150,00 200,00 525,00 525,00	11.025,00
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 1019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2265 - CAPACIT.PARA OS OI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001 001 001 001 001 001 001 001	3. 2. 3. 3. 3. 4.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 200,00 525,00 525,00 525,00	11.025,00
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 1019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202057 1010.2265 - CAPACIT.PARA OS OI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001 001 001 001 001 001 001 001	3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 200,00 525,00 525,00 525,00 525,00	11.025,00
02-ALHANDR QUADRO DE EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha (02005.13.392.1 Total da Ficha (02005.13.392.1 Total da Ficha (02005.13.392.1	A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 1019 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2265 - CAPACIT.PARA OS OI	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001 001 001 001 001	3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 520,00	11.025,00
02-ALHANDR QUADRO DE EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 1010.2254 - MANUT. DAS ATIVID 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2265 - CAPACIT.PARA OS OI 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.0000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.0000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001 001 001 001 001	3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 520,00	11.025,00
02-ALHANDR QUADRO DE EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 1010.2254 - MANUT. DAS ATIVID 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 1010.2265 - CAPACIT.PARA OS OI 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.0000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.0000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000 1010.230.0000	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001 001	3. 3. 3. 3. 3. 4.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 520,00	11.025,00
02-ALHANDR QUADRO DE EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.390.00.00 3.3.90.390.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 Orçamentária - 202058	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS	001 001 001 001 001 001 001 001	3. 3. 2. 3. 3. 4.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 200,00 525,00 525,00 525,00 525,00 505,00 100,00	11.025,00
02-ALHANDR QUADRO DE EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.390.00.00 3.3.90.390.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2265 - CAPACIT.PARA OS OI 3.3.90.390.00.00 3.3.90.390.00.00 3.3.90.390.00.00 3.3.90.390.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	102,50 307,50 205,00 205,00 150,00 150,00 200,00 525,00 525,00 525,00 525,00 100,00 100,00	11.025,00
02-ALHANDR QUADRO DE EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 1019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2265 - CAPACIT.PARA OS OI 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 Orçamentária - 202057 1010.2265 - CAPACIT.PARA OS OI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 5. 6. 6. 8.	102,50 307,50 205,00 150,00 150,00 200,00 525,00 525,00 525,00 525,00 5050,00 100,00 615,00	11.025,00
O2-ALHANDR QUADRO DE EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha (02005.13.392.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.39.00.00 3.3.90.30.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001 001	1. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 5. 6. 6. 8.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 525,00	11.025,00 10.500,00 5.250,00
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001 001	1. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 5. 6. 6. 8.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 525,00	11.025,00 10.500,00 5.250,00
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGEN E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 001 001 001 001 001 001	1. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 8. 11.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 525,00	11.025,00 10.500,00 5.250,00
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.27.812.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 1019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 001 001 001 001 001 001	1. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 8. 11.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 200,00 525,00 525,00 525,00 525,00 505,00 0100,00 615,00 615,00 6820,00	11.025,00 10.500,00 5.250,00 33.075,00
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.27.812.1 Total da Ficha 0 02005.27.812.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 1019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.390.00.00 3.3.90.390.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.390.00.00 Orçamentária - 202057 1010.2265 - CAPACIT.PARA OS OI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 Orçamentária - 202058 1013.2261 - MANUTENÇÃO DAS / 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202043 1013.2262 - AQUIS. DE EQUIP. E N 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202044	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 001 001 001 001 001 001	1. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 8. 11.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 200,00 525,00 525,00 525,00 525,00 505,00 0100,00 615,00 615,00 6820,00	11.025,00 10.500,00 5.250,00 33.075,00
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.27.812.1 Total da Ficha 0 02005.27.812.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 1019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.390.00.00 3.3.90.390.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.390.00.00 Orçamentária - 202057 1010.2265 - CAPACIT.PARA OS OI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 Orçamentária - 202058 1013.2261 - MANUTENÇÃO DAS / 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202043 1013.2262 - AQUIS. DE EQUIP. E N 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202044	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 001 001 001 001 001 001	1. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 8. 11.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 200,00 525,00 525,00 525,00 525,00 505,00 0100,00 615,00 615,00 6820,00	11.025,00 10.500,00 5.250,00 33.075,00
02-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.27.812.1 Total da Ficha 0 02005.27.812.1	A (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 1019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.39.00.00 3.3.90.30.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAIS DIVERSOS ESPORTIVOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 001 001 001 001 001 001	1. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 6. 6. 8. 11. 63.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 525,00	11.025,00 10.500,00 5.250,00 33.075,00
O2-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.27.812.1 Total da Ficha 0 02005.27.812.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS / 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 0rçamentária - 202057 1010.2265 - CAPACIT.PARA OS OI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 0rçamentária - 202058 1013.2261 - MANUT. DAS QUADR 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 0rçamentária - 202058 1013.2261 - MANUT. DAS QUADR 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 0rçamentária - 202043 1013.2262 - AQUIS, DE EQUIP, E M 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202044 1014.1255 - CONSTRUÇÃO DE QUI 4.4.90.51.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAIS DIVERSOS ESPORTIVOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 6. 6. 8. 11. 63.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 200,00 525,00 525,00 525,00 525,00 615,00 615,00 615,00 615,00 600,00 000,00	11.025,00 10.500,00 5.250,00 33.075,00 63.000,00
O2-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.27.812.1 Total da Ficha 0 02005.27.812.1 Total da Ficha 0 02005.27.812.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 0rçamentária - 202058 1013.2261 - MANUT. DAS QUADR 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 0rçamentária - 202048 1013.2262 - AQUIS. DE EQUIP. EN 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202044 1014.1255 - CONSTRUÇÃO DE QUIP. EN 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202044 1014.1255 - CONSTRUÇÃO DE QU	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAIS DIVERSOS ESPORTIVOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 6. 6. 8. 11. 63.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 200,00 525,00 525,00 525,00 525,00 615,00 615,00 615,00 615,00 600,00 000,00	11.025,00 10.500,00 5.250,00 33.075,00 63.000,00
O2-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.27.812.1 Total da Ficha 0 02005.27.812.1 Total da Ficha 0 02005.27.812.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 0rçamentária - 202058 1013.2261 - MANUT. DAS QUADR 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 0rçamentária - 202048 1013.2262 - AQUIS. DE EQUIP. EN 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202044 1014.1255 - CONSTRUÇÃO DE QUIP. EN 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 202044 1014.1255 - CONSTRUÇÃO DE QU	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIALS DIVERSOS ESPORTIVOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIALS DIVERSOS ESPORTIVOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIALS DIVERSOS ESPORTIVOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 6. 6. 6. 8. 11. 63.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 200,00 525,00 525,00 525,00 525,00 615,00 615,00 615,00 615,00 600,00 000,00	11.025,00 10.500,00 5.250,00 33.075,00 63.000,00
O2-ALHANDR QUADRO DE I EXERCÍCIO:20 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.13.392.1 Total da Ficha 0 02005.27.812.1 Total da Ficha 0 02005.27.812.1 Total da Ficha 0 02005.27.812.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.30.00.00 0rçamentária - 202057 1010.2265 - CAPACTI.PARA OS OI 3.3.90.310.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 0.3.3.90.00.00 0.3.3.90.00.00 0.3.3.90.00.00 0.00.00.00.00 0.00.00.00.00 0.00.0	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIALS DIVERSOS ESPORTIVOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 001 001 001 001 001 001	1. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 5. 6. 6. 8. 11. 63. 5. 100.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 200,00 525,00 525,00 525,00 525,00 500,00 100,00 615,00 615,00 600,00 000,00	11.025,00 10.500,00 5.250,00 33.075,00 63.000,00
Total da Ficha (02005.13.392.1 Total da Ficha (02005.27.812.1 Total da Ficha (02005.27.812.1 Total da Ficha (02005.27.812.1 Total da Ficha (02005.27.812.1	RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA 2019 1010.2244 - MANUT. DAS ATIVID 3.3.90.390.000 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202025 1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.300.000 3.3.90.36.00.00 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.390.000 3.3.90.390.000 Orçamentária - 202056 1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS A 3.3.90.300.000 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.30.00.00 Orçamentária - 202057 1010.2265 - CAPACTT.PARA OS OI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 0.3.3.90.30.00.00	ADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIALS DIVERSOS ESPORTIVOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 5. 6. 6. 8. 11. 63. 5. 100.	102,50 307,50 205,00 307,50 205,00 150,00 150,00 200,00 525,00 525,00 525,00 525,00 615,00 615,00 615,00 615,00 600,00 000,00	33.075,000 11.025,000 10.500,000 5.250,000 63.000,000 105.000,000

02005.28.846.0001.00		AS JUDICIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO			
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	10.500,00	
Total da Ficha Orçam	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	001	10.500,00	21 000 0
Total da Ficha Orçam Total por Orgão R\$	ientaria - 202136			-	21.000,0 24.109.549,8
ESTADO DA PARAÍ	ÍBA			_	24.107.547,0
02-ALHANDRA (PO	DDER EXECUTIVO)				
QUADRO DE DETA	ALHAMENTO DA DESPESA -	Q.D.D.			
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIV 02.007-SECRETARIA					
Sequência	Classificação da Des	pesa Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
	303 - CONTRIBUIÇÕES PAR.		Polite	vaioi Oiçado	Total
02007.011123.2021.23	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	40.000,00	
Total da Ficha Orçam	nentária - 202143		<u> </u>		40.000,0
02007.10.128.2021.22	273 - CAPACITAÇÃO DE SEI	RVIDORES DA SAUDE		-	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	4.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	6.500,00	
	3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211 211	5.000,00 4.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	5.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	6.500,00	
Total da Ficha Orçam		GETHOUGH DE TEMEDINOUT ENDOTTE EN	211	0.000,00	31.500,0
	080 - CONSTRUÇÃO DE UNI	DADES DE SAÚDE		•	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	147.000,00	
Total da Ficha Orçam		<u> </u>			157.500,0
02007.10.301.1026.10	·	MA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS	215	4 000 00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA HIRIDICA	215	4.000,00	
	3.3.90.39.00.00 4.4.90.51.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES	215 211	6.000,00 40.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	211	14.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	220	20.000,00	
Total da Ficha Orçam		<u> </u>		_0.000,00	84.000,0
		UIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S.			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	12.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	30.000,00	
Total da Ficha Orçam		BAOUEL DE BAOLDE GAUDE			52.500,0
02007.10.301.1026.12	4.4.90.51.00.00	IMOVEL P/FUNC.DE PROJ.DE SAUDE OBRAS E INSTALACOES	211	14.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	215	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	40.000,00	
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	211	30.000,00	
Total da Ficha Orçam	nentária - 202063	•			94.500,0
02007.10.301.1026.12	271 - IMP. E ESTRUT.DE UN	IDADES BASICAS DE SAUDE			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	84.000,00	
Total da Ficha Orçam					84.000,0
02007.10.301.1026.12		E TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE	211	20,000,00	
	4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211 215	30.000,00 10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	12.500,00	
Total da Ficha Orçam				1210 00,00	52.500,0
		TRANSPORTE SANIT.ELETIVO		•	<u> </u>
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	200.000,00	
Total da Ficha Orçam					200.000,0
02007.10.301.1026.22		INIDADES BASICAS DE SAUDE	T		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214 211	11.000,00 6.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214	4.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	11.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	10.000,00	
Total da Ficha Orçam	nentária - 202060				52.500,0
02007.10.301.1026.22		S UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
ļ	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	18.075,00	
-	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO CRATILITA	214	15.000,00	
	3.3.90.32.00.00 3.3.90.36.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211 211	20.000,00 22.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	13.075,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	12.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	10.000,00	
Total da Ficha Orçam					110.250,0
,		TRANSPORTE SANIT. ELETIVO			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	12.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	12.500,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	211	4.000,00	
	3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211 211	20.500,00 31.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	29.000,00	
Total da Ficha Orçam		25 THOU DER TEOGRAPH TEOGRAPHICA	211	27.000,00	110.000,0
,		ELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE		<u> </u>	110.000,0
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	12.500,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	12.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	12.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	12.500,00	
}	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	5.500,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211 211	4.000,00 2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL			

	Ī			<u>-</u>	· .
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	211	3.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	211	8.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	214	300.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	3.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	3.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214 211	1.000,00 5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	6.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	3.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	211	4.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	5.575,00	
Total da Ficha Orçamentária		DOLLD DA ARG DE GAVED			414.575,00
02007.10.301.2020.1148 - A0	4.4.90.52.00.00	EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	5.500,00	
Total da Ficha Orçamentária		EQUITMENTOS E METERANETERANDATENTE	330	3.300,00	10.500,00
,		DADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE			10.500,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	620.947,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	488.523,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	530	41.895,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	698.971,25	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	1.489.080,19	
	3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530 001	59.796,75 228.390,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	211	104.198,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	530	94.198,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	58.282,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	126.202,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	530	125.210,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	530 001	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	211	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	530	18.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	2.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	530	1.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	5.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	211	3.000,00	
	3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530 001	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	211	5.000,00 40.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	4.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	15.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	5.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	5.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	5.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	530	9.000,00	
	3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	001 211	66.482,00 202.184,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	530	110.224,00	
Total da Ficha Orçamentária			550	110.224,00	4.670.583,19
,		IÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	331.422,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	450.950,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	460.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	145.000,00	
02007 10 201 2004 2079 34	3.1.90.13.00.00 ANUTENÇÃO DOS SERVI	OBRIGACOES PATRONAIS IÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	211	85.000,00	
02007.10.301.3004.2078 - M	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	177.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	3.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	500.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	300.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	300.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	3.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	4.000,00	
———	3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211 214	3.000,00 2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	37.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	58.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	240.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	120.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	211	181.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	3.000,00	
Total de Piele O	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	22.000,00	0.400.000.00
Total da Ficha Orçamentária		TÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA			3.428.372,00
02007.10.301.3004.2143 - IVI	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	550.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	1.009.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	297.959,25	

	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	778.000,00	
Total da Ficha Orçamentária		VENCIMENTOS E VANTAGENS HAAS-1 ESSOAE CIVIE	214	778.000,00	2.634.959,25
		. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS			<u> </u>
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	20.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	30.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	183.440,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	691.000,00	
Total da Ficha Orçamentária		UDADEC DE CAÚDE DUCAL			924.440,00
02007.10.301.3004.2145 - N	3.1.90.04.00.00	IDADES DE SAÚDE BUCAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	20.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO FOR TEMPO DETERMINADO	214	30.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	60.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	79.000,00	
Total da Ficha Orçamentária	ı - 202129				189.000,00
02007.10.301.3004.2153 - N		APOIO A SAUDE DA FAM. NASF			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	19.950,00	
	3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214 211	144.000,00 19.950,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	81.980,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	3.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	11.970,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	10.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	5.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	4.000,00	
02007 10 201 202 12177	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	211	6.090,00	
02007.10.301.3004.2153 - N	3.3.90.36.00.00	APOIO A SAUDE DA FAM. NASF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	10,000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	10.000,00 11.970,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	22.648,95	
Total da Ficha Orçamentária				22.0.10,73	352.558,95
02007.10.301.3004.2299 - C	CAPACIT. E APERF.DE SE	RVID.DA ATENÇÃO BÁSICA		•	<u> </u>
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211 214	2.000,00 2.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária		ALT DEPLAYED BY DATE OF THE STATE OF THE STA			31.000,00
02007.10.302.1025.1275 - A	4.4.90.52.00.00	MAT.PERMANENTE PARA AS UPAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.500,00	
	4.4.70.32.00.00	EQUITAMENTOS E MATERIAETERMANENTE			
Ī	4.4.90.52.00.00	EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000.00	
	4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215 220	20.000,00 22.000,00	
Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00		215	,	52.500,00
,	4.4.90.52.00.00 1 - 202070 AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC	215 220	22.000,00	52.500,00
,	4.4.90.52.00.00 a - 202070 QUIS.MOVEIS,EQUIP.MA 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215 220 211	22.000,00 3.000,00	52.500,00
,	4.4.90.52.00.00 1-202070 AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MA 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215 220 211 215	22.000,00 3.000,00 1.000,00	52.500,00
02007.10.302.1025.1277 - A	4.4.90.52.00.00 1-202070 AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MA 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215 220 211	22.000,00 3.000,00	
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00 1-202070 QUIS.MOVEIS.EQUIP.MA 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215 220 211 215	22.000,00 3.000,00 1.000,00	52.500,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00 1-202070 QUIS.MOVEIS.EQUIP.MA 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215 220 211 215	22.000,00 3.000,00 1.000,00	
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00 1-202070 QUIS.MOVEIS,EQUIP.MA 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.,EQUIP.MAT.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE	215 220 211 215 220	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00	
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00 1-202070 QUIS.MOVEIS,EQUIP.MA 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.,EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215 220 211 215 220 211	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00	
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00 1-202070 IQUIS.MOVEIS,EQUIP.MA 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 IQUIS.MOV.,EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202079	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215 220 211 215 220 211 215 220	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00	
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00 1-202070 QUIS.MOVEIS,EQUIP.M. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV,EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV,EQUIP.MAT. 1.4.90.52.00.00 1.2.00.00 1.3.00.00 1.4.90.52.00.00 1.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215 220 211 215 220 211 215 220	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00	5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00 1-202070 QUIS.MOVEIS,EQUIP.M./ 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.,EQUIP.MAT./ 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.,EQUIP.MAT./ 4.90.52.00.00 1-202079 1-20207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.550,00	5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00 1-202070 QUIS.MOVEIS,EQUIP.MA 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 10.500,00 43.500,00	5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00 1-202070 QUIS.MOVEIS,EQUIP.MA 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.550,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A	4.4.90.52.00.00 1-202070 A.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MA 4.4.90.52.00.00 1-202073 AQUIS.MOV.,EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202079 AQUISÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 10.500,00 43.500,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00 1-202070 A.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MA 4.4.90.52.00.00 1-202073 AQUIS.MOV.,EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202079 AQUISÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 10.500,00 43.500,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00 4-202070 QUIS.MOVEIS.EQUIP.M. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 10.500,00 43.500,00 208.500,00 342.724,00 10.000,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00 1-202070 1QUIS.MOVEIS.EQUIP.M. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 1QUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202073 1QUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-4.90.52.00.00 1-4.90.52.00.00 1-4.90.52.00.00 1-4.90.52.00.00 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-302079 1-302079 1-302079 1-302079 1-302000 1-302000 1-3020000 1-3020000 1-30200000000000000000000000000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 43.500,00 208.500,00 342.724,00 10.000,00 729.800,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00 1-202070 1QUIS.MOVEIS,EQUIP.MA 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 1QUIS.MOV,EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202079 1QUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202079 1AUDISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 1-202083 1ANUTENÇÃO DAS ATIV 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 43.500,00 208.500,00 342.724,00 10.000,00 729.800,00 30.000,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00 1-202070 AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MA 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 AQUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202079 AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 3.1.90.52.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 43.500,00 208.500,00 342.724,00 10.000,00 729.800,00 30.000,00 10.000,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00 1-202070 QUIS.MOVEIS,EQUIP.MA 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.,EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.,EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202079 QUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 1-202079 QUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 1-202083 MANUTENÇÃO DAS ATIV 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	215 220 211 215 220 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 43.500,00 208.500,00 342.724,00 10.000,00 729.800,00 30.000,00 10.000,00 31.280,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00 1-202070 AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MA 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 AQUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202079 AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 3.1.90.52.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 43.500,00 208.500,00 342.724,00 10.000,00 729.800,00 30.000,00 10.000,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00 1-202070 QUIS.MOVEIS.EQUIP.M. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.,EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.,EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 1-202083 ANNUTENÇÃO DAS ATIV 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.01.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	215 220 211 215 220 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 213 214 211 213 214 211	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 10.500,00 43.500,00 208.500,00 342.724,00 10.900,00 729.800,00 30.000,00 10.000,00 31.280,00 220.000,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00 1-202070 1-202070 1-202070 1-202070 1-202070 1-202073 1-202073 1-202073 1-202073 1-202073 1-202079 1-202083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 213 214 211 213 214 211 213 214 211 213 214 211 213 214 211 213 214 211 213 214 211 213 214 211 213 214 211 213 214 211 213 214 211 211 211 211	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 10.500,00 43.500,00 208.500,00 342.724,00 10.000,00 729.800,00 30.000,00 10.000,00 31.280,00 220.000,00 8.000,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.2882 - A	4.4.90.52.00.00 1-202070 QUIS.MOVEIS,EQUIP.MA 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV,EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 3.1.90.52.00.00 4.90.52.00.00 4.90.52.00.00 4.90.52.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.14.00.00 4MNUTENÇÃO DAS ATIV 3.3.90.14.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL IDADES DO SAMU DIARIA-CIVIL	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 213 214 211 213 214 211 211 213 214 211 211 213	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 10.500,00 43.500,00 208.500,00 342.724,00 10.000,00 729.800,00 30.000,00 10.000,00 31.280,00 220.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.2882 - A	4.4.90.52.00.00 1-202070 QUIS.MOVEIS.EQUIP.M. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.,EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202079 QUIS.GO.00 1-4.90.52.00.00 1-4.90.52.00.00 1-202079 QUISIÇÃO DE VEICULO 1-4.90.52.00.00 1-202079 QUISIÇÃO DE VEICULO 1-202079 ANUTENÇÃO DAS ATIV 3.1.90.04.00.00 3.1.90.01.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL IDADES DO SAMU DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 211 213 214 211 211 211 211 211 211 211 211	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 1.000,00 1.000,00 1.250,00 10.500,00 43.500,00 208.500,00 342.724,00 10.900,00 729.800,00 30.000,00 31.280,00 220.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.2882 - A	4.4.90.52.00.00 1-202070 QUIS.MOVEIS.EQUIP.M. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.,EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202079 QUISIÇÃO DE VEICULO 1.4.90.52.00.00 1.202083 ANNUTENÇÃO DAS ATIV 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 211 213 214 211 211 211 211 211 211 211 211 211	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 10.500,00 43.500,00 208.500,00 342.724,00 10.000,00 729.800,00 310.000,00 31.000,00 220.000,00 8.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.2882 - A	4.4.90.52.00.00 4-202070 QUIS.MOVEIS.EQUIP.M. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.,EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202079 QUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 3.1.90.52.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL IDADIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 213 214 211 211 211 211 211 211 211 211 211	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 10.500,00 43.500,00 208.500,00 342.724,00 10.000,00 30.000,00 31.280,00 220.000,00 8.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.2082 - N	4.4.90.52.00.00 1-202070 1-202070 1-202070 1-202070 1-202070 1-202073 1-202073 1-202073 1-202073 1-202073 1-202073 1-202073 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202083 1-202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 213 214 211 211 211 211 211 211 211 211 211	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 10.500,00 43.500,00 208.500,00 342.724,00 10.000,00 729.800,00 30.000,00 11.280,00 220.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 20.171,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.2082 - N	4.4.90.52.00.00 4-202070 QUIS.MOVEIS.EQUIP.M. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202073 QUIS.MOV.,EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202079 QUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 3.1.90.52.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL IDADIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 213 214 211 211 211 211 211 211 211 211 211	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 10.500,00 43.500,00 208.500,00 342.724,00 10.000,00 30.000,00 31.280,00 220.000,00 8.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.2082 - N	4.4.90.52.00.00 1-202070 1QUIS.MOVEIS.EQUIP.M. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 1QUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202073 1QUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202079 1QUIS.Q.O.00 1-202083 1ANUTENÇÃO DAS ATIV 3.1.90.4.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL IDADES DO SAMU DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 213 214 211 211 213 214 211 211 213 214 211 211 213 214 211 211 213 214 211 211 213 214 211 211 213 214 211 211 213 214 211 211 213 214 211 211 213 214 211	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 10.500,00 43.500,00 208.500,00 342.724,00 10.000,00 729.800,00 30.000,00 31.280,00 220.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.2882 - A	4.4.90.52.00.00 1-202070 1QUIS.MOVEIS.EQUIP.MA 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 1QUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202079 1QUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202079 1QUISIÇÃO DE VEICULO 3.1.90.52.00.00 1-202083 4ANUTENÇÃO DAS ATIV 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL IDADES DO SAMU DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 213 214 211 211 211 213 214 211 211 213 214 211 211 213 214 211 211 213 214 211 211 213 214 211 211 213 214 211 213 214 211 213 214 211 213 214 211 213 214 211 213	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 10.500,00 43.500,00 208.500,00 30.000,00 30.000,00 31.280,00 220.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.2882 - A	4.4.90.52.00.00 1-202070 IQUIS.MOVEIS.EQUIP.M. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 IQUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202073 IQUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202073 IQUIS.MOV.,EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202079 IQUISIÇÃO DE VEICULO 1-202079 IQUISIÇÃO DE VEICULO 1-202079 IQUISIÇÃO DE VEICULO 1-202083 IANUTENÇÃO DAS ATIV 3.1.90.04.00.00 3.1.90.10.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL IDADIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 213 214 211 211 211 211 211 211 211 211 211	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.250,00 10.500,00 43.500,00 208.500,00 342.724,00 10.000,00 729.800,00 31.280,00 220.000,00 8.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.2882 - A	4.4.90.52.00.00 1-202070 1-202070 1-202070 1-202070 1-202070 1-202073 1-202073 1-202073 1-202073 1-202073 1-202073 1-202073 1-202073 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202079 1-202083 1-202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL IDADES DO SAMU DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 213 214 211 211 211 211 211 211 211 211 211	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 208.500,00 343.500,00 208.500,00 30.000,00 31.280,00 220.000,00 8.000,00 3.000,00 1.7670,00 10.000,00 20.171,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	5.250,00 5.250,00
02007.10.302.1025.1277 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1282 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.1286 - A Total da Ficha Orçamentária 02007.10.302.1025.2882 - A	4.4.90.52.00.00 1-202070 IQUIS.MOVEIS.EQUIP.M. 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 1-202073 IQUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202073 IQUIS.MOV.EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202073 IQUIS.MOV.,EQUIP.MAT. 4.4.90.52.00.00 1-202079 IQUISIÇÃO DE VEICULO 1-202079 IQUISIÇÃO DE VEICULO 1-202079 IQUISIÇÃO DE VEICULO 1-202083 IANUTENÇÃO DAS ATIV 3.1.90.04.00.00 3.1.90.10.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDADES DO SAMU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL IDADIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 215 220 211 213 214 211 211 211 211 211 211 211 211 211	22.000,00 3.000,00 1.000,00 1.250,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.250,00 10.500,00 43.500,00 208.500,00 342.724,00 10.000,00 729.800,00 31.280,00 220.000,00 8.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	5.250,00

ı	4 4 00 52 00 00	POLIDAMENTOS E MATERIAL DERMANENTE	Lais	I = 000.00	i i
Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	5.000,00	1.484.145,00
		SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA			1.404.143,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	49.770,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	14.385,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	12.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	10.000,00	
	3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO	211 211	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	3.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	211	6.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	5.460,00	
Total da Ficha Orçamentária	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	5.000,00	130.615,00
02007.10.302.1025.2084 - M		DADES DO CAPS			130.013,00
02007110.302.1023.2001 113	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	10.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	156.034,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	206.224,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	41.005,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	22.053,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	2.000,00	ļ
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	214	2.000,00 32.500,00	
	3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	211	32.500,00 46.800,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	3.000,00	
02007.10.302.1025.2084 - M				1	1
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	2.000,00	
	3.3.91.97.00.00 4.4.90.52.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211 211	25.155,00 3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária		EQUITAMENTOS E MATERIAETERMANENTE	213	2.000,00	573.771,00
		DADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	421.200,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	82.004,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	12.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	85.020,00	
	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL	211 211	13.116,00 2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	3.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	1.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	211	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	214	14.962,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária		•			669.302,00
02007.10.302.1025.2088 - M	IANUT. ATENÇÃO DE MÉ	DIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	10.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	20.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	214	10.000,00 5.562,50	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	211	5.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	3.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	10.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	3.000,00	
	3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211 214	2.000,00 3.000,00	
	3.3.90.33.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	5.512,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	12.121,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	211	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	10.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	211	3.688,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária		UIDADES DE DRONTO ATENDO SENTO			142.884,00
02007.10.302.1025.2270 - M	3.1.90.04.00.00	NIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	5.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	4.500,00	
l -			•	50,00	

	_			_	_
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	12.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	8.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	3.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	1.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	211	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211 214	6.500,00 2.000,00	
Total da Eigha Orgamontári		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	2.000,00	52.500,00
Total da Ficha Orçamentári 02007 10 302 1025 2271	MANUTENÇÃO DO CENT	PO DE DIAGNOSTICOS		1	32.300,00
02007.10.302.1023.2271 -	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	5,000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	6.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	6.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	4.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	1.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	4.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentári					52.500,00
02007.10.302.1025.2278 -	_	S DO HOSPITAL MUNICIPAL			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	10.500,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	3.150,00	
ļ	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	5.250,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	16.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	5.000,00	
<u></u>	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211 213	11.000,00 10.000,00	
	3.3.90.32.00.00 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	213	26.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	213	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	26.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	213	5.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	211	2.100,00	
Total da Ficha Orçamentári		AL ORIE LARA COBERTORA DO DEL TELLA ALCARDA DO REL	211	2.100,00	136.500,00
		D. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		L	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	2.000,00	
02007.10.302.1025.2300 -	CAPACIT. APERF. SERVII	D. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		•	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	2.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	5.000,00	24 000 00
Total da Ficha Orçamentári		HACÃO DE INIDADE HOCDITALAD			31.000,00
02007.10.302.1026.1272 -	4.4.90.51.00.00	UAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR OBRAS E INSTALACOES			
Total da Ficha Orçamentári		OBRAS E INSTALACOES		52 500 00	
	a - 202003		211	52.500,00	52 500 00
02007.10.302.1020.1273 -	AOUIS MOVEIS FOUR	MAT PERMANENTE P/O HOSPITAI	211	52.500,00	52.500,00
		MAT.PERMANENTE P/O HOSPITAL FOLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			52.500,00
	4.4.90.52.00.00	MAT.PERMANENTE P/O HOSPITAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	52.500,00 63.000,00	
Total da Ficha Orçamentári	4.4.90.52.00.00 ia - 202067	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			52.500,00 63.000,00
Total da Ficha Orçamentári	4.4.90.52.00.00 ia - 202067				
Total da Ficha Orçamentári	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LDES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	211	63.000,00	
Total da Ficha Orçamentári	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LDES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES	211	63.000,00 10.500,00	
Total da Ficha Orçamentári	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LDES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	211 211 215	63.000,00 10.500,00 54.500,00	
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	DES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	211 211 215	63.000,00 10.500,00 54.500,00	63.000,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068	DES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	211 211 215	63.000,00 10.500,00 54.500,00	63.000,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LDES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES ODE DIAGNOSTICOS OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	211 215 220 211 215 225	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 10.500,00 14.500,00	63.000,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 -	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES RO DE DIAGNOSTICOS OBRAS E INSTALACOES	211 211 215 220 211	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00	63.000,00 315.000,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTF 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202071	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LDES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES	211 215 220 211 215 225	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 10.500,00 14.500,00	63.000,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202071 REFORMA E AMPLIAÇÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES	211	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 10.500,00 14.500,00 80.000,00	63.000,00 315.000,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1278 -	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202071 REFORMA E AMPLIAÇÃO 4.4.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LDES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES	211 215 220 211 215 225	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 10.500,00 14.500,00	63.000,00 315.000,00 105.000,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1278 - Total da Ficha Orçamentári	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202071 REFORMA E AMPLIAÇÃO 4.4.90.51.00.00 ia - 202074	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES	211	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 10.500,00 14.500,00 80.000,00	63.000,00 315.000,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1278 - Total da Ficha Orçamentári	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202071 REFORMA E AMPLIAÇÃO 4.4.90.51.00.00 ia - 202074 CONSTRUÇÃO DA SEDE I	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES ODE DIAGNOSTICOS OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES ODA POLICLINICA MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES PROPRIA DO SAMU	211	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 10.500,00 14.500,00 80.000,00	63.000,000 315.000,000 105.000,000
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1278 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1279 -	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202071 REFORMA E AMPLIAÇÃO 4.4.90.51.00.00 ia - 202074 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES	211	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 10.500,00 14.500,00 80.000,00	63.000,00 315.000,00 105.000,00 52.500,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1278 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1279 - Total da Ficha Orçamentári	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202071 REFORMA E AMPLIAÇÃO 4.4.90.51.00.00 ia - 202074 CONSTRUÇÃO DA SEDE 1 4.4.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LDES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES ODA POLICLINICA MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES PROPRIA DO SAMU OBRAS E INSTALACOES	211	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 10.500,00 14.500,00 80.000,00	63.000,00 315.000,00 105.000,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1278 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1279 - Total da Ficha Orçamentári	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202071 REFORMA E AMPLIAÇÃO 4.4.90.51.00.00 ia - 202074 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202075 CONSTRUÇÃO DE CENTE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES ODRAS E INSTALACOES ODRAS E INSTALACOES ODRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES PROPRIA DO SAMU OBRAS E INSTALACOES	211	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 10.500,00 14.500,00 80.000,00 52.500,00	63.000,00 315.000,00 105.000,00 52.500,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1278 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1279 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1281 -	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202071 REFORMA E AMPLIAÇÃO 4.4.90.51.00.00 ia - 202074 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202075 CONSTRUÇÃO DE CENTE 4.4.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LDES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES ODA POLICLINICA MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES PROPRIA DO SAMU OBRAS E INSTALACOES	211	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 10.500,00 14.500,00 80.000,00	63.000,00 315.000,00 105.000,00 52.500,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1278 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1279 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1281 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1281 -	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202071 REFORMA E AMPLIAÇÃO 4.4.90.51.00.00 ia - 202074 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202074 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202075 CONSTRUÇÃO DE CENTE 4.4.90.51.00.00 ia - 202075	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES ODERAS E INSTALACOES ODERAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES ODERAS E INSTALACOES PROPRIA DO SAMU ODERAS E INSTALACOES ROS DE REABILITAÇÃO MOTORA ODERAS E INSTALACOES	211	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 10.500,00 14.500,00 80.000,00 52.500,00	63.000,00 315.000,00 105.000,00 52.500,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1278 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1279 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1281 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1281 -	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202071 REFORMA E AMPLIAÇÃO 4.4.90.51.00.00 ia - 202074 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202075 CONSTRUÇÃO DE CENTE 4.4.90.51.00.00 ia - 202075 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202078 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202078 CONSTRUÇÃO DA SEDE I	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES PROPRIA DO SAMU OBRAS E INSTALACOES ROS DE REABILITAÇÃO MOTORA OBRAS E INSTALACOES	211	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 14.500,00 80.000,00 52.500,00 10.500,00 21.000,00	63.000,00 315.000,00 105.000,00 52.500,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1278 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1279 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1281 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1281 -	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202071 REFORMA E AMPLIAÇÃO 4.4.90.51.00.00 ia - 202074 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202075 CONSTRUÇÃO DE CENTE 4.4.90.51.00.00 ia - 202075 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202078 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES ODERAS E INSTALACOES ODERAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES ODERAS E INSTALACOES PROPRIA DO SAMU ODERAS E INSTALACOES ROS DE REABILITAÇÃO MOTORA ODERAS E INSTALACOES	211	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 10.500,00 14.500,00 80.000,00 52.500,00	63.000,00 315.000,00 105.000,00 52.500,00 21.000,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1278 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1279 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1281 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1283 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1283 -	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202071 REFORMA E AMPLIAÇÃO 4.4.90.51.00.00 ia - 202074 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202075 CONSTRUÇÃO DE CENTE 4.4.90.51.00.00 ia - 202075 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202075 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202078 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202078	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES PROPRIA DO SAMU OBRAS E INSTALACOES ROS DE REABILITAÇÃO MOTORA OBRAS E INSTALACOES PROPRIA DO CAPS OBRAS E INSTALACOES	211	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 14.500,00 80.000,00 52.500,00 10.500,00 21.000,00	63.000,00 315.000,00 105.000,00 52.500,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1278 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1279 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1281 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1283 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1283 -	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202071 REFORMA E AMPLIAÇÃO 4.4.90.51.00.00 ia - 202074 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202075 CONSTRUÇÃO DE CENTE 4.4.90.51.00.00 ia - 202078 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202080 MANUTENÇÃO DAS ATIV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES ODRAS E INSTALACOES ODRAS E INSTALACOES ODRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES PROPRIA DO SAMU OBRAS E INSTALACOES	211	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 10.500,00 14.500,00 80.000,00 10.500,00 21.000,00 21.000,00	63.000,00 315.000,00 105.000,00 52.500,00 21.000,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1278 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1279 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1281 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1283 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1283 -	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202071 REFORMA E AMPLIAÇÃO 4.4.90.51.00.00 ia - 202074 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202075 CONSTRUÇÃO DE CENTE 4.4.90.51.00.00 ia - 202078 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES ODA POLICLINICA MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES PROPRIA DO SAMU OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES PROPRIA DO SAMU OBRAS E INSTALACOES	211	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 10.500,00 14.500,00 80.000,00 52.500,00 21.000,00 21.000,00 20.000,00	63.000,00 315.000,00 105.000,00 52.500,00 21.000,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1278 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1279 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1281 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1283 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1283 -	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202071 REFORMA E AMPLIAÇÃO 4.4.90.51.00.00 ia - 202074 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202075 CONSTRUÇÃO DE CENTE 4.4.90.51.00.00 ia - 202078 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202080 MANUTENÇÃO DAS ATIV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES ODRAS E INSTALACOES ODRAS E INSTALACOES ODRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES PROPRIA DO SAMU OBRAS E INSTALACOES	211	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 10.500,00 14.500,00 80.000,00 10.500,00 21.000,00 21.000,00	63.000,00 315.000,00 105.000,00 52.500,00 21.000,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1278 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1279 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1281 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1283 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1283 -	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202071 REFORMA E AMPLIAÇÃO 4.4.90.51.00.00 ia - 202074 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202075 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202078 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202078 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 302080 MANUTENÇÃO DAS ATIV 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES PROPRIA DO SAMU OBRAS E INSTALACOES	211	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 10.500,00 14.500,00 80.000,00 21.000,00 21.000,00 20.000,00 200.400,00	63.000,00 315.000,00 105.000,00 52.500,00 21.000,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1278 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1279 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1281 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1283 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1283 -	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202071 REFORMA E AMPLIAÇÃO 4.4.90.51.00.00 ia - 202074 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202075 CONSTRUÇÃO DE CENTE 4.4.90.51.00.00 ia - 202078 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202078 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202080 MANUTENÇÃO DAS ATIV 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES PROPRIA DO SAMU OBRAS E INSTALACOES	211	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 110.500,00 14.500,00 80.000,00 21.000,00 21.000,00 20.000,00 20.400,00 10.000,00	63.000,00 315.000,00 105.000,00 52.500,00 21.000,00
Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1274 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1276 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1278 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1279 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1281 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1283 - Total da Ficha Orçamentári 02007.10.302.1026.1283 -	4.4.90.52.00.00 ia - 202067 CONSTRUÇÃO DE UNIDA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 ia - 202068 CONSTRUÇÃO DO CENTE 4.4.90.51.00.00 ia - 202071 REFORMA E AMPLIAÇÃO 4.4.90.51.00.00 ia - 202074 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202075 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202078 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 202078 CONSTRUÇÃO DA SEDE I 4.4.90.51.00.00 ia - 302080 MANUTENÇÃO DAS ATIV 31.90.04.00.00 31.90.04.00.00 31.90.04.00.00 31.90.11.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) OBRAS E INSTALACOES PROPRIA DO SAMU OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	211	63.000,00 10.500,00 54.500,00 250.000,00 10.500,00 14.500,00 80.000,00 21.000,00 21.000,00 20.000,00 20.0400,00 10.000,00 10.000,00	63.000,00 315.000,00 105.000,00 52.500,00 21.000,00

	•			,	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	214 211	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	214	50.000,00	
02007.10.302.1026.2093 -	MANUTENÇÃO DAS AT		1	231033,03	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	211	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214 211	6.000,00 2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	2.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	211	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentár		AND AND HOGOWAL AR			401.400,00
02007.10.302.1026.2269 -	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	14.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	14.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	15.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	15.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214 211	2.000,00 3.000,00	
—	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	213	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	214	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	213	2.000,00	
m 1 : =:	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentár		OG D/O DDOG GAUDE ITTE TO A STORY			84.000,00
02007.10.302.1042.1287 -	4.4.90.52.00.00	OS P/ O PROG. SAUDE ITINERANTE LEQUIDAMENTOS E MATERIAL DEDMANIENTE	211	10 500 00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211 215	10.500,00 14.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	80.000,00	
Total da Ficha Orçamentár					105.000,00
02007.10.302.1042.2274 -	MANUT.DAS ATIV.DO P	ROGRAMA SAUDE ITINERANTE		•	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	12.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	12.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	21.000,00	
	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	5.250,00 5.250,00	
Total da Ficha Orçamentár		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-FESSOA JURIDICA	211	3.230,00	56.000,00
	CONSTRUÇÃO DA SEDE	E PROPRIA DO CAF		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentár					10.500,00
02007.10.303.1026.2272 -		ENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	5.000,00	
	3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214 211	5.000,00 10.750,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	12.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	5.000,00	
02007.10.303.1026.2272 -	MANUT.DAS ATIV.DO C	ENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO	L L	· •	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	4.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	16.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	213	6.000,00	
	3.3.90.32.00.00 3.3.90.36.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214 211	15.000,00 2.250,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	211	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
			214	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Total da Ficha Orçamentár	4.4.90.52.00.00 ria - 202154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	3.000,00	102.000,00
	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA	211 215	3.000,00 4.000,00	102.000,00
	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI 3.3.90.30.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO	211 215	3.000,00 4.000,00 70.000,00	102.000,00
	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA	211 215	3.000,00 4.000,00	102.000,00
	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	211 215 211 213	3.000,00 4.000,00 70.000,00 8.000,00	102.000,00
	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211 215 211 213 214 211 213	3.000,00 4.000,00 70.000,00 8.000,00 20.000,00 67.000,00 10.000,00	102.000,00
	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211 215 211 213 214 211 213 214 211	3.000,00 4.000,00 70.000,00 8.000,00 20.000,00 67.000,00 10.000,00 78.270,00	102.000,00
,	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211 215 211 213 214 211 213 214 214 211	3.000,00 4.000,00 70.000,00 8.000,00 20.000,00 67.000,00 10.000,00 78.270,00 3.000,00	102.000,00
02007.10.303,3004.2080 -	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211 215 211 213 214 211 213 214 211	3.000,00 4.000,00 70.000,00 8.000,00 20.000,00 67.000,00 10.000,00 78.270,00	
02007.10.303.3004.2080 -	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 ria - 202132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211 215 211 213 214 211 213 214 214 211	3.000,00 4.000,00 70.000,00 8.000,00 20.000,00 67.000,00 10.000,00 78.270,00 3.000,00	
02007.10.303.3004.2080 -	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 ria - 202132 CAPACIT. APERFEIÇ. SE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ERVID. DA ASSIST. FARMACEUTICA	211 215 211 213 214 211 213 214 214 211	3.000,00 4.000,00 70.000,00 8.000,00 20.000,00 67.000,00 10.000,00 78.270,00 3.000,00	
02007.10.303.3004.2080 -	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 ria - 202132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211 215 211 213 214 211 213 214 211 215	3.000,00 4.000,00 70.000,00 8.000,00 20.000,00 67.000,00 10.000,00 78.270,00 3.000,00 5.000,00	
02007.10.303.3004.2080 -	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 ria - 202132 CAPACIT. APERFEIÇ. SE 3.3.90.14.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ERVID. DA ASSIST. FARMACEUTICA DIARIA-CIVIL	211 215 211 213 214 211 213 214 211 215	3.000,00 4.000,00 70.000,00 8.000,00 20.000,00 67.000,00 10.000,00 78.270,00 3.000,00 5.000,00	
02007.10.303.3004.2080 -	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 ria - 202132 CAPACIT. APERFEIÇ. SE 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ERVID. DA ASSIST. FARMACEUTICA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	211 215 211 213 214 211 213 214 211 215 214 211 215	3.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00 20.000,00 67.000,00 10.000,00 78.270,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00	
02007.10.303.3004.2080 -	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 ria - 202132 CAPACIT. APERFEIÇ. SE 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ERVID. DA ASSIST. FARMACEUTICA DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211 215 211 213 214 211 213 214 211 215 211 215 211 211 214 211 214 211	3.000,00 4.000,00 70.000,00 8.000,00 20.000,00 67.000,00 10.000,00 78.270,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	
02007.10.303.3004.2080 -	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 ria - 202132 CAPACIT. APERFEIÇ. SE 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ERVID. DA ASSIST. FARMACEUTICA DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211 215 211 213 214 211 213 214 211 215 214 211 215 211 214 211 214 211 214 211 214	3.000,00 4.000,00 70.000,00 8.000,00 20.000,00 67.000,00 10.000,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	
02007.10.303.3004.2080 -	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 ria - 202132 CAPACIT. APERFEIÇ. SE 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ERVID. DA ASSIST. FARMACEUTICA DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211 215 211 213 214 211 213 214 211 215 211 215 211 214 211 214 211 214 211 214 211	3.000,00 4.000,00 70.000,00 8.000,00 20.000,00 67.000,00 10.000,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00	
02007.10.303.3004.2080 -	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 ria - 202132 CAPACIT. APERFEIÇ. SE 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ERVID. DA ASSIST. FARMACEUTICA DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211 215 211 213 214 211 213 214 211 215 211 215 211 214 211 214 211 214 211 214 211 214 211	3.000,00 4.000,00 70.000,00 8.000,00 20.000,00 67.000,00 10.000,00 78.270,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	
02007.10.303.3004.2080 -	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 ria - 202132 CAPACIT. APERFEIÇ. SE 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ERVID. DA ASSIST. FARMACEUTICA DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211 215 211 213 214 211 213 214 211 215 214 211 214 211 214 211 214 211 214 211 214 211 214 211	3.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00 20.000,00 67.000,00 10.000,00 78.270,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00	
02007.10.303.3004.2080 -	4.4.90.52.00.00 ria - 202154 MANUTENÇÃO DA ASSI 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 ria - 202132 CAPACIT. APERFEIÇ. SE 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ERVID. DA ASSIST. FARMACEUTICA DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211 215 211 213 214 211 213 214 211 215 211 215 211 214 211 214 211 214 211 214 211 214 211	3.000,00 4.000,00 70.000,00 8.000,00 20.000,00 67.000,00 10.000,00 78.270,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	261.270,00

Total da Ficha Orçamentá	iria - 202141			Ĭ	31.000,00
		ERAC. DA VIGIL. SANITARIA			31.000,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	12.500,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	14.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	12.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	15.500,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	3.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	2.293,56	
02007.10.304.1028.2298		ERAC. DA VIGIL. SANITARIA			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentá					93.293,5
02007.10.304.1028.2302		ERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE			
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	2.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentá	iria - 202142				31.000,0
02007.10.305.1028.2094	- MANUTENÇÃO DAS AT	ΓΙVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	10.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	20.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	20.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	6.500,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	4.800,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	1.500,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	15.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	25.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	2.183,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	2.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	8.000,00	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00				
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	211	5.400,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.600,00	
Table File	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	10.000,00	480 000
Total da Ficha Orçamentá		ATODIOS DA SECRETADIA DE SAUDE			178.983,0
02007.28.846.0001.0006		ATORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE	001	,	
02007 20 044 0224 227	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	10.500,00	
02007.28.846.0001.0006		ATORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE	001	10 500 00	
Table File	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	001	10.500,00	** ***
Total da Ficha Orçamentá		TENCAS HIDIOTAIS DA SEO DE SAUDE			21.000,0
02007.28.846.0001.0008		TENÇAS JUDICIAIS DA SEC. DE SAUDE	001	** 000I	
1	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	21.000,00	
	2.2.00.01.00.00	CENTENCAS HIDIDICAS			
m . 11 57 5	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	001	21.000,00	
Total da Ficha Orçamentá		SENTENCAS JURIDICAS		21.000,00	
Total por Orgão R\$	iria - 202145	SENTENCAS JURIDICAS		21.000,00	
Total por Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA	iria - 202145	SENTENCAS JURIDICAS		21.000,00	
Total por Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODE	ria - 202145 R EXECUTIVO)	•		21.000,00	
Total por Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODER QUADRO DE DETALHA	iria - 202145	•		21.000,00	
Total por Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODEL QUADRO DE DETALHA EXERCÍCIO:2019	ria - 202145 R EXECUTIVO)	•		21.000,00	
Total por Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODEI QUADRO DE DETALHA EXERCÍCIO:2019 02.0000 - EXECUTIVO	ria - 202145 R EXECUTIVO) AMENTO DA DESPESA -	Q.D.D.		21.000,00	
Total por Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODEI QUADRO DE DETALHA EXERCÍCIO:2019 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE I	iria - 202145 R EXECUTIVO) AMENTO DA DESPESA - PREVIDÊNCIA SOCIAL D	Q.D.D.	001		19.381.901,9
Total por Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODEI QUADRO DE DETALH/ EXERCÍCIO:2019 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE I Sequência	ria - 202145 R EXECUTIVO) AMENTO DA DESPESA - PREVIDÊNCIA SOCIAL D Classificação da Desp	Q.D.D. OO MUNICÍPIO besa Descrição		21.000,00 Valor Orçado	
Total por Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODEI QUADRO DE DETALH/ EXERCÍCIO:2019 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE I Sequência	ria - 202145 R EXECUTIVO) AMENTO DA DESPESA - PREVIDÊNCIA SOCIAL D Classificação da Desp - MANUTENÇÃO DAS AT	Q.D.D. DO MUNICÍPIO Desa Descrição TIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO	Fonte	Valor Orçado	19.381.901,9
Total por Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODEI QUADRO DE DETALH/ EXERCÍCIO:2019 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE I Sequência	ria - 202145 R EXECUTIVO) AMENTO DA DESPESA - PREVIDÊNCIA SOCIAL D Classificação da Desp	Q.D.D. OO MUNICÍPIO besa Descrição	001		19.381.901,9
Total por Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODEI QUADRO DE DETALH/ EXERCÍCIO:2019 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE I Sequência	ria - 202145 R EXECUTIVO) AMENTO DA DESPESA - PREVIDÊNCIA SOCIAL D Classificação da Desp - MANUTENÇÃO DAS AT	Q.D.D. DO MUNICÍPIO DOS MUNICÍPIO DOS MUNICÍPIO DOS MONICIPIO DO PROG. APOSENTADO ATIVO APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSOES	Fonte	Valor Orçado	19.381.901,9
Total por Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODEI QUADRO DE DETALH/ EXERCÍCIO:2019 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE I Sequência 02010.09.272.1001.2044	ria - 202145 R EXECUTIVO) AMENTO DA DESPESA - PREVIDÊNCIA SOCIAL D Classificação da Desp - MANUTENÇÃO DAS AT 3.1.90.01.00.00 3.1.90.05.00.00	Q.D.D. DO MUNICÍPIO Desa Descrição IIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO APOSENTADORIAS E REFORMAS	Fonte 410	Valor Orçado 4.101.500,00	19.381.901,9
Total por Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODEI QUADRO DE DETALH/ EXERCÍCIO:2019 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE I Sequência	ria - 202145 R EXECUTIVO) AMENTO DA DESPESA - PREVIDÊNCIA SOCIAL D Classificação da Desp - MANUTENÇÃO DAS AT 3.1.90.01.00.00 3.1.90.05.00.00	Q.D.D. DO MUNICÍPIO DOS MUNICÍPIO DOS MUNICÍPIO DOS MONICIPIO DO PROG. APOSENTADO ATIVO APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSOES	Fonte 410 410	Valor Orçado 4.101.500,00 655.708,00	19.381,901,9
Total por Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODEI QUADRO DE DETALH/ EXERCÍCIO:2019 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE I Sequência 02010.09.272.1001.2044	ria - 202145 R EXECUTIVO) AMENTO DA DESPESA - PREVIDÊNCIA SOCIAL D Classificação da Desp - MANUTENÇÃO DAS AT 3.1.90.01.00.00 3.1.90.05.00.00	Q.D.D. DO MUNICÍPIO Desa Descrição TIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	Fonte 410 410	Valor Orçado 4.101.500,00 655.708,00	19.381.901,5
Total por Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODEI QUADRO DE DETALH/ EXERCÍCIO:2019 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE I Sequência 02010.09.272.1001.2044	ria - 202145 R EXECUTIVO) AMENTO DA DESPESA - PREVIDÊNCIA SOCIAL D Classificação da Desp - MANUTENÇÃO DAS AT 3.1.90.01.00.00 3.1.90.05.00.00 iria - 201800	Q.D.D. DO MUNICÍPIO Desa Descrição TIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	Fonte 410 410	Valor Orçado 4.101.500,00 655.708,00	19.381,901,9
Total por Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODEI QUADRO DE DETALH/ EXERCÍCIO:2019 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE I Sequência 02010.09.272.1001.2044	PREVIDÊNCIA SOCIAL D Classificação da Desp - MANUTENÇÃO DAS AT 3.1.90.01.00.00 3.1.90.03.00.00 iria - 201800 - REFORMA DA SEDE DO 4.4.90.51.00.00	Q.D.D. DO MUNICÍPIO Desa Descrição ITV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS D IPEMAD	Fonte 410 410 410	Valor Orçado 4.101.500,00 655.708,00 302.792,00	19.381.901,5 Total 5.060.000,0
Total por Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODEI QUADRO DE DETALHA EXERCÍCIO:2019 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE I Sequência 02010.09.272.1001.2044 Total da Ficha Orçamentá 02010.09.272.2021.1161 Total da Ficha Orçamentá	R EXECUTIVO) AMENTO DA DESPESA - PREVIDÊNCIA SOCIAL D Classificação da Desp- - MANUTENÇÃO DAS AT 3.1.90.01.00.00 3.1.90.03.00.00 3.1.90.05.00.00 iria - 201800 - REFORMA DA SEDE DO 4.4.90.51.00.00 iria - 201801	Q.D.D. OO MUNICÍPIO Desa Descrição TIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DIPEMAD OBRAS E INSTALACOES	Fonte 410 410 410	Valor Orçado 4.101.500,00 655.708,00 302.792,00	19.381.901,9 Total 5.060.000,0
Total por Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODEI QUADRO DE DETALHA EXERCÍCIO:2019 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE I Sequência 02010.09.272.1001.2044 Total da Ficha Orçamentá 02010.09.272.2021.1161	R EXECUTIVO) AMENTO DA DESPESA - PREVIDÊNCIA SOCIAL D Classificação da Desp MANUTENÇÃO DAS AT 3.1.90.01.00.00 3.1.90.05.00.00 iria - 201800 - REFORMA DA SEDE DO 4.4.90.51.00.00 iria - 201801 - AQUISIÇÃO DE VEICUI	Q.D.D. OO MUNICÍPIO Desa Descrição ITV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DIPEMAD OBRAS E INSTALACOES LOS PARA O IPEMAD	Fonte 410 410 410	Valor Orçado 4.101.500,00 655.708,00 302.792,00	42.000,0 19.381.901,9 Total 5.060.000,0
Total por Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODEI QUADRO DE DETALHA EXERCÍCIO:2019 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE I Sequência 02010.09.272.1001.2044 Total da Ficha Orçamentá 02010.09.272.2021.1161 Total da Ficha Orçamentá	PREVIDÊNCIA SOCIAL D Classificação da Desp - MANUTENÇÃO DAS AT 3.1.90.01.00.00 3.1.90.05.00.00 - REFORMA DA SEDE DO 4.4.90.51.00.00 - AQUISIÇÃO DE VEICUL 4.4.90.52.00.00	Q.D.D. OO MUNICÍPIO Desa Descrição TIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DIPEMAD OBRAS E INSTALACOES	Fonte 410 410 410 410	Valor Orçado 4.101.500,00 655.708,00 302.792,00	19.381.901,9 Total 5.060.000,0

410

101.500,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.00.00

	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	410		01.500,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	410		32.207,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	410		2.310,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410		5.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	410		2.310,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	410		53.678,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	410		53.678,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	410		09.310,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	410		2.310,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	410		00,000,00	
m 11 m 1 0	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	2	22.697,00	10,5,000,0
Total da Ficha Orçan						485.000,0
02010.99.997.9999.2	2157 - RESERVA PREVIDENCIA		140	-		
m . 1 1 E' 1 O	7.7.99.99.99.00	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	410	50	58.539,96	560 520 6
Total da Ficha Orçan	mentária - 201803					568.539,9
Total por Orgão R\$						6.263.539,9
ESTADO DA PARA	AÍBA					
02-ALHANDRA (PO	ODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETA	ALHAMENTO DA DESPESA - (Q.D.D.				
EXERCÍCIO:2019						
02.0000 - EXECUTI	IVO					
	IA DE SERVIÇOS URBANOS					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição		Fonte	Valor Orçado	Total
		ERVID. DA SEC. SERV. URBANOS		Tolke	vaior orçado	
	3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL		001	1.050,00	
	3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		001	2.100,00	
	3.90.32.00.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		001	1.050,00	
	3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		001	1.050,00	
	3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		001	1.050,00	
	3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		001	4.200,00	
Total da Ficha Orçan		ALDED VICE DE LA VIVIDA CONTROL DE LA VIVIDA CONTRO				10.500,0
		JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS				
	1.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		001	30.000,00	
	1.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		510	70.000,00	
	1.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	10.000,00	
4.4	1.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		510	10.000,00	
Total da Ficha Orçan	mentária - 201813					120.000,0
02012.15.451.1035.2	2248 - RECUPERAÇÃO,MANUT	Γ.E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS				
3.3	3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		001	10.500,00	
3.3	3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		001	10.500,00	
3.3	3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		001	21.000,00	
Total da Ficha Orçan	mentária - 201997	<u>I</u>		·		42.000,0
,		SINALIZADORAS EM VIAS PÚBLICAS				
	3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		001	1.050,00	
	3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		001	4.200,00	
	3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		001	5.250,00	
	1.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	5.250,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	3.230,00	15.750.0
Total da Ficha Orçan		LIEG LADDING E DANHEID DUDLIGGG				15.750,0
		UES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS		004	40.000.00	
	.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		001	10.000,00	
	.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		001	10.000,00	
	1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		001	3.000,00	
	.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		001	3.000,00	
	3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		001	5.000,00	
3.3	3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		001	30.000,00	
3.3	3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		001	2.000,00	
3.3	3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	S	001	3.000,00	
Total da Ficha Orçan	mentária - 202158					66.000,0
02012.15.452.1020.2	2125 - MANUTENÇÃO DA RED	DE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA				
3.1	.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		001	10.500,00	
3.1	.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		001	10.500,00	
3.1	.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		001	3.150,00	
3.1	.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		001	2.100,00	
	3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		001	58.800,00	
	3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		001	18.165,00	
	3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		001	50.981,00	
	3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		530	250.000,00	
	3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		001	52.500,00	
ESTADO DA PARA				<i>301</i>	22.200,00	
	ODER EXECUTIVO)					
	ALHAMENTO DA DESPESA - (D.D.D.				
EXERCÍCIO:2019		· · ·				
	2125 - MANUTENÇÃO DA RED	DE DE ILLIMINÇÃO PÚBLICA				-
	2125 - MANUTENÇAO DA RED 3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3	001	2.625,00	
	1.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	,	001	5.250,00	
Total da Ficha Orçan		EQUITABLEM TOO E IMATERIAL PERMANENTE		1001	3.230,00	464.571,0
		E MAT.PERM.P/SERV.LIMP.URBANA				404.5/1,0
				001	£ 050.00	
	1.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	5.250,00	
Total da Ficha Orçan						5.250,0
		A SERVIÇOS DE LIMPESA URBANA				
	1.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	40.000,00	
	1.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		510	50.000,00	
Total da Ficha Orçan	mentária - 202116					90.000,0
02012.15.452.1021.2	2127 - MANUTENÇÃO DO SER	VIÇO DE LIMPEZA URBANA				
3.1	.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		001	10.500,00	
3.1	.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		001	10.500,00	
	1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		001	3.150,00	
		•			/	

	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00 10.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	38.035,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	200.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	105.949,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	530	1.729.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	2.625,00	
Total da Fic	ha Orçamentária - 201817	THE OWNER THAT TO SELECT THE THAT IS NOT THE	001	2.025,00	2.112.359,00
	•	VEIS,MÁQ, EQUIP. UTENSÍLIOS SEURB		<u> </u>	2.112.337,00
02012.13.43	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	0.00	
Total de Fie	ha Orçamentária - 201970	EQUITAMENTOS E MATERIAL I ERMANENTE	740	0,00	0,00
	,	OS PARA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS		L.	0,00
02012.13.43	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	63.000,00	
Taral de Eir		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	03.000,00	62,000,00
	ha Orçamentária - 201971	THE E MATE DEDMINISTER SERVICES AND AND S			63.000,00
02012.15.45		UIP.E MAT.PERM.P/SEC.SERV.URBANOS	001	10.700.00	
m . 1 . m	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	40 500 00
	ha Orçamentária - 201975				10.500,00
02012.15.45		S ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS		1	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	271.321,93	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	752.052,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	32.940,60	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	64.317,75	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	79.713,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	100.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	89.178,07	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	200.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	36.750,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	42.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	73.366,65	
Total da Fic	ha Orçamentária - 201969	•			1.743.740,00
		S PARA O MATADOURO PÚBLICO			,
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	4.000,00	
ESTADO D	A PARAÍBA				
	DRA (PODER EXECUTIVO)				
	DE DETALHAMENTO DA DESPESA	A - O D D			
EXERCÍCIO		A - Q.D.D.			
		S PARA O MATADOURO PÚBLICO			
02012.20.00	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	80.000,00	
Total In Ele		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	80.000,00	04 000 00
	ha Orçamentária - 201980	CUR ELMAR REPLACEMENT O MARTIPOURO			84.000,00
02012.20.60		UIP. E MAT. PERM.PARA O MATADOURO	1004	# ##O OO	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.250,00	
	ha Orçamentária - 201979				5.250,00
02012.20.60		MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	11.025,00	
	3.1.90.11.00.00			11.025.00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001		
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.307,50	
	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	001 001	3.307,50 3.307,50	
	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO	001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00	
	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00	
	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00	
	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00	
Total da Fic	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00	99.840,00
Total da Fic	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 ha Orçamentária - 201977	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00	99.840,00 4.932.760,00
Total por Or	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 ha Orçamentária - 201977	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00	
Total por Or ESTADO D	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 tha Orçamentária - 201977 rgão R\$	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00	
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 ha Orçamentária - 201977 rgão R\$ DA PARAÍBA	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001 001 001 001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00	
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 tha Orçamentária - 201977 rgão R\$ APARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESA	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001 001 001 001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00	
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 tha Orçamentária - 201977 rgão R\$ APARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESA	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001 001 001 001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00	
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - EX	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 tha Orçamentária - 201977 rgão R\$ DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESO	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001 001 001 001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00	
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - EX	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 tha Orçamentária - 201977 rgão R\$ APARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESO D:2019 XECUTIVO CRETARIA DE TRANSPORTES	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D.	001 001 001 001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00	
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - E 02.013-SEC Sequênci	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 tha Orçamentária - 201977 rgão R\$ DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES. O:2019 XECUTIVO CRETARIA DE TRANSPORTES TO Classificação da Despesa	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D.	001 001 001 001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00	4.932.760,00
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - E 02.013-SEC Sequênci	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 tha Orçamentária - 201977 rgão R\$ DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES. O:2019 XECUTIVO CRETARIA DE TRANSPORTES TO Classificação da Despesa	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D.	001 001 001 001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00	4.932.760,00
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - E. 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 bha Orçamentária - 201977 rgão R\$ DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES. C:2019 CRETARIA DE TRANSPORTES Classificação da Despesa 22.2021.1143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR	001 001 001 001 001 001 Fonte	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 Valor Orçado	4.932.760,00
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - EZ 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 bha Orçamentária - 201977 rgão R\$ DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES, 0:2019 XECUTIVO CRETARIA DE TRANSPORTES ia Classificação da Despesa 22.2021.1143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS 4.4.90.52.00.00 bha Orçamentária - 201909	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR	001 001 001 001 001 001 Fonte	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 Valor Orçado	4.932.760,000 Total
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - EZ 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 bha Orçamentária - 201977 rgão R\$ DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES, 0:2019 XECUTIVO CRETARIA DE TRANSPORTES ia Classificação da Despesa 22.2021.1143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS 4.4.90.52.00.00 bha Orçamentária - 201909	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 001 001 001 001 Fonte	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 Valor Orçado	4.932.760,000 Total
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic 02013.04.12	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.91.97.00.00 tha Orçamentária - 201977 rgão R\$ APARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES, D:2019 XECUTIVO RETARIA DE TRANSPORTES TARIA DE TRAN	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES	001 001 001 001 001 001 Fonte	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 Valor Orçado	4.932.760,000 Total
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic Total da Fic	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.91.97.00.00 tha Orçamentária - 201977 rgão R\$ DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESA DES (PODER EXECUTIVO) CRETARIA DE TRANSPORTES TA Classificação da Despesa 22.2021.1143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS 4.4.90.52.00.00 tha Orçamentária - 201909 22.2021.1205 - AQUISIÇÃO DE VEIO 4.4.90.52.00.00 tha Orçamentária - 201908	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 001 001 001 001 Fonte	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 Valor Orçado	4.932.760,00 Total 8.400,00
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic Total da Fic	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 dha Orçamentária - 201977 rgão R\$ DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES. DE DETALHAMENTO DA DESPES. DE CLASSIFICAÇÃO DA DESPES. DE CLASSIFICAÇÃO MÓVEIS 4.4.90.52.00.00 dha Orçamentária - 201909 22.2021.1205 - AQUISIÇÃO DE VEIC 4.4.90.52.00.00 dha Orçamentária - 201909 22.2021.2142 - MANUTENÇÃO DAS 22.2021.2142 - MANUTENÇÃO DAS	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES	001 001 001 001 001 001 Fonte	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 Valor Orçado 8.400,00	4.932.760,00 Total 8.400,00
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic Total da Fic	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 bha Orçamentária - 201977 rgão R\$ DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES. DE OCIONO CONTROL DE DETALHAMENTO DA DESPES. DE OCIONO CONTROL DE DETALHAMENTO DA DESPES. DE OCIONO CONTROL DE TRANSPORTES DE CLASSIFICAÇÃO DA OMÓVEIS 4.4.90.52.00.00 bha Orçamentária - 201909 22.2021.1205 - AQUISIÇÃO DE VEIG 4.4.90.52.00.00 bha Orçamentária - 201908 22.2021.2142 - MANUTENÇÃO DAS 3.1.90.04.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001 001 001 001 00	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 Valor Orçado 8.400,00 84.000,00	4.932.760,000 Total 8.400,000
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic Total da Fic	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 ha Orçamentária - 201977 rgão R\$ DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES. D. 20:2019 XECUTIVO RETARIA DE TRANSPORTES TO Classificação da Despesa 22.2021.1143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201909 22.2021.205 - AQUISIÇÃO DE VEIC 14.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201908 22.2021.2142 - MANUTENÇÃO DAS 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 Valor Orçado 8.400,00 84.000,00 35.673,75 544.069,05	4.932.760,000 Total 8.400,000
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic Total da Fic	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.91.97.00.00 tha Orçamentária - 201977 rgão R\$ AP ARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES, D:2019 XECUTIVO RETARIA DE TRANSPORTES Ia Classificação da Despesa 22.2021.1143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS 4.4.90.52.00.00 tha Orçamentária - 201909 22.2021.205 - AQUISIÇÃO DE VEIG 4.4.90.52.00.00 tha Orçamentária - 201908 22.2021.2142 - MANUTENÇÃO DAS 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 Valor Orçado 8.400,00 84.000,00 35.673,75 544.069,05 21.559,65	4.932.760,000 Total 8.400,000
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic 02013.04.12	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.91.97.00.00 tha Orçamentária - 201977 rgão R\$ APARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE CALITARIA DE TRANSPORTES TALIA DE TRANSPORTES TALIA DE TRANSPORTES TALIA DE TRANSPORTES TALIA - AQUISIÇÃO MÓVEIS 4.4.90.52.00.00 tha Orçamentária - 201909 22.2021.1205 - AQUISIÇÃO DE VEIC 4.4.90.52.00.00 tha Orçamentária - 201908 22.2021.2142 - MANUTENÇÃO DAS 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 Valor Orçado 8.400,00 84.000,00 35.673,75 544.069,05 21.559,65 42.604,80	4.932.760,000 Total 8.400,000
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic 02013.04.12	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.91.97.00.00 dha Orçamentária - 201977 rgão R\$ DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DE DETALHAMENTO DE	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL	001 001 001 001 001 001 001 Fonte 001 001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 Valor Orçado 8.400,00 84.000,00 35.673,75 544.069,05 21.559,65 42.604,80 2.100,00	4.932.760,000 Total 8.400,000
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic 02013.04.12	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.91.97.00.00 dha Orçamentária - 201977 rgão R\$ DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DE DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DE DE	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 Valor Orçado 8.400,00 84.000,00 84.000,00 49.980,00 49.980,00	4.932.760,000 Total 8.400,000
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic 02013.04.12	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 sha Orçamentária - 201977 rgão R\$ DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES. DO: 2019 XECUTIVO CRETARIA DE TRANSPORTES SE Classificação da Despesa 22.2021.1143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS 4.4.90.52.00.00 sha Orçamentária - 201909 22.2021.1205 - AQUISIÇÃO DE VEIC 4.4.90.52.00.00 sha Orçamentária - 201908 22.2021.2142 - MANUTENÇÃO DAS 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 Valor Orçado 8.400,00 84.000,00 35.673,75 544.069,05 21.559,65 42.604,80 2.100,00 49.980,00 1.050,00	4.932.760,000 Total 8.400,000
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic 02013.04.12	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.91.97.00.00 tha Orçamentária - 201977 rgão R\$ AP ARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES. DE DETALHAMENTO DA DESPES. DE CLASSIFICAÇÃO DA DESPES. DE CLASSIFICAÇÃO DA VEISE A QUISIÇÃO MÓVEIS 4.4.90.52.00.00 tha Orçamentária - 201909 22.2021.1205 - AQUISIÇÃO DE VEIC 4.4.90.52.00.00 tha Orçamentária - 201908 22.2021.2142 - MANUTENÇÃO DAS 3.1.90.14.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 Valor Orçado 8.400,00 84.000,00 35.673,75 544.069,05 21.559,65 42.604,80 2.100,00 49.980,00 1.050,00 45.000,00	4.932.760,000 Total 8.400,000
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic 02013.04.12	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.91.97.00.00 ha Orçamentária - 201977 rgão R\$ AP ARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES, D:2019 XECUTIVO RETARIA DE TRANSPORTES IA Classificação da Despesa 22.2021.1143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201909 22.2021.205 - AQUISIÇÃO DE VEIC 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201908 22.2021.2142 - MANUTENÇÃO DAS 3.1.90.04.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 2.205,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 300,000,00 300,000,00	4.932.760,000 Total 8.400,000
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIO 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic 02013.04.12	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.91.97.00.00 ha Orçamentária - 201977 rgão R\$ APARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE CALITARIA DE TRANSPORTES TARIA DE TRANSPORTES TARIA DE TRANSPORTES TARIA A QUISIÇÃO MÓVEIS 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201909 22.2021.1205 - AQUISIÇÃO DE VEIC 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201908 22.2021.2142 - MANUTENÇÃO DAS 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES ONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 2.205,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 300,000,00 300,000,00 300,000,00 36,750,00	4.932.760,000 Total 8.400,000
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO E EXERCÍCIO 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic 02013.04.12	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.91.97.00.00 ha Orçamentária - 201977 rgão R\$ APARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES DO:2019 XECUTIVO CRETARIA DE TRANSPORTES Ia Classificação da Despesa 22.2021.1143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201909 22.2021.1205 - AQUISIÇÃO DE VEIG 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201908 22.2021.2142 - MANUTENÇÃO DAS 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 2.205,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 300,000,00 300,000,00	4.932.760,000 Total 8.400,000
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIC 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic 02013.04.12 Total da Fic	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.91.97.00.00 ha Orçamentária - 201977 rgão R\$ DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 2.205,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 300,000,00 300,000,00 300,000,00 36,750,00	4.932.760,000 Total 8.400,000
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIC 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic 02013.04.12 Total da Fic	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 ha Orçamentária - 201977 rgão R\$ DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES. DO: 2019 XECUTIVO CRETARIA DE TRANSPORTES IA Classificação da Despesa 22.2021.1143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201909 22.2021.1205 - AQUISIÇÃO DE VEIO 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201908 22.2021.2142 - MANUTENÇÃO DAS 3.1.90.14.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S.EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS CONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 2.205,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.500,00 49,980,00 45,000,00 300,000,00 36,750,00 48,598,20	4.932.760,000 Total 8.400,000
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIC 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic 02013.04.12 Total da Fic	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.91.97.00.00 tha Orçamentária - 201977 rgão R\$ AP ARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES. DE DETALHAMENTO DA DESPES. DE CLASSIFICAÇÃO DE VEICA DE CLASSIFICAÇÃO MÓVEIS 4.4.90.52.00.00 Tha Orçamentária - 201909 22.2021.1205 - AQUISIÇÃO DE VEICA DE VE	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS ONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS MATERIAL DE CONSUMO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 2.205,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 35.673,75 544.069,05 21.559,65 42.604,80 2.100,00 49,980,00 1.050,00 48.598,20 5.000,00	4.932.760,00 Total 8.400,00
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIC 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic 02013.04.12 Total da Fic	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 ha Orçamentária - 201977 rgão R\$ DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES. DO: 2019 XECUTIVO CRETARIA DE TRANSPORTES IA Classificação da Despesa 22.2021.1143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201909 22.2021.1205 - AQUISIÇÃO DE VEIO 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201908 22.2021.2142 - MANUTENÇÃO DAS 3.1.90.14.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S.EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS CONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 2.205,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.500,00 49,980,00 45,000,00 300,000,00 36,750,00 48,598,20	4.932.760,000 Total 8.400,000
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIC 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic 02013.04.12 Total da Fic	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.91.97.00.00 tha Orçamentária - 201977 rgão R\$ AP ARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES. DE DETALHAMENTO DA DESPES. DE CLASSIFICAÇÃO DE VEICA DE CLASSIFICAÇÃO MÓVEIS 4.4.90.52.00.00 Tha Orçamentária - 201909 22.2021.1205 - AQUISIÇÃO DE VEICA DE VE	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS ONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS MATERIAL DE CONSUMO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 2.205,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 35.673,75 544.069,05 21.559,65 42.604,80 2.100,00 49,980,00 1.050,00 48.598,20 5.000,00	4.932.760,000 Total 8.400,000
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIC 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic 02013.04.12 Total da Fic	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.91.97.00.00 tha Orçamentária - 201977 rgão R\$ AP ARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES, D:2019 XECUTIVO RETARIA DE TRANSPORTES TARIA DE TRANSPORTES TARIA DE TRANSPORTES TARIA AQUISIÇÃO MÓVEIS 4.4.90.52.00.00 TARIA AQUISIÇÃO DE VEIC 4.4.90.52.00.00 TARIA AQUISIÇÃO DE VEIC 4.4.90.52.00.00 TARIA AQUISIÇÃO DE VEIC 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S.EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGEN E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS IONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS MATERIAL DE CONSUMO	001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 2.205,00 2.205,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 2.5.000,00	4.932.760,000 Total 8.400,000
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIC 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic 02013.04.12 Total da Fic	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.91.97.00.00 ha Orçamentária - 201977 rgão R\$ APARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPES, D:2019 XECUTIVO TRETARIA DE TRANSPORTES Ta Classificação da Despesa 22.2021.1143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201909 22.2021.205 - AQUISIÇÃO DE VEIG 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201908 22.2021.2142 - MANUTENÇÃO DAS 3.1.90.01.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JIRIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S.EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS IONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS MATERIAL DE CONSUMO	001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 10.025,00 2.205,00 2.205,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	4.932.760,000 Total 8.400,000
Total por Or ESTADO D 02-ALHAN QUADRO I EXERCÍCIC 02.0000 - E: 02.013-SEC Sequênci 02013.04.12 Total da Fic 02013.04.12 Total da Fic	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 aba Orçamentária - 201977 rgão R\$ APARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DETALHAMENTO DA DESPESO DE DE DETALHAMENTO DE DESPESO DE DE DETALHAMENTO DE DESPESO DE DE DETALHAMENTO DE DE	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS A - Q.D.D. Descrição S.E.QUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S. ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS IONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS IONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	3.307,50 3.307,50 8.820,00 50.125,00 10.025,00 10.025,00 2.205,00 2.205,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 48.598,20 5.000,00 25.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00	4.932.760,000 Total 8.400,000

02013.011120	8 2021 2285 - TREIN E CAPAC SERV	/IDORES DA SEC. DE TRANSPORTES			
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	525,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	525,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	525,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	525,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	2.100,00	
	na Orçamentária - 202107				5.250,00
Total por Orga					1.345.035,45
ESTADO DA					
02-ALHAND	ORA (PODER EXECUTIVO)				
QUADRO DE	E DETALHAMENTO DA DESPESA -	Q.D.D.			
EXERCÍCIO:	:2019				
02.0000 - EXI					
02.014-SUPE	ERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE T	RANSITO - SMTRAN			
Sequência	, ,	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02014.04.125	į	UT. DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	6.300,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	3.150,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.150,00	
	na Orçamentária - 201996				16.800,00
02014.04.125	5.2021.1201 - AQUISIÇÃO DE VEICU		•		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	84.000,00	
	a Orçamentária - 201896				84.000,00
02014.04.125		P. MATERIAL PERMAN.P/SMTRANS	•		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.250,00	
	na Orçamentária - 201897	ATHURT E OPEN ACIONAIG DA OLETT			5.250,00
02014.04.125		MINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS	1		
<u> </u>	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.250,00	
<u> </u>	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	187.698,00	
<u> </u>	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	20.385,75	
<u> </u>	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	10.834,95	
<u> </u>	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.520,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	8.108,10	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	001	74.300,10	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	19.950,00	
m . 1 1 F: 1	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	12.359,55	242.456.45
	na Orçamentária - 201899	AM GERMIN GEGLARN DO TRANSITO			342.456,45
02014.04.128.	,	AM. SERVID. SEC.MUN. DO TRANSITO	001	1.050.00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	001	2.100,00	
Track to Elek	3.3.90.39.00.00 na Orçamentária - 202108	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	4.200,00	10.500.00
Total por Orga	,				10.500,00 459.006,45
ESTADO DA		-			459.000,45
	ORA (PODER EXECUTIVO)	-			
	E DETALHAMENTO DA DESPESA -	ODD			
EXERCÍCIO:		Q.D.D.			
EXERCICIO.					
02 0000 EVI	TECHTIMO				
02.0000 - EXI					
02.017-PROC	CURADORIA JURIDICA	Dasoriožo	Ennis	Valor Oroodo	Total
02.017-PROC Sequência	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa	Descrição IS FOLIIP F MAT PERM P/ PROJUR	Fonte	Valor Orçado	Total
02.017-PROC Sequência	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVE	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR			Total
02.017-PROC Sequência 02017.04.062	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVE 4.4.90.52.00.00	,	Fonte	Valor Orçado 5.250,00	
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVE 4.4.90.52.00.00 ta Orçamentária - 201884	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Total 5.250,00
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVE 4.4.90.52.00.00 Ta Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LDES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO	001	5.250,00	
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVE 4.4.90.52.00.00 Ta Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.250,00	
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT, DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001 001 001	5.250,00 65.819,25 269.984,40	
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LDES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269.984,40 55.563,90	
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269.984,40 55.563,90 8.130,15	
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LDES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL	001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00	
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.10.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00	
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LDES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269.984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 2.100,00	
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 2.100,00 42.000,00	
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.31.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LDES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 42.000,00 42.000,00 21.000,00	
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha 02017.04.062.	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2,2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4,4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2,2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3,1.90.04.00.00 3,1.90.11.00.00 3,1.90.13.00.00 3,3.90.31.00.00 3,3.90.30.00.00 3,3.90.35.00.00 3,3.90.35.00.00 3,3.90.36.00.00 3,3.90.30.00.00 3,3.90.30.90.00 3,3.90.30.00.00 3,3.90.30.00.00 3,3.90.30.00.00 3,3.90.30.00.00 3,3.90.30.00.00 3,3.90.30.00.00 3,3.90.30.00.00 3,3.90.30.00.00 3,3.90.30.00.00 3,3.90.30.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 2.100,00 42.000,00	5.250,00
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha 02017.04.062.	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.31.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.390.00.00 3.3.91.97.00.00 a Orçamentária - 201886	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LDES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001 001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 42.000,00 42.000,00 21.000,00	
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha 02017.04.062.	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.34.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.31.00.00 3.3.90.31.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.37.00.00 3.3.90.38.00.00 3.3.90.38.00.00 3.3.90.38.00.00 3.3.90.38.00.00 3.3.90.38.00.00 3.3.90.38.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LOES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 42.000,00 21.000,00 9.273,60	5.250,00
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha 02017.04.062.	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.31.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.390.00.00 3.3.91.97.00.00 a Orçamentária - 201886	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉPICIT ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DIARIA-CIVIL	001 001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 42.000,00 42.000,00 21.000,00	5.250,00
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha 02017.04.062.	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IDES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 42.000,00 9.273,60 1.050,00 1.050,00	5.250,00
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha 02017.04.062.	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LDES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 42.000,00 42.000,00 9.273,60 1.050,00 1.050,00 1.050,00	5.250,00
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha 02017.04.062.	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 42.000,00 21.000,00 9.273,60 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00	5.250,00
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha 02017.04.062.	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 42.000,00 42.000,00 9.273,60 1.050,00 1.050,00 1.050,00	5.250,00
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha 02017.04.062.	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 ao Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.31.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00 3.3.91.10.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 42,000,00 21,000,00 9.273,60 1.050,00 1.050,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00	5.250,00 477.546,30
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha 02017.04.062.	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.34.00.00 3.3.90.30.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 42,000,00 21,000,00 9.273,60 1.050,00 1.050,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00	5.250,00 477.546,30 10.500,00
02.017-PROC Sequência 02017.04.062. Total da Ficha 02017.04.062.	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 42,000,00 21,000,00 9.273,60 1.050,00 1.050,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00	5.250,00 477.546,30 10.500,00
O2.017-PROC Sequência O2017.04.062. Total da Ficha O2017.04.062. Total da Ficha O2017.04.128. Total da Ficha Total da Ficha O2017.04.128.	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 42,000,00 21,000,00 9.273,60 1.050,00 1.050,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00	5.250,00 477.546,30 10.500,00
O2.017-PROC Sequência O2017.04.062. Total da Ficha O2017.04.062. Total da Ficha O2017.04.062. Total da Ficha Total da Ficha O2017.04.128.	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.91.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 42,000,00 21,000,00 9.273,60 1.050,00 1.050,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00	5.250,00 477.546,30 10.500,00
O2.017-PROC Sequência O2017.04.062. Total da Ficha O2017.04.062. Total da Ficha O2017.04.128. Total da Ficha O2017.04.128. Total da Ficha O2017.04.128.	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 42,000,00 21,000,00 9.273,60 1.050,00 1.050,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00	5.250,00 477.546,30 10.500,00
O2.017-PROC Sequência O2017.04.062. Total da Ficha O2017.04.128. Total da Ficha O2017.04.128. Total da Ficha O2017.04.128. Ualia por Orgi ESTADO DA O2-ALHAND OUADRO DE EXERCÍCIO:	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 42,000,00 21,000,00 9.273,60 1.050,00 1.050,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00	5.250,00 477.546,30 10.500,00
Total da Ficha 02017.04.062 Total da Ficha 02017.04.062 Total da Ficha 02017.04.128. Total da Ficha 02017.04.128. Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHAND 02UADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXI	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.34.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.91.97.00.00 a Orçamentária - 201886 8.2021.2287 - TREINAM. E CAPACIT. 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LDES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 42,000,00 21,000,00 9.273,60 1.050,00 1.050,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00	5.250,00 477.546,30
Total da Ficha 02017.04.062 Total da Ficha 02017.04.062 Total da Ficha 02017.04.128. Total da Ficha 02017.04.128. Total por Orgi ESTADO DA 02-ALHAND 02UADRO DE EXERCÍCIO: 02.0000 - EXI	CURADORIA JURIDICA Classificação da Despesa 2.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEI 4.4.90.52.00.00 a Orçamentária - 201884 2.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDA 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.34.00.00 3.3.90.34.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.91.97.00.00 a Orçamentária - 201886 8.2021.2287 - TREINAM. E CAPACIT. 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.0	IS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LDES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 65.819,25 269,984,40 55.563,90 8.130,15 1.575,00 2.100,00 42,000,00 21,000,00 9.273,60 1.050,00 1.050,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00	5.250,00 477.546,30 10.500,00

Ī	1 4 00 52 00 00	DOLUBAN CENTROS EN ARTERIAL DEDICAMENTE	001	10.500.00	1
Total da Ficha	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201887	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	10.500,00
	2021.2209 - MANT.DAS ATIV.DA CON	TROL.GERAL DO MUNICIPIO			10,000,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.250,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	001	193.235,70 37.837,80	
	3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.167,20	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	3.150,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001	21.000,00 31.500,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	2.472,75	
Total da Ficha	Orçamentária - 201889				300.813,45
02018.04.128.2	2021.2288 - TREINAM. E CAPACIT. SE				
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00 1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	4.200,00	
	Orçamentária - 202110				10.500,00
Total por Orgão ESTADO DA					321.813,45
	RA (PODER EXECUTIVO)				
	DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.	D.D.			
EXERCÍCIO:2					
02.0000 - EXE				-	·
	REFEITURA DE MATA REDONDA Classificação da Despesa	Dacoriogo	Fonte	Valor Orçado	Total
Sequência 02019.04.122.2	, ,	Descrição UBPREFEITURA DE MATA REDONDA	ronte	vaioi Orçado	TOTAL
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	84.000,00	
	Orçamentária - 201891	•	•		84.000,00
02019.04.122.2		PERM.P/SUBPREF.MATA REDONDA			
Taral de Elebe	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	10.500.00
	Orçamentária - 201892 2021 2210 - MANUT DAS ATIV DA SU	IBPREFEITURA DE MATA REDONDA			10.500,00
02017.04.122.2	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.250,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	391.454,70	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	66.666,60	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	4.334,40	
-	3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00 2.100,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	70.098,00	
•	5.5.70.50.00.00	GUIROS SERVICOS DE TERCEIROS TESSOTTISICA	001	70.076,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	001	5.250,00	
	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00		_		
	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	5.250,00	553.248,15
	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. DI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA	001	5.250,00 4.944,45	553.248,15
	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	5.250,00 4.944,45 525,00	553.248,15
	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL	001	5.250,00 4.944,45	553.248,15
	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001 001 001 001 001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 525,00	553.248,15
	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREIRAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 525,00 1.050,00	553.248,15
02019.04.128.2	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001 001 001 001 001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 525,00	
02019.04.128.2	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 525,00 1.050,00	553.248,15 5.250,00 652.998,15
02019.04.128.2	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 525,00 1.050,00	5.250,00
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA 02-ALHANDR	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. Di 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 525,00 1.050,00	5.250,00
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR QUADRO DE	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. D. 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 525,00 1.050,00	5.250,00
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA QUADRO DE EXERCÍCIO:2	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREIRAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA AA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 525,00 1.050,00	5.250,00
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR QUADRO DE EXERCÍCIO:2 02.0000 - EXE	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREIRAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA AA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 525,00 1.050,00	5.250,00
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR QUADRO DE EXERCÍCIO:2 02.0000 - EXE 02.020-SECRE Sequência	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. Di 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUUTIVO STARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição	001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 525,00 1.050,00	5.250,00
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR QUADRO DE EXERCÍCIO:2 02.0000 - EXE 02.020-SECRE Sequência	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. Di 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CCUTIVO ETARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL	001 001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 525,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 Valor Orçado	5.250,00 652.998,15
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA 02-ALHANDR QUADRO DE EXERCÍCIO:2 02.0000 - EXE Sequência 02020.04.122.2	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. D. 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA AA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO TARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição	001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 525,00 1.050,00 1.050,00	5.250,00 652.998,15 Total
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DAI QUADRO DE EXERCÍCIO:2 02.0000 - EXE 02.020-SECRE Sequência 02020.04.122.2	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA AA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO STARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 525,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 Valor Orçado	5.250,00 652.998,15 Total
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA QUADRO DE EXERCÍCIO:2 02.0000 - EXE 02.020-SECRE Sequência 02020.04.122.2 Total da Ficha	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA AA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO STARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL	001 001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 525,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 Valor Orçado	5.250,00 652.998,15 Total
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR QUADRO DE EXERCIO:2 02.000 - EXE 02.020-SECRE Sequência 02020.04.122.2 Total da Ficha 02020.04.122.2	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREIRAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 Orçamentária - 202111 O R\$ PARAÍBA AA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO ETARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.1204 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 001 001 001 001 001 001 Fonte	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 525,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 Valor Orçado Valor Orçado	5.250,00 652.998,15 Total
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR QUADRO DE EXERCICIO:2 02.0000 - EXE 02.020-SECRE Sequência 02020.04.122.2 Total da Ficha	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO STARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.1204 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201902 2021.2214 - MANUT.ATIV.ADMINIST	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E MAT.PERM.P/GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL	001 001 001 001 001 001 001 001 Fonte	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 525,00 1.050,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00	5.250,00 652.998,15 Total
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR QUADRO DE EXERCICIO:2 02.0000 - EXE 02.020-SECRE Sequência 02020.04.122.2 Total da Ficha	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. D. 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO TARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.1204 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201902 2021.2214 - MANUT.ATIV.ADMINIST. 3.1.90.04.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAT.PERM.P/GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001 001 001 001 001 Fonte 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00	5.250,00 652.998,15 Total
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR QUADRO DE EXERCICIO:2 02.0000 - EXE 02.020-SECRE Sequência 02020.04.122.2 Total da Ficha	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. D. 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO TARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.1204 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201902 2021.2214 - MANUT.ATIV.ADMINIST 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAT.PERM.P/GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 63.000,00 5.250,00 780.832,50	5.250,00 652.998,15 Total
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR QUADRO DE EXERCICIO:2 02.0000 - EXE 02.020-SECRE Sequência 02020.04.122.2 Total da Ficha	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. D. 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO TARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.1204 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201902 2021.2214 - MANUT.ATIV.ADMINIST. 3.1.90.04.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAT.PERM.P/GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001 001 001 001 001 Fonte 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00	5.250,00 652.998,15 Total
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR QUADRO DE EXERCICIO:2 02.0000 - EXE 02.020-SECRE Sequência 02020.04.122.2 Total da Ficha	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO ETARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.1204 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201902 2021.2214 - MANUT.ATIV.ADMINIST 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAT.PERM.P/GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL	001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 525,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 780.832,50 24.024,00	5.250,00 652.998,15 Total
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR QUADRO DE EXERCÍCIO:2 02.0000 - EXE 02.020-SECRE Sequência 02020.04.122.2 Total da Ficha	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO STARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.1204 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201902 2021.2214 - MANUT.ATIV.ADMINIST 3.1.90.04.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E MAT.PERM.P/GUARDA MUNICIPAL E QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	O01 O01	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050	5.250,00 652.998,15 Total
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR QUADRO DE EXERCÍCIO:2 02.0000 - EXE 02.020-SECRE Sequência 02020.04.122.2 Total da Ficha	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 Orçamentária - 202111 O R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO ETARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.1204 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201902 2021.2214 - MANUT.ATIV.ADMINIST. 3.1.90.14.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.31.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAT.PERM.P/GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	O01 O01	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 5.250,00 780.832,50 24.024,00 92.526,00 3.150,00 26.250,00 1.050,00	5.250,00 652.998,15 Total
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR QUADRO DE EXERCÍCIO:2 02.0000 - EXE 02.020-SECRE Sequência 02020.04.122.2 Total da Ficha	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. D. 3.3.90.14.00.00 3.3.90.34.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO TARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.1204 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201902 2021.2214 - MANUT.ATIV.ADMINIST 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.31.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAT.PERM.P/GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 26.250,00 1.050,00 5.250,00 5.250,00	5.250,00 652.998,15 Total
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR QUADRO DE EXERCICIO:2 02.0000 - EXE 02.020-SECRE Sequência 02020.04.122.2 Total da Ficha	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 Orçamentária - 202111 O R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO ETARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.1204 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201902 2021.2214 - MANUT.ATIV.ADMINIST. 3.1.90.14.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.31.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAT.PERM.P/GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	O01 O01	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 5.250,00 780.832,50 24.024,00 92.526,00 3.150,00 26.250,00 1.050,00	5.250,00 652.998,15 Total
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR QUADRO DE EXERCÍCIO:2 02.000 - EXE 02.020-SECRE Sequência 02020.04.122.2 Total da Ficha 02020.04.122.2	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TRINAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA AA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO TARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.1204 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.1214 - MANUT.ATIV.ADMINIST 3.1.90.04.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL. MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAT.PERM.P/GUARDA MUNICIPAL E QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E OPERAC DA GUARDA MUNICIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 780.832,50 24.024,00 92.526,00 3.150,00 26.250,00 1.050,00 5.250,00 30.450,00	5.250,00 652.998,15 Total
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR QUADRO DE EXERCIO:2 02.000 - EXE 02.020-SECRE Sequência 02020.04.122.2 Total da Ficha 02020.04.122.2	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. Di 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 0rçamentária - 202111 0 R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO ETARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.1204 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.1204 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E 3.1.90.04.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAT.PERM.P/GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS ERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL ERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL E OPERAS DE DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	O01 O01	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 3.150,00 26.250,00 1.050,00 5.250,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00	5.250,00 652.998,15 Total
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR QUADRO DE EXERCIO:2 02.000 - EXE 02.020-SECRE Sequência 02020.04.122.2 Total da Ficha 02020.04.122.2	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 Orçamentária - 202111 ORS PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO ETARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.1204 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.2214 - MANUT.ATIV.ADMINIST. 3.1.90.14.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 Orçamentária - 201902	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESSA COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAT.PERM.P/GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS ERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL	O01 O01	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 780.832,50 24.024,00 92.526,00 3.150,00 1.050,00 5.250,00 1.050,00 1.050,00 1.055,42,85	5.250,00 652.998,15 Total
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR Q-ALHANDR EXERCIO:2 02.0000 - EXE 02.020-SECRE Sequência 02020.04.122 Total da Ficha 02020.04.122 Total da Ficha 02020.04.122	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO TARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.1204 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.2214 - MANUT.ATIV.ADMINIST. 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E OPERAC.DA GUARDA MUNICIPAL E QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E OPERAC.DA GUARDA MUNICIPAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES	001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00	5.250,00 652.998,15 Total
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR QUADRO DE EXERCIO:2 02.000 - EXE 02.020-SECRE Sequência 02020.04.122.2 Total da Ficha 02020.04.122.2	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. D. 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO TARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.1204 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP, E 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.2214 - MANUT.ATIV.ADMINIST 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL E QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS ERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO DASSAGENS DA GUARDA MUNICIPAL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 5.250,00 780.832,50 24.024,00 92.526,00 3.150,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00	5.250,00 652.998,15 Total
Total da Ficha Total por Orgã ESTADO DA I 02-ALHANDR Q-ALHANDR EXERCIO:2 02.0000 - EXE 02.020-SECRE Sequência 02020.04.122 Total da Ficha 02020.04.122 Total da Ficha 02020.04.122	3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 201894 2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. DI 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 Orçamentária - 202111 o R\$ PARAÍBA RA (PODER EXECUTIVO) DETALHAMENTO DA DESPESA - Q. 2019 CUTIVO TARIA DA GUARDA MUNICIPAL Classificação da Despesa 2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.1204 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E 4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 201901 2021.2214 - MANUT.ATIV.ADMINIST. 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS E SERVID. DA SUB-PREFEITURA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA D.D. Descrição S PARA A GUARDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E OPERAC.DA GUARDA MUNICIPAL E QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E OPERAC.DA GUARDA MUNICIPAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES	001 001	5.250,00 4.944,45 525,00 1.050,00	652.998,15 Total 63.000,00

	icha Orçamentária - 202105				8.400,0 1.150,975,3
Total por C	Drgao R\$ DA PARAÍBA				1.150.975,3
	NDRA (PODER EXECUTIVO)				
	DE DETALHAMENTO DA DESPI	ESA ODD			
EXERCÍCI		ESA - Q.D.D.			
	EXECUTIVO				
	C.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER	E CHI THE A			
			Fonte	Valor Orçado	Total
Sequênc	, ,	esa Descrição PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA	ronte	vaior Orçado	Total
02021.04.1	4.4.90.52.00.00	EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	63.000,00	
Territor		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	63.000,00	(2,000.6
	icha Orçamentária - 201919	OURD MATERIAN IN ORD CERTIFICATION IN COLUMN			63.000,0
02021.04.1		QUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL	001	10.700.00	
m . 1 1 m	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
	icha Orçamentária - 201920	ANN DA GEOGRAPHICA AGENT DA GIVEN DA			10.500,0
02021.04.1		MIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA	Tax. T		
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	401.706,90	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	95.495,40	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	8.402,10	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	8.400,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	5.250,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	2.100,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	20.008,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	300.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	22.525,45	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	200.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	9.584,40	
Total da Fi	icha Orçamentária - 201918				1.086.072,
02021.04.1	128.2021.2296 - CAPAC. APERF. SI	ERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA			
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	3.150,00	
Total da Fi	icha Orçamentária - 202120			,	8.400,
	,	S FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS		<u> </u>	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	14.137,20	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3,3,90,30,00,00	MATERIAL DE CONSUMO	001	9.450,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	9.450,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	3.150,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	6.825,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	3.150,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.100.00	
Total da Ei	icha Orçamentária - 202159	EQUIFAMENTOS E MATERIAL FERMANENTE	001	2.100,00	65,062,
		TOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO			03.002,
02021.13.3	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.250,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	5.250,00	
ECTADO I	3.3.90.31.00.00 DA PARAÍBA	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	5.250,00	
	NDRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPI				
`		ESA - Q.D.D.			
EXERCÍCI		TOC CHI TUDAIC E DE ADOIO AO TUDIOMO			
02021.13.3		TOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO	I and I	# ##O OO	
ļ	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	5.250,00	
-	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	5.250,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA HIBITICA	001	21.000,00	
т	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	42.000,00	04.00-
	icha Orçamentária - 201928	MANUE DO DROIETO IDALTEC DA MEDRA II			84.000,
02021.13.3		MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" MATERIAL DE CONSUMO	1001	2 150 00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	3.150,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	5.250,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	4.200,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	21.000,00	
<u> </u>	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.500,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	2.100,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	001	1.050,00	
<u> </u>	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.250,00	
	icha Orçamentária - 201929	~			52.500,
02021.13.6		AD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	7.350,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	23.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	67.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	300.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	7.875,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	001	3.150,00	
Total da Fi	icha Orçamentária - 201922				412.125
	595.1033.2073 - REALIZAÇÃO DO	CARNAVAL DE ALHANDRA			_
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.500,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	3.150,00	

Ī	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.250,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	49.350,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	10.500,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	001	3.150,00	
	na Orçamentária - 201923				84.000,00
02021.13.695		EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	Inc.	2 400 00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	3.150,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.100,00 12.600,00	
	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	52.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	200.000,00	
Total da Fich	na Orçamentária - 201924	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-TESSOA JURIDICA	550	200.000,00	271.950,00
		TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	3.150,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	3.150,00	
ESTADO DA	A PARAÍBA	•			
02-ALHAND	DRA (PODER EXECUTIVO)				
QUADRO DI	E DETALHAMENTO DA DESPESA	A - Q.D.D.			
EXERCÍCIO	:2019				
02021.13.695		TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	16.800,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	71.400,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	52.500,00	
T	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	001	2.100,00	150 000 0
	na Orçamentária - 201925	IACÃO DA INIEDA EST EQUID ESPODTIVOS			153.300,00
02021.27.812		IAÇÃO DA INFRAEST.EQUIP.ESPORTIVOS OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	510	10.500,00 84.000,00	
-	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES AQUISICOES DE IMOVEIS	001	10.500,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 201940	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	10.300,00	105.000,00
		O FISICO P/REAL.ESPORTES RADICAIS			103.000,00
02021.27.012	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.250,00	
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	5.250,00	
Total da Fich	na Orçamentária - 201942		•		21.000,00
02021.27.812	2.1013.2133 - DISTRIBUIÇÃO DE N	MATERIAIS ESPORTIVOS			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	31.500,00	
Total da Fich	na Orçamentária - 201934				31.500,00
02021.27.812	2.1013.2220 - MANUT.E DIFUSÃO	DOS ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	14.137,20	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	9.450,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	3.150,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	3.150,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.050,00 10.500,00	
	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.500,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES	001	3.150,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	3.150,00	
Total da Fich	na Orçamentária - 202160	IN ONE THE CODEN CALLED BEING THE BUILD BOTH TO	001	3.130,00	76.087.20
	•	M EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.500,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	42.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	31.500,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	3.150,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	36.750,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	21.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	2.100,00	
70	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	001	2.100,00	a a
	na Orçamentária - 201933	V D OG DOD I GOG VIGYGOG DODODOWYOG			149.100,00
02021.27.812		/.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS	001	5 250 00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.250,00	
}	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	36.750,00 10.500,00	
ESTADO DA		GO TROS SER TICOS DE TERCEIROS-LESSOA JURIDICA	001	10.500,00	
	ORA (PODER EXECUTIVO)				
	E DETALHAMENTO DA DESPESA	A - Q.D.D.			
QUADRO DI		-			
EXERCÍCIO	:2019				
EXERCÍCIO	0:2019 na Orçamentária - 201935				52.500,00
EXERCÍCIO Total da Fich	na Orçamentária - 201935	D ESPORT.EM FORM.E EM COMPETIÇÕES			52.500,00
EXERCÍCIO Total da Fich	na Orçamentária - 201935	D ESPORT.EM FORM.E EM COMPETIÇÕES PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	2.100,00	52.500,00
EXERCÍCIO Total da Fich	na Orçamentária - 201935 2.1013.2227 — APOIO E INCENT.AC	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	2.100,00 8.400,00	52.500,00
EXERCÍCIO Total da Fich	na Orçamentária - 201935 2.1013.2227 – APOIO E INCENT.AC 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001 001	8.400,00 5.250,00	52.500,00
EXERCÍCIO Total da Fich	a Orçamentária - 201935 2.1013.2227 – APOIO E INCENT.AC 3.3.90.31.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001	8.400,00 5.250,00 5.250,00	52.500,00
EXERCÍCIO Total da Fich	a Orçamentária - 201935 2.1013.2227 – APOIO E INCENT.AC 3.3.90.31.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001	8.400,00 5.250,00 5.250,00 10.500,00	52.500,00
EXERCÍCIO Total da Fich	a Orçamentária - 201935 2.1013.2227 – APOIO E INCENT.AC 3.3.90.31.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.341.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÕES	001 001 001 001 001 001	8.400,00 5.250,00 5.250,00 10.500,00 5.250,00	52.500,00
EXERCÍCIO Total da Fich 02021.27.812	a Orçamentária - 201935 2.1013.2227 – APOIO E INCENT.AC 3.3.90.31.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.41.00.00 3.3.90.48.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001	8.400,00 5.250,00 5.250,00 10.500,00	
EXERCÍCIO Total da Fich 02021.27.812 Total da Fich	a Orçamentária - 201935 2.1013.2227 – APOIO E INCENT.AC 3.3.90.31.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.41.00.00 3.3.90.41.00.00 a Orçamentária - 201936	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÕES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	001 001 001 001 001 001	8.400,00 5.250,00 5.250,00 10.500,00 5.250,00	52.500,00 42.000,00
EXERCÍCIO Total da Fich 02021.27.812 Total da Fich	a Orçamentária - 201935 2.1013.2227 – APOIO E INCENT.AC 3.3.90.31.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.41.00.00 3.3.90.41.00.00 a Orçamentária - 201936 2.1013.2228 - REALIZ. E MANUT. 1	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÕES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS DE COMPET.DE ESPORTES RADICAIS	001 001 001 001 001 001 001	8.400,00 5.250,00 5.250,00 10.500,00 5.250,00 5.250,00	
EXERCÍCIO Total da Fich 02021.27.812 Total da Fich	a Orçamentária - 201935 2.1013.2227 – APOIO E INCENT.AC 3.3.90.31.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.41.00.00 3.3.90.48.00.00 ao Orçamentária - 201936 2.1013.2228 - REALIZ. E MANUT. 1 3.3.90.30.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÕES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS DE COMPET.DE ESPORTES RADICAIS MATERIAL DE CONSUMO	001 001 001 001 001 001 001	8.400,00 5.250,00 5.250,00 10.500,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00	
EXERCÍCIO Total da Fich 02021.27.812 Total da Fich	a Orçamentária - 201935 2.1013.2227 – APOIO E INCENT.AC 3.3.90.31.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.41.00.00 3.3.90.41.00.00 a Orçamentária - 201936 2.1013.2228 - REALIZ. E MANUT. 1	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÕES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS DE COMPET.DE ESPORTES RADICAIS	001 001 001 001 001 001 001	8.400,00 5.250,00 5.250,00 10.500,00 5.250,00 5.250,00	

1	La a on aa on on	Integracing a property convious of	Loos I	1 050 00	
_	3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.050,00 42.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	8.400,00	
-	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	4.200,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	001	1.050,00	
Total da Fich	ha Orçamentária - 201937	-	I	,	68.250,00
02021.27.812	2.1013.2229 – APOIO E INCENTIVO) A FORMAÇÃO ESPORTIVA DE BASE		•	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	2.100,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.250,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CONTRIBUICÕES	001	3.150,00	
	3.3.90.41.00.00 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	001	5.250,00 1.050,00	
Total da Fick	ha Orçamentária - 201938	OUTROS AUAILIOS FINANCEIROS A FELSOAS FISICAS	001	1.030,00	21.000,00
		ERACIONALIZAÇÃO DA VILA OLIMPICA			21.000,00
02021.27.012	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	10.500,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	24.150,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	21.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	1.050,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
	ha Orçamentária - 201939				94.500,00
Total por Org					2.951.847,15
	A PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO)				
	(
EXERCÍCIO	DE DETALHAMENTO DA DESPESA D:2019	עימיא.			
02.0000 - EX					
	RETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Sequência		Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
	, ,	SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE			
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	1.050,00	
	ha Orçamentária - 202117				6.300,00
02022.18.54	11.1022.1175 - IMPLANT. UNID. GEI	R RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS UGIRSU			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	42.000,00	
	ha Orçamentária - 201820				52.500,00
02022.18.541	- ,	VEIS P/ IMPLANT, DE PROJ. AMBIENTAIS	004	24 500 00	
Territor Eigh	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	31.500,00	21 500 00
	ha Orçamentária - 201945	DUC.PARA CONSERV.DO MEIO AMBIENTE			31.500,00
02022.18.341	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	8.400,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	001	12.600,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.500,00	
Total da Fich	ha Orçamentária - 201949			,.	31.500,00
02022.18.54	11.1022.2246 - MANUT. E FUNCION	. DA COLETA SOLIDARIA DE RESIDUOS			-
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	11.025,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	16.537,50	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	11.025,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	11.025,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	11.025,00	
	ha Orçamentária - 201983				60.637,50
02022.18.54		USINA GER.RES.SOLIDOS URBANOS	1	T	
<u> </u>	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	15.750,00	
<u> </u>	3.1.90.11.00.00 3.3.90.30.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	10.500,00	
<u> </u>	• 3 3 MH 301 (H1 (H1	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.250,00	
		OUTPOS SERVICOS DE TERCEIROS DESSOA EISICA		10.500.00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA HIRIDICA	001	10.500,00	
Total da Fich	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.500,00 10.500,00	52 500 00
	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001		52.500,00
	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024		001		52.500,00
02022.18.54	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024 11.2021.1229 - AQUIS.MOVEIS,EQU	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA IP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE	001	10.500,00	52.500,00
02022.18.541 Total da Fich	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024 11.2021.1229 - AQUIS.MOVEIS,EQU 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201953	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA IP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE	001	10.500,00	·
02022.18.541 Total da Fich	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024 11.2021.1229 - AQUIS.MOVEIS,EQU 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201953	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA IP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	·
02022.18.541 Total da Fich	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024 41.2021.1229 - AQUIS.MOVEIS,EQU 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201953 41.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.A	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA IP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	001 001	10.500,00	·
02022.18.541 Total da Fich	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024 H1.2021.1229 - AQUIS.MOVEIS,EQU 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201953 H1.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.A 3.1.90.04.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA IP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	001 001 001 001 001 001	10.500,00 10.500,00 16.537,50	·
02022.18.541 Total da Fich	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024 H1.2021.1229 - AQUIS.MOVEIS.EQU 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201953 H1.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA IP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	001 001 001 001 001 001 001	10.500,00 10.500,00 16.537,50 136.930,50 29.216,25 3.307,50	
02022.18.541 Total da Fich	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024 11.2021.1229 - AQUIS.MOVEIS,EQU 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201953 11.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA IP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO	001 001 001 001 001 001 001 001	10.500,00 10.500,00 16.537,50 136.930,50 29.216,25 3.307,50 8.042,73	
02022.18.541 Total da Fich	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024 11.2021.1229 - AQUIS.MOVEIS,EQU 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201953 11.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA IP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001 001 001 001 001 001	10.500,00 10.500,00 16.537,50 136.930,50 29.216,25 3.307,50 8.042,73 4.410,00	
02022.18.541 Total da Fich 02022.18.541	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024 41.2021.1229 - AQUIS.MOVEIS.EQU 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201953 41.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA IP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO	001 001 001 001 001 001 001 001	10.500,00 10.500,00 16.537,50 136.930,50 29.216,25 3.307,50 8.042,73	
02022.18.541 Total da Fich 02022.18.541	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024 H.2.021.1229 - AQUIS.MOVEIS,EQU 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201953 H.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA IP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001 001 001 001 001 001	10.500,00 10.500,00 16.537,50 136.930,50 29.216,25 3.307,50 8.042,73 4.410,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
02022.18.54) Total da Fich 02022.18.54) ESTADO DA 02-ALHANE	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024 H1.2021.1229 - AQUIS.MOVEIS,EQU 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201953 H1.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA IP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001 001 001	10.500,00 10.500,00 16.537,50 136.930,50 29.216,25 3.307,50 8.042,73 4.410,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Total da Fich 02022.18.541 ESTADO DA 02-ALHANE QUADRO D	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024 h1.2021.1229 - AQUIS.MOVEIS,EQU 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201953 h1.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 APARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA IP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001 001 001	10.500,00 10.500,00 16.537,50 136.930,50 29.216,25 3.307,50 8.042,73 4.410,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
O2022.18.541 Total da Fich O2022.18.541 ESTADO DA O2-ALHANE QUADRO D EXERCÍCIO	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024 h1.2021.1229 - AQUIS.MOVEIS,EQU 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201953 h1.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 A3.3.90.36.00.00 JA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESA D:2019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA IP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001 001 001	10.500,00 10.500,00 16.537,50 136.930,50 29.216,25 3.307,50 8.042,73 4.410,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
O2022.18.541 Total da Fich O2022.18.541 ESTADO DA O2-ALHANE QUADRO D EXERCÍCIO	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024 11.2021.1229 - AQUIS.MOVEIS.EQU 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201953 11.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 A PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESA D:2019 11.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.A	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA IP.MAT. PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA A - Q.D.D. DMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	001 001 001 001 001 001 001 001 001	10.500,00 10.500,00 16.537,50 136.930,50 29.216,25 3.307,50 8.042,73 4.410,00 8.820,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
02022.18.541 Total da Fich 02022.18.541 ESTADO DA 02-ALHANE QUADRO D EXERCÍCIO 02022.18.541	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024 41.2021.1229 - AQUIS.MOVEIS.EQU 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201953 41.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESA D:2019 41.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.A 3.3.91.97.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA IP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001 001 001 001 001	10.500,00 10.500,00 16.537,50 136.930,50 29.216,25 3.307,50 8.042,73 4.410,00	10.500,00
Total da Fich 02022.18.541 ESTADO DA 02-ALHANE QUADRO D 02022.18.541 Total da Fich	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024 H1.2021.1229 - AQUIS.MOVEIS,EQU 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201953 H1.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESA 0.2019 H1.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.A 3.3.91.97.00.00 ha Orçamentária - 201955	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA IP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA A - Q.D.D. DMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001 001 001 001 001 001 001 001 001	10.500,00 10.500,00 16.537,50 136.930,50 29.216,25 3.307,50 8.042,73 4.410,00 8.820,00	
Total da Fich 02022.18.541 ESTADO DA 02-ALHANE QUADRO D 02022.18.541 Total da Fich	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 ha Orçamentária - 202024 H1.2021.1229 - AQUIS.MOVEIS,EQU 4.4.90.52.00.00 ha Orçamentária - 201953 H1.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.A 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 DA PARAÍBA DRA (PODER EXECUTIVO) DE DETALHAMENTO DA DESPESA 0.2019 H1.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.A 3.3.91.97.00.00 ha Orçamentária - 201955	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA IP.MAT. PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA A - Q.D.D. DMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	001 001 001 001 001 001 001 001 001	10.500,00 10.500,00 16.537,50 136.930,50 29.216,25 3.307,50 8.042,73 4.410,00 8.820,00	10.500,00

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	40.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520	75.500,00	
otal da Ficha Orçamentária - 201943	•			157.500,0
2022.18.542.1022.1219 - IMPLANTAÇÃ	O DE ATERRO SANITÁRIO			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	21.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	84.000,00	
4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	10.500,00	
4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	510	94.500,00	
otal da Ficha Orçamentária - 201944				210.000,0
2022.18.542.1022.1228 - AQUISIÇÃO D	E VEICULOS PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE		•	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	73.500,00	
otal da Ficha Orçamentária - 201952				84.000,0
2022.18.542.1022.2294 - MANUTENÇÃ	O E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		•	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.500,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.500,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	31.500,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
otal da Ficha Orçamentária - 202118	•			63.000,0
otal por Orgão R\$				970.509,4

Total da Fic	cha Orçamentária - 202118				63.000,00
Total por O	rgão R\$				970.509,48
ESTADO D	DA PARAÍBA				
	NDRA (PODER EXECUTIVO)				
	DE DETALHAMENTO DA DESPES	SA - Q.D.D.			
EXERCÍCIO	O:2019				
02.0000 - E	EXECUTIVO				
02.023-SEC	CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	ESTRUTURA			
Sequênci	ia Classificação da Despesa	n Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02023.04.12	22.2021.1181 - AMPLIAÇÃO E REF	ORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	•		
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	31.500,00	
Total da Fic	cha Orçamentária - 201838		•		31.500,0
02023.04.12	22.2021.1182 - CONSTRUÇÃO DO	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		•	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	21.000,00	•
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	672.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	530	100.000,00	
Total da Fic	cha Orçamentária - 201844				793.000,0
02023.04.12	22.2021.1243 - REFORMA E AMPL	IAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	31.500,00	
Total da Fic	cha Orçamentária - 201990				31.500,0
02023.04.12	22.2021.1244 - RECUPERAÇÃO E O	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.250,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.250,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	31.500,00	
Total da Fic	cha Orçamentária - 201991				42.000,0
02023.04.12	28.2021.1207 - CONST. DO CENTR	O DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		•	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	42.000,00	
Total da Fic	cha Orçamentária - 201907	•	•		52.500,0
02023.04.12	28.2021.2295 - CAPACIT. E APERF	SERVIDORES SEC. INFRA-ESTRUTURA		<u> </u>	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	525,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	525,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	2.100,00	
Total da Fic	cha Orçamentária - 202119				6.300,0
	•	CENTROS COMERCIAIS DE ARTESANATO			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	84.000,00	
Total da Fic	cha Orçamentária - 201926				94.500,0
	92.1033.1212 - CONSTRUÇÃO DE 1	JMA PRACA DE EVENTOS			-
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	35.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	80.000,00	
Total da Fic	cha Orçamentária - 201931	-	•	,	126.000,0
	,	CENTRO CULTURAL DE ALHANDRA			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	52.500,00	
Total da Fic	cha Orçamentária - 201932				52.500,0
	95.1033.1214 - CONSTRUÇÃO DE I	PORTAIS DE ACESSO À CIDADE		1	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	97.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	530	50.000,00	
Total da Fic	cha Orçamentária - 201927	OBILID E II OTTE E COES	550	20.000,00	157.500,0
	51.1017.1112 - IMPLANTAÇÃO DE	ARRIGOS RODOVIÁRIOS			137.300,0
02023.13.43	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	52,500,00	
Total da Fic	cha Orçamentária - 201812	OBINID E INCINENCOES	001	32.300,00	52.500,0
	51.1017.1177 - CONSTRUÇÃO DE I	DR A C A			32.300,
02023.13.43	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	52.500,00	
Total da Fio	cha Orçamentária - 201814	ODRAS E INSTALACOLS	001	32.300,00	52.500,0
		IS IMPLANTAÇÃO PROJ. INFRAESTRUTA			32.300,
02023.13.4.	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	10.500,00	
Total da Eio	cha Orçamentária - 201984	TAX CONTROLL DE BITO TERM	001	10.500,00	10.500,0
		DA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA			10.300,0
02023.13.43	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
}	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	510	94.500,00	
Total do Eio	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201985	ODIAN E INSTALACOES	310	94.300,00	105.000,0
	,	DA AVENIDA CONEGO FERNANDO PASSOS			103.000,0
02023.13.43		OBRAS E INSTALACOES	001	10.500.00	
	4.4.90.51.00.00	ODRAS E INSTALACUES	001	10.500,00	

Total da Fio					
Total da Fio	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	94.500,00	40,5000.00
	cha Orçamentária - 201986	A CAC COMUNITÁDIA C			105.000,00
02023.15.4	151.1020.1241 - CONSTRUÇÃO DE PR		001	10.500.00	
	4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	510	10.500,00 94.500,00	
Total da Fi	cha Orçamentária - 201987	OBRAS E INSTALACOLS	510	74.300,00	105,000,00
	,	REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO OITEIRO			103.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	100.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	530	47.000,00	
Total da Fio	cha Orçamentária - 201988	•			157.500,00
02023.15.4	451.1020.1247 - IMPLANT.DE OBRAS	E SERV.REC.CRATERA MATA REDONDA			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	73.500,00	
Total da Fio	cha Orçamentária - 201989				84.000,00
02023.15.4	451.1035.1118 - IMPLANTAÇÃO DE P.	AVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	94.500,00	
	cha Orçamentária - 201792				105.000,00
02023.15.4		IMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	33.900,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	50.100,00	
	cha Orçamentária - 201794				84.000,00
02023.15.4		S ATIV.ADM.SEC. INFRAESTRUTURA	1		
<u> </u>	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	34.000,00	
m	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	50.000,00	04.000.0
	cha Orçamentária - 202000	ID MAT DEDMAN CEC INED A ECTDITY ID A			84.000,00
02025.15.4	4.4.90.52.00.00	IIP.MAT.PERMAN.SEC.INFRAESTRUTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	12.600.00	
Total do F	4.4.90.52.00.00 icha Orçamentária - 202001	EQUITAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	12.000,00	12.600,00
		ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA			12.000,00
02023.13.4	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	15.750,00	
\vdash	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	515.576,25	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	48.948,90	
02023.15.4		ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA	001	10.5 10,50	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	29.907,15	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	200.002,85	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	3.150,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	413.300,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	68.312,71	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	34.114,50	
Total da Fio	cha Orçamentária - 202002				1.330.112,36
02023.15.7	782.1035.1116 - IMPLANT. PAVIM. AS	SFÁLTICA VIAS LOGRADOUROS PUBLICO			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	94.500,00	
	cha Orçamentária - 201798				105.000,00
02023.17.5		ÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	42.000,00	
	cha Orçamentária - 201946	a constant and a series of a series			52.500,00
02023.17.5		AÇÃO DO SISTEMA DE SANEM. BÁSICO	004	10 500 00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
Total de Ei	4.4.90.51.00.00 icha Orçamentária - 201947	OBRAS E INSTALACOES	510	63.000,00	73.500,00
		DO SISTEMA DE GALERIAS PLUVIAIS			73.300,00
02023.17.3	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	31.500,00	
Total da Fi	cha Orçamentária - 201948	OBIAS E INSTALACOLS	001	31.300,00	
		~			31 500 00
02023.17.3	MILLIONIA E AMITEIA	ACAO DO SISTEMA DE ABASTEC. DAGUA			31.500,00
	4.4.90.51.00.00	AÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. DAGUA OBRAS E INSTALACOES	I 001	10.500 00	31.500,00
	4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	AÇAO DO SISTEMA DE ABASTEC. DAGUA OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	001 510	10.500,00 42.000,00	31.500,00
Total da Fio		OBRAS E INSTALACOES			31.500,00 52.500,00
	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951	OBRAS E INSTALACOES			
	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES			
	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES S E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL	510	42.000,00	
	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA. 3.3.90.30.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES S E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO	001	42.000,00	
02023.17.5	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA. 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES S E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001	42.000,00 10.500,00 10.500,00	
02023.17.5 Total da Fio	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS :	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SE BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	001 001 001 001	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00	52.500,00
02023.17.5 Total da Fio	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA. 3.3.90.30.000 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 20179 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS 3.3.90.30.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SE BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO	001 001 001 001	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 11.025,00	52.500,00
02023.17.5 Total da Fio	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS : 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SE BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 001 001 001	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 11.025,00 5.512,50	52.500,00
02023.17.5 Total da Fio 02023.17.5	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS : 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SE BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO	001 001 001 001	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 11.025,00	52.500,00 52.500,00
Total da Fio 02023.17.5 Total da Fio 02023.17.5	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS: 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.30.00.00 cha Orçamentária - 202098	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SE BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 001 001 001	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 11.025,00 5.512,50	52.500,00
Total da Fio 02023.17.5 Total da Fio	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA. 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS: 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202098 605.1031.1183 - CONSTRUÇÃO DE MA	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SE BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ATADOURO MUNICIPAL	001 001 001 001 001 001 001	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 11.025,00 5.512,50 12.403,12	52.500,00 52.500,00
Total da Fio 02023.17.5 Total da Fio	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA. 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS : 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202098 505.1031.1183 - CONSTRUÇÃO DE MA	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SE BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ATADOURO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES	001 001 001 001 001 001 001	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 11.025,00 5.512,50 12.403,12	52.500,00 52.500,00
Total da Fio 02023.17.5 Total da Fio	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA. 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS : 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 cha Orçamentária - 202098 505.1031.1183 - CONSTRUÇÃO DE MA. 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SE BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ATADOURO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	001 001 001 001 001 001 001 001 001	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 11.025,00 5.512,50 12.403,12 10.500,00 89.000,00	52.500,00 52.500,00
Total da Fic 02023.17.5 Total da Fic 02023.20.6	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA. 3.3.90.30.000 3.3.90.36.00.00 3.3.90.35.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202098 505.1031.1183 - CONSTRUÇÃO DE MARIO DE	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SE BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ATADOURO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES	001 001 001 001 001 001 001	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 11.025,00 5.512,50 12.403,12	52.500,00 52.500,00 28.940,62
Total da Fie 02023.17.5 Total da Fie 02023.20.6	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS 1 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 cha Orçamentária - 202098 505.1031.1183 - CONSTRUÇÃO DE MARIO DE MARI	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SE BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ATADOURO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	001 001 001 001 001 001 001 001 001	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 11.025,00 5.512,50 12.403,12 10.500,00 89.000,00	52.500,00 52.500,00
Total da Fie 02023.17.5 Total da Fie 02023.20.6	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS (1) 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 cha Orçamentária - 202098 505.1031.1183 - CONSTRUÇÃO DE MARIO (1) 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201857 505.1031.1188 - CONSTRUÇÃO DE MARIO (1)	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES S E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ATADOURO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES ERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	001 001 001 001 001 001 001 001 510 530	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 11.025,00 5.512,50 12.403,12 10.500,00 89.000,00 58.000,00	52.500,00 52.500,00 28.940,62
Total da Fie 02023.17.5 Total da Fie 02023.20.6	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA. 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS : 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202098 505.1031.1183 - CONSTRUÇÃO DE M. 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201857 505.1031.1188 - CONSTRUÇÃO DE M. 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SE BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ATADOURO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES ERCADO PÚBLICO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES	001 001 001 001 001 001 001 001 510 530	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 5.512,50 12.403,12 10.500,00 89.000,00 58.000,00	52.500,00 52.500,00 28.940,62
Total da Fie 02023.17.5 Total da Fie 02023.17.5 Total da Fie 02023.20.6	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA. 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS: 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202098 605.1031.1183 - CONSTRUÇÃO DE M. 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201857 505.1031.1188 - CONSTRUÇÃO DE MI 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SE BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ATADOURO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES ERCADO PÚBLICO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	001 001 001 001 001 001 001 001 510 530	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 5.512,50 12.403,12 10.500,00 89.000,00 58.000,00 10.500,00 10.500,00	52.500,00 52.500,00 28.940,62
Total da Fic 02023.17.5 Total da Fic 02023.20.6 Total da Fic 02023.20.6	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA. 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS : 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 4.3.90.30.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201857 505.1031.1188 - CONSTRUÇÃO DE MI 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SE BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ATADOURO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES ERCADO PÚBLICO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES	001 001 001 001 001 001 001 001 510 530	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 5.512,50 12.403,12 10.500,00 89.000,00 58.000,00	52.500,00 52.500,00 28.940,62 157.500,00
Total da Fic 02023.20.6 Total da Fic 02023.20.6 Total da Fic 02023.20.6	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA. 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS : 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 4.3.90.30.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 6.4.90.51.00.00 6.50.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SE BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ATADOURO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES ERCADO PÚBLICO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	001 001 001 001 001 001 001 001 510 530	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 5.512,50 12.403,12 10.500,00 89.000,00 58.000,00 10.500,00 10.500,00	52.500,00 52.500,00 28.940,62
Total da Fic 02023.20.6 Total da Fic 02023.20.6 Total da Fic 02023.20.6	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA. 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 cha Orçamentária - 202098 505.1031.1183 - CONSTRUÇÃO DE M. 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 6.60 Orçamentária - 201857 505.1031.1188 - CONSTRUÇÃO DE MI 4.4.90.51.00.00 6.60 Orçamentária - 201857 505.1031.1188 - CONSTRUÇÃO DE MI 6.4.90.51.00.00 6.50 Orçamentária - 201864 6.50 Orçamentária - 201864 6.50 Orçamentária - 201864	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SE BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ATADOURO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	001 001 001 001 001 001 001 001 510 530	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 11.025,00 5.512,50 12.403,12 10.500,00 89.000,00 58.000,00 10.500,00 102.000,00 45.000,00	52.500,00 52.500,00 28.940,62 157.500,00
Total da Fic 02023.20.6 Total da Fic 02023.20.6 Total da Fic	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA. 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES S E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ATADOURO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	001 001 001 001 001 001 001 001 510 530 001 510 530	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 11.025,00 5.512,50 12.403,12 10.500,00 89.000,00 58.000,00 10.500,00 45.000,00 10.500,00	52.500,00 52.500,00 28.940,62
Total da Fie 02023.17.5 Total da Fie 02023.17.5 Total da Fie 02023.20.6 Total da Fie 02023.20.6	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA. 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS: 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202098 505.1031.1183 - CONSTRUÇÃO DE M. 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201857 505.1031.1188 - CONSTRUÇÃO DE MI 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201857 505.1031.1188 - CONSTRUÇÃO DE MI 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201857 505.1031.1188 - CONSTRUÇÃO DE MI 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SE BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ATADOURO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	001 001 001 001 001 001 001 001 510 530	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 11.025,00 5.512,50 12.403,12 10.500,00 89.000,00 58.000,00 10.500,00 102.000,00 45.000,00	52.500,00 52.500,00 28.940,62 157.500,00
Total da Fic 02023.20.6 Total da Fic 02023.20.6 Total da Fic 02023.20.6 Total da Fic 02023.20.6	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA. 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS : 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 4.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202098 505.1031.1183 - CONSTRUÇÃO DE M. 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201857 505.1031.1188 - CONSTRUÇÃO DE M. 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201857 505.1031.1189 - CONSTRUÇÃO DE M. 605.1031.1189 - CONSTRUÇÃO DE AÇ 605.1031.1180 - CONSTRUÇÃO DE AÇ	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SE BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ATADOURO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	001 001 001 001 001 001 001 001 510 530 001 510 530	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 11.025,00 5.512,50 12.403,12 10.500,00 89.000,00 58.000,00 10.500,00 45.000,00 10.500,00	52.500,00 52.500,00 28.940,62
Total da Fic 02023.20.6 Total da Fic 02023.20.6 Total da Fic 02023.20.6 Total da Fic 02023.20.6	4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201951 512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIA. 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 201799 512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS: 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 cha Orçamentária - 202098 505.1031.1183 - CONSTRUÇÃO DE M. 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201857 505.1031.1188 - CONSTRUÇÃO DE MI 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201857 505.1031.1188 - CONSTRUÇÃO DE MI 4.4.90.51.00.00 cha Orçamentária - 201857 505.1031.1188 - CONSTRUÇÃO DE MI 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SE BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ATADOURO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	001 001 001 001 001 001 001 001 510 530 001 510 530	42.000,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 11.025,00 5.512,50 12.403,12 10.500,00 89.000,00 58.000,00 10.500,00 45.000,00 10.500,00	52.500,00 52.500,00 28.940,62 157.500,00

	L	Lannua y nyezu u zana	Lean	l == === ==l	
	4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 201866	OBRAS E INSTALACOES	520	52.500,00	105.000,00
	1031.1192 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	A DO MERCADO PUB. MUNICIPAL			103.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	31.500,00	
Total da Ficha (Orçamentária - 201867		•		31.500,00
02023.20.608.1	_	G.MOLHADAS, PONTES E BUEIRAS			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	17.500,00	
Total de Eighe (4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	35.000,00	52.500,00
	Orçamentária - 201874	NTRO INTEG.APOIO À AG.FAMILIAR			52.500,00
02023.20.000.1	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	42.000,00	
Total da Ficha (Orçamentária - 201876		•		52.500,00
02023.20.608.1	1024.1197 - IMPLANT.SISTEMAS DE .	ABAST.DE AGUA EM COMUN.RURAIS			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	94.500,00	
	Orçamentária - 201882	WICOG DE ADDICOG DODOWIADIOS			105.000,00
02023.26.782.1	3.3.90.30.00.00	VIÇOS DE ABRIGOS RODOVIARIOS MATERIAL DE CONSUMO	001	14.332,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	11.025,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	24.420,37	
Total da Ficha (Orçamentária - 201967				49.777,87
02023.26.782.1	1032.1196 - AMPLIAÇÃO DA MALHA	RODOVIARIA MUNICIPAL		•	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	31.500,00	
	Orçamentária - 201879				31.500,00
02023.27.812.1	1013.1216 - CONSTRUÇÃO DA VILA		001	10 500 00	
<u> </u>	4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	510	10.500,00 42.000.00	
Total da Ficho	4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 201941	ODIAD E INSTALACOES	510	42.000,00	52.500,00
Total por Orgão					4.971.730,85
ESTADO DA P				1	.,
	RA (PODER EXECUTIVO)				
QUADRO DE I	DETALHAMENTO DA DESPESA - Q	.D.D.			
EXERCÍCIO:20					
02.0000 - EXEC		DITTLE G TO		·	
	DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HAI		-	Wala O	т . 1
Sequência 02024 08 122 2	Classificação da Despesa 2021.1250 - AQUIS.DE MOVEIS, EQUI	Descrição DESCRIÇÃO	Fonte	Valor Orçado	Total
02024.08.122.2	4.4.90.52.00.00	IP. E MAT. PERMAN. P/ SEMAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
Total da Ficha (Orçamentária - 202011	EQUI AMENTOS E MATERIAL LERMANENTE	001	10.300,00	10.500,00
	2021.1252 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	OS PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	4.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	80.000,00	
Total da Ficha (Orçamentária - 202013				84.000,00
02024.08.122.2	_	VIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	8.400,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001 311	1.050,00 1.050,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.100,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	1.050,00	
		OBRIGACOES PATRONAIS		2.100,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES FATRONAIS	001	2.100,00	
	3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	001 311	1.050,00	
	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL	311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00	
	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	311 001 311 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00	
	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00	
	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311 001 311 001 311 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00	
	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00	
	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311 001 311 001 311 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00	
	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311 001 311 001 311 001 311 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00	
	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311 001 311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00	
L	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202009	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00	50.400,00
L	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202009	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00	50.400,00
L	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202009 2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SI	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00	50.400,00
L	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 07camentária - 202009 2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.222.742,80 10.500,00	50.400,00
L	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.222.742,80 10.500,00 526.418,00	50.400,00
L	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202009 2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 526.418,00 58.970,65	50.400,00
L	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202009 2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 526.418,00 58.970,65 87.812,55	50.400,00
L	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202009 2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 526.418,00 58.970,65	50.400,00
L	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202009 2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 2.1050,00 2.222.742,80 10.500,00 526.418,00 58.970,65 87.812,55 3.150,00	50.400,00
L	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202009 2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 1.050,00 2.222.742,80 10.500,00 526.418,00 58.970,65 87.812,55 3.150,00 38.044,65	50.400,00
L	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202009 2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 526.418,00 58.970,65 87.812,55 3.150,00 38.044,65 3.150,00 3.150,00 3.150,00	50.400,00
L	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202009 2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 10.115,00	50.400,00
L	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202009 2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 2.1050,00 2.1050,00 526,418,00 58,970,65 87,812,55 3.150,00 38,044,65 3.150,00 3.150,00 3.150,00 101,115,00 10,500,00	50.400,00
L	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 0rçamentária - 202009 2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 1.050,00 2.222.742,80 10.500,00 526.418,00 58.970,65 87.812,55 3.150,00 38.044,65 3.150,00 3.150,00 3.150,00 101.115,00 10.500,00	50.400,00
	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202009 2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.206,00 5.26,418,00 58.970,65 87.812,55 3.150,00 3.150,00 3.150,00 101.115,00 10.500,00 206,306,00 5.250,00	50.400,00
	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 07camentária - 202009 2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 526,418,00 58,970,65 87,812,55 3.150,00 3.150,00 3.150,00 10.115,00 10.500,00 10.115,00 3.150,00 5.250,00 206,306,00 5.250,00 2.100,00	50.400,00
	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202009 2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.206,00 5.26,418,00 58.970,65 87.812,55 3.150,00 3.150,00 3.150,00 101.115,00 10.500,00 206,306,00 5.250,00	50.400,00
02024.08.122.2	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202009 2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 526.418,00 58.970,65 87.812,55 3.150,00 38.044,65 3.150,00 3.150,00 101.115,00 10.500,00 206.306,00 5.250,000 2.100,00 1.050,00	50.400,00
02024.08.122.2	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202009 2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES DES DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 526.418,00 58.970,65 87.812,55 3.150,00 38.044,65 3.150,00 3.150,00 101.115,00 10.500,00 206.306,00 5.250,000 2.100,00 1.050,00	50.400,00
02024.08.122.2	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 Orçamentária - 202009 2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO	311 001 311 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 1.050,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 10.115,00 10.500,00 206.306,00 5.250,00 2.100,00 1.050,00	50.400,00
02024.08.122.2	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 526,418,00 58,970,65 87,812,55 3.150,00 3.150,00 10.115,00 10.50,00 10.115,00 10.50,00 10.115,00 10.50,00 10.115,00 10.50,00	50.400,00
02024.08.122.2	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 07camentária - 202009 2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA CC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	311 001 311 001	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.222.742,80 10.500,00 526.418,00 58.970,65 87.812,55 3.150,00 3.150,00 3.150,00 101.115,00 10.500,00 206.306,00 5.250,00 2.100,00 1.050,00 74.550,00 13.150,00 13.150,00 10.500,00	50.400,00
02024.08.122.2	3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 3.3.91.97.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000	OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA EC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6.300,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 4.200,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 526,418,00 58,970,65 87,812,55 3.150,00 3.150,00 10.115,00 10.50,00 10.115,00 10.50,00 10.115,00 10.50,00 10.115,00 10.50,00	50.400,00

	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	1.050,00	
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	1.050,00	1.563.056,15
02024.08.122.2	2021.2252 - MANUTENÇÃO DAS ATIV				
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.500,00	
	3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311 001	56.074,20 5.250,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	5.250,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	14.647,50	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	3.150,00	
-	3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	001 311	3.150,00 3.150,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.100,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	3.150,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	19.897,50	
	3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311 001	2.100,00 2.100,00	
-	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	12.285,00	
-	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311 001	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	7.875,00 3.150,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	3.150,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	311	3.150,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.100,00	
Total da Ficha	4.4.90.52.00.00 Orcamentária - 202008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	2.100,00	168.529,20
	2021.2194 - CAPACITAÇÃO E APERFI	EIÇOAMENTO DE SERVIDORES			100.327,20
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	0,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	0,00	
	3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	0,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	311	0,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	0,00	
	Orçamentária - 202010			•	0,00
02024.08.128.2	2021.2297 - CAPACIT. APERFEIÇ. SEF		1001	1 050 00	1
	3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL	001 311	1.050,00 1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
02024 08 128 2	3.3.90.32.00.00 2021.2297 - CAPACIT. APERFEIÇ. SEF	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA VIDORES DA SEC AÇÃO SOCIAL	311	1.050,00	
02024.00.120.2	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311 001	1.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	3.150,00 3.150,00	
Total da Ficha	Orçamentária - 202121				16.800,00
02024.08.241.1	1036.2255 - MANUT.DAS ATIV.DO CO				
-	3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001	2.100,00 3.150,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	3.150,00	
Total da Ficha	Orçamentária - 202020				8.400,00
02024.08.243.1	- ,				0.100,00
		DOTECA P/PROJ.SOCIAIS DA SEMAS			0.100,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.250,00	3.100,00
Total da Ficha	4.4.90.52.00.00		001	5.250,00 15.750,00	-
		MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.000,00
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	15.750,00 5.250,00	
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	15.750,00 5.250,00 62.370,00	
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	15.750,00 5.250,00	
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001 001 311 001	15.750,00 5.250,00 62.370,00 5.250,00	
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	001 001 311 001 311 001 311	5.250,00 62.370,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 1.050,00	
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT, DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	001 001 311 001 311 001 311 001	5.250,00 62.370,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 1.050,00 3.150,00	
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	001 001 311 001 311 001 311	5.250,00 62.370,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 1.050,00	
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT, DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	001 311 001 311 001 311 001 311	5.250,00 62.370,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 1.050,00 1.050,00	
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	001 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	5.250,00 62.370,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 9.765,00	
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	001 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	5.250,00 62.370,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 1.050,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00	
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	5.250,00 62.370,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00	
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	001 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	5.250,00 62.370,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 1.050,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00	
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 00	15.750,00 5.250,00 62.370,00 5.250,00 15.750,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 7.665,00	
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	15.750,00 5.250,00 62.370,00 5.250,00 15.750,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00	
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	15.750,00 5.250,00 62.370,00 5.250,00 15.750,00 1.050,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00	
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	15.750,00 5.250,00 62.370,00 5.250,00 15.750,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00	
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	5.250,00 62.370,00 5.250,00 62.370,00 5.250,00 15.750,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 3.150,00	
	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	15.750,00 5.250,00 62.370,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00	
02024.08.243.1	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.30.000 3.1.91.30.000 3.1.91.30.000 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	5.250,00 62.370,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00 3.150,00 3.150,00	21.000,00
02024.08.243.1	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	15.750,00 5.250,00 62.370,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00	
02024.08.243.1	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.30.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	5.250,00 5.250,00 62.370,00 5.250,00 15.750,00 1.050,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 5.250,00	21.000,00
02024.08.243.1	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.30.00 3.1.91.30.00 3.1.91.30.00 3.3.91.40.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	15.750,00 5.250,00 62.370,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00	21.000,00
02024.08.243.1	4.4.90.52.00.00 Orçamentária - 202012 1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADI 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.30.00 3.1.91.30.00 3.1.91.30.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (TIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	5.250,00 5.250,00 62.370,00 5.250,00 15.750,00 1.050,00 1.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 5.250,00	21.000,00

	•				
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
02024.08.243.	.1036.2254 - MANUTENÇÃO DAS ATI				
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.680,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	17.493,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	2.100,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	1.050,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.150,00	
Total da Ficha	a Orçamentária - 202019				133.969,50
02024.08.243.	.1036.2256 - MANUT.ATIV.CONS.MUN	N.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	3.150,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	3.150,00	
Total da Ficha	a Orçamentária - 202021				8.400,00
02024.08.243.	.1037.2258 - PROGRAMA MAIS REND	A			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	530	40.950,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	530	27.300,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	530	8.610,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	530	5.460,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	26.250,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	57.750,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	52.500,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	530	1.193.625.20	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	530	3.465,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	45.465,00	
Total da Ficha	a Orçamentária - 202023	- C	550	45.405,00	1.461.375.20
	.1036.2108 - MANUTEÑÃO DAS ATIV	IDADES DO SCEV			1.401.373,20
02027.00.244.	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	21.210,00	
<u> </u>	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	106.050,00	
—	3.1.90.04.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	106.050,00	
—	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.500,00	
			311	,	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	31.500,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	1.050,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.100,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	71.400,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	2.100,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	34.440,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	9.765,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	2.100,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	3.150,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	311	1.050,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.150,00	
Total da Ficha	a Orçamentária - 202006				321.615,00
02024.08.244.	.1036.2109 - CONTRIB. FINAN. FUNDO	O MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL			
Total da Ficha	a Orçamentária - 202017				52.500,00
	a Orçamentária - 202017 .1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE	S DO CRAS			52.500,00
	,	S DO CRAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.250,00	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE		001	5.250,00 62.265,00	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			52.500,00
	3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	62.265,00 5.250,00	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311 001	62.265,00	52.500,00
	3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311 001 311	62.265,00 5.250,00 5.250,00	52.500,00
	3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	311 001 311 001	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	311 001 311 001 311 001	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	311 001 311 001 311	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL	311 001 311 001 311 001 311 001	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL	311 001 311 001 311 001 311	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45 2.100,00	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45 2.100,00 3.150,00	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45 2.100,00 3.150,00 2.277,45	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PA	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 8.400,00	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 5.2100,00 5.250,00 5.250,00	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45 2.100,00 3.150,00 2.100,00 6.2100,00 6.200,00	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.250,00 15.750,00 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 8.400,00 5.250,00 2.100,00 3.150,00	52.500,00
	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 8.400,00 5.250,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00	52.500,00
02024.08.244.	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.250,00 15.750,00 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 8.400,00 5.250,00 2.100,00 3.150,00	
02024.08.244.	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 8.400,00 5.250,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00	
02024.08.244.	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	62.265,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 8.400,00 5.250,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 6.2100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00	
02024.08.244.	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.250,00 15.750,00 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 5.250,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00	
02024.08.244.	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VIDADES DO CREAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311 001 311	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.250,00 15.750,00 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00	
02024.08.244.	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VIDADES DO CREAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311 001 311 001	62.265,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.250,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 8.400,00 5.250,00 2.100,00 3.150,00 1.100,00	
02024.08.244.	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VUDADES DO CREAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311 001 311	62.265,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 3.400,00 5.250,00 2.100,00 3.150,00 70.350,00 70	
02024.08.244.	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EVIDADES DO CREAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311 001 311 001	62.265,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.174,5 2.100,00 18.900,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00	
02024.08.244.	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	311 001 311	62.265,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.174,45 2.100,00 18.900,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 4.100,00 2.100,00 2.100,00 5.250,00 2.100,00 5.250,00 2.100,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00	
02024.08.244.	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000 3.3.90.30.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VIDADES DO CREAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	311 001 311 001	62.265,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 5.250,00 2.100,00 1.100,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 40.950,00 26.250,00 5.250,00 3.150,00	
02024.08.244.	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.10.00 3.3.90.10.00 3.1.90.10.000 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	311 001 311	62.265,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.250,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00	
02024.08.244.	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	311 001 311 001	62.265,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.250,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.1745 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.150,00 3.150,00 2.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 2.100,00	
02024.08.244.	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.10.00 3.3.90.10.00 3.1.90.10.000 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	311 001 311 001	62.265,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 19.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00	
02024.08.244.	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	311 001 311 001	62.265,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.250,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.1745 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 3.150,00 2.150,00 3.150,00 2.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 2.100,00	
02024.08.244.	.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADE 3.1.90.04.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIA-CIVIL DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	311 001 311 001	62.265,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 15.750,00 5.428,50 3.150,00 3.150,00 2.100,00 70.350,00 2.277,45 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 3.150,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 18.900,00 2.100,00 19.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00	234.820,95

	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 00	1	2.100,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 31	1	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 00	1	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 00		44.520,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 31		6.300,00	
	3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 31		3.150,00 2.100,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 00		3.150,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPS 31		1.050,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00		3.150,00	
	036.2251 - MANUTENÇÃO DAS AT				
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31	1	1.050,00	
Total da Ficha Or	Orçamentária - 202005		•		291.366,6
02024.08.244.103)36.2253 - MANUT.DAS ATIV,DO (CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 00		2.205,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 00		3.307,50	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 00	1	3.307,50	
	Orçamentária - 202018	OG EVENT DEGUT AGÃO MENICIPAL			8.820,0
		OS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 00	1	12 500 00	
	3.3.90.32.00.00 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 53		12.500,00 40.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 00		1.500,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 530		30.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 00		1.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 530		30.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 00		2.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 530		50.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS 00	1	32.327,40	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS 530	0	1.000.000,00	
Total da Ficha Or	Orçamentária - 202014				1.200.327,4
		AMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 00	1	21.000,00	
	Orçamentária - 202015				21.000,0
		E DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 00		36.250,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 530		200.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 00		10.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 00	1	5.250,00	252.000,0
	Orçamentária - 202016 O21.2257 - MANTENÇÃO DA CASA	DOS CONSEI HOS			232.000,0
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 00	1	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 00		5.250,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 00		4.200,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00		9.450,00	
Total da Ficha Or	Orçamentária - 202022				21.000,0
02024.16.481.10)15.1245 - CONSTRUÇÃO DE CASA	AS POPULARES NA ZONA RURAL		-	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES 00	1	5.250,00	
				70 750 00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES 510	0	78.750,00	
	4.4.90.51.00.00 Drçamentária - 201992	OBRAS E INSTALACOES 51	0	/8./50,00	84.000,0
Total da Ficha Or 02024.16.481.101	prçamentária - 201992 015.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS	OBRAS E INSTALACOES 510 SAS POPULARES NA ZONA RURAL	0		84.000,0
Total da Ficha Or 02024.16.481.101	orçamentária - 201992 015.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00	SAS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES 00	1	10.500,00	84.000,0
Total da Ficha Or 02024.16.481.101	rçamentária - 201992 015.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	AS POPULARES NA ZONA RURAL	1		
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or	rçamentária - 201992)15.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00)rçamentária - 201994	SAS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES 510	1	10.500,00	84.000,0
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101	rçamentária - 201992)15.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00)rçamentária - 201994)15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS/	SAS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SINSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SINSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	0	10.500,00 94.500,00	
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101	rçamentária - 201992 015.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 070 camentária - 201994 015.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS/ 4.4.90.51.00.00	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SI AS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES O O O O O O O O O O O O O	0	10.500,00 94.500,00 5.250,00	
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101	rçamentária - 201992 015.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 voramentária - 201994 015.1248 - CONSTRUÇÃO DE CASA 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	SAS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SINSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SINSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	0	10.500,00 94.500,00	105.000,0
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or	rçamentária - 201992 015.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 015.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 015.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 016.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 017.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 017.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 018.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 019.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 019.1	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES AS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES	0	10.500,00 94.500,00 5.250,00	
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101	rçamentária - 201992 015.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 015.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 015.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 015.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES AS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES	0	10.500,00 94.500,00 5.250,00 73.500,00	105.000,
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101	rçamentária - 201992 015.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 015.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 017camentária - 201993 015.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES AS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES	0	10.500,00 94.500,00 5.250,00	105.000,
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 02024.16.482.101	rçamentária - 201992 015.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 015.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 015.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 14.4.90.51.00.00 15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES AS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES	01 00 01 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 0	10.500,00 94.500,00 5.250,00 73.500,00	105.000,
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 02024.16.482.101	rçamentária - 201992 D15.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 D15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES AS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES	01 00 01 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 0	10.500,00 94.500,00 5.250,00 73.500,00	105.000,d
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 02024.16.482.101 02024.16.482.101	rçamentária - 201992 D15.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 16.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 17.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 18.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 18.1240 - RECUPERAÇÃO DE CAS 18.1240 - RECUPERAÇÃO DE CAS 18.1240 - RECUPERAÇÃO DE CAS	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES AS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES	01 00 01 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 0	10.500,00 94.500,00 5.250,00 73.500,00	105.000,1 78.750,1
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 02024.16.482.101	rçamentária - 201992 D15.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 201994 D15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 Teamentária - 201993 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 Teamentária - 201995 R\$	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES AS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES	01 00 01 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 0	10.500,00 94.500,00 5.250,00 73.500,00	105.000,1 78.750,1
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 O2024.16.482.101 Total da Ficha Or 102024.16.482.101 Total da Ficha Or Total por Orgão I ESTADO DA PA	rçamentária - 201992 D15.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 201994 D15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 Teamentária - 201993 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 Teamentária - 201995 R\$	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES AS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES	01 00 01 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 0	10.500,00 94.500,00 5.250,00 73.500,00	105.000,0
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or Total da Ficha Or Total da Ficha Or Total Dor Orgão ESTADO DA PA 02-ALHANDRA	rçamentária - 201992 D15.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 201994 D15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 201993 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 Orçamentária - 201993 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 Orçamentária - 201995 R\$ ARAÍBA	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES AS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SAS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES	01 00 01 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 0	10.500,00 94.500,00 5.250,00 73.500,00	105.000,0 78.750,0
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or Total da Ficha Or Total da Ficha Or Total Dor Orgão ESTADO DA PA 02-ALHANDRA	rçamentária - 201992 015.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 015.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 10.51.249 - RECUPERAÇÃO DE CAS	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES AS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SAS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES	01 00 01 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 0	10.500,00 94.500,00 5.250,00 73.500,00	105.000,0 78.750,0
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 02024.16.482.101 Total da Ficha Or Total da Ficha Or Total por Orgão I ESTADO DA PA 02-ALHANDRA QUADRO DE DI EXERCÍCIO:201 02.0000 - EXECT	Prçamentária - 201992 D15.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 D15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 D15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 D1	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES AS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SAS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES	01 00 01 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 0	10.500,00 94.500,00 5.250,00 73.500,00	105.000,1 78.750,1
Total da Ficha Or 02024.16.481.10 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 1000000000000000000000000000000000000	Prçamentária - 201992 D15.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 D15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 16.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 17.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 18.4.90.51.00.00 105.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 18.4.90.51.00.00 19.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 19.1250 - REC	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES AS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES	100	10.500,00 94.500,00 5.250,00 73.500,00 10.500,00 94.500,00	105.000,1 78.750,1 105.000,1 6.444.380,1
Total da Ficha Or 02024.16.481.10 Total da Ficha Or 02024.16.482.10 Total da Ficha Or 02024.16.482.10 O2024.16.482.10 Total da Ficha Or Total por Orgão I ESTADO DA PA 02-ALHANDRA QUADRO DE DI 02.0000 - EXECU 02.099-RESERV. Sequência	rçamentária - 201992 015.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 70	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SINSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	01 00 01 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 0	10.500,00 94.500,00 5.250,00 73.500,00	105.000,1 78.750,1
Total da Ficha Or 02024.16.481.10 Total da Ficha Or 02024.16.482.10 Total da Ficha Or 02024.16.482.10 Total da Ficha Or 02024.16.482.10 Total da Ficha Or Total por Orgão I ESTADO DA PA 02-ALHANDRA QUADRO DE DI EXERCÍCIO:20 02.0000 - EXECT 02.099-RESERV. Sequência 02099.99.999.10	Prçamentária - 201992 15.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 16.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 16.1250 - RESECUPERAÇÃO DE CAS 17.1250 - RESECUPERAÇÃO DE CAS 18.1250 - RESECUPERAÇÃO DE CAS 19.1250 - RESECUPERAÇÃO DE CAS 10.1250 - RESECUPERAÇÃO DE CAS	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SAS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTAL	11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 11 11 11 11	10.500,00 94.500,00 5.250,00 73.500,00 10.500,00 94.500,00	105.000, 78.750, 105.000, 6.444.380,
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or Total por Orgão I ESTADO DA PA 02-ALHANDRA QUADRO DE DI EXERCÍCIO:201 02.009 - EXECU 02.099-RESERV Sequência 02099.99.999.103	Prçamentária - 201992 115.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 16.1249 -	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SINSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 11 11 11 11	10.500,00 94.500,00 5.250,00 73.500,00 10.500,00 94.500,00	105.000, 78.750, 105.000, 6.444.380,
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or Total por Orgão I ESTADO DA PA 02-ALHANDRA QUADRO DE DI EXERCÍCIO:201 02.0000 - EXECU 02.099-RESERV. Sequência 02099.99.999.102 Total da Ficha Or	Prçamentária - 201992 D15.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 D15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 D15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.9.91.00.00 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CONTIGE 9.9.99.99.90.000 D15.1258 - RESERVA DE CONTIGE 9.9.99.99.90.000 D17.00.00	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SAS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTAL	11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 11 11 11 11	10.500,00 94.500,00 73.500,00 10.500,00 94.500,00 Valor Orçado	105.000, 78.750, 105.000, 6.444.380, Total
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 O2024.16.482.101 Total da Ficha Or Total por Orgão I ESTADO DA PA 02-ALHANDRA QUADRO DE DI EXERCÍCIO:201 02.099-RESERV Sequência 02099.99.999.103	Prçamentária - 201992 D15.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 D15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 D15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.9.91.00.00 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CONTIGE 9.9.99.99.90.000 D15.1258 - RESERVA DE CONTIGE 9.9.99.99.90.000 D17.00.00	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SAS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTAL	11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 11 11 11 11	10.500,00 94.500,00 73.500,00 10.500,00 94.500,00 Valor Orçado	105.000, 78.750, 105.000, 6.444.380, Total
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or Total da Ficha Or Total da Ficha Or Total da Ficha Or Total por Orgão Pacado Pacado Da Pacado Da Pacado Da Pacado Da Pacado Paca	Prçamentária - 201992 D15.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 D15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 D15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.9.91.00.00 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CONTIGE 9.9.99.99.90.000 D15.1258 - RESERVA DE CONTIGE 9.9.99.99.90.000 D17.00.00	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SAS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTAL	11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 11 11 11 11	10.500,00 94.500,00 73.500,00 10.500,00 94.500,00 Valor Orçado	105.000,1 78.750,1 105.000,1 6.444.380,1
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or Total da Ficha Or Total da Ficha Or Total da Ficha Or Total por Orgão Pacado Pacado Da Pacado Da Pacado Da Pacado Da Pacado Paca	Prçamentária - 201992 D15.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 D15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 D15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 16.4.90.51.00.00 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 16.9.51.00.00 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 16.9.51.00.00 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CONTIGE 19.9.9.9.9.9.00.00 D15.1258 - RESERVA DE CONTIGE 19.9.9.9.9.9.00.00 D17.00.00 D17.	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SAS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTAL	11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 11 11 11 11	10.500,00 94.500,00 73.500,00 10.500,00 94.500,00 Valor Orçado	105.000, 78.750, 105.000, 6.444.380, Total
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 O2024.16.482.101 Total da Ficha Or Total por Orgão E ESTADO DA PA QUADRO DE DI EXERCÍCIO:201 02.0000 - EXECT 02.099-RESERV Sequência 02099.99.999.103 Total da Ficha Or Total da Ficha Or Total por Orgão E ESTADO DA PA	Prçamentária - 201992 D15.1246 - RECUPERAÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 D15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 D15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 16.4.90.51.00.00 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 16.9.51.00.00 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 16.9.51.00.00 D15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CONTIGE 19.9.9.9.9.9.00.00 D15.1258 - RESERVA DE CONTIGE 19.9.9.9.9.9.00.00 D17.00.00 D17.	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES SAS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTAL	11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 11 11 11 11	10.500,00 94.500,00 73.500,00 10.500,00 94.500,00 Valor Orçado	105.000, 78.750, 105.000, 6.444.380, Total
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 O2024.16.482.101 Total da Ficha Or Total por Orgão F ESTADO DA PA 02-ALHANDRA O2099.99.999.102 Total da Ficha Or Total por Orgão F Sequência 02099.99.999.103 Total da Ficha Or Total por Orgão F ESTADO DA PA 02-ALHANDRA ANEXO ID - PO	Prçamentária - 201992 14.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 14.90.51.00.00 14.90.51.00.00 15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CASA 16.90.51.00.00 17.90.51.00.00 18.4.90.51.00.00 19.9.90.00 19.9.90.000 19.9.90.000 19.9.99.00.00 19.9.99.00.00 19.9.99.90.000 19.9.99.90.000 19.9.99.90.000 18.4.90.51.00.00 18.4.90.51.00.00 18.4.90.51.00.00 19.9.99.00.00 19.9.99.00.00 19.9.99.00.00 19.9.99.00.00 19.9.99.00.00 19.9.99.00.00 18.4.90.51.00.00	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES AS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALA	11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 11 11 11 11	10.500,00 94.500,00 73.500,00 10.500,00 94.500,00 Valor Orçado	105.000, 78.750, 105.000, 6.444.380, Total
Total da Ficha Or 02024.16.481.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 Total da Ficha Or 02024.16.482.101 O2024.16.482.101 O2024.16.482.101 Total da Ficha Or Total da Ficha Or Total por Orgão I ESTADO DA PA 02-ALHANDRA QUADRO DE DI EXERCÍCIO:201 02.0000 - EXECT 02.099-RESERV Sequência 02099.99.999.103 Total da Ficha Or	Prçamentária - 201992 14.490.51.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 15.1248 - CONSTRUÇÃO DE CAS 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 14.4.90.51.00.00 15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 14.4.90.51.00.00 15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 14.4.90.51.00.00 15.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 14.4.90.51.00.00 16.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 16.100.00 16.1249 - RECUPERAÇÃO DE CAS 17.100.00 18.100.00 19.100.00 10.100.00 1	AS POPULARES NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES AS POPULARES NA ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALA	11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 11 11 11 11	10.500,00 94.500,00 73.500,00 10.500,00 94.500,00 Valor Orçado	105.000, 78.750, 105.000, 6.444.380, Total

ESTABO DATTARCHE	41					
02-ALHANDRA (POD	ER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓR	GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019						
01.0000-LEGISLATIV	0					
01.001-CAMARA MU	NICIPAL DE ALHANDRA					
Código	Dagariaão	VALOR R\$				
Codigo	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Total	
01	LEGISLATIVA	300.000,00	3.145.000,00	55.000,00	3.500.000,00	
01.031	ACAO LEGISLATIVA	300.000,00	3.145.000,00	55.000,00		
01.031.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	55.000,00		
01.031.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLAT	0,00	0,00	55.000,00		
01.031.2001	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000.00	3.145.000.00	0.00		

01.031.2001.1289	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		80.000,00	,		
01.031.2001.1290 01.031.2001.2001	REFORMA E AMPL. DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		220.000,00	0,0 2.701.970,0	,	
01.031.2001.2001	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	443.030,0	,	
Total do Órgão R\$		I	-,,		.,	3.500.000,00
ESTADO DA PARAÍBA					-	
02-ALHANDRA (PODI	·					
EXERCÍCIO:2019	GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
02.0000-EXECUTIVO						
02.001-GABINETE DO) PREFEITO					
Código	Descrição		Projeto	VAL Atividade	OR R\$ Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		23.400,00	1.461.425,0		1.484.825,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		23.400,00	1.271.156,0	0,00	
04.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO		23.400,00	1.271.156,0		
04.122.2021.1003 04.122.2021.2003	AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ GAPRE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		23.400,00	0,0	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	1.271.156,0 10.500,0	,	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO		0,00	10.500,0	,	
04.128.2021.2291	CAPACIT. E APERFEIÇ. DOS SERVID. GAB. DO PREFEIO		0,00	10.500,0	0,00	
04.131	COMUNICACAO SOCIAL		0,00	179.769,0		
04.131.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO		0,00	179.769,0 23.100.0		
04.131.2021.2006 04.131.2021.2233	PROD. E VEICULAÇÃO DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	156.669,0	0 0,00	
Total do Órgão R\$	MILLY CLOSED ATTAINED OF EIGHE DAY COMOTHER AND GOCKED		0,00	130.000,0	0,00	1.484.825,00
ESTADO DA PARAÍBA	A					
02-ALHANDRA (PODI	·					
	GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO						
	DE ADMINISTRAÇÃO					
		I		VAL	OR R\$	
Código	Descrição	Ţ	Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		29.925,00	5.089.715,0	0 0,00	5.119.640,00
04.121 04.121.2009	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PROGRAMA DE GESTÃO DO PLAN. ESTRATÉGICO MUNICIPAL		0,00	23.100,0 23.100,0		
04.121.2009	ELABORAÇÃO LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUN LDO E LOA		0,00	12.600,0		
04.121.2009.2281	ATUALIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA)		0,00	10.500,0		
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		29.925,00	5.040.365,0	0,00	
04.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO		29.925,00	5.040.365,0		
04.122.2021.1027 04.122.2021.1029	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM		21.000,00 8.925,00	0,0		
04.122.2021.1029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	4.966.865,0	0 0,00	
04.122.2021.2195	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	73.500,0		
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	26.250,0	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO		0,00	26.250,0		
04.128.2021.2282	TREIN. E CAPAC. SERVIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO	L	0,00	26.250,0	0,00	5 110 540 00
Total do Órgão R\$						5.119.640,00
ESTADO DA PARAÍBA	- A					
02-ALHANDRA (PODI						
ANEXO ID - POR ÓRO	GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019						
02.0000-EXECUTIVO						
02.003-SECRETARIA I	DE FINANCAS			VALOR	D¢	
Código	Descrição	-	Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	<u> </u>	8.400,00	3.184.171,10	0,00	3.192.571,10
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		8.400,00	3.171.571,10	0,00	
04.123.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO		8.400,00	3.171.571,10	0,00	
04.123.2021.1147 04.123.2021.2008	AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS		8.400,00 0,00	0,00 2.428.004,10	0,00	
04.123.2021.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		0,00	743.567,00	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	12.600,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO		0,00	12.600,00	0,00	
04.128.2021.2284	TREINAM. E CAPACIT. DE SERVID. DA SEC, DE FINANÇAS		0,00	12.600,00	0,00	
28 28.846	ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	1.356.820,90 1.356.820,90	1.356.820,90
28.846.0001	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00	0,00	1.356.820,90	
28.846.0001.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS	+	0,00	0,00	1.154.820,90	
28.846.0001.0003	LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS		0,00	0,00	160.000,00	
28.846.0001.0004	CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	42.000,00	
Total do Órgão R\$	A					4.549.392,00
ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODI						
	GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019	, ,					
02.0000-EXECUTIVO				VALOR	D¢	
02.0000-EXECUTIVO 02.004-SECRETARIA I		1			. N.Þ	
			Projeto		Especial	Total
02.004-SECRETARIA I	DE AGRICULTURA		Projeto 0,00	Atividade 18.900,00	Especial 0,00	Total 18.900,00
02.004-SECRETARIA I Código	DE AGRICULTURA Descrição			Atividade		
02.004-SECRETARIA I Código 04 04.128 04.128.2021	DE AGRICULTURA Descrição ADMINISTRAÇÃO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO		0,00 0,00 0,00	Atividade 18.900,00 18.900,00 18.900,00	0,00 0,00 0,00	
02.004-SECRETARIA I Código 04 04.128 04.128.2021 04.128.2021	DE AGRICULTURA Descrição ADMINISTRAÇÃO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA SEC. DE AGRICULTURA		0,00 0,00 0,00 0,00	Atividade 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18.900,00
02.004-SECRETARIA I Código 04 04.128 04.128.2021	DE AGRICULTURA Descrição ADMINISTRAÇÃO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO		0,00 0,00 0,00	Atividade 18.900,00 18.900,00 18.900,00	0,00 0,00 0,00	

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

ESTADO DA PARAÍBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2019

02.0000-EXECUTIVO

02.005-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

04.123 // 04.123.2021 II 04.123.2021.2149 C 12 12 12.122 // 12.122.2021 II	Descrição ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRACAO FINANCEIRA PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	Projeto 0,00 0,00 0,00 0,00	Atividade 33.075,00 33.075,00	Especial 0,00	Total 33.075,0
04.123 // 04.123.2021 II 04.123.2021.2149 C 12 12 12.122 // 12.122.2021 II	ADMINISTRACAO FINANCEIRA PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00		-,	33.075,0
04.123.2021 I 04.123.2021.2149 C 12 I 12.122	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		33.075,00		
04.123.2021.2149 C 12 F 12.122 A 12.122.2021 I	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0.00		0,00	
12 H 12.122 A 12.122.2021 H	,	-,	33.075,00	0,00	
12.122 A 12.122.2021 F	EDITO A TO	0,00	33.075,00	0,00	
12.122.2021 I	EDUCAÇÃO	1.663.500,00	21.734.549,84	0,00	23.398.049,8
	ADMINISTRACAO GERAL	241.500,00	157.500,00	0,00	
12.122.2021.1018	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	241.500,00	157.500,00	0,00	
	AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC.	52.500,00	0,00	0,00	
12.122.2021.1264	CONST. DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	52.500,00	0,00	0,00	
12.122.2021.1265	AQUIS. DE VEICULOS P/ SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	84.000,00	0,00	0,00	
12.122.2021.1266 I	REALIZ.CONC.PUB.P/ PROFES.E PROFIS. DA EDUCAÇÃO	26.250,00	0,00	0,00	
12.122.2021.1267 I	REVISÃO DO PCCR DO MAGISTERIO	10.500,00	0,00	0,00	
12.122.2021.1268 I	ELAB.DO PME E DO PCCR DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO	15.750,00	0,00	0,00	
12.122.2021.2266 N	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	157.500,00	0,00	
12.128 H	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	88.200,00	0,00	
12.128.1039 I	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	88.200,00	0,00	
	CAPACIT.DE PROFES. E DEMAIS PROFIS. DA EDUCACAO	0,00	88.200,00	0,00	
	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	551.250,00	0,00	
	PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER	0.00	551.250,00	0,00	
	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR	0.00	551.250,00	0,00	
	ENSINO FUNDAMENTAL	989.000,00	20.363.524,85	0,00	
	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA	409.000,00	55.125,00	0.00	
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	304.000,00	0.00	0.00	
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.DO ENS.FUNDAMENTAL	105.000,00	0.00	0.00	
	RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMTAL	0,00	55.125,00	0,00	
	PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	265.000,00	577.500,00	0,00	
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	265.000,00	0.00	0,00	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	263.000,00	577.500,00	0,00	
	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	315.000,00	19.730.899,85	0,00	
	,	105.000,00	0.00	0,00	
	AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR		0,00	0,00	
	IMPLANT. DE LABORAT. DE CIENCIAS E DE INFORMATICA	105.000,00	-,	-,	
	AQUIS.MOV,EQ.MAT.PERM.P/LAB.CIENC.E DE INFORMATICA	105.000,00	0,00	0,00	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE	0,00	3.923.766,88	0,00	
	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40	0,00	2.783.879,25	0,00	
	MANUT. E OP. DOS ESPAÇOS DE CIENC.E DE INFORMATICA	0,00	55.125,00	0,00	
	ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO	0,00	12.176.970,00	0,00	
	DISTRIB.UNIFORMES E MATER.DIDAT.PEDAG.P/ENS.FUNDAM	0,00	157.500,00	0,00	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND QSE	0,00	306.008,72	0,00	
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE	0,00	327.650,00	0,00	
	ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	0,00	
	PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	
	MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO	0,00	100.000,00	0,00	
12.365 I	EDUCACAO INFANTIL	433.000,00	363.824,99	0,00	
12.365.1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA	349.000,00	66.150,00	0,00	
12.365.1006.1150	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	265.000,00	0,00	0,00	
	REF. E AMP. UNID.ESC.DA EDUC.INFANTIL E CRECHES	84.000,00	0,00	0,00	
12.365.1006.2260 I	REC. E CONS.UNID. ESC. DA EDUC.INFANTIL E CRECHES	0,00	66.150,00	0,00	
12.365.1039 I	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	297.674,99	0,00	· · · · ·
12.365.1039.2019	MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE	0,00	231.524,99	0,00	
ESTADO DA PARAÍBA		<u> </u>	•		

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

EXERCÍCIO:2019

02.0000-EXECUTIVO 02.005-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Descrição VALOR R\$

ı	1	Projeto	Atividada	Econosial	Total
12.365.1039.2140	DIST.UNIFORMES,MATER.DID.PEDAG.P/ENS.INF.E CRECHES	Projeto 0,00	Atividade 66.150,00	Especial 0,00	Total
12.365.1040	PROGRAMA BRINCANDO TAMBEM SE APRENDE	84.000,00	0,00	0,00	
12.365.1040.1011	AQUISIÇÃO BRINQUEDOS PLAYGROUND P/ EDUC. INFANTIL	84.000,00	0,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.250,00	0,00	
12.366.1039 12.366.1039.2137	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS MANUT.DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.250,00 110.250,00	0,00	
13	CULTURA	346.500,00	59.850,00	0,00	406.350,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	157.500,00	0,00	0,00	400.550,00
13.391.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	157.500,00	0,00	0,00	
13.391.1033.1211	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	157.500,00	0,00	0,00	
13.392	DIFUSAO CULTURAL	189.000,00	59.850,00	0,00	
13.392.1010	PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE	189.000,00	59.850,00	0,00	
13.392.1010.1258 13.392.1010.1259	AQUIS.MOB.EQ.MAT.PERM.ACERVOS P/BIBLIOT.MUNICIPAIS IMPLANT.BANDAS MARCIAIS NA RM DO ENS. FUNDAMENTAL	52.500,00 31.500,00	0,00	0,00	
13.392.1010.1260	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	73.500,00	0,00	0,00	
13.392.1010.1262	AQU.DE INSTRUM. MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICAIS	31.500,00	0,00	0,00	
13.392.1010.2244	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	33.075,00	0,00	
13.392.1010.2263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS	0,00	11.025,00	0,00	
13.392.1010.2264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	10.500,00	0,00	
13.392.1010.2265	CAPACIT.PARA OS OPERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	5.250,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	105.000,00	96.075,00	0,00	201.075,00
27.812 27.812.1013	DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	105.000,00	96.075,00 96.075,00	0,00	
27.812.1013	MANUT. DAS QUADRAS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS	0,00	33.075,00	0,00	
27.812.1013.2262	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS DIVERSOS ESPORTIVOS	0,00	63.000,00	0,00	
27.812.1014	PROGRAMA DE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO	105.000,00	0,00	0,00	
27.812.1014.1255	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS	105.000,00	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	71.000,00	·
28.846.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	71.000,00	
28.846.0001.0005	LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	
28.846.0001.0007	CUMPRIM. DE SETENÇAS JUDICIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	21.000,00	24.109.549,84
Total do Orgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA				L	24.109.549,84
02-ALHANDRA (PODE	R EXECUTIVO)				
	ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO				
EXERCÍCIO:2019	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
02.0000-EXECUTIVO					
02.007-SECRETARIA D	E SAÚDE				
Código	Descrição			OR R\$	
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04 04.123	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00
04.123.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	40.000,00	0,00	
		0,00		0,00	
04.123.2021.2303	I CONTRIBUICOES PARA O PASEP		40.000.00		
04.123.2021.2303 10	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SAÚDE	1.817.000,00	40.000,00 17.461.901,95	0,00	19.278.901,95
					19.278.901,95
10	SAÚDE	1.817.000,00	17.461.901,95	0,00	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021.2273	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00 725.000,00	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00 725.000,00 157.500,00	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00 725.000,00 157.500,00 84.000,00	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	19.278.901,9
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00 725.000,00 157.500,00	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19.278.901,9
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1269	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR DE APOIO ADMIN E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S.	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00 725.000,00 157.500,00 84.000,00 52.500,00	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC.DE PROJ.DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE	1.817.000,00 0,00 0,00 735.500,00 725.000,00 157.500,00 84.000,00 52.500,00 94.500,00	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1270	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC.DE PROJ.DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT.ELETIVO	1.817.000,00 0,00 0,00 735.500,00 725.000,00 157.500,00 84.000,00 94.500,00 84.000,00	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 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 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.2267	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT. PERMAN. PARA U.B. S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC.DE PROJ.DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT.ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00 725.000,00 157.500,00 84.000,00 94.500,00 84.000,00 52.500,00 920.000,00	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 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 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.2267 10.301.1026.2267	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC. DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT. PERMAN. PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC. DE PROJ. DE SAUDE IMP. E ESTRUT. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANTI. ELETIVO REC. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1.817.000,00 0,00 0,00 735.500,00 157.500,00 84.000,00 94.500,00 84.000,00 200.000,00 0,00	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 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 0,0	19.278.901,9
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.2267 10.301.1026.2268 10.301.1026.2268	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR DE APOIO ADMIN E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS DE MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERMAN. PARA U.B. S. AQUIS E ADAPTAÇÃO IMOVEL PIFUNC DE PROJ DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT. ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO	1.817.000,00 0,00 0,00 735.500,00 157.500,00 84.000,00 52.500,00 94.500,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 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 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.2267 10.301.1026.2268 10.301.1026.2277 10.301.1026.2277	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR DE APOIO ADMIN E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT. PERMAN. PARA U.B. S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC.DE PROJ.DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT. ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	1.817.000,00 0,00 0,00 735.500,00 725.000,00 157.500,00 84.000,00 94.500,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 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 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.2267 10.301.1026.2268 10.301.1026.2268	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR DE APOIO ADMIN E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS DE MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERMAN. PARA U.B. S. AQUIS E ADAPTAÇÃO IMOVEL PIFUNC DE PROJ DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT. ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO	1.817.000,00 0,00 0,00 735.500,00 157.500,00 84.000,00 52.500,00 94.500,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 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 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.2267 10.301.1026.2267 10.301.1026.2277 10.301.1026.2277 10.301.1026.2279 10.301.2020	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR DE APOIO ADMIN E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC.DE PROJ.DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT.ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE	1.817.000,00 0,00 0,00 735.500,00 157.500,00 84.000,00 52.500,00 94.500,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 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 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.2267 10.301.1026.2268 10.301.1026.2277 10.301.1026.2279 10.301.1026.2279 10.301.2020	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT. PERMAN. PARA U.B.S. AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT. PERMAN. PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC.DE PROJ. DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT. ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.OS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00 725.000,00 157.500,00 84.000,00 94.500,00 84.000,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.250,00 110.000,00 414.575,00 4.670.583,19 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1280 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.2267 10.301.1026.2267 10.301.1026.2277 10.301.1026.2279 10.301.2020 10.301.2020 10.301.2020.1148 10.301.2020.2091 10.301.3004 10.301.3004	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT. PERMAN. PARA U.B.S. AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT. PERMAN. PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC.DE PROJ. DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE IMFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT. ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.817.000,00 0,00 0,00 735.500,00 157.500,00 84.000,00 94.500,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.250,00 414.575,00 4.670.583,19 0,00 4.670.583,19 7.560.330,20 3.428.372,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1280 10.301.1026.1270 10.301.1026.1270 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.2267 10.301.1026.2267 10.301.1026.2268 10.301.1026.2277 10.301.1026.2279 10.301.2020 10.301.2020.1148 10.301.2000 10.301.3004 10.301.3004 10.301.3004.2078 10.301.3004.2143	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT. PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT. PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC.DE PROJ.DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT.ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.817.000,00 0,00 0,00 735.500,00 157.500,00 84.000,00 52.500,00 94.500,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.250,00 414.575,00 4.670.583,19 0,000 4.670.583,19 7.560,330,20 3.428.372,00 2.634,959,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1284 10.301.1026.2267 10.301.1026.2267 10.301.1026.2279 10.301.1026.2279 10.301.2020 10.301.2020 10.301.3004.2078 10.301.3004.2143 10.301.3004.2143	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS.EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL PIFUNC.DE PROJ.DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT.ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS STRATĒGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS	1.817.000,00	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.252.500,00 110.000,00 414.575,00 4.670.583,19 0,00 4.670.583,19 7.560.330,20 3.428.372,00 2.634.959,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1284 10.301.1026.2267 10.301.1026.2268 10.301.1026.2268 10.301.1026.2271 10.301.1026.2279 10.301.2020 10.301.2020 10.301.3004.2078 10.301.3004.2143 10.301.3004.2144 10.301.3004.2144	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERMAN. PARA U.B. S. AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERMAN. PARA U.B. S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC.DE PROJ. DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT. ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT. ATIV. PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA DE APOIO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SETRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS SATIVIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00 725.000,00 157.500,00 84.000,00 52.500,00 94.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.250,00 414.575,00 4.670.583,19 0,00 4.670.583,19 7.560.330,2 3.428.372,00 3.428.372,00 189.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1271 10.301.1026.2268 10.301.1026.2268 10.301.1026.2277 10.301.1026.2277 10.301.2020 10.301.2020 10.301.3004.2078 10.301.3004.2144 10.301.3004.2145 10.301.3004.2145 10.301.3004.2153	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC.DE PROJ.DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT.ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE MANUT.POS. ASTIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUT.POS. OB SATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUT.POÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS LOB SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIVI. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS MANUTENÇÃO DAS ATIVI. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00 725.000,00 157.500,00 84.000,00 94.500,00 200.000,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.250,00 414.575,00 4.670.583,19 7.560.330,20 3.428.372,00 2.634.959,25 924.4440,00 189.000,00 352.558,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1271 10.301.1026.1285 10.301.1026.2267 10.301.1026.2267 10.301.1026.2277 10.301.1026.2277 10.301.2020 10.301.2020.1148 10.301.2020.1148 10.301.3004.2143 10.301.3004.2143 10.301.3004.2145 10.301.3004.2145 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC.DE PROJ.DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT.ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT.ASTIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/A SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SAÚDE - ACS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAM. NASF CAPACIT. E APERF.DE SERVID.DA ATENÇÃO BÁSICA	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00 725.000,00 157.500,00 84.000,00 94.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.250,00 110.250,00 414.575,00 4.670.583,19 7.560.330,20 3.428.372,00 2.634.959,25 924.440,00 189.00,00 352.558,95 31.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1271 10.301.1026.2268 10.301.1026.2268 10.301.1026.2277 10.301.1026.2277 10.301.2020 10.301.2020 10.301.3004.2078 10.301.3004.2144 10.301.3004.2145 10.301.3004.2145 10.301.3004.2153	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC.DE PROJ.DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT.ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE MANUT.POS. ASTIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUT.POS. OB SATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUT.POÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS LOB SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIVI. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS MANUTENÇÃO DAS ATIVI. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00 725.000,00 157.500,00 84.000,00 94.500,00 200.000,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.250,00 414.575,00 4.670.583,19 7.560.330,20 3.428.372,00 2.634.959,25 924.4440,00 189.000,00 352.558,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.2267 10.301.1026.2267 10.301.1026.2277 10.301.1026.2277 10.301.1026.2279 10.301.2020 10.301.2020.1148 10.301.2020.1148 10.301.3004.2143 10.301.3004.2143 10.301.3004.2143 10.301.3004.2145 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC.DE PROJ.DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT.ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAM. NASF CAPACIT. E APERF.DE SERVID.DA ATENÇÃO BÁSICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00 157.500,00 84.000,00 94.500,00 94.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.250,00 110.250,00 4.670.583,19 0,00 4.670.583,19 7.560.330,20 3.428.372,00 2.634,959,25 924,440,00 189.000,00 352.558,95 31.000,00 3.814.617,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	19.278.901,93
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1284 10.301.1026.2267 10.301.1026.2268 10.301.1026.2277 10.301.1026.2277 10.301.2020 10.301.3004.2020 10.301.3004.2020 10.301.3004.2144 10.301.3004.2143 10.301.3004.2144 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2299 10.302.1025 10.302.1025 10.302.1025	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO DE EFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP. E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP. E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC.DE PROJ.DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT.ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS STRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF CAPACIT. E APERF.DE SERVID.DA ATENÇÃO BÁSICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA A TENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE AQUIS.MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA AS UPAS AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA AS UPAS	1.817.000,00 0,00 0,00 735.500,00 157.500,00 84.000,00 52.500,00 94.500,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.90 110.250,00 110.250,00 414.575,00 4.670.583,19 7.560.330,20 3.428.372,00 3.428.372,00 3.814.617,00 3.814.617,00 3.273.217,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.2268 10.301.1026.2268 10.301.1026.2277 10.301.1026.2277 10.301.2020 10.301.2020 10.301.3004 10.301.3004 10.301.3004.2148 10.301.3004.2144 10.301.3004.2145 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3002.1025 10.302.1025.1275 10.302.1025.1277 10.302.1025.1277	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC.DE PROJ.DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT.ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE MAMUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE MAMUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE MAMUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE AFMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE AFMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE AACS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE AFMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE AACS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SA	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00 725.000,00 157.500,00 84.000,00 52.500,00 94.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.250,00 414.575,00 4.670.583,19 7.560.330,20 3.428.372,00 2.634.959,25 924.444,00 189.000,00 352.558,95 31.000,00 3.814.617,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.2267 10.301.1026.2268 10.301.1026.2277 10.301.1026.2277 10.301.2020 10.301.2020 10.301.3004.2049 10.301.3004.2145 10.301.3004.2145 10.301.3004.2145 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2177 10.302.1025.1275 10.302.1025.1277 10.302.1025.1277	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT. PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.DE ADAPTAÇÃO IMOVEL PFUNC.DE PROJ.DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT.ELETIVO REC. E CONSEV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE MANUT.OS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DE SAÚDE MANUT.OS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT.ATIV.PROG. MELHORIA DO ACESSO E DE SAÚDE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS LOBE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS LOBE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAM. NASF CAPACIT. E APERF.DE SERVID.DA ATENÇÃO BÁSICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA A TENÇÃO ESERVID.DA ATENÇÃO BÁSICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA ATENÇÃO ESERVID.DA ATENÇÃO BÁSICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA ATENÇÃO ESERVID.DA ATENÇÃO DE JAGNOSTIC AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM.PSERV.ESPECIAL.DA SAUDE AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM.PSERV.ESPECIAL.DA SAUDE	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00 735.500,00 157.500,00 84.000,00 94.500,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.250,00 110.250,00 414.575,00 4.670.583,19 7.560.330,20 3.428.372,00 2.634.959,25 92.4440,00 189.00,00 352.558,95 31.000,00 3.273.217,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.2267 10.301.1026.2267 10.301.1026.2277 10.301.1026.2277 10.301.1026.2277 10.301.2020 10.301.2020.1148 10.301.2020.1148 10.301.3004.2143 10.301.3004.2143 10.301.3004.2143 10.301.3004.2143 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO DE WOYEIS, EQUIP.E MAT. PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC.DE PROJ.DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT. ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT.ATIV. PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMEN. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ATOR DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ASAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ASAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS SERVIDADA SERVIDA A TENÇÃO BÁSICA SISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA A TENÇÃO ESERVID.DA ATENÇÃO BÁSICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE AQUIS.MOVEIS, EQUIP. MAT. PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC AQUIS.MOV.EQUIP.MAT. PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC AQUIS.MOV.EQUIP.MAT. PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC AQUIS.MOV.EQUIP.MAT. PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC AQUIS.MOV.EQUIP.MAT. PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00 157.500,00 84.000,00 94.500,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.250,00 110.250,00 4.670.583,19 0,00 4.670.583,19 7.560,330,20 3.428.372,00 2.634.959,25 924.440,00 189.000,00 352.558,95 31.000,00 3.814.617,00 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	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.2267 10.301.1026.2267 10.301.1026.2277 10.301.1026.2279 10.301.1026.2279 10.301.2020 10.301.2020.1148 10.301.3004.2078 10.301.3004.2143 10.301.3004.2143 10.301.3004.2143 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.DE MOVEIS.EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.DE MOVEIS.EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.DE MORIO E TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANTI.ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS MANUTENÇÃO DAS ATIVI. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF CAPACIT. E APERF.DE SERVID.DA ATENÇÃO BÁSICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE AQUIS.MOVEIS, EQUIP. MAT.PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE AQUIS.MOVEIS, EQUIP.MAT.PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE AQUIS.MOVEIS, EQUIP.MAT.PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00 157.500,00 84.000,00 94.500,00 84.000,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.250,00 110.250,00 4.670.583,19 0,00 4.670.583,19 7.560.330,20 3.428.372,00 2.634.959,25 924.440,00 189.000,00 352.558,95 31.000,00 3.273.217,00 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 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1284 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.2267 10.301.1026.2268 10.301.1026.2268 10.301.1026.2279 10.301.2020.201 10.301.3004.2143 10.301.3004.2143 10.301.3004.2143 10.301.3004.2143 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2163 10.302.1025.1282 10.302.1025.1282 10.302.1025.1286 10.302.1025.1286 10.302.1025.2082 10.302.1025.2083 10.302.1025.2084	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO DE EFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P./FUNC.DE PROJ.DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS PO TRANSPORTE SANTI. ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANTI. ELETIVO MANUT. ATIV. PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIV. GENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS MANUTENÇÃO DAS ATIV. GENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS MANUTENÇÃO DAS ATIV. GENTES COMUN. DE SAÚDE BASICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BASICA ASISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA ASISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE BASICA DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 735.500,00 725.000,00 157.500,00 84.000,00 94.500,00 200.000,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.250,00 110.000,00 441.4575,00 4.670.583,19 7.560.330,20 3.428.372,00 3.428.372,00 3.814.617,00 3.814.617,00 3.273.217,00 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 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1284 10.301.1026.1284 10.301.1026.1284 10.301.1026.2267 10.301.1026.2268 10.301.1026.2277 10.301.1026.2277 10.301.2020 10.301.3004.2020 10.301.3004.2030 10.301.3004.2144 10.301.3004.2143 10.301.3004.2144 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2155 10.301.3004.2155 10.301.3004.2155 10.301.3004.2155 10.301.3004.2155 10.301.3004.2155 10.301.3004.2155 10.302.1025.1277 10.302.1025.1282 10.302.1025.1282 10.302.1025.1288 10.302.1025.2083 10.302.1025.2083 10.302.1025.2084 10.302.1025.2085	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT. PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP. PAND.DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS P.O TRANSPORTE SANIT. ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA DE AFOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAM. NASF CAPACIT. E APERF.DE SERVID.DA ATENÇÃO BÁSICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE AQUIS.MOVEIS.EQUIP. MAT. PERMAPECENTRO DE DIAGNOSTIC AQUIS.MOVEIS.EQUIP. MAT. PERMAPECENTRO DE DIAGNOSTIC AQUIS.MOVEIS.EQUIP. MAT. PERM.PECENTRO DE DIAGNOSTIC AQUIS.MOVEIS.EQUIP. MAT. PERM.PECENTRO DE DIAGNOSTIC AQUIS.MOVEIS.EQUIP. BAT. PERMAPECENTRO DE DIAGNOSTIC AQUIS.MOVEIS.EQUIP. BAT. PERMAPECENTRO DE DIAGNOST	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 157.500,00 84.000,00 52.500,00 94.500,00 200.000,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.250,00 414.575,00 4.670.583,19 7.560.330,20 3.428.372,00 3.814.617,00 3.814.617,00 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 0,0	19.278.901,93
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1284 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.2267 10.301.1026.2268 10.301.1026.2268 10.301.1026.2279 10.301.2020.201 10.301.3004.2143 10.301.3004.2143 10.301.3004.2143 10.301.3004.2143 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2163 10.302.1025.1282 10.302.1025.1282 10.302.1025.1286 10.302.1025.1286 10.302.1025.2082 10.302.1025.2083 10.302.1025.2084	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO DE EFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P./FUNC.DE PROJ.DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS PO TRANSPORTE SANTI. ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANTI. ELETIVO MANUT. ATIV. PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIV. GENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS MANUTENÇÃO DAS ATIV. GENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS MANUTENÇÃO DAS ATIV. GENTES COMUN. DE SAÚDE BASICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BASICA ASISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA ASISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE BASICA DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 735.500,00 725.000,00 157.500,00 84.000,00 94.500,00 200.000,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.250,00 110.000,00 441.4575,00 4.670.583,19 7.560.330,20 3.428.372,00 3.428.372,00 3.814.617,00 3.814.617,00 3.273.217,00 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 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.2268 10.301.1026.2277 10.301.1026.2277 10.301.2020 10.301.2020 10.301.3004.2079 10.301.3004 10.301.3004.2144 10.301.3004.2145 10.301.3004.2145 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.302.1025.1275 10.302.1025.1275 10.302.1025.1282 10.302.1025.1286 10.302.1025.2083 10.302.1025.2084 10.302.1025.2084 10.302.1025.2085 10.302.1025.2085	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS.EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.DE MOVEIS.EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL PIFUNC.DE PROJ.DE SAUDE IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE IMPORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS PIO TRANSPORTE SANIT.ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS SERV.DO TRANSPORTE SANIT.ELETIVO MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PI A SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASICADE DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DE DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DE SAÚDE DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DE SAÚDE DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DE SAÚDE DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SAÚDE DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE ME FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SAÚDE DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SAÚDE DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SAÚDE DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SAÚDE DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SAÚDE DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SAÚDE DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SAÚDE DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SAÚDE DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SAÚDE DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	1.817.000,00	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.250,00 414.575,00 4.670.583,19 7.560.330,20 3.428.372,00 3.428.372,00 3.814.617,00 3.273.217,00 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 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1289 10.301.1026.1270 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.1285 10.301.1026.2268 10.301.1026.2277 10.301.1026.2277 10.301.2020 10.301.2020 10.301.3004.2148 10.301.3004.2148 10.301.3004.2144 10.301.3004.2145 10.301.3004.2145 10.301.3004.2145 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2185 10.302.1025.1275 10.302.1025.1275 10.302.1025.1286 10.302.1025.1286 10.302.1025.2088 10.302.1025.2088 10.302.1025.2088 10.302.1025.2088	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC. DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS. DE MOVEIS. EQUIP.E MAT. PERMAN. PARA U.B.S. AQUIS. DE MOVEIS. EQUIP.E MAT. PERMAN. PARA U.B.S. AQUIS. DE MOVEIS. EQUIP.E MAT. PERMAN. PARA U.B.S. AQUIS. DE ADAPTAÇÃO IMOVEL. PIFUNC. DE PROJ. DE SAUDE IMP. E ESTRUT. DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS. DE ONIBUS PO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO REC. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT. ATIV. PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P. A SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF CAPACIT. E APERF. DE SERVID. DA ATENÇÃO BÁSICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE AQUIS.MOVEIS. EQUIP. EMAT. PERMANENTE PARA AS LUPAS AQUIS.MOVEIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA AS LUPAS AQUIS.MOVEIS. EQUIP. EMAT. PERMANENTE PARA AS LUPAS AQUIS.MOVEIS. EQUIP. BAT.	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00 725.000,00 157.500,00 84.000,00 94.500,00 200.000,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.250,00 110.250,00 414.575,00 4.670.583,19 7.560.330,20 3.428.372,00 2.634.959,25 924.440,00 3.52.558,95 31.000,00 3.814.617,00 3.273.217,00 0,00 0,00 0,00 1.484.145,00 1.30.615,00 1.573.771,00 669,302,00 1.42.884,00 52.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021 10.301.1026 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1081 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1271 10.301.1026.1284 10.301.1026.1284 10.301.1026.1284 10.301.1026.2267 10.301.1026.2268 10.301.1026.2268 10.301.1026.2279 10.301.2020.2091 10.301.2020.2091 10.301.3004.2143 10.301.3004.2143 10.301.3004.2143 10.301.3004.2145 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2165 10.302.1025.1282 10.302.1025.1282 10.302.1025.1286 10.302.1025.1286 10.302.1025.2083 10.302.1025.2083 10.302.1025.2088 10.302.1025.2088 10.302.1025.2271 10.302.1025.2271 10.302.1025.2271 10.302.1025.2271 10.302.1025.2278 10.302.1025.2278 10.302.1025.2278 10.302.1025.2278	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGRADA POIO ADMIN E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVEIS.EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.DE MAPITAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE MANUT.DAS DE ONIBUS PIO TRANSPORTE SANIT.ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DOS SERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P.A SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADAID. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU BALLA LA COMPLEXIDADE AQUIS MOVEIS.EQUIP. MAT.PERM.PISER VESPECIAL.DA SAUDE AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DASPI MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAS	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 157.500,00 157.500,00 84.000,00 94.500,00 94.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.000,00 414.575,00 4.670.583,19 7.560.330,20 3.428.372,00 3.814.617,00 3.814.670.583,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	19.278.901,95
10 10.128 10.128.2021 10.128.2021 10.128.2021.2273 10.301 10.301.1026 10.301.1026.1080 10.301.1026.1080 10.301.1026.1269 10.301.1026.1270 10.301.1026.1270 10.301.1026.1284 10.301.1026.1285 10.301.1026.1285 10.301.1026.2267 10.301.1026.2277 10.301.1026.2277 10.301.1026.2277 10.301.2020 10.301.2020.1148 10.301.2020.1148 10.301.3004.2143 10.301.3004.2143 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.301.3004.2153 10.302.1025.2081 10.302.1025.1286 10.302.1025.2088 10.302.1025.2088 10.302.1025.2088 10.302.1025.2088 10.302.1025.2270 10.302.1025.2270 10.302.1025.2271 10.302.1025.2271	SAÚDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS AQUIS.DE MOVELS.EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.DE MOVELS.EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS. E ADAPTAÇÃO IMOVEL PFUNC.DE PROJ.DE SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE AQUIS.DE ONIBUS PO TRANSPORTE SANTI-ELETIVO REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANTI-ELETIVO MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA DE AFOIO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SATIVIDADES DE ASENÇAD BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS SATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DIAGNOSTIC AQUISMOVEIS.EQUIP MAT PERM.PICENTRO DE DIAGNOSTIC AGUISMOVEIS.EQUIP MAT PER	1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 735.500,00 157.500,00 84.000,00 94.500,00 94.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	17.461.901,95 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 12.918.238,39 687.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 110.250,00 110.250,00 4.4670.583,19 0,00 4.670.583,19 7.560.330,20 3.428.372,00 2.634.959,25 924.440,00 3.273.217,00 0,00 3.814.617,00 3.273.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484.145,00 130.615,00 573.771,00 669.302,00 142.884,00 52.500,00 52.500,00 136.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	19.278.901,95

10.302.1026.1272 10.302.1026.1273	REFORMA, AMP. E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/O HOSPITAL	52.500,00 63.000,00	0,00	0,00	
ESTADO DA PARAÍBA		63.000,00	0,00	0,00	
02-ALHANDRA (PODE	•				
ANEXO ID - POR ÓRG EXERCÍCIO:2019	ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO				
02.0000-EXECUTIVO					
02.007-SECRETARIA I	DE SAÚDE				
Código	Descrição		VALO		
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10.302.1026.1274 10.302.1026.1276	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS	315.000,00 105.000,00	0,00	0,00	
10.302.1026.1278	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL	52.500,00	0,00	0,00	
10.302.1026.1279	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA DO SAMU	10.500,00	0,00	0,00	
10.302.1026.1281	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REABILITAÇÃO MOTORA	21.000,00	0,00	0,00	
10.302.1026.1283 10.302.1026.2093	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA DO CAPS MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	21.000,00	0,00 401.400,00	0,00	
10.302.1026.2269	RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	84.000,00	0,00	
10.302.1042	PROGRAMA SAUDE ITINERANTE	105.000,00	56.000,00	0,00	
10.302.1042.1287	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O PROG. SAUDE ITINERANTE	105.000,00	0,00	0,00	
10.302.1042.2274	MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE ITINERANTE	0,00	56.000,00	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	10.500,00 10.500,00	394.270,00 102.000,00	0,00	
10.303.1026	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA DO CAF	10.500,00	0,00	0,00	
10.303.1026.2272	MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO	0,00	102.000,00	0,00	
10.303.3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	292.270,00	0,00	
10.303.3004.2080	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	261.270,00	0,00	
10.303.3004.2301 10.304	CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA ASSIST. FARMACEUTICA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	31.000,00 124.293,56	0,00	
10.304.1028	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	124.293,56	0,00	
10.304.1028.2298	MANUT. DAS ATIV. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA	0,00	93.293,56	0,00	
10.304.1028.2302	CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	31.000,00	0,00	
10.305 10.305.1028	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	178.983,00 178.983,00	0,00	
10.305.1028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	178.983,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	63.000,00	
28.846.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	63.000,00	
28.846.0001.0006 28.846.0001.0008	LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS DA SEC. DE SAUDE	0,00	0,00	21.000,00 42.000,00	
Total do Órgão R\$	COMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS DA SEC. DE SAUDE	0,00	0,00	42.000,00	19.381.901,95
ESTADO DA PARAÍBA	A				
02-ALHANDRA (PODE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO				
EXERCÍCIO:2019 02 0000-EXECUTIVO					
02.0000-EXECUTIVO	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO				
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE	T		VALO		
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Total
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	Atividade 5.545.000,00	Especial 0,00	
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272	Descrição	150.000,00 150.000,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00	Especial 0,00 0,00	
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	150.000,00	Atividade 5.545.000,00	Especial 0,00	
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.1001.2044 09.272.2021	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.1001.2044 09.272.2021 09.272.2021	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD	150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 50.000,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00 0,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE C6digo 09 09.272 09.272.1001 09.272.1001.2044 09.272.2021 09.272.2021 109.272.2021	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD	150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 50.000,00 100.000,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00 0,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.1001.2044 09.272.2021 09.272.2021	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD	150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 50.000,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00 0,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	5.695.000,00
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE C6digo 09 09.272 09.272.1001 09.272.1001.2044 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD	150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 50.000,00 100.000,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00 0,00 485.000,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	5.695.000,00
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997.9999	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC. DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00 0,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	5.695.000,00
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.1001.2044 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997.9999 99.997.9999	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS	150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00 0,00 0,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	5.695.000,00 5.695.000,00 568.539,90
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.1001.2044 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997 99.997.9999 99.997.9999 157 Total do Órgão R\$	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPS RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA PREVIDENCIARIA	150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00 0,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	5.695.000,00 5.695.000,00 568.539,90
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.1001.2044 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997.9999 99.997.9999	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA PREVIDENCIARIA	150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00 0,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	5.695.000,00 5.695.000,00 568.539,90
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997.9999 99.997.9999 99.997.9999 59.997.9999 99.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA PREVIDENCIARIA	150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00 0,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	5.695.000,00 5.695.000,00 568.539,90
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997 99.997.9999 99.997.9999 95.997.9999 96.997 07.000 APARÁÍBÁ 02-ALHANDRA (PODE ANEXO ID - POR ÓRG EXERCÍCIO:2019	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA PREVIDENCIARIA	150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00 0,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	5.695.000,00 5.695.000,00 568.539,90
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997 99.997.9999 99.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA PREVIDENCIARIA AGR EXECUTIVO) ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO	150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00 0,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	5.695.000,00 5.695.000,00 568.539,90
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997.9999 99.997.9999 99.997.9999 20.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 02.0000-EXECUTIVO 02.012-SECRETARIA I	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC. DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA PREVIDENCIARIA A RE EXECUTIVO) ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 485.000,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96 568.539,96	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.695.000,00 5.695.000,00 568.539,96
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997 99.997.9999 99.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999 90.997.9999	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA PREVIDENCIARIA AGR EXECUTIVO) ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO	150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00 0,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.695.000,00 5.695.000,00 568.539,90
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997.9999 99.997.9999 99.997.9999 20.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 02.0000-EXECUTIVO 02.012-SECRETARIA I	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA PREVIDENCIARIA AGR EXECUTIVO) ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS Descrição ADMINISTRAÇÃO	150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 485.000,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96 568.539,96	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	5.695.000,00 568.539,96 6.263.539,96
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997 99.997.9999 99.997.9999.2157 Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍBÆ 02-ALHANDRA (PODE ANEXO ID - POR ÓRG EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO 02.012-SECRETARIA I Código 04 04.128	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC. DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA PREVIDENCIARIA AGRE EXECUTIVO) ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS Descrição ADMINISTRAÇÃO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00 0,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96 568.539,96 VALO Atividade 10.500,00 10.500,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	5.695.000,00 568.539,96 6.263.539,96 Total
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.2021 09.272.2021.101 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997 99.997.9999 99.997.9999.2157 Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍBÆ 02-ALHANDRA (PODE ANEXO ID - POR ÓRG EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO 02.012-SECRETARIA I Código 04 04.128 04.128.2021	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA PREVIDENCIARIA AGR EXECUTIVO) ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS Descrição ADMINISTRAÇÃO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96 568.539,96 VALO Atividade 10.500,00 10.500,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.695.000,00 568.539,96 6.263.539,96 Total
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997 99.997.9999 99.997.9999.2157 Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍBÆ 02-ALHANDRA (PODE ANEXO ID - POR ÓRG EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO 02.012-SECRETARIA I Código 04 04.128	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC. DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA PREVIDENCIARIA AGRE EXECUTIVO) ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS Descrição ADMINISTRAÇÃO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00 0,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96 568.539,96 VALO Atividade 10.500,00 10.500,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	5.695.000,00 568.539,90 6.263.539,90 Total 10.500,00
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.2021 09.272.2021.101 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997 99.997.9999 91.997 99.997.9999 90.997 90.907 90.907 02.012-SECRETARIA I	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA PREVIDENCIARIA AC RE EXECUTIVO) ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS DESCRIÇÃO ADMINISTRAÇÃO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA SEC. SERV. URBANOS	150.000.00 150.000.00 0.00 0.00 150.000.00 150.000.00 100.000 0.00 0.	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96 568.539,96 VALO Atividade 10.500,00 10.500,00 10.500,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	5.695.000,00 568.539,90 6.263.539,90 Total 10.500,00
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997 99.997.9999 99.997.9999 20.000 A PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODE ANEXO ID - POR ÓRG EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO 02.012-SECRETARIA I Código 04 04.128 04.128.2021 04.128.2021 15.451 15.451.1017	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC. DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA PREVIDENCIARIA A BR EXECUTIVO) TÂO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS Descrição ADMINISTRAÇÃO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC. DO PODER EXECUTIVO CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA SEC. SERV. URBANOS URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	150.000.00 150.000.00 150.000.00 0.00 150.000.00 150.000.00 0.00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00 0,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96 568.539,96 VALO Atividade 10.500,00 10.500,00 10.500,00 4.444.420,00 57.750,00 0,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	5.695.000,00 568.539,90 6.263.539,90 Total 10.500,00
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997 99.997.9999 99.997.9999.2157 Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODE ANEXO ID - POR ÓRG EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO 02.012-SECRETARIA I Código 04 04.128 04.128.2021 04.128.2021 15.451.1017 15.451.1017	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC. DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA PREVIDENCIARIA A SR EXECUTIVO) ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS Descrição ADMINISTRAÇÃO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC. DO PODER EXECUTIVO CAPACIT. APEREIÇ. SERVID. DA SEC. SERV. URBANOS URBANISMO INFRA.ESTRUTURA URBANA PROGRAMA MELHORIA E QUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS IMPL. REC. DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS	150.000.00 150.000.00 150.000.00 0.00 150.000.00 150.000.00 0.00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 0,00 485.000,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96 568.539,96 VALO Atividade 10.500,00 10.500,00 10.500,00 4.444.420,00 57.750,00 0,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.695.000,00 568.539,90 6.263.539,90 Total 10.500,00
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA PREVIDENCIARIA A REXECUTIVO) ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS Descrição ADMINISTRAÇÃO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA SEC. SERV. URBANOS URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS IMPL. REC. DE PRAÇAS,JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS	Projeto Projeto 0,00 0,00 150,000,00 150,000,00 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000 0,00 100,000 0,000 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 100,000	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96 568.539,96 Atividade 10.500,00 10.500,00 10.500,00 4.444.420,00 57.750,00 0,00 42.000,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.695.000,00 568.539,90 6.263.539,90 Total 10.500,00
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997 99.997.9999 99.997.9999.2157 Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODE ANEXO ID - POR ÓRG EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO 02.012-SECRETARIA I Código 04 04.128 04.128.2021 04.128.2021 15.451.1017 15.451.1017	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC. DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA PREVIDENCIARIA A SR EXECUTIVO) ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS Descrição ADMINISTRAÇÃO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC. DO PODER EXECUTIVO CAPACIT. APEREIÇ. SERVID. DA SEC. SERV. URBANOS URBANISMO INFRA.ESTRUTURA URBANA PROGRAMA MELHORIA E QUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS IMPL. REC. DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS	150.000.00 150.000.00 150.000.00 0.00 150.000.00 150.000.00 0.00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 0,00 485.000,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96 568.539,96 VALO Atividade 10.500,00 10.500,00 10.500,00 4.444.420,00 57.750,00 0,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.695.000,00 568.539,90 6.263.539,90 Total 10.500,00
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC. DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA PREVIDENCIARIA A BR EXECUTIVO) ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS DESCRIÇÃO ADMINISTRAÇÃO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC. DO PODER EXECUTIVO CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA SEC. SERV. URBANOS URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA MELHORIA DAS VIAS URBANOS MUNICIPAIS IMPL. REC. DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS RECUPERAÇÃO, MANUT.E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	Projeto Projeto 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000 0,00 0,00 0,00 100.000 0,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96 568.539,96 568.539,96 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 4.444.420,00 57.750,00 0,00 42.000,00 42.000,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.695.000,00 568.539,90 6.263.539,90 Total 10.500,00
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997 99.997.9999 99.997.9999 20.000-EXECUTIVO 02.012-SECRETARIA I Código 04 04.128 04.128.2021 04.128.2021 04.128.2021 15.451.1017 115.451.1017 15.451.1035 15.451.1035 15.451.2021 15.451.2021 15.451.2021 15.451.2021 15.451.2021	PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA PREVIDENCIARIA A RE EXECUTIVO) TÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS Descrição ADMINISTRAÇÃO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA SEC. SERV. URBANOS URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS IMPL. REC. DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS RECUPERAÇÃO, MANUT.E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS PROGRADA POOI ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO IMPLANT. DE PLAÇAS SINALIZADORAS EM VIAS PÜBLICAS SERVICOS URBANOS	150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 100.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00 485.000,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96 568.539,96 568.539,96 10.500,00 10.500,00 10.500,00 42.000,00 42.000,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 4.386.670,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.695.000,00 568.539,90 6.263.539,90 Total 10.500,00
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997.9999 99.997.9999 99.997.9999 99.997.9999 02.0000-EXECUTIVO 02.012-SECRETARIA I Código 04 04.128 04.128.2021 04.128.2021 15.451.1017 15.451.1017 15.451.1017 15.451.1035 15.451.1035 15.451.2021.2172 15.452	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA PREVIDENCIARIA A BR EXECUTIVO) ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS DESCRIÇÃO ADMINISTRAÇÃO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA SEC. SERV. URBANOS URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA HELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS IMPL. REC. DE PRAÇAS,JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS RECUPERAÇÃO,MANUT.E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS RECUPERAÇÃO,MANUT.E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS PROGRADA ADE HELHORIA DAS VIAS URBANAS PROGRADA DE PLACAS SINALIZADORAS EM VIAS PÜBLICAS SERVICOS URBANOS PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS IMPLANT. DE PLACAS SINALIZADORAS EM VIAS PÜBLICAS SERVICOS URBANOS PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS IMPLANT. DE PLACAS SINALIZADORAS EM VIAS PÜBLICAS SERVICOS URBANOS PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	Projeto Projeto 0,00 0,00 0,00 150,000,00 150,000,00 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 0,00 0,00 120,000,00 120,000,00 0,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96 568.539,96 568.539,96 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 4.444.420,00 57.750,00 0,00 42.000,00 42.000,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 66.000,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.695.000,00 568.539,90 6.263.539,90 Total 10.500,00
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE	PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC. DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPS RESERVA DO RPS RESERVA DO RPS RESERVA PREVIDENCIARIA A ER EXECUTIVO) ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS DESCRIÇÃO ADMINISTRAÇÃO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC. DO PODER EXECUTIVO CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA SEC. SERV. URBANOS URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS IMPL. REC. DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS RECUPERAÇÃO, MANUT.E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS PROGRAMA MELHORIA DAS VIAS URBANAS RECUPERAÇÃO, MANUT.E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS PROGRAMA MELHORIA DAS VIAS URBANAS RECUPERAÇÃO, MANUT.E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS PROGRAMA MELHORIA DAS VIAS URBANAS RECUPERAÇÃO, MANUT.E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS PROGRAMA MELHORIA DAS VIAS URBANAS PROGRAMA MELHORIA DAS VIAS URBANAS PROGRAMA MOLT.E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS PROGRAMA MELHORIA DAS VIAS URBANOS MUNICIPAIS IMPLANT. DE PLACAS SINALIZADORAS EM VIAS PÜBLICOS PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS MANUT.SERV. DE PAQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS	Projeto Projeto 0,00 0,00 10,000,00 10,000 10,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 0,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 0,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96 568.539,96 568.539,96 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 4386.670,00 66.000,00 66.000,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.695.000,00 568.539,90 6.263.539,90 Total 10.500,00
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997.9999 99.997.9999 99.997.9999 99.997.9999 02.0000-EXECUTIVO 02.012-SECRETARIA I Código 04 04.128 04.128.2021 04.128.2021 15.451.1017 15.451.1017 15.451.1017 15.451.1035 15.451.1035 15.451.2021.2172 15.452	Descrição PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA PREVIDENCIARIA A BR EXECUTIVO) ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS DESCRIÇÃO ADMINISTRAÇÃO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA SEC. SERV. URBANOS URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA HELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS IMPL. REC. DE PRAÇAS,JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS RECUPERAÇÃO,MANUT.E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS RECUPERAÇÃO,MANUT.E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS PROGRADA ADE HELHORIA DAS VIAS URBANAS PROGRADA DE PLACAS SINALIZADORAS EM VIAS PÜBLICAS SERVICOS URBANOS PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS IMPLANT. DE PLACAS SINALIZADORAS EM VIAS PÜBLICAS SERVICOS URBANOS PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS IMPLANT. DE PLACAS SINALIZADORAS EM VIAS PÜBLICAS SERVICOS URBANOS PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	Projeto Projeto 0,00 0,00 0,00 150,000,00 150,000,00 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 0,00 0,00 120,000,00 120,000,00 0,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 485.000,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96 568.539,96 568.539,96 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 4.444.420,00 57.750,00 0,00 42.000,00 42.000,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 66.000,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.695.000,00 568.539,90 6.263.539,90 Total 10.500,00
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021.1016 09.272.2021.1016 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997 99.997.9999 99.997.9999 99.997.9999 20.000-EXECUTIVO 02.012-SECRETARIA I Código 04 04.128 04.128.2021 04.128.2021 04.128.2021 04.128.2021 05.455.1017 15.451.1017 15.451.1017 15.451.1017 15.451.1017 15.451.2021 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017	PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN E OPERAC DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA PREVIDENCIARIA A RE EXECUTIVO) ÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS Descrição ADMINISTRAÇÃO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC. DO PODER EXECUTIVO CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA SEC. SERV. URBANOS URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS IMPL. REC. DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANAS PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANAS PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANAS PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANAS PROGRAMA DE MELHORIA CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS PROGRAMA OB HEHORIA DAS VIAS URBANAS PROGRAMA OB MELHORIA CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS PROGRAMA OB REHORIA DAS VIAS URBANAS PROGRAMA OB REHORIA DO PORRAC. DO PODER EXECUTIVO IMPLANT. DE PLACAS SINALIZADORAS EM VIAS PÜBLICAS SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA DE BERVITALIZAÇÃO MODERIZAÇÃO URBANISTICA MANUTERÇÃO DA REDE DE ILLUMINÇÃO PÜBLICA PROGRAMA DE BEVITALIZAÇÃO MODERIZAÇÃO URBANISTICA MANUTERÇÃO DA REDE DE ILLUMINÇÃO PÜBLICA PROGRAMA DE MENUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	Projeto Projeto 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000 0,00 0,00 0,00 100.000 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 100.00 0,00	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96 568.539,96 568.539,96 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 43.86.670,00 66.000,00 66.000,00 464.571,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.695.000,00 568.539,96 6.263.539,96 Total 10.500,00
02.0000-EXECUTIVO 02.010-INSTITUTO DE Código 09 09.272 09.272.1001 09.272.1001.2044 09.272.2021 09.272.2021 09.272.2021.1161 09.272.2021.1291 09.272.2021.2042 99 99.997 99.997.9999.2157 Total do Órgão RS ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODE ANEXO ID - POR ÓRG EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO 02.012-SECRETARIA I Código 04 04.128.2021 04.128.2021 15.451.1017 15.451.1017 15.451.1035 15.451.1035 15.451.1035.2248 15.451.2021 15.452.1020 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1017 15.452.1020 15.452.1020 15.452.1020 15.452.1020 15.452.1020	PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA APOSENTADO ATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC. DO PODER EXECUTIVO REFORMA DA SEDE DO IPEMAD AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS RESERVA DO ROPS RESERVA PREVIDENCIARIA A A RE EXECUTIVO) ÂO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS DESCRIÇÃO LORDATOR ROPERAC. DO PODER EXECUTIVO CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA SEC. SERV. URBANOS URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA MELHORIA BOAD PANHEIROS PUBLICOS PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS RECUPERAÇÃO, MANUT. E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS RECUPERAÇÃO, MANUT. E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS PROGRAMA DE MELHORIA DO POPRAC. DO PODER EXECUTIVO IMPLANT. DE PLACAS SINALIZADORAS EM VIAS PÚBLICAS SERVICOS URBANOS PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS MANUT. SERV. DE PARQUES, JARDINS E BANHEIRO PUBLICOS PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS MANUT. SERV. DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA MANUT. SERVIDADO DE LICANISTICA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA	Projeto Projeto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Atividade 5.545.000,00 5.545.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 485.000,00 485.000,00 568.539,96 568.539,96 568.539,96 568.539,96 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 4386.670,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 464.571,00	Especial 0,00	5.695.000,00 568.539,96 6.263.539,96

	1		1		
15.452.1021.1296	AQUIS. VEICULOS PARA SERVIÇOS DE LIMPESA URBANA	90.000,00	0,00	0,00	
15.452.1021.2127	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	2.112.359,00	0,00	
15.452.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	73.500,00	1.743.740,00	0,00	
15.452.2021.1230	AQUIS. DE VEICULOS PARA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS	63.000,00	0,00	0,00	
15.452.2021.1233	AQUIS.MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERM.P/SEC.SERV.URBANOS	10.500,00	0,00	0,00	
15.452.2021.2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS	0,00	1.743.740,00	0,00	
20	AGRICULTURA	89.250,00	99.840,00	0,00	189.090,0
20.605	ABASTECIMENTO	89.250,00	99.840,00	0,00	
20.605.1031	PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO	89.250,00	99.840,00	0,00	
20.605.1031.1232	AQUIS.DE VEICULOS PARA O MATADOURO PÚBLICO	84.000,00	0,00	0,00	
20.605.1031.1235	AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERM.PARA O MATADOURO	5.250,00	0,00	0,00	
20.605.1031.2242	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	99.840,00	0,00	
Total do Órgão R\$					4.932.760,0
ESTADO DA PARAÍE	3A			•	
02-ALHANDRA (POD	DER EXECUTIVO)				
ANEXO ID - POR ÓR	GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO				
EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO					
02.013-SECRETARIA	DE TRANSPORTES				
			VALC	OR R\$	
Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	92.400,00	1.252.635,45	0,00	1.345.035,4
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1.343.033,4
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.400,00	1.247.385,45	0,00	
04.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	92.400,00	1.247.385,45	0,00	
04.122.2021.1143	AQUISIÇÃO MÓVEIS,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR	8.400,00	0,00	0,00	
04.122.2021.1205	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES	84.000,00	0,00	0,00	
04.122.2021.2142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES	0,00	1.127.385,45	0,00	
04.122.2021.2304	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	120.000,00	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.250,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	5.250,00	0,00	
04.128.2021.2285	TREIN, E CAPAC, SERVIDORES DA SEC, DE TRANSPORTES	0,00	5.250,00	0,00	
	TABLE DE CRETIC. DER CIDORES DA DEC. DE TRANSFORTES	0,00	5.250,00	0,00	1.345.035,4
Total do Órgão R\$	14				1.343.035,4
ESTADO DA PARAÍE					
02-ALHANDRA (POD					
	GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO				
EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO					
02.014-SUPERINTEN	DÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN				
6411			VALC	OR R\$	
Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	106.050,00	352.956,45	0,00	459.006,4
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	106.050,00	342.456,45	0,00	437.000,4.
04.125.1034	TRANSITO SINALIZADO E NORMATIZADO	16.800,00	0,00	0,00	
04.125.1034.1043	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	16.800,00	0,00	0,00	
04.125.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	89.250,00	342.456,45	0,00	
04.125.2021.1201	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SMTRANS	84.000,00	0,00	0,00	
04.125.2021.1202	AQUIS.MOVEIS, EQUIP. MATERIAL PERMAN.P/SMTRANS	5.250,00	0,00	0,00	
04.125.2021.2212	MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS	0,00	342.456,45	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.500,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0.00	10,500,00	0,00	
04.128.2021.2286	CAPACIT. APERFEIÇOAM. SERVID. SEC.MUN. DO TRANSITO	0.00	10.500,00	0,00	
Total do Órgão R\$	CALACIT. ALEKT EIÇOTÜK. BEKAID. BECMON. BO TRADABITO	0,00	10.500,00	0,00	459.006,4
ESTADO DA PARAÍE					437.000,4
02-ALHANDRA (POD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO				
EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO					
02.017-PROCURADO	RIA JURIDICA				
07.1	B 12		VALC	R R\$	
Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	5.250,00	488.046.30	0,00	493.296,3
04.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	5.250,00	477.546,30	0,00	.,,,,,,,,,
04.062.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	5.250,00	477.546,30	0,00	
04.062.2021.1006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR	5.250,00	0,00	0,00	
04.062.2021.2007	MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	477.546,30	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.500,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	10.500,00	0,00	
	TREINAM. E CAPACIT. DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	0,00	10.500,00	0,00	
04.128.2021.2287	TREINAM. E CAPACIT. DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA			İ	493.296,3
04.128.2021.2287 Total do Órgão R\$	TREINAM. E CAPACIT. DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA				
Total do Órgão R\$	3A				
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POD	BA DER EXECUTIVO)	•			
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POD ANEXO ID - POR ÓR	3A				
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POD ANEXO ID - POR ÓR EXERCÍCIO:2019	BA DER EXECUTIVO) GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO				
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POD ANEXO ID - POR ÓR EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO	BA DER EXECUTIVO) GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO				
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POD ANEXO ID - POR ÓR EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO	BA DER EXECUTIVO) GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO			D. D.C.	
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POD ANEXO ID - POR ÓR EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO	BA DER EXECUTIVO) GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO		VALC		
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POD ANEXO ID - POR ÓR: EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO 02.018-CONTROLAD	BA DER EXECUTIVO) GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO ORIA GERAL DO MUNICIPIO Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Total
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POD ANEXO ID - POR ÓR: EXERCÍCIO: 2019 02.0000-EXECUTIVO 02.018-CONTROLAD: Código	BA DER EXECUTIVO) GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO ORIA GERAL DO MUNICIPIO Descrição ADMINISTRAÇÃO	10.500,00		Especial 0,00	
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POD ANEXO ID - POR ÓR: EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO 02.018-CONTROLAD	BA DER EXECUTIVO) GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO ORIA GERAL DO MUNICIPIO Descrição	v	Atividade	Especial	
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POD ANEXO ID - POR ÓR: EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO 02.018-CONTROLAD: Código	BA DER EXECUTIVO) GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO ORIA GERAL DO MUNICIPIO Descrição ADMINISTRAÇÃO	10.500,00	Atividade 311.313,45	Especial 0,00	
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POD ANEXO ID - POR ÓR: EXERCÍCIO: 2019 02.0000-EXECUTIVO 02.018-CONTROLAD: Código 04 04.124	BA DER EXECUTIVO) GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO ORIA GERAL DO MUNICIPIO Descrição ADMINISTRAÇÃO CONTROLE INTERNO	10.500,00 10.500,00	Atividade 311.313,45 300.813,45	Especial 0,00 0,00	
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POD ANEXO ID - POR ÓR EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO 02.018-CONTROLAD Código 04 04.124 04.124.2021 04.124.2021.1198	BA DER EXECUTIVO) GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO ORIA GERAL DO MUNICIPIO Descrição ADMINISTRAÇÃO CONTROLE INTERNO PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/CGM	10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00	Atividade 311.313,45 300.813,45 300.813,45 0,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POE ANEXO ID - POR ÓR EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO 02.018-CONTROLAD C6digo 04 04.124 04.124.2021 04.124.2021.1198 04.124.2021.209	ADER EXECUTIVO) GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO ORIA GERAL DO MUNICIPIO Descrição ADMINISTRAÇÃO CONTROLE INTERNO PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/CGM MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO	10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00	Atividade 311.313,45 300.813,45 300.813,45 0,00 300.813,45	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POD ANEXO ID - POR ÓR: EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO 02.018-CONTROLAD C6digo 04 04.124 04.124.2021 04.124.2021.1198 04.124.2021.2209 04.128	ADER EXECUTIVO) GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO ORIA GERAL DO MUNICIPIO Descrição ADMINISTRAÇÃO CONTROLE INTERNO PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/CGM MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00	Atividade 311.313,45 300.813,45 300.813,45 0,00 300.813,45 10.500,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POD ANEXO ID - POR ÓR: EXERCÍCIO: 2019 02.0000-EXECUTIVO 02.018-CONTROLAD Código 04 04.124.2021 04.124.2021 04.124.2021.1198 04.124.2021.209 04.128 04.128.2021	BA DER EXECUTIVO) GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO ORIA GERAL DO MUNICIPIO Descrição ADMINISTRAÇÃO CONTROLE INTERNO PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/CGM MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00	Atividade 311.313,45 300.813,45 300.813,45 0,00 300.813,45 10.500,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POD ANEXO ID - POR ÓR: EXERCÍCIO: 2019 02.0000-EXECUTIVO 02.018-CONTROLADI Código 04 04.124 04.124.2021 04.124.2021.1198 04.124.2021.209 04.128 04.128.2021 04.128.2021	ADER EXECUTIVO) GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO ORIA GERAL DO MUNICIPIO Descrição ADMINISTRAÇÃO CONTROLE INTERNO PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/CGM MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00	Atividade 311.313,45 300.813,45 300.813,45 0,00 300.813,45 10.500,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	321.813,4
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POD ANEXO ID - POR ÓR: EXERCÍCIO: 2019 02.0000-EXECUTIVO 02.018-CONTROLAD: Código 04 04.124 04.124.2021 04.124.2021.1198 04.124.2021.2209 04.128.2021 04.128.2021 04.128.2021	BA DER EXECUTIVO) GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO ORIA GERAL DO MUNICIPIO Descrição ADMINISTRAÇÃO CONTROLE INTERNO PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/CGM MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA CONTROLADORIA	10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00	Atividade 311.313,45 300.813,45 300.813,45 0,00 300.813,45 10.500,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	321.813,4
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POD ANEXO ID - POR ÓR: EXERCÍCIO: 2019 02.0000-EXECUTIVO 02.018-CONTROLADI Código 04 04.124 04.124.2021 04.124.2021.1198 04.124.2021.209 04.128.2021 04.128.2021	BA DER EXECUTIVO) GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO ORIA GERAL DO MUNICIPIO Descrição ADMINISTRAÇÃO CONTROLE INTERNO PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/CGM MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA CONTROLADORIA	10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00	Atividade 311.313,45 300.813,45 300.813,45 0,00 300.813,45 10.500,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	321.813,4
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POD ANEXO ID - POR ÓR: EXERCÍCIO: 2019 02.0000-EXECUTIVO 02.018-CONTROLAD Código 04 04.124 04.124.2021 04.124.2021.1198 04.124.2021.2209 04.128.2021 04.128.2021 04.128.2021	GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO ORIA GERAL DO MUNICIPIO Descrição ADMINISTRAÇÃO CONTROLE INTERNO PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/CGM MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA CONTROLADORIA	10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00	Atividade 311.313,45 300.813,45 300.813,45 0,00 300.813,45 10.500,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Total 321.813,4: 321.813,4:
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POE ANEXO ID - POR ÓR EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO 02.018-CONTROLAD Código 04 04.124 04.124.2021 04.124.2021.1198 04.124.2021.2209 04.128 04.128.2021 04.128.2021 04.128.2021 04.128.7021 04.128.8021 04.128.8021.2288 Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍE 02-ALHANDRA (POE	GÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO ORIA GERAL DO MUNICIPIO Descrição ADMINISTRAÇÃO CONTROLE INTERNO PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/CGM MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA CONTROLADORIA	10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00	Atividade 311.313,45 300.813,45 300.813,45 0,00 300.813,45 10.500,00	Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	321.813,4

02.0000-EXECUTIVO)				
02.019-SUBPREFEIT	URA DE MATA REDONDA				
Código	Descrição		VALO	R R\$	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	94.500,00	558.498,15	0,00	652.998,15
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	94.500,00	553.248,15	0,00	
04.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	94.500,00	553.248,15	0,00	
04.122.2021.1199 04.122.2021.1200	AQUIS DE VEICULOS P/SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA	84.000,00 10.500,00	0,00	0,00	
04.122.2021.1200	AQUIS.MOV., EQUIP.MAT.PERM.P/SUBPREF.MATA REDONDA MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA	0,00	553.248,15	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	5.250,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	5.250,00	0,00	
04.128.2021.2289	TREINAM, E CAPACIT, DE SERVID, DA SUB-PREFEITURA	0,00	5.250,00	0,00	
Total do Órgão R\$.,	652.998,13
ESTADO DA PARAÍ	BA				
02-ALHANDRA (PO	DER EXECUTIVO)				
ANEXO ID - POR ÓF	RGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO				
EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO	-				
02.020-SECRETARIA	A DA GUARDA MUNICIPAL				
Código	Descrição		VALO		
	·	Projeto	Atividade	Especial	Total
04 122	ADMINISTRAÇÃO	68.250,00	1.082.725,35	0,00	1.150.975,3
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.250,00 68.250,00	1.074.325,35	0,00	
04.122.2021 04.122.2021.1203	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUISICÃO DE VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	68.250,00 63.000,00	1.074.325,35	0,00	
04.122.2021.1203	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT.PERM.P/GUARDA MUNICIPAL	5.250,00	0,00	0,00	
04.122.2021.1204	MANUT.ATIV.ADMINIST. E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL	0,00	1.074.325,35	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	8.400,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	8.400,00	0,00	
04.128.2021.2283	TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	8.400,00	0,00	
Total do Órgão R\$		· · ·	,	,	1.150.975,35
ESTADO DA PARAÍ	BA			•	
02-ALHANDRA (PO	DER EXECUTIVO)				
ANEXO ID - POR ÓF	RGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO				
EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO)				
02.021-SEC.MUNIC.I	DE ESPORTES, LAZER E CULTURA				
Código	Descrição		VALO		
0.4	ADMINISTRAÇÃO	Projeto	Atividade	Especial	Total 1.167.972,75
04 04.122	ADMINISTRAÇÃO	73.500,00	1.094.472,75	0,00	
04.122.2021		72 500 00	1 007 072 75		1.107.972,7
04.122.2021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.500,00	1.086.072,75	0,00	1.107.972,7
04 122 2021 1208	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	73.500,00	1.086.072,75	0,00 0,00	1.107.572,73
04.122.2021.1208	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA	73.500,00 63.000,00	1.086.072,75 0,00	0,00 0,00 0,00	1.107.972,7.
04.122.2021.1209	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL	73.500,00 63.000,00 10.500,00	1.086.072,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.10/.7/2,/
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.10/.7/2,/.
04.122.2021.1209	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL	73.500,00 63.000,00 10.500,00	1.086.072,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.101.712,1
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.101.372,1.
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 8.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.122.937,20
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021 13 13.392 13.392.1033	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 1.122,937,20 201.562,20 201.562,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021.2296 13 13.392 13.392.1033 13.392.1033.2221	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 1.122.937,20 201.562,20 201.562,20 65.062,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021.2296 13 13.392 13.392.1033 13.392.1033.2221 13.392.1033.2221	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 1.122,937,20 201.562,20 201.562,20 84.000,00	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	
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021.2296 13 13.392 13.392.1033 13.392.1033.2221 13.392.1033.2221	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA"	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 1.122.937,20 201.562,20 201.562,20 84.000,00 52.500,00	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	
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021.2296 13 13.392 13.392.1033 13.392.1033.2221 13.392.1033.2221 13.392.1033.2224	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. PISEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 1.122.937,20 201.562,20 201.562,20 65.062,20 84.000,00 52.500,00 921.375,00	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	
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021.2296 13 13.392 13.392.1033 13.392.1033.2221 13.392.1033.2221 13.392.1033.2224 13.695 13.695.1033	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 1.122.937,20 201.562,20 201.562,20 65.062,20 84.000,00 52.500,00 921.375,00 921.375,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021 13 13.392 13.392.1033 13.392.1033.2221 13.392.1033.2221 13.392.1033.2224 13.695.1033.2224	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 1.122.937,20 201.562,20 201.562,20 84.000,00 52.500,00 921.375,00 921.375,00 412.125,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021.2296 13 13.392 13.392.1033 13.392.1033.2221 13.392.1033.2221 13.392.1033.2221 13.392.1033.2223 13.392.1033.2224 13.695.1033.2072 13.695.1033.2072	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 1.122,937,20 201.562,20 201.562,20 84.000,00 52.500,00 921.375,00 921.375,00 412.125,00 84.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021.2296 13 13 13.392 13.392.1033 13.392.1033.2221 13.392.1033.2223 13.392.1033.2224 13.695 13.695.1033 13.695.1033.2072 13.695.1033.2072	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 1.122,937,20 201.562,20 201.562,20 65.062,20 84.000,00 52.500,00 921.375,00 412.125,00 84.000,00 271.950,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021.2296 13 13 13.392 13.392.1033.2221 13.392.1033.2221 13.392.1033.2224 13.695 13.695.1033 13.695.1033.2072 13.695.1033.2072	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO REALIZAÇÃO DA APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 1.122,937,20 201.562,20 201.562,20 65.062,20 84.00,00 52.500,00 921.375,00 412.125,00 84.000,00 271.950,00 153.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.122.937,20
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021.2296 13 13.392 13.392.1033.2221 13.392.1033.2221 13.392.1033.2224 13.695 13.695.1033.2072 13.695.1033.2072 13.695.1033.2074 13.695.1033.2074 13.695.1033.2074	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. PISEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO REALIZ.AÇÃO DE INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DESPORTO E LAZER	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 1.122.937,20 201.562,20 201.562,20 65.062,20 84.000,00 521.375,00 921.375,00 412.125,00 84.000,00 271.950,00 153.300,00 534.937,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021.2296 13 13.392 13.392.1033 13.392.1033.2221 13.392.1033.2224 13.695.1033.2224 13.695.1033 13.695.1033.2072 13.695.1033.2074 13.695.1033.2074 27 27.812	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. PISEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO REALIZAÇÃO TO CARNAVAL DE ALHANDRA ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 8.400,00 1.122.937,20 201.562,20 201.562,20 65.062,20 84.000,00 52.500,00 921.375,00 921.375,00 412.125,00 84.000,00 271.950,00 153.300,00 534.937,20 534.937,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.122.937,20
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021 04.128.2021.2296 13 13.392.1033 13.392.1033.2221 13.392.1033.2224 13.695.1033.2224 13.695.1033.2072 13.695.1033.2073 13.695.1033.2074 13.695.1033.2164 27 27.812.27.812.1013	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO REALIZAÇÃO TO CARNAVAL DE ALHANDRA ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 8.400,00 1.122.937,20 201.562,20 201.562,20 84.000,00 52.500,00 921.375,00 921.375,00 412.125,00 84.000,00 271.950,00 153.300,00 534.937,20 534.937,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.122.937,20
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021.2296 13 13 13.392.1033 13.392.1033.2221 13.392.1033.2221 13.392.1033.2224 13.392.1033.2224 13.695.1033.2072 13.695.1033.2072 13.695.1033.2074 13.695.1033.2074 13.695.1033.2164 27 27.812.2013.225	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAEST.EQUIP.ESPORTIVOS	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 8.400,00 1.122,937,20 201.562,20 201.562,20 84.000,00 52.500,00 921.375,00 412.125,00 84.000,00 271.950,00 153.300,00 534.937,20 534.937,20 534.937,20 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.122.937,20
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021.2296 13 13 13.392.1033 13.392.1033.2221 13.392.1033.2223 13.392.1033.2224 13.695.1033.2072 13.695.1033.2072 13.695.1033.2074 13.695.1033.2074 13.695.1033.2164 27 27.812.2013 27.812.1013 27.812.1013.1215 27.812.1013.1217	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAEST.EQUIP.ESPORTIVOS IMPLANT.DE ESPAÇO FISICO P/REAL.ESPORTES RADICAIS	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 8.400,00 1.122,937,20 201.562,20 201.562,20 84.000,00 52.500,00 921.375,00 412.125,00 84.000,00 271.950,00 153.300,00 534.937,20 534.937,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.122.937,2
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021.2296 13 13 13.392 13.392.1033.2221 13.392.1033.2223 13.392.1033.2224 13.695.1033.2024 13.695.1033.2072 13.695.1033.2074 13.695.1033.2074 27.812.2013.2014 27 27.812.2013.2014 27.812.1013.215 27.812.1013.1217 27.812.1013.1217	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DESPORTO E LAZER DESPORTO E LAZER DESPORTO E CAMPLIAÇÃO DA INFRAEST EQUIP.ESPORTIVOS IMPLANT.DE ESPAÇO FISICO P/REAL.ESPORTES RADICAIS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 8.400,00 1.122,937,20 201.562,20 201.562,20 65.062,20 84.000,00 52.500,00 921.375,00 412.125,00 84.000,00 271.950,00 153.300,00 534.937,20 534.937,20 0,00 0,00 31.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.122.937,2
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021.2296 13 13 13.392.1033.2221 13.392.1033.2221 13.392.1033.2224 13.695 13.695.1033.2072 13.695.1033.2074 13.695.1033.2074 27.812.1013.215 27.812.1013.1215 27.812.1013.1217 27.812.1013.1217 27.812.1013.1233 27.812.1013.1233	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO REALIZ.AÇÃO DE INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAEST.EQUIP.ESPORTIVOS IMPLANT DE ESPAÇO FISICO P/REAL.ESPORTES RADICAIS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUT.E DIFUSÃO DOS SESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.122.937,2
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021.2296 13 13 13.392.1033.2221 13.392.1033.2221 13.392.1033.2224 13.695 13.695.1033.2072 13.695.1033.2074 13.695.1033.2074 27.812.1013.215 27.812.1013.1215 27.812.1013.1217 27.812.1013.1217 27.812.1013.1233 27.812.1013.1233	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DESPORTO E LAZER DESPORTO E LAZER DESPORTO E CAMPLIAÇÃO DA INFRAEST EQUIP.ESPORTIVOS IMPLANT.DE ESPAÇO FISICO P/REAL.ESPORTES RADICAIS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 8.400,00 1.122,937,20 201.562,20 201.562,20 65.062,20 84.000,00 52.500,00 921.375,00 412.125,00 84.000,00 271.950,00 153.300,00 534.937,20 534.937,20 0,00 0,00 31.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.122.937,2
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021.2296 13 13.392.1033.2213 13.392.1033.2221 13.392.1033.2224 13.695.1033.2224 13.695.1033.2072 13.695.1033.2072 13.695.1033.2074 13.695.1033.2074 13.695.1033.2074 27.812.1013.1215 27.812.1013.1215 27.812.1013.1215 27.812.1013.1217 27.812.1013.1217 27.812.1013.1217 27.812.1013.1217 27.812.1013.1217 27.812.1013.1217	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO REALIZAÇÃO TO CARNAVAL DE ALHANDRA ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAEST.EQUIP.ESPORTIVOS IMPLANT.DE ESPAÇO FISICO P/REAL.ESPORTES RADICAIS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUT.E DIFUSÃO DOS ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 8.400,00 1.122.937,20 201.562,20 201.562,20 84.000,00 52.500,00 921.375,00 921.375,00 412.125,00 84.000,00 531.300,00 534.937,20 534.937,20 0,00 0,00 31.500,00 76.087,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.122.937,2
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021 04.128.2021 04.128.2021 13 13.392 13.392.1033 13.392.1033.2221 13.392.1033.2224 13.695 13.695.1033.2072 13.695.1033.2072 13.695.1033.2073 13.695.1033.2074 13.695.1033.2164 27 27.812 27.812.1013.21215 27.812.1013.1215 27.812.1013.1217 27.812.1013.2133 27.812.1013.2225 27.812.1013.2225 27.812.1013.2225	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DESPORTO E LAZER DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAEST.EQUIP.ESPORTIVOS IMPLANT.DE ESPAÇO FISICO P/REAL.ESPORTES RADICAIS DISTRIBUIÇÃO DOS BAPTIC.EM EVENTOS ESPORTIVOS MANUT.E DIFUSÃO DOS ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 8.400,00 1.122.937,20 201.562,20 201.562,20 84.000,00 52.500,00 921.375,00 921.375,00 412.125,00 84.000,00 271.950,00 153.300,00 534.937,20 534.937,20 0,00 31.500,00 76.087,20 149.100,00 52.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.122.937,2
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021.2296 13 13.392.1033 13.392.1033.2221 13.392.1033.2223 13.392.1033.2224 13.392.1033.2224 13.392.1033.2224 13.695.1033.2072 13.695.1033.2072 13.695.1033.2074 13.695.1033.2074 27.812.1013.215 27.812.1013.215 27.812.1013.217 27.812.1013.217 27.812.1013.217 27.812.1013.217 27.812.1013.2220 27.812.1013.2225 27.812.1013.2226 27.812.1013.2226 27.812.1013.2226	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO REALIZAÇÃO OC CARNAVAL DE ALHANDRA ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAEST EQUIP.ESPORTIVOS IMPLANT.DE ESPAÇO FISICO P/REAL.ESPORTES RADICAIS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUT.E DIFUSÃO DOS ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES MANUT.E CONSERV.DOS ESPORT.EM FORM.E EM COMPETIÇÕES	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 8.400,00 1.122.937,20 201.562,20 201.562,20 84.000,00 52.500,00 921.375,00 921.375,00 412.125,00 84.000,00 271.950,00 153.300,00 534.937,20 534.937,20 0,00 0,00 31.500,00 76.087,20 149.100,00 52.500,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.122.937,20
04.122.2021.1209 04.122.2021.2222 04.128 04.128.2021.2296 13 13.392.1033 13.392.1033.2221 13.392.1033.2223 13.392.1033.2224 13.392.1033.2224 13.695.1033.2072 13.695.1033.2072 13.695.1033.2074 13.695.1033.2074 13.695.1033.2164 27 27.812.1013.213 27.812.1013.1215 27.812.1013.1217 27.812.1013.2220 27.812.1013.2225 27.812.1013.2225 27.812.1013.2225 27.812.1013.2225 27.812.1013.2225 27.812.1013.2225	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CULTURA FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CULTURA DIFUSAO CULTURAL PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA" TURISMO PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAEST.EQUIP.ESPORTIVOS IMPLANT.DE ESPAÇO FISICO P/REAL.ESPORTES RADICAIS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUT.E DIFUSÃO DOS ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO REALIZA PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.EM FORM.E EM COMPETIÇÕES REALIZ. E MANUT. DE COMPET.DE ESPORTES RADICAIS	73.500,00 63.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.086.072,75 0,00 0,00 1.086.072,75 8.400,00 8.400,00 8.400,00 1.122.937,20 201.562,20 201.562,20 84.000,00 52.500,00 921.375,00 412.125,00 84.000,00 271.950,00 153.300,00 534.937,20 534.937,20 0,00 0,00 31.500,00 76.087,20 149.100,00 52.500,00 42.000,00 68.250,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.122.937,20

ESTADO DA PARAÍBA						
02-ALHANDRA (PO	DER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓI	RGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019						
02.0000-EXECUTIVO)					
02.022-SECRETARIA	A DE MEIO AMBIENTE					
Código	Descrição		VALO	R R\$		
Coulgo	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Total	
18	GESTÃO AMBIENTAL	577.500,00	393.009,48	0,00	970.509,48	
18.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.300,00	0,00		
18.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	6.300,00	0,00		

		-			
18.128.2021.2293	CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.300,00	0,00	
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	126.000,00	323.709,48	0,00	
18.541.1022	PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS	115.500,00	113.137,50	0,00	
18.541.1022.1175	IMPLANT. UNID. GER RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS UGIRSU	52.500,00	0,00	0,00	
18.541.1022.1220	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ IMPLANT.DE PROJ.AMBIENTAIS	31.500,00	0,00	0,00	
8.541.1022.1225 8.541.1022.2246	REALIZ.DE AÇÕES EDUC.PARA CONSERV.DO MEIO AMBIENTE MANUT. E FUNCION. DA COLETA SOLIDARIA DE RESIDUOS	31.500,00	60.637,50	0,00	
18.541.1022.2247	MAN.E OPERAC.DA USINA GER.RES.SOLIDOS URBANOS	0,00	52.500.00	0,00	
8.541.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	10.500,00	210.571,98	0,00	
18.541.2021.1229	AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE	10.500,00	0.00	0.00	
8.541.2021.2232	MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	210.571,98	0,00	
18.542	COTROLE AMBIENTAL	451.500,00	63.000,00	0,00	
8.542.1022	PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS	451.500,00	63.000,00	0,00	
18.542.1022.1218	IMPLANT.DA COLETA SOLIDÁRIA E DESTIN.DOS RESIDUOS	157.500,00	0,00	0,00	
18.542.1022.1219	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	210.000,00	0,00	0,00	
8.542.1022.1228	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	84.000,00	0,00	0,00	
18.542.1022.2294	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	63.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					970.50
ESTADO DA PARA					
	DDER EXECUTIVO)				
	RGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO				
EXERCÍCIO:2019					
2.0000-EXECUTIV					
2.023-SECRETARI	A MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		VALOF	D D¢	
Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	950.500,00	6.300,00	0,00	956.8
4.122	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	898.000,00	0,00	0,00	930.6
4.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	898.000,00	0,00	0,00	
4.122.2021	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	31.500,00	0.00	0,00	
4.122.2021.1182	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	793.000,00	0.00	0,00	
4.122.2021.1243	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	31.500,00	0.00	0.00	
4.122.2021.1244	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	42.000,00	0,00	0,00	
4.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	52.500,00	6.300,00	0,00	
4.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	52.500,00	6.300,00	0,00	
4.128.2021.1207	CONST. DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	52.500,00	0,00	0,00	
4.128.2021.2295	CAPACIT. E APERF. SERVIDORES SEC. INFRA-ESTRUTURA	0,00	6.300,00	0,00	
3	CULTURA	430.500,00	0,00	0,00	430.5
3.334	FOMENTO AO TRABALHO	94.500,00	0,00	0,00	
3.334.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	94.500,00	0,00	0,00	
3.334.1033.1210	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS DE ARTESANATO	94.500,00	0,00	0,00	
3.392	DIFUSAO CULTURAL	178.500,00	0,00	0,00	
3.392.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	178.500,00	0,00	0,00	
3.392.1033.1212	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS	126.000,00	0,00	0,00	
3.392.1033.1213	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE ALHANDRA	52.500,00	0,00	0,00	
3.695	TURISMO	157.500,00	0,00	0,00	
3.695.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	157.500,00	0,00	0,00	
3.695.1033.1214	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO À CIDADE	157.500,00	0,00	0,00	
5	URBANISMO	978.600,00	1.414.112,36	0,00	2.392.7
5.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	873.600,00	1.414.112,36	0,00	
5.451.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	105.000,00	0,00	0,00	
5.451.1017.1112	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	52.500,00	0,00	0,00	
5.451.1017.1177	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO	52.500,00	0,00	0,00	
5.451.1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA	567.000,00	0,00	0,00	
	AQUISIÇÃO IMÓVEIS IMPLANTAÇÃO PROJ. INFRAESTRUTA	10.500,00	0,00	0,00	
5.451.1020.1106	AQUISIÇÃO INIOVEIS INFLANTAÇÃO FROJ. INFRAESTRUTA				
	REURBANIZAÇÃO DA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA	105.000,00	0,00	0,00	
5.451.1020.1239		105.000,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00	
5.451.1020.1239 5.451.1020.1240	REURBANIZAÇÃO DA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA			,	
5.451.1020.1239 5.451.1020.1240 5.451.1020.1241	REURBANIZAÇÃO DA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CONEGO FERNANDO PASSOS	105.000,00	0,00	0,00	
5.451.1020.1239 5.451.1020.1240 5.451.1020.1241 5.451.1020.1242	REURBANIZAÇÃO DA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CONEGO FERNANDO PASSOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS COMUNITÁRIAS	105.000,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
5.451.1020.1239 5.451.1020.1240 5.451.1020.1241 5.451.1020.1242 5.451.1020.1247	REURBANIZAÇÃO DA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CONEGO FERNANDO PASSOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS COMUNITÁRIAS REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO OITEIRO	105.000,00 105.000,00 157.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
5.451.1020.1239 5.451.1020.1240 5.451.1020.1241 5.451.1020.1242 5.451.1020.1242 5.451.1035	REURBANIZAÇÃO DA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CONEGO FERNANDO PASSOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS COMUNITÁRIAS REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO OITEIRO IMPLANT.DE OBRAS E SERV.REC.CRATERA MATA REDONDA	105.000,00 105.000,00 157.500,00 84.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
5.451.1020.1239 5.451.1020.1240 5.451.1020.1241 5.451.1020.1242 5.451.1020.1247 5.451.1035 5.451.1035.1118	REURBANIZAÇÃO DA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CONEGO FERNANDO PASSOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS COMUNITÁRIAS REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO OITEIRO IMPLANT.DE OBRAS E SERV.REC.CRATERA MATA REDONDA PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS	105.000,00 105.000,00 157.500,00 84.000,00 105.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
5.451.1020.1239 5.451.1020.1240 5.451.1020.1241 5.451.1020.1242 5.451.1020.1242 5.451.1035 5.451.1035.1118 5.451.1035.2161	REURBANIZAÇÃO DA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CONEGO FERNANDO PASSOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS COMUNITÁRIAS REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO OITEIRO IMPLANT.DE OBRAS E SERV.REC.CRATERA MATA REDONDA PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	105.000,00 105.000,00 157.500,00 84.000,00 105.000,00 105.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
5.451.1020.1239 5.451.1020.1240 5.451.1020.1241 5.451.1020.1242 5.451.1020.1242 5.451.1035 5.451.1035 5.451.1035.1118 5.451.1035.2161 5.451.2021	REURBANIZAÇÃO DA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CONEGO FERNANDO PASSOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS COMUNITÁRIAS REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO OITEIRO IMPLANT.DE OBRAS E SERV.REC.CRATERA MATA REDONDA PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	105.000,00 105.000,00 157.500,00 84.000,00 105.000,00 105.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
5.451.1020.1106 5.451.1020.1239 5.451.1020.1240 5.451.1020.1241 5.451.1020.1242 5.451.1020.1247 5.451.1035 5.451.1035.1118 5.451.1035.2161 5.451.2021 5.451.2021.1237 5.451.2021.1237	REURBANIZAÇÃO DA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CONEGO FERNANDO PASSOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS COMUNITÁRIAS REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO OITEIRO IMPLANT.DE OBRAS E SERV.REC.CRATERA MATA REDONDA PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	105.000,00 105.000,00 157.500,00 84.000,00 105.000,00 0,00 96.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00 1.330.112,36	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	

ESTADO DA PARAÍBA

15.451.2021.2245

15.782.1035.1116

17.512.1019.1221

15.782

17

17.512

15 782 1035

17.512.1019

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

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

TRANSPORTE RODOVIARIO

SANEAMENTO BASICO URBANO

MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA

IMPLANT. PAVIM. ASFÁLTICA VIAS LOGRADOUROS PUBLICO

PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA

CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES

MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEM. BÁSICO

PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS

EXERCÍCIO:2019 02.0000-EXECUTIVO

02.023-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SANEAMENTO

Código	Descrição VALOR R\$				
Coulgo	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Total
17.512.1019.1224	MELHORIA E AMPL. DO SISTEMA DE GALERIAS PLUVIAIS	31.500,00	0,00	0,00	
17.512.1019.1227	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. DAGUA	52.500,00	0,00	0,00	
17.512.1019.2168	RECUP. DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL	0,00	52.500,00	0,00	
17.512.1019.2280	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	28.940,62	0,00	
20	AGRICULTURA	766.500,00	0,00	0,00	766.500,00

105.000.00

105 000 00

105.000,00

210.000,00

210.000,00

210.000,0

52.500,00

73.500,00

0.00

0.00

0.00

0,0

0,00

81.440,62

81.440,6

81.440,62

1.330.112.36

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

291.440,62

20.605	ABASTECIMENTO	556.500,00	0,00	0,00	
20.605.1031	PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO	556.500,00	0,00	0,00	
20.605.1031.1183	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	157.500,00	0,00	0,00	
20.605.1031.1188	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	157.500,00	0,00	0,00	
20.605.1031.1189	CONSTRUÇÃO DE AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	105.000,00	0,00	0,00	
20.605.1031.1190	CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DAS FRUTAS	105.000,00	0,00	0,00	
20.605.1031.1192	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PUB. MUNICIPAL	31.500,00	0,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	210.000,00	0,00	0,00	
20.608.1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	210.000,00	0,00	0,00	
20.608.1024.1194	CONST.E AMP.DE PASSAG.MOLHADAS, PONTES E BUEIRAS	52.500,00	0,00	0,00	
20.608.1024.1195	AMP.E REFORMA DO CENTRO INTEG.APOIO À AG.FAMILIAR	52.500,00	0,00	0,00	
20.608.1024.1197	IMPLANT.SISTEMAS DE ABAST.DE AGUA EM COMUN.RURAIS	105.000,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	31.500,00	49.777,87	0,00	81.277,87
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	31.500,00	49.777,87	0,00	
26.782.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	0,00	49.777,87	0,00	
26.782.1017.2241	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABRIGOS RODOVIARIOS	0,00	49.777,87	0,00	
26.782.1032	ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	31.500,00	0,00	0,00	
26.782.1032.1196	AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	31.500,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	52.500,00	0,00	0,00	
27.812.1013	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	52.500,00	0,00	0,00	
27.812.1013.1216	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA DE ALHANDRA	52.500,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					4.971.730,85

ESTADO DA PARAÍBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2019

02.0000-EXECUTIVO

02.024-SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$			
Codigo	,	Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.500,00	5.956.130,00	0,00	6.071.630,0
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	94.500,00	1.781.985,35	0,00	
08.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	94.500,00	1.781.985,35	0,00	
08.122.2021.1250	AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ SEMAS	10.500,00	0,00	0,00	
08.122.2021.1252	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL	84.000,00	0,00	0,00	
08.122.2021.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS	0,00	50.400,00	0,00	
08.122.2021.2249	MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO	0,00	1.563.056,15	0,00	
08.122.2021.2252	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF	0,00	168.529,20	0,00	
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.800,00	0,00	
08.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	16.800,00	0,00	
08.128.2021.2297	CAPACIT. APERFEIÇ. SERVIDORES DA SEC. AÇÃO SOCIAL	0,00	16.800,00	0,00	
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	8.400,00	0,00	
08.241.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS	0,00	8.400,00	0,00	
08.241.1036.2255	MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	8.400,00	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	21.000,00	1.745.494,70	0,00	
08.243.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS	21.000,00	284.119,50	0,00	
08.243.1036.1251	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA P/PROJ.SOCIAIS DA SEMAS	21.000,00	0.00	0,00	
08.243.1036.2175	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	141.750,00	0,00	
08.243.1036.2254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	133.969,50	0,00	
08.243.1036.2256	MANUT.ATIV.CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0.00	8,400,00	0.00	
08.243.1037	PROGRAMA MAIS RENDA	0.00	1.461.375,20	0.00	
08.243.1037.2258	PROGRAMA MAIS RENDA	0,00	1.461.375,20	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.382.449,95	0,00	
08.244.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS	0,00	909.122,55	0,00	
08.244.1036.2108	MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0.00	321.615,00	0.00	
08.244.1036.2109	CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL	0,00	52.500,00	0,00	
08.244.1036.2250	MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	234.820,95	0,00	
08.244.1036.2251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	291.366,60	0,00	
08.244.1036.2253	MANUT.DAS ATIV,DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL	0,00	8.820,00	0,00	
08.244.1038	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	1.473.327,40	0,00	
08.244.1038.2096	CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.200.327,40	0,00	
08.244.1038.2102	DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	21.000,00	0,00	
08.244.1038.2103	DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS	0,00	252.000,00	0,00	
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	21.000,00	0,00	
08.422.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	21.000,00	0,00	
08.422.2021.2257	MANTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	21.000,00	0,00	
16	HABITAÇÃO DI CEISTE DOS CONSELETOS	372.750,00	0.00	0,00	372,750.
16.481	HABITAÇÃO HABITAÇÃO RURAL	189.000,00	0.00	0,00	372.730,
16.481.1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS	189.000,00	0.00	0,00	
16.481.1015.1245	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	84.000,00	0.00	0,00	
16.481.1015.1246	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	105.000,00	0,00	0,00	
16.481.1015.1246	HABITACAO URBANA	183.750,00	0,00	0,00	
16.482.1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS	183.750,00	0,00	0,00	
			-,		
16.482.1015.1248	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	78.750,00	0,00	0,00	
16.482.1015.1249	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	105.000,00	0,00	0,00	C 441 200
Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARA	,				6.444.380,

ESTADO DA PARAÍBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2019

02.0000-EXECUTIVO

02.099-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição	VALOR R\$			
Codigo	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	236.192,90	0,00	236.192,90
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	236.192,90	0,00	
99.999.1030	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	236.192,90	0,00	
99.999.1030.2158	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	236.192,90	0,00	

Total do Órgão R\$

ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO) ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO EXERCÍCIO:2019 VALOR R\$ Código Descrição Seguridade Especial LEGISLATIVA 3.445.000.0 55.000.00 3.500.000.0 3.445.000,0 01.031 ACAO LEGISLATIVA 0,0 55.000,00 01.031.0001 55.000,00 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.0 01.031.2001 PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA CÂMARA MUNICIPAL 3.445.000,0 0,0 0,00 04 ADMINISTRAÇÃO 16,447,409,0 0.00 0.00 16,447,409,0 DEFESA DO INTERESSE PUBLI, NO PROCESSO JUDICIARIO 04.062 482,796,3 0.00 0.00 04.062.2021 PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO 482,796,3 0.0 0.00 04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 23.100.0 0.0 0.00 04.121.2009 PROGRAMA DE GESTÃO DO PLAN. ESTRATÉGICO MUNICIPAI 23 100 0 0.00 0.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.552.527.7 0.0 0,0 04.122 11.552.527,7 04.122.2021 PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO 0,00 0,0 04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 3.253.046,1 0,00 0,00 04.123.2021 PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO 3.253.046,1 0,00 0,00 04.124 CONTROLE INTERNO 311.313.4 0.0 0.00 04.124.2021 PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO 311.313,4 0,0 0,00 04.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 448 506 4 0.00 0.00 TRANSITO SINALIZADO E NORMATIZADO 04.125.1034 16.800,0 0,0 0,00 04.125.2021 PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO 431,706,4 0.0 0.00 04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 196.350.0 0.00 0.00 04 128 2021 PROGR DE APOIO ADMIN E OPERAC DO PODER EXECUTIVO 196 350 0 0.00 0.00 04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 179.769.0 0.0 0.00 04.131.2021 PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO 179,769,0 0.0 0,0 6.071.630,0 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,0 6.071.630,0 0,00 08.122 ADMINISTRACAO GERAI 0,0 1.876.485,33 0,0 08.122.2021 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 08.128 0,0 16.800,0 0,00 PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 16.800,0 08.128.2021 08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 8.400,0 0,00 PROGRAMA DE PROTECÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS 08.241.1036 0.00 8,400,0 0.00 08.243 ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC. 0.00 1.766.494.70 0.00 08.243.1036 PROGRAMA DE PROTECÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS 0.00 305,119,50 0.00 08.243.1037 PROGRAMA MAIS RENDA 0.00 1.461.375.20 0.00 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0.0 2 382 449 9 0.00 08.244.1036 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS 0,0 909.122,5 0.00 08.244.1038 PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 0,0 1.473.327,4 0,0 08.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,0 21.000,0 0,00 08.422.2021 PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO 0,0 0,00 5.695.000,0 09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,0 5.695.000,0 0,00 09.272.1001 PROGRAMA APOSENTADO ATIVO 0.00 5.060.000.0 0.00 09.272.2021 PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO 0,00 635.000,0 0,00 10 SAÚDE 0.00 19.278.901.93 0.00 19,278,901,9 10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0.00 31.500.0 0.00 10 128 2021 PROGR DE APOIO ADMIN E OPERAC DO PODER EXECUTIVO 0.00 31 500 0 0.00 10.301 ATENCAO BASICA 0.00 13.653.738.39 0.00 10.301.1026 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE 0,0 1.412.325.0 0.0 PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE 10.301.2020 0,0 4.681.083,1 0,00 10.301.3004 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 0,0 7.560.330,20 0,00 10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAI 10.302.102 PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE 10.302.1026 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE 1.125.900,0 0,0 10.302.1042 PROGRAMA SAUDE ITINERANTE 0,00 161.000,0 0,00 ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO) ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNCÃO, SUBFUNCÃO, PROGRAMA E ACÃO EXERCÍCIO:2019 VALOR R\$ Código Descrição Fiscal Total Seguridade Especial 10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 404,770,0 0,00 10.303.1026 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE 112.500,0 0,0 0,00 10.303.3004 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 0,0 0,00 10.304 VIGILANCIA SANITARIA 124.293,5 0,00 10.304.1028 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE 0,0 124.293,5 0,00 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 178.983.0 0.0 0.00 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE 178.983,0 10.305.1028 0,00 0,00 23,398,049,8 12 EDUCAÇÃO 23.194.049.8 204.000.0 0.00 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 399.000.0 0.00 0.00 12 122 2021 PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO 399 000 0 0.00 0.00 12.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 88.200.0 0.0 0.00 12.128.1039 PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS 88,200,0 0.0 0,00 12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 551.250,0 0,0 0,0 12.306.1007 PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER 551.250,0 0,00 0,0 12.361 12.361.1006 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA 0,00 0,00 12.361.1008 PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 204.000,0 0,0 12.361.1039 PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS 20.045.899,8 0,0 0,00 12.364 ENSINO SUPERIOR 100,000,0 0.00 0.00 12.364.1008 PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 100.000.0 0.00 0.00 12.365 EDUCACAO INFANTIL 796,824,99 0.0 0.00 12.365.1006 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA 415.150.00 0.0 0.00 12 365 1039 PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS 297 674 9 0.00 0.00 12.365.1040 PROGRAMA BRINCANDO TAMBEM SE APRENDE 0.0 84.000,0 0,00

236.192.90

12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	110.250,00	0,00	0,00	
12.366.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	110.250,00	0,00	0,00	
13	CULTURA	1.959.787,20	0,00	0,00	1.959.787,20
13.334	FOMENTO AO TRABALHO	94.500,00	0,00	0,00	
13.334.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	94.500,00	0,00	0,00	
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	157.500,00	0,00	0,00	
13.391.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	157.500,00	0,00	0,00	
13.392	DIFUSAO CULTURAL	628.912,20	0,00	0,00	
13.392.1010	PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE	248.850,00	0,00	0,00	
13.392.1033 13.695	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO TURISMO	380.062,20 1.078.875,00	0,00	0,00	
13.695.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	1.078.875,00	0,00	0,00	
15	URBANISMO	7.125.882,36	0,00	0.00	7.125.882,36
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.465.462,36	0,00	0,00	
15.451.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	225.000,00	0,00	0,00	
15.451.1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO	567.000,00	0,00	0,00	
	URBANISTICA			Ť	
15.451.1035	PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS	231.000,00	0,00	0,00	
15.451.2021 15.452	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO SERVICOS URBANOS	1.442.462,36	0,00	0,00	
15.452.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	4.555.420,00 66.000,00	0,00	0,00	
	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	
15.452.1020	URBANISTICA REVITALIZAÇÃO MODERAZÃO	464.571,00	0,00	0,00	
15.452.1021	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	2.207.609,00	0,00	0,00	
15.452.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	1.817.240,00	0,00	0,00	
15.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	105.000,00	0,00	0,00	
15.782.1035	PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS	105.000,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	372.750,00	0,00	0,00	372.750,00
16.481	HABITACAO RURAL	189.000,00	0,00	0,00	
16.481.1015 ESTADO DA PARAÍ	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS	189.000,00	0,00	0,00	
02-ALHANDRA (PO					
	RGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO				
EXERCÍCIO:2019	NOTO E I CINÇAO, BOBI CINÇAO, I ROGREMIA E AÇÃO				
			VALO	R R\$	
Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Especial	Total
16.482	HABITACAO URBANA	183.750,00	0,00	0,00	
16.482.1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS	183.750,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO				
	SANEAMENTO	291.440,62	0,00	0,00	291.440,62
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	291.440,62	0,00	0,00	291.440,62
17.512 17.512.1019	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA	291.440,62 291.440,62	0,00	0,00	
17.512 17.512.1019 18	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL	291.440,62 291.440,62 970.509,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
17.512 17.512.1019 18 18.128	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541 18.541.1022	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS	291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48 228.637,50	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	
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	291.440,62 291.440,62 970,509,48 6.300,00 449,709,48 228.637,50 221.071,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.541.2021	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR. DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48 228.637,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.541.2021 18.542	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL	291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,41
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.541.2021 18.542 18.542.1022	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS	291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,41
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.541.2021 18.542.1022 20 20.122 20.122.2021	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 449.709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 514.500,00 3.500.615,00 1.256.236,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	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	970.509,41
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.541.2021 18.542.1022 20 20 20,122 20,122 20,605	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO	291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48 228.637,50 221.071,98 514,500,00 514,500,00 1.256,236,90 1.256,236,90 821,254,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	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	970.509,41
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.541.2021 18.542.1022 20 20.122 20.122 20.122.2021 20.605 20.605.1031	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO	291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449,709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 514.500,00 1.256.236,90 1.256.236,90 821.254,05 821.254,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,41
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.542.1022 20 20.122 20.122.2021 20.605 20.605.1031 20.608	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 514.500,00 1.256.236,90 821.254,05 821.254,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,48
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.541.2021 18.542.1022 20 20.122 20.122.2021 20.605 20.605.1031 20.608 20.608.1024	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 3.500,615,00 1.256.236,90 1.256.236,90 821.254,05 821.254,05 1.317.624,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,48
17.512 17.512.1019 18 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.541.2021 18.542.1022 20.20.122 20.122.2021 20.605 20.605 20.608.1024 20.609	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR DEFESA AGROPECUÁRIA	291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 3.500.615,00 1.256.236,90 1.256.236,90 821.254,05 821.254,05 1.317.624,05 1.317.624,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,48
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.542.1022 18.542.1022 20 20.122 20.122.2021 20.605 20.605.1031 20.608 20.608 20.609 20.609 20.609	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR DEFESA AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 514.500,00 1.256.236,90 1.256.236,90 821.254,05 821.254,05 1.317.624,05 1.317.624,05 105.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,48 3.500.615,00
17.512 17.512.1019 18 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.541.2021 18.542.1022 20.202 20.122 20.122 20.122.2021 20.605 20.608 20.608 20.608 20.609 20.609 20.609 20.609.1024 26	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR DEFESA AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR TRANSPORTE	291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 514.500,00 1.256.236,90 821.254,05 821.254,05 1.317.624,05 1.317.624,05 105.500,00 105.500,00 355.277,87	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,48 3.500.615,00
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.542.1022 18.542.1022 20 20.122 20.122.2021 20.605 20.605.1031 20.608 20.608 20.609 20.609 20.609	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR DEFESA AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 514.500,00 1.256.236,90 1.256.236,90 821.254,05 821.254,05 1.317.624,05 1.317.624,05 105.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,41 3.500.615,00
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.542.1022 20 20.122 20.122 20.122 20.122 20.605 20.605 20.608.1024 20.609 20.609 20.609 20.609	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR DEFESA AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIARIO	291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449,709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 3.500.615,00 1.256.236,90 1.256.236,90 821.254,05 821.254,05 1.317.624,05 1.317.624,05 1.05.500,00 3550,00 105.500,00 355.277,87	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,41 3.500.615,00
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.542.1022 20 20.122 20.122 20.122.2021 20.605 20.605.1031 20.608 20.608.1024 20.609 20.609 20.609 20.607 20.609 20.	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR DEFESA AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIARIO PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	291.440,62 291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 514.500,00 1.256.236,90 1.256.236,90 821.254,05 821.254,05 1.317.624,05 1.317.624,05 1.05.500,00 355.277,87 355.277,87	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,41 3.500.615,00 3.55277,8°
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.542.1022 20 20.122 20.122 20.122.2021 20.605 20.605.1031 20.608 20.609 20.609 20.609 20.609 20.609 20.608 20.609 20.609 20.608 20.609	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR DEFESA AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIARIO PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	291.440,62 291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 3.500.615,00 1.256.236,90 821.254,05 821.254,05 1.317.624,05 1.317.624,05 1.05.500,00 355.277,87 355.277,87	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,41 3.500.615,00 3.55277,8°
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.542.1022 18.542.1022 20.122 20.122 20.122.2021 20.605 20.605 20.608 20.608 20.609.1024 26.609 20.609.1024 26.782 26.782.1017 26.782.1032 27 27.812 27.812.1013	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR DEFESA AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIARIO PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 514.500,00 1.256.236,90 821.254,05 821.254,05 1.317.624,05 1.317.624,05 1.355.277,87 355.277,87 49.777,87 305.500,00 914.512,20 914.512,20 809.512,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,41 3.500.615,00 3.55277,8°
17.512 17.512.1019 18 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.541.2021 18.542 18.542.1022 20 20.122 20.122 20.122.2021 20.605 20.605.1031 20.608 20.608.1024 20.609 20.609.1024 26 26.782 26.782.1017 26.782.1032 27 27.812 27.812.1013 27.812.1014	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR DEFESA AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIARIO PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS PROGRAMA DE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO	291.440,62 291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449,709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 3.500.615,00 1.256.236,90 1.256.236,90 821.254,05 1.317.624,05 1.317.624,05 1.317.624,05 1.355.207,87 49.777,87 305.500,00 914.512,20 914.512,20 809.512,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,41 3.500.615,00 3.555.277,81 914.512,20
17.512 17.512.1019 18 18.128.2021 18.542 18.541.1022 18.542.1022 20 20.122 20.122 20.122.2021 20.605 20.605.1031 20.608 20.608.1024 20.609 20.609.1024 26 26.782 26.782.1017 26.782.1032 27 27.812 27.812 27.812.1014 28	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR DEFESA AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIARIO PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPALS ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA DE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO ENCARGOS ESPECIAIS	291.440,62 291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449,709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 3.500.615,00 1.256.236,90 1.256.236,90 821.254,05 821.254,05 1.317.624,05 1.317.624,05 1.317.624,05 1.35500,00 355.277,87 355.277,87 49.777,87 305.500,00 914.512,20 914.512,20 809.512,20 105.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,4: 3.500.615,00 3.555.277,8 914.512,20
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.542.1022 20 20.122 20.122 20.122.2021 20.605 20.605.1031 20.608 20.608.1024 20.609 20.609 20.605.1031 20.609 20.608.1024 20.782 20.782.1017 20.782.1032 27 27.812 27.812 27.812.1013 27.812.1014 28 28.846	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR DEFESA AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIARIO PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS PROGRAMA BE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO ENCARGOS ESPECIAIS	291.440,62 291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 3.500,615,00 1.256.236,90 1.256.236,90 821.254,05 821.254,05 1.317.624,05 1.317.624,05 1.317.624,05 1.355,00,00 355.277,87 355.277,87 49.777,87 305.500,00 914.512,20 914.512,20 809.512,20 105.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,4: 3.500.615,00 3.555.277,8 914.512,20
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.542.1022 20 20.122 20.122 20.122.2021 20.605 20.605.1031 20.608 20.608.1024 20.609 20.609.1024 26 26.782 26.782.1017 26.782.1032 27 27.812 27.812 27.812.1013 27.812.1014 28 28.846 28.846.0001	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR DEFESA AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIARIO PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAL DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS PROGRAMA DE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	291.440,62 291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 3.500.615,00 1.256.236,90 821.254,05 821.254,05 821.254,05 1.317.624,05 1.317.624,05 1.35.277,87 355.277,87 355.277,87 305.500,00 914.512,20 914.512,20 914.512,20 809.512,20 1.00,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,41 3.500.615,00 3.500.615,00 355.277,8' 914.512,20 1.490.820,90
17.512 17.512.1019 18 18.128 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.542.1022 18.542.1022 20 20.122 20.122.2021 20.605 20.605.1031 20.608 20.608.1024 20.609 20.609.1024 26 26.782 26.782.1017 26.782.1032 27 27.812 27.812.1013 27.812.1014 28 28.846 28.846.0001	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR DEFESA AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIARIO PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS PROGRAMA DE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS OPERAÇÕES ESPECIAIS	291.440,62 291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 514.500,00 1.256.236,90 821.254,05 821.254,05 1.317.624,05 1.317.624,05 105.500,00 355.277,87 355.277,87 395.277,87 49.777,87 49.777,87 914.512,20 809.512,20 105.000,00 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,41 3.500.615,00 3.500.615,00 355.277,8' 914.512,20 1.490.820,90
17.512 17.512.1019 18 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.541.2021 18.542.1022 20.20.122 20.122.2021 20.605 20.605.1031 20.608 20.608.1024 20.609.1024 26 26.782.2031 27 27.812.1013 27.812.1014 28 28.846 28.846 28.846 99.997	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR DEFESA AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIARIO PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPALS ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS PROGRAMA DE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS OPERAÇÕES ESPECIAIS OPERAÇÕES ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.440,62 291.440,62 291.440,62 970,509,48 6,300,00 6,300,00 449,709,48 228,637,50 221.071,98 514,500,00 514,500,00 1.256,236,90 821,254,05 821,254,05 1.317,624,05 1.317,624,05 1.317,624,05 20,777,87 355,277,87 49,777,87 355,277,87 49,777,87 49,777,87 305,500,00 914,512,20 914,512,20 809,512,20 105,000,00 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,41 3.500.615,00 3.500.615,00 355.277,8' 914.512,20 1.490.820,90
17.512 17.512.1019 18 18.128.2021 18.541 18.542.1022 18.542.1022 20 20.122.2021 20.605 20.605.1031 20.608 20.608.1024 20.609 20.69.1024 26 26.782 26.782.1017 26.782.1032 27 27.812 27.812 27.812.1014 28 28.846 28.846.0001 99 99.997	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR DEFESA AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIARIO PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS PROGRAMA DE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO ENCARGOS ESPECIAIS OPERAÇÕES ESPECIAIS OPERAÇÕES ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.440,62 291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449,709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 3.500.615,00 1.256,236,90 821.254,05 821.254,05 1.317.624,05 1.317.624,05 1.355,207,87 49.777,87 305,5277,87 49.777,87 305,520,00 914.512,20 914.512,20 809.512,20 105.00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.732,86 568.539,96 568.539,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	970.509,41 3.500.615,00 3.500.615,00 355.277,8' 914.512,20 1.490.820,90
17.512 17.512.1019 18 18.128.2021 18.541 18.541.1022 18.541.2021 18.542.1022 20.20.122 20.122.2021 20.605 20.605.1031 20.608 20.608.1024 20.609.1024 26 26.782.2031 27 27.812.1013 27.812.1014 28 28.846 28.846 28.846 99.997	SANEAMENTO BASICO URBANO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA GESTÃO AMBIENTAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO COTROLE AMBIENTAL PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO ABASTECIMENTO PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR DEFESA AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIARIO PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPALS ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS PROGRAMA DE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS OPERAÇÕES ESPECIAIS OPERAÇÕES ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.440,62 291.440,62 291.440,62 970.509,48 6.300,00 6.300,00 449.709,48 228.637,50 221.071,98 514.500,00 514.500,00 1.256.236,90 821.254,05 821.254,05 1.317.624,05 1.317.624,05 1.355.277,87 355.277,87 49.777,87 355.277,87 49.777,87 305.500,00 914.512,20 914.512,20 809.512,20 105.000,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	291.440,62 970.509,48 3.500.615,00 3.500.615,00 355.277,83 914.512,20 1.490.820,90 804.732,80

ESTADO DA PARAÍBA	
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)	
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO	
EXERCÍCIO:2019	
Descrição do Orgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Órgão: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA	
Função: 01 LEGISLATIVA	3.500.000,00
Total do Órgão R\$	3.500.000,00
Órgão: 02001 GABINETE DO PREFEITO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.484.825,00
Total do Órgão R\$	1.484.825,00
Órgão: 02002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	5.119.640,00

	•
Total do Órgão R\$	5.119.640,00
Órgão: 02003 SECRETARIA DE FINANCAS	2 102 571 10
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.192.571,10 1.356.820,90
Total do Órgão R\$	4.549.392,00
Órgão: 02004 SECRETARIA DE AGRICULTURA	4.547.572,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	18.900,00
Função: 20 AGRICULTURA	2.545.025,00
Função: 26 TRANSPORTE	274.000,00
Total do Órgão R\$	2.837.925,00
Órgão: 02005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	33.075,00
Função: 12 EDUCAÇÃO	23.398.049,84
Função: 13 CULTURA	406.350,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER	201.075,00
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	71.000,00
Total do Órgão R\$	24.109.549,84
Órgão: 02007 SECRETARIA DE SAÚDE	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
Função: 10 SAÚDE	19.278.901,95
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	63.000,00
Total do Órgão R\$	19.381.901,95
Órgão: 02010 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	17,5011701775
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.695.000,00
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	568.539,96
Total do Órgão R\$	6.263.539,96
Órgão: 02012 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0.203.337,70
Funcão: 04 ADMINISTRAÇÃO	10.500,00
Função: 15 URBANISMO	4.733.170,00
Função: 20 AGRICULTURA	189.090,00
Total do Órgão R\$	4.932.760,00
Órgão: 02013 SECRETARIA DE TRANSPORTES	4.932.700,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.345.035,45
Total do Órgão R\$	1.345.035,45
ESTADO DA PARAÍBA	1.545.055,45
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)	
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO	
EXERCÍCIO:2019	
Descrição do Orgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Órgão: 02014 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN	Despesa Empermada Valor No
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	459.006,45
Total do Órgão R\$	459.006,45
Órgão: 02017 PROCURADORIA JURIDICA	457,000,43
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	493.296,30
Total do Órgão R\$	493.296.30
Órgão: 02018 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	473.270,30
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	321.813,45
Total do Órgão R\$	321.813,45
Órgão: 02019 SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA	521015,15
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	652.998,15
Total do Órgão R\$	652.998,15
Órgão: 02020 SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.150.975,35
Total do Órgão R\$	1.150.975,35
Órgão: 02021 SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	11200710300
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.167.972,75
Função: 13 CULTURA	1.122.937,20
Função: 27 DESPORTO E LAZER	660.937,20
Total do Órgão R\$	2.951.847.15
Órgão: 02022 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.731.041,13
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL	970.509,48
Total do Órgão R\$	970.509,48
Órgão: 02023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1 770.305,40
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	956,800,00
Função: 13 CULTURA	430.500,00
Função: 15 URBANISMO	2.392.712,36
Função: 17 SANEAMENTO	2.592.712,30
Função: 20 AGRICULTURA	766.500,00
Função: 20 AGRICULTURA Função: 26 TRANSPORTE	81.277,87
Função: 27 DESPORTO E LAZER	52.500,00
Total do Órgão R\$	4.971.730,85
Órgão: 02024 SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO	4.9/1./30,83
Orgao: 02024 SEC. DE AÇAO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.071.630,00
Função: 16 HABITAÇÃO	6.0/1.630,00 372.750,00
	5/2./50,00 6.444.380,00
Total do Orgão RS	0.444.380,00
Total do Órgão R\$ Órgão: 00000 PESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Órgão: 02099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	227.103.00
Órgão: 02099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.192,90
Órgão: 02099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total do Órgão R\$	236.192,90 236.192,90
Órgão: 02099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA	
Órgão: 02099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)	
Órgão: 02099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO) ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO	
Órgão: 02099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO) ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO EXERCÍCIO: 2019	236.192,90
Órgão: 02099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total do Órgão R\$ ESTADO DA PARAÍBA 02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO) ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO	

ESTADO DA PARAÍBA	
02-ALHANDRA (PODER EXECU'	TVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR Ó	RGÃO (P,A)

STATE STAT	EXERCÍCI	O:2019				
STATES CAMMAN MANNERSON, DELINORARY 2.000,000	Código	Descrição	B : .			m . 1
2000 CAMPATER DE AGRICONOMINA 200 1.444,4500 200	01 001	CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA	,			
SECTION SECTION ASSOCIATION SECTION SE				,		1.484.825,0
2006.00 STORP PART OF AMERICA THE ACT						5.119.640,0
BLOOD SECURITARION BEATURES \$2,100,200.00 \$1,0			,		,	, .
SOUTH STATE OF SAME \$1,000					,	
SECRETARIA DE SENTIFICA DE SENTIFICA DE SECRETARIA DE SENTIFICA DE SECRETARIA DE SENTIFICA DE SECRETARIA DE SENTIFICA DE SECRETARIA DE SECRE		· ·		,	,	19.381.901,9
SCHEFF AND REPRESENTED BY TRANSPORT SOFTEAM DOCUMENT DOCUMEN				,		6.263.539,9
STATEST PROPERTY PROPERTY AND PERSONNEL STATES STAT		,		,	,	
1997 PRINCE ARGINE A STRONG 1.00					,	
20200 SIGNIFICATION OF MARCH REDINDEDA \$4,000.000 \$1,000.000					,	493.296,30
SIGNED AND DESCRIPTION OF STREET AS A PROPERTY OF ST					,	321.813,4
SECMINISTIC FERRORIST 1.275 CH 1.00 2.275 CH 1.00 2.275 CH 1.00 2.275 CH 1.00 2.275 CH						
SCREETARIA DE VERO AMBENTE						
SEC DE ANGE OS SCREET, CENDANNE E INSTITUCÇÃO 1882-2009 159-101-100 160 201-102-100 160 20						
				,	,	4.971.730,8
Total Bit		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,	
International Content (1987)	_	RESERVA DE CONTINGENCIA		,	,	
ARENTO COSSULDADO FOR RENÇADIPA		DA PARAÍBA	10.071.875,00	17.737.023,36	1.545.820,70	72.177.317,2
EXERCICO 2019	02-ALHAN	DRA (PODER EXECUTIVO)				
College						
Code	EXERCICIO		T	VALO	R R\$	
IL EMBIATIVA	Código	Descrição	Projeto			Total
SECONDO 15.500.00 15.500	01			3.145.000,00		3.500.000,0
DECEMBER OF STATE 150,000,000 5,545,000,000 10,275,000,000 10,275,000,000 10,275,000,000 11,000		•		,	,	16.447.409,0
SALDEE				,		
EDECAÇÃO 1.063.500.00 21.743.593.6 0.0 22.380.098.5 CUERDA				,		
13 REANISAGO						23.398.049,84
IARITACAO		CULTURA	777.000,00	1.182.787,20	0,00	1.959.787,20
17 SANEAMENTO 210,000,00 81,440,05 0.00 291,440,05 18 GERTA OMINIENTAL 577,550,00 32,000,440 0.00 33,000,150 20 RANNONTE 221,000,00 2027,151,05 0.00 33,000,150 21 RANNONTE 221,000,00 2027,151,05 0.00 33,000,150 22 RESERVA DE CONTINCÈNCIA 233,500,00 61,101,28 0.00 91,451,23 23 RESERVA DE CONTINCÈNCIA 0.00 0.00 1,400,000 1,400,000 1,400,000 20 RESERVA DE CONTINCÈNCIA 0.00 0.00 1,400,000 1,400,000 1,400,000 20 RESERVA DE CONTINCÈNCIA 0.00 0.00 1,500,000 1,500,000 1,500,000 20 RESERVA DE CONTINCÈNCIA 0.00 0.00 1,500,000 1,500,	_				,	7.125.882,3
Secretary 18		,		,	,	
26 TRANSPORTE 221,500.00 13377.87 0.00 3592.17.87 7 DISPORTO E LAZIR 233,500.00 13677.78 0.00 3592.17.27 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0.00 0.00 1,408.20.09 0.00 1,408.20.09 1,408.20.09 0.00 1,408.20.09 0.00 804.72.26 0.00 1,408.20.09 0.00 1,408.20.09 0.00 1,408.20.09 0.00 1,408.20.09 0.00 1,408.20.09 0.00 0.00 1,408.20.09 0.00 0.00 1,408.20.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,177.31.92 0.00 0.00 1,408.20.09 0.00 2,177.31.92 0.00 2,177.31.92 0.00 0.00 2,177.31.92 0.00 0.00 2,177.31.92 0.00 0.00 2,177.31.92 0.00 0.00 2,177.31.92 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 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>970.509,4</td>						970.509,4
		AGRICULTURA		2.027.015,00	0,00	3.500.615,0
RECARGOS ISPECIAIS						355.277,8
ESTADO DA PARAÍBA CAPALHANDRA MODRE EXECUTIVO) ANEXO - CONSOLIDADO POR SUBPLINÇÃO (P.A.) EXERCÍCIO 2019				,		804.732,8
DEALHANDER OF PORT SURFUNÇÃO (P.A.)			10.691.875,00	79.939.623,38	1.545.820,90	92.177.319,2
ANEXO CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P.A)						
Descrição Descrição Descrição Descrição Projeto Alcidade Especial Total						
Project						
ACAO LEGISLATIVA 300.00.00 3.15.000.00 5.5000.00 3.200.00.00 3.200.00.00 3.200.00.00 3.200.00.00 3.200.00.00 3.2	Código	Descrição		VALO	D D¢	
DEFESA DO INTERESSE PUBLI NO PROCESSO JUDICIARIO \$23,000 477,363,30 0.00 482,796,30	021					
123 ADMINISTRACAO GERAL		-		Atividade	Especial	
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	121	ACAO LEGISLATIVA	300.000,00	Atividade 3.145.000,00	Especial 55.000,00	3.500.000,0
124 CONTROLE INTERNO		ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	300.000,00 5.250,00	Atividade 3.145.000,00 477.546,30	Especial 55.000,00 0,00	3.500.000,0 482.796,3
125	122	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720.975,00	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,30 23.100,00 15.084.249,9:
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 52.500,00 286.650,00 0.00 339.150,00 131 COMUNICACAO SOCIAL 0.00 179.769,00 0.00 179.769,00	122 123	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720.975,00 8.400,00	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,30 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,10
ASSISTENCIA AO IDOSO	122 123 124	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720.975,00 8.400,00 10.500,00	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,30 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,10 311.313,4:
ASSISTA CRIANCA E AO ADOLESC. 21.000.00	122 123 124 125	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.500,00	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,31 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,10 311.313,4: 448.506,4:
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0.00 2.382.449.95 0.00 2.382.449.95 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 150.000,00 5.545.000,00 0.00 5.695.000,00 301 ATENCAO BASICA 735.500,00 12.918.238,39 0.00 13.653.738,33 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.071.000,00 3.814.017,00 0.00 4.885.617,00 303 SUPORTE PROFILLATICO E TERAPEUTICO 10.500,00 394.270,00 0.00 404.770,00 304 VIGILANCIA SANITARIA 0.00 124.293.56 0.00 124.293.56 305 VIGILANCIA SANITARIA 0.00 178.983.00 0.00 178.983.00 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0.00 551.250.00 0.00 551.250.00 331 FOMENTO AO TRABALHO 99.500.00 0.00 0.00 94.500.00 361 ENSINO SUPERIOR 0.00 100.000,00 0.00 190.00 364 ENSINO SUPERIOR 0.00 100.000,00 0.00 100.00	122 123 124 125 128 131	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.500,00 52.500,00 52.500,00	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,30 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,10 311.313,4: 448.506,4: 339.150,00 179.769,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 150,000,00 5.545,000,00 0,00 5.695,000,00 301 ATENCAO BASICA 735,500,00 12,918,238,39 0,00 13,653,738,39 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1,071,000,00 3,814,617,00 0,00 4,885,617,00 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 10,500,00 394,270,00 0,00 142,293,56 0,00 124,293,56 0,00 124,293,56 0,00 124,293,56 0,00 124,293,56 0,00 124,293,56 0,00 124,293,56 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 0,00	122 123 124 125 128 131 241	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.500,00 106.050,00 52.500,00 0,00	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,30 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,10 311.313,4: 448.506,4: 339.150,00 179.769,00 8.400,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	122 123 124 125 128 131 241 243	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720.975,00 8.400,00 10.500,00 52.500,00 0,00 0,00 21.000,00	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,30 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,10 311.313,4: 448.506,4: 339.150,00 179.769,00 8.400,00 1.766.494,70
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 10.500,00 394,270,00 0.00 404,770,00 304 VIGILANCIA SANITARIA 0.00 124,293,56 0.00 124,293,55 0.00 124,293,55 0.00 124,293,55 0.00 124,293,55 0.00 178,983,00 0.00 178,983,00 0.00 178,983,00 0.00 178,983,00 0.00 178,983,00 0.00 178,983,00 0.00 178,983,00 0.00 0.551,250,00 0.00 0.551,250,00 0.00 0.551,250,00 0.00 0.551,250,00 0.00 0.551,250,00 0.00 0.551,250,00 0.00 0.551,250,00 0.00 0.551,250,00 0.00 0.551,250,00 0.00	122 123 124 125 128 131 241 243 244	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.500,00 10.6050,00 52.500,00 0,00 0,00 21.000,00	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813.45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,31 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,11 311.313,4: 448.506,4: 339.150,00 179.769,00 8.400,00 1.766.494,70 2.382.449,9:
304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 124,293,55 0,00 124,293,55 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 178,983,00 0,00 178,983,00 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 551,250,00 0,00 551,250,00 334 FOMENTO AO TRABALHO 94,500,00 0,00 0,00 0,00 94,500,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL 989,000,00 20,363,524,85 0,00 21,352,524,85 364 ENSINO SUPERIOR 0,00 100,000,00 0,00 100,000,00 365 EDUCACAO INFANTIL 433,000,00 363,824,99 0,00 796,824,90 366 EDUCACAO INFANTIL 433,000,00 363,824,99 0,00 796,824,90 375,000	122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSISTA CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.6.050,00 52.500,00 0,00 21.000,00 150.000,00 735.500,00	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,30 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,10 311.313,4; 448.506,4: 339.150,00 179.769,00 8.400,00 1.766.494,70 2.382,4419,9; 5.695.000,00 13.653.738,3
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 178.983,00 0,00 178.983,00 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 551.250,00 0,00 551.250,00 334 FOMENTO AO TRABALHO 94.500,00 0.00 0.00 94.500,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL 989.000,00 20.363.524,85 0,00 21.352.524,85 364 ENSINO SUPERIOR 0,00 100.000,00 0.	122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.500,00 52.500,00 0,00 21.000,00 21.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39 3.814.617,00	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,30 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,10 311.313,4: 448.506,4: 339.150,00 179.769,00 8.400,00 1.766.494,70 2.382.449,9: 5.695.000,00 13,653.738,30 4.885.617,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 551.250,00 0,00 551.250,00 334 FOMENTO AO TRABALHO 94.500,00 0,00 0,00 94.500,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL 989.000,00 20.363.524,85 0,00 21.352.524,85 364 ENSINO SUPERIOR 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 363.824,99 0,00 796.824,93 365 EDUCACAO INFANTIL 433.000,00 363.824,99 0,00 796.824,93 366 EDUCACAO INFANTIL 433.000,00 363.824,99 0,00 796.824,93 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 110.250,00 0,10 110.250,00 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 157.500,00 0,00 0,00 157.500,00 392 DIFUSAO CULTURAL 367.500,00 261.412,20 0,00 628.912,242 20.00	122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302 303	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTA CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.6050,00 52.500,00 0,00 0,00 21.000,00 150.000,00 735.500,00 1.071.000,00 10.500,00	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39 3.814.617,00	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,30 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,10 311.313,4: 448.506,4: 339.150,00 179.769,00 8.400,00 1.766.494,70 2.382.449,9: 5.695.000,00 13.653.738,3; 4.885.617,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 989.000.00 20.363.524.85 0.00 21.352.524.85 364 ENSINO SUPERIOR 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 365 EDUCACAO INFANTIL 433.000,00 363.824,99 0,00 796.824,9 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 110.250,00 0,00 100.250,00 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 157.500,00 0,00 0,00 157.500,00 392 DIFUSAO CULTURAL 367.500,00 261.412,20 0,00 628.912,2 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 993.600,00 1.471.862,36 0,00 2.465.462,3 452 SERVICOS URBANOS 168.750,00 4.386.670,00 0,00 4.555.420,0 481 HABITACAO RURAL 189.000,00 0,00 189.000,0 482 HABITACAO RUBANA 183.750,00 0,00 0,00 183.750,00 512 <td< td=""><td>122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302 303 304</td><td>ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO VIGILANCIA SANITARIA</td><td>300.000,00 5.250,00 0,00 1.720.975,00 8.400,00 10.500,00 10.6050,00 52.500,00 0,00 21.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.071.000,00 10.500,00</td><td>Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39 3.814.617,000 124.293,56</td><td>Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</td><td>3.500.000,00 482.796,36 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,10 311.313,4: 448.506,4: 339.150,00 179.769,00 8.400,00 1.766.494,70 2.382.449,9: 5.695.000,00 13.653.738,36 4.885.617,00 404.770,00 124.293,56</td></td<>	122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302 303 304	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO VIGILANCIA SANITARIA	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720.975,00 8.400,00 10.500,00 10.6050,00 52.500,00 0,00 21.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.071.000,00 10.500,00	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39 3.814.617,000 124.293,56	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,36 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,10 311.313,4: 448.506,4: 339.150,00 179.769,00 8.400,00 1.766.494,70 2.382.449,9: 5.695.000,00 13.653.738,36 4.885.617,00 404.770,00 124.293,56
364 ENSINO SUPERIOR 0.00 100.000,00 0.00 100.000,00 365 EDUCACAO INFANTIL 433.000,00 363.824,99 0.00 796.824,99 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0.00 110.250,00 0.00 110.250,00 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 157.500,00 0.00 0.00 157.500,00 392 DIFUSAO CULTURAL 367.500,00 261.412,20 0.00 628.912,24 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0.00 21.000,00 0.00 21.000,00 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 993.600,00 1.471.862,36 0.00 2.465.462,3 452 SERVICOS URBANOS 168.750,00 4.386.670,00 0.00 4.555.420,0 481 HABITACAO RURAL 189.000,00 0.00 189.000,0 482 HABITACAO URBANA 183.750,00 0.00 0.00 183.750,00 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 210.000,00 81.440,62 0.00 291.440,6 541 <td< td=""><td>122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302 303 304 305 306</td><td>ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO VIGILANCIA SANITARIA</td><td>300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.500,00 52.500,00 0,00 21.000,00 21.000,00 150.000,00 1.071.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0</td><td>Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39 3.814.617,00 394.270,00 124.293,56 178.983,00 551.250,000</td><td>Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</td><td>3.500.000,00 482.796,30 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,10 311.313,4: 448.506,4: 339.150,00 179.769,00 8.400,00 1.766.494,77 2.382.449,9: 5.695.000,00 13.653.738,30 4.885.617,00 404.770,00 124.293,50</td></td<>	122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302 303 304 305 306	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO VIGILANCIA SANITARIA	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.500,00 52.500,00 0,00 21.000,00 21.000,00 150.000,00 1.071.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39 3.814.617,00 394.270,00 124.293,56 178.983,00 551.250,000	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,30 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,10 311.313,4: 448.506,4: 339.150,00 179.769,00 8.400,00 1.766.494,77 2.382.449,9: 5.695.000,00 13.653.738,30 4.885.617,00 404.770,00 124.293,50
365 EDUCACAO INFANTIL 433.000.00 363.824.99 0.00 796.824.99 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0.00 110.250.00 0.00 110.250.00 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 157.500.00 0.00 0.00 0.00 157.500.00 392 DIFUSAO CULTURAL 367.500.00 261.412.20 0.00 628.912.00 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0.00 21.000.00 0.00 21.000.00 455 10.00 4.0	122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302 303 304 305 306 334	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ALIMENTACAO E NUTRICAO FOMENTO AO TRABALHO	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.500,00 10.6.050,00 21.000,00 21.000,00 150.000,00 150.000,00 1.071.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39 3.814.617,00 394.270,00 124.293,56 178.983,00 551.250,00 0,00	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,30 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,10 311.313,4; 448.506,4: 339.150,00 179.769,00 8.400,00 1.766.494,70 2.382.4419,9; 5.695.000,00 13.653.738,30 4.885.617,00 404.770,00 124.293,50 178.983,00 551.250,00 94.500,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0.00 110.250,00 0,00 110.250,00 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 157.500,00 0,00 0.00 157.500,00 392 DIFUSAO CULTURAL 367.500,00 261.412,20 0,00 628.912,21 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 993.600,00 1.471.862,36 0,00 2.465.462,3 452 SERVICOS URBANOS 168.750,00 4.386.670,00 0,00 4.555.400,00 481 HABITACAO RURAL 189.000,00 0,00 0,00 189.000,00 482 HABITACAO URBANA 183.750,00 0,00 0,00 183.750,00 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 210.000,00 81.440,62 0,00 291.440,6 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 126.000,00 323.709,48 0,00 449.709,4 542 COTROLE AMBIENTAL 451.500,00 63.000,00 0,00 514.500,00	122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302 303 304 305 306 334 361	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTA CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ALIMENTACAO E NUTRICAO FOMENTO AO TRABALHO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.6.050,00 52.500,00 0,00 21.000,00 150.000,00 150.000,00 1.071.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39 3.814.617,00 394.270,00 124.293,56 178.983,00 551.250,00 0,00 20.363.524,85	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,3i 23.100,0i 15.084.249,9: 3.253.046,1i 311.313,4: 448.506,4: 339.150,0i 179.769,0i 8.400,0i 1.766.494,7i 2.382.449,9: 5.695.000,0i 13.653.738,3i 4.885.617,0i 404.770,0i 124.293,5i 178.983,0i 551.250,0i 94.500,0i 21.352.524,8:
392 DIFUSAO CULTURAL 367.500,00 261.412,20 0,00 628.912,21 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 993.600,00 1.471.862,36 0,00 2.465.462,34 452 SERVICOS URBANOS 168.750,00 4.386.670,00 0,00 4.555.420,00 481 HABITACAO RURAL 189.000,00 0,00 0,00 189.000,00 482 HABITACAO URBANA 183.750,00 0,00 0,00 183.750,00 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 210.000,00 81.440,62 0,00 291.440,62 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 126.000,00 323.709,48 0,00 449.709,4 542 COTROLE AMBIENTAL 451.500,00 63.000,00 0,00 514.500,00 605 ABASTECIMENTO 645.750,00 175.504,05 0,00 821.254,00	122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302 303 304 305 306 334 361 364	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSISTA CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTA CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA CA DE NUTRICAO FOMENTO AO TRABALHO ENSINO SUPERIOR	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720.975,00 8.4400,00 10.500,00 10.6050,00 21.000,00 21.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 10.000 150.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 94.500,00 989.000,00	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39 3.814.617,00 394.270,00 124.293,56 178.983,00 551.250,00 0,000 20.363.524,85	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,3i 23.100,0i 15.084.249,9: 3.253.046,1i 311.313,4: 448.506,4: 339.150,0i 179.769,0i 8.400,0i 1.766.494,7i 2.382.449,9: 5.695.000,0i 13.653.738,3i 4.885.617,0i 404.770,0i 124.293,5i 178.983,0i 551.250,0i 94.500,0i 21.352.524,8: 100.000,0i
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 21,000,00 0,00 21,000,00 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 993,600,00 1.471,862,36 0,00 2.465,462,31 452 SERVICOS URBANOS 168,750,00 4.386,670,00 0,00 4.555,420,00 481 HABITACAO RURAL 189,000,00 0,00 0,00 189,000,00 482 HABITACAO URBANA 183,750,00 0,00 0,00 183,750,00 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 210,000,00 81,440,62 0,00 291,440,6 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 126,000,00 323,799,48 0,00 449,709,4 542 COTROLE AMBIENTAL 451,500,00 63,000,00 0,00 514,500,00 605 ABASTECIMENTO 645,750,00 175,504,05 0,00 821,254,00	122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302 303 304 305 306 334 361 364	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ALIMENTACAO E NUTRICAO FOMENTO AO TRABALHO ENSINO SUPERIOR EDUCACAO INFANTIL	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.4400,00 10.6050,00 52.500,00 0,00 21.000,00 21.000,00 150.000,00 10.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39 3.814.617,00 394.270,00 124.293,56 178.983,00 551.250,00 0,00 20.363.524,85 100.000,00 363.824,99	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,3i 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,1i 311.313,4: 448.506,4: 339.150,00 179.769,00 8.400,00 1.766.494,7(2.382.449,9: 5.695.000,00 13.653.738,3; 4.885.617,00 404.770,00 124.293,5: 178.983,00 551.250,00 94.500,00 21.352.524,8: 100.000,00 796.824,9:
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 993.600,00 1.471.862,36 0,00 2.465.462,34 452 SERVICOS URBANOS 168.750,00 4.386.670,00 0,00 4.555.420,00 481 HABITACAO RURAL 189.000,00 0,00 0,00 189.000,00 482 HABITACAO URBANA 183.750,00 0,00 0,00 183.750,00 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 210.000,00 81.440,62 0,00 291.440,65 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 126.000,00 323.709,48 0,00 449.709,4 542 COTROLE AMBIENTAL 451.500,00 63.000,00 0,00 514.500,00 605 ABASTECIMENTO 645.750,00 175.504,05 0,00 821.254,00	122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302 303 304 305 306 334 361 365 366 391	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ALIMENTACAO E NUTRICAO FOMENTO AO TRABALHO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO SUPERIOR EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.500,00 10.6050,00 52.500,00 0,00 21.000,00 150.000,00 1.071.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39 3.814.617,00 394.270,00 124.293,56 178.983,00 0.00 20.363.524,85 100.000,00 363.824,99 110.250,00 0.00	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,30 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,10 311.313,4: 448.506,4: 339.150,00 179.769,00 8.400,00 1.766.494,70 2.382.449,9: 5.695.000,00 13.653.738,3: 4.885.617,00 404.770,00 124.293,5: 178.983,00 551.250,00 94.500,00 21.352.524,8: 100.000,00 796.824,9: 110.250,00 157.500,00
452 SERVICOS URBANOS 168.750,00 4.386.670,00 0,00 4.555.420,00 481 HABITACAO RURAL 189.000,00 0,00 0,00 189.000,00 482 HABITACAO URBANA 183.750,00 0,00 0,00 183.750,00 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 210.000,00 81.440,62 0,00 291.440,6 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 126.000,00 323.709,48 0,00 449.709,4 542 COTROLE AMBIENTAL 451.500,00 63.000,00 0,00 514.500,00 605 ABASTECIMENTO 645.750,00 175.504,05 0,00 821.254,00	122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302 303 304 305 306 334 361 365 366 391 392	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ALIMENTACAO E NUTRICAO FOMENTO AO TRABALHO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO SUPERIOR EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO DIFUSAO CULTURAL	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.500,00 10.6050,00 21.000,00 21.000,00 150.000,00 1.500,00 10.500,00	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39 3.814.617,00 394.270,00 124.293,56 178.983,00 551.250,00 0,00 20.363.524,85 100.000,00 363.824,99 110.250,00 0,00 261.412,20	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,30 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,10 311.313,4; 448.506,4: 339.150,00 179.769,00 8.400,00 1.766.494,70 2.382.449,9: 5.695.000,00 13.653.738,3: 4.885.617,00 404.770,00 124.293,50 178.983,00 551.250,00 94.500,00 21.352.524,8: 100.000,00 796.824,9: 110.250,00 157.500,00 628.912,20
481 HABITACAO RURAL 189.000,00 0,00 189.000,00 482 HABITACAO URBANA 183.750,00 0,00 0,00 183.750,00 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 210.000,00 81.440,62 0,00 291.440,6 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 126.000,00 323.709,48 0,00 449.709,4 542 COTROLE AMBIENTAL 451.500,00 63.000,00 0,00 514.500,00 605 ABASTECIMENTO 645.750,00 175.504,05 0,00 821.254,0:	122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302 303 304 305 306 334 361 364 365 366 391 392 422	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTA CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ALIMENTACAO E NUTRICAO FOMENTO AO TRABALHO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO SUPERIOR EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO DIFUSAO CULTURAL DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.6050,00 52.500,00 0,00 21.000,00 21.000,00 150.000,00 1.50.000,00 9.00 0,00 1.071.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238.39 3.814.617,00 394.270,00 124.293,56 178.983,00 551.250,00 0,00 20.363.524,85 100.000,00 363.824,99 110.250,00 0,00 261.412,20 21.000,00	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,30 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,10 311.313,4: 448.506,4: 339.150,00 179.769,00 8.400,00 1.766.494,70 2.382.449,9: 5.695.000,00 13.653.738,3: 4.885.617,00 404.770,00 124.293,5: 178.983,00 551.250,00 94.500,00 21.352.524,8: 100.000,00 796.824,9: 110.50,00 157.500,00 628.912,20 21.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 210.000,00 81.440,62 0,00 291.440,6 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 126.000,00 323.709,48 0,00 449.709,4 542 COTROLE AMBIENTAL 451.500,00 63.000,00 0,00 514.500,00 605 ABASTECIMENTO 645.750,00 175.504,05 0,00 821.254,0:	122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302 303 304 305 306 334 361 364 365 366 391 392 422 451	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSISTA CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTA CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA E PIDEMIOLOGICA ALIMENTACAO E NUTRICAO FOMENTO AO TRABALHO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO SUPERIOR EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO DIFUSAO CULTURAL DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.500,00 10.6050,00 52.500,00 0,00 21.000,00 150.000,00 150.000,00 10.500,00 10.500,00 40.00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39 3.814.617,00 394.270,00 124.293,56 178.983,00 551.250,00 0,00 20.363.524,85 100.000,00 363.824,99 110.250,00 0,00 261.412,00 21.000,00 1.471.862,36	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,3i 23.100,0i 15.084.249,9: 3.253.046,1i 311.313,4: 448.506,4: 339.150,0i 179.769,0i 8.400,0i 1.766.494,7i 2.382.449,9: 5.695.000,0i 13.653.738,3i 4.885.617,0i 404.770,0i 124.293,5i 178.983,0i 551.250,0i 94.500,0i 21.352.524,8: 100.000,0i 796.824,9i 110.250,0i 157.500,0i 628.912,2i 21.000,0i 2.465.462,3i
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 126.000,00 323.709,48 0,00 449.709,4 542 COTROLE AMBIENTAL 451.500,00 63.000,00 0,00 514.500,00 605 ABASTECIMENTO 645.750,00 175.504,05 0,00 821.254,0:	122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302 303 304 305 306 334 361 361 364 365 366 391 392 422 451 452	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA PEPIDEMIOLOGICA ALIMENTACAO E NUTRICAO FOMENTO AO TRABALHO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO SUPERIOR EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO DIFUSAO CULTURAL DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS INFRA-ESTRUTURA URBANA SERVICOS URBANOS HABITACAO RURAL	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.500,00 10.6050,00 52.500,00 0,00 21.000,00 150.000,00 150.000,00 10.500,00 1	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39 3.814.617,00 394.270,00 124.293,56 178.983,00 551.250,00 0,00 20.363.524,85 100.000,00 363.824,99 110.250,00 0,00 261.412,20 21.000,00 1.471.862,36 4.386.670,00 0,00	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,3i 23.100,00 15.084.249,9: 3.253.046,1i 311.313,4: 448.506,4: 339.150,00 179.769,00 8.400,00 1.766.494,7(2.382.449,9: 5.695.000,00 13.653.738,3; 4.885.617,00 404.770,00 124.293,5: 178.983,00 551.250,00 94.500,00 21.352.524,8: 100.000,00 796.824,9: 110.250,00 628.912,2i 21.000,00 2.465.462,3i 4.555.420,00 189.000,00
542 COTROLE AMBIENTAL 451.500,00 63.000,00 0,00 514.500,00 605 ABASTECIMENTO 645.750,00 175.504,05 0,00 821.254,0	122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302 303 304 305 306 334 361 365 366 391 392 422 451 451 482	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ALIMENTACAO E NUTRICAO FOMENTO AO TRABALHO ENSINO SUPERIOR EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO DIFUSAO CULTURAL DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS INFRA-ESTRUTURA URBANA SERVICOS URBANOS HABITACAO RURAL HABITACAO RURAL	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.500,00 10.6050,00 52.500,00 0,00 21.000,00 150.000,00 1.071.000,00 0,00 0,00 989.000,00 433.000,00 433.000,00 157.500,00 367.500,00 157.500,00 993.600,00 188.750,00	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39 3.814.617,00 394.270,00 124.293,56 178.983,00 551.250,00 0,00 20.363.524,85 100.000,00 363.824,99 110.250,00 0,00 261.412,20 21.000,00 1.471.862,36 4.386.670,00 0,00	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,0 482.796,3(23.100,0(15.084.249,9: 3.253.046,1(311.313,4; 448.506,4: 339.150,0(179.769,0(8.400,0(1.766.494,7(2.382.449,9: 5.695.000,0(13.653.738,3(4.885.617,0(404.770,0(124.293,5(178.983,0(551.250,0(94.500,0(21.352.524,8(100.000,0(796.824,9(110.250,0(157.500,0(628.912,2(21.000,0(2.465.462,3(4.555.420,0(189.000,0(183.750,0()
605 ABASTECIMENTO 645.750,00 175.504,05 0,00 821.254,0:	122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302 303 304 305 306 334 361 365 366 391 392 422 451 481 482 512	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSISTA CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ALIMENTACAO E NUTRICAO FOMENTO AO TRABALHO ENSINO SUPERIOR EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO DIFUSAO CULTURAL DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS INFRA-ESTRUTURA URBANA SERVICOS URBANOS HABITACAO URBANA SANEAMENTO BASICO URBANO	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.500,00 10.6050,00 21.000,00 21.000,00 150.000,00 1.500,00 1.071.000,00 1.071.000,00 989,000,00 989,000,00 157.500,00 157.500,00 157.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39 3.814.617,00 394.270,00 124.293,56 178.983,00 551.250,00 0,00 20.363.524,85 100.000,00 363.824,99 110.250,00 0,00 261.412,20 21.000,00 1.471.862,36 4.386.670,00 0,00	Especial 55.000,00 0,00	3.500.000,0 482.796,3i 23.100,0i 15.084.249,9: 3.253.046,1i 311.313,4; 448.506,4: 339.150,0i 179.769,0i 8.400,0i 1.766.494,7i 2.382,449,9: 5.695.000,0i 13.653.738,3: 4.885.617,0i 404.770,0i 124.293,5i 178.983,0i 551.250,0i 94.500,0i 21.352.524,8: 100.000,0i 796.824,9: 110.250,0i 157.500,0i 628.912,2i 21.000,0i 2.465.462,3i 4.555.420,0i 189.000,0i 183.750,0i 291.440,6i
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 617.350,00 700.274,05 0,00 1.317.624,0:	122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302 303 304 305 306 334 361 364 365 366 363 391 392 422 451 452 481 482 512 541	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ALIMENTACAO E NUTRICAO FOMENTO AO TRABALHO ENSINO SUPERIOR EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO DIFUSAO CULTURAL DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS INFRA-ESTRUTURA URBANA SERVICOS URBANOS HABITACAO URBANA SANEAMENTO BASICO URBANO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.400,00 10.500,00 10.6050,00 20.00 21.000,00 150.000,00 150.000,00 10.500,00	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813,45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39 3.814.617,00 394.270,00 124.293,56 178.983,00 551.250,00 0,00 20.363.524,85 100.000,00 363.824,99 110.250,00 0,00 261.412,20 21.000,00 1.471.862,36 4.386.670,00 0,00 0,00 0,00 0 81.440,62 323.709,48	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,30 23.100,00 15.084.249,93 3.253.046,10 311.313,41 448.506,41 339.150,00 179.769,00 8.400,00 1.766.494,70 2.382.449,92 5.695.000,00 13.653.738,33 4.885.617,00 404.770,00 124.293,50 178.983,00 551.250,00 94.500,00 21.352.524,81 100.000,00 796.824,99 110.250,00 628.912,20 21.000,00 628.912,20 21.000,00 189.000,00 183.750,00 189.000,00 199.1440,60 449.709,41
	122 123 124 125 128 131 241 243 244 272 301 302 303 304 305 306 336 363 364 365 366 391 392 422 451 452 481 482 512 541 542 605	ACAO LEGISLATIVA DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICACAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSISTA CRIANCA E AO ADOLESC. ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ATENCAO BASICA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ALIMENTACAO E NUTRICAO FOMENTO AO TRABALHO ENSINO SUPERIOR EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO DIFUSAO CULTURAL DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS INFRA-ESTRUTURA URBANA SERVICOS URBANOS HABITACAO URBANA SANEAMENTO BASICO URBANO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ABASTECIMENTO DASSICTICADO DASSICTICADO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL COTROLE AMBIENTAL ABASTECIMENTO	300.000,00 5.250,00 0,00 1.720,975,00 8.4400,00 106.050,00 106.050,00 21.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 1150.500,00	Atividade 3.145.000,00 477.546,30 23.100,00 13.363.274,95 3.244.646,10 300.813.45 342.456,45 286.650,00 179.769,00 8.400,00 1.745.494,70 2.382.449,95 5.545.000,00 12.918.238,39 3.814.617,00 394.270,00 124.293,56 178.983,00 551.250,00 0,00 20.363.524,85 100.000,00 363.824,99 110.250,00 0,00 261.412,20 21.000,000 1.471.862,36 4.386.670,00 0,00 0,00 81.440,62 323.709,48 63.000,00 175.504,05	Especial 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 482.796,30 23.100,00 15.084.249,92 3.253.046,10 311.313,42 448.506,42 339.150,00 179.769,00 8.400,00 1.766.494,70 2.382.449,92 5.695.000,00 13.653.738,33 4.885.617,00 404.770,00 124.293,50 178.983,00 21.352.524,82 100.000,00 796.824,99 110.250,00 157.500,00 628.912,20 21.000,00 2.465.462,30 4.555.420,00 183.750,00 291.440,60 449.709,41

609	DEFESA AGROPECUÁRIA	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00		
695	TURISMO	157.500,00	921.375,00	0,00	1.078.875,00		
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	326.500,00	133.777,87	0,00	460.277,87		
812	DESPORTO COMUNITARIO	283.500,00	631.012,20	0,00	914.512,20		
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.490.820,90	1.490.820,90		
997	RESERVA DO RPPS	0,00	568.539,96	0,00	568.539,96		
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	236.192,90	0,00	236.192,90		
Total R\$		10.691.875,00	79.939.623,38	1.545.820,90	92.177.319,28		
ESTADO	ESTADO DA PARAÍBA						
02 4111	ANDRA (BODER EVECUTIVO)						

ANEXO - CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P,A)

EXERCÍCIO:2019

VALOR RS Código Descrição Projeto Atividade Especial Total 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.00 0.0 1.545.820,9 1.545.820.9 1001 PROGRAMA APOSENTADO ATIVO 0.0 5 060 000 0 0,0 5 060 000 0 1006 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA 758.000,0 121.275,0 0,0 879.275,0 1007 PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER 551.250,0 0,0 551.250,0 677.500,00 942.500,00 PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,0 1010 PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE 189.000,00 59.850,0 0,0 248.850,0 PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS 178.500,00 631.012,20 0,00 809.512,20 1013 1014 PROGRAMA DE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO 105.000,00 0,0 0,0 105.000,0 0.0 0.0 372,750,0 1015 PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS 372,750,00 225.000,00 115.777,87 1017 PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS 0,0 340.777,87 1019 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E OUALIDADE DE VIDA 210.000.00 81,440,62 0.00 291,440,62 1020 PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA 567.000.00 464.571.00 0.00 1.031.571.00 1021 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVICO DE LIMPEZA URBANA 95 250 00 2 112 359 0 0.00 2 207 609 00 1022 PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS 567.000.0 176.137.5 0.00 743.137.5 1024 PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR 722.850.0 700.274,0 0,0 1.423.124.0 1025 PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE 325.500,00 3.273.217,0 0,00 3.598.717,00 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE 1.376.000,00 0,0 1.274.725,0 2.650.725,0 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE 1030 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 236.192,9 236.192,9 PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO 645.750,00 175.504,0 821.254,05 0,00 1031 ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL 221.500,00 305.500,00 1032 84.000,0 0,0 1033 PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO 588,000,00 1.122.937.20 0.00 1.710.937.20 1034 TRANSITO SINALIZADO E NORMATIZADO 16.800.00 0.00 0.00 16.800.00 1035 PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS 210.000.00 126,000,00 0.00 336,000,00 1036 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS 21.000,00 1.201.642.05 0.00 1.222.642.05 1037 PROGRAMA MAIS RENDA 1 461 375 2 0.0 1 461 375 2 1038 PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 0,0 1.473.327,4 0,00 1.473.327.4 1039 PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS 315.000,0 20.227.024,8 0,0 20.542.024,8 PROGRAMA BRINCANDO TAMBEM SE APRENDE 84.000,00 0,00 84.000,00 1042 PROGRAMA SAUDE ITINERANTE 105.000,0 0,0 PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA CÂMARA MUNICIPAI 0,0 2009 PROGRAMA DE GESTÃO DO PLAN. ESTRATÉGICO MUNICIPAL 23.100,0 0,0 23.100,0 0,00 10.500.00 PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE 4.670.583.1 0.0 4.681.083,19 2020 2021 PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO 2.217.475,00 21.913.130,59 0,0 24.130.605,5 3004 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 0.00 7.852.600.20 0.00 7.852,600,20 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00 568.539.9 0.00 568.539.90 Total R\$ 10 691 875 00 79 939 623 38 92 177 319 28

ESTADO DA PA	RAÍBA				
02-ALHANDRA	(PODER EXECUTIVO)				
ANEXO - CONSO	OLIDADO POR AÇÃO (P,A)				
EXERCÍCIO:201	9				
C(II)	December 2		VALOR	R\$	
Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Total
Projetos					
1003	AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ GAPRE	23.400,00	0,00	0,00	23.400,0
1006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR	5.250,00	0,00	0,00	5.250,0
1011	AQUISIÇÃO BRINQUEDOS PLAYGROUND P/ EDUC. INFANTIL	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1018	AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC.	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
1022	AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1029	AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
1043	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
1080	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
1081	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1106	AQUISIÇÃO IMÓVEIS IMPLANTAÇÃO PROJ. INFRAESTRUTA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1112	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1115	IMPL. REC. DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1116	IMPLANT. PAVIM. ASFÁLTICA VIAS LOGRADOUROS PUBLICO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1118	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1124	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,MÁQ, EQUIP. UTENSÍLIOS SEURB	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSP. ANIMAIS ABATIDOS	105.500,00	0,00	0,00	105.500,0
1143	AQUISIÇÃO MÓVEIS,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR	8.400,00	0,00	0,00	8.400,0
1147	AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN	8.400,00	0,00	0,00	8.400,0
1148	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,0
1150	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	265.000,00	0,00	0,00	265.000,0
1161	REFORMA DA SEDE DO IPEMAD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,0
1175	IMPLANT. UNID. GER RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS UGIRSU	52.500,00	0,00	0,00	52.500,0
1177	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,0
1181	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,0
1182	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	793.000,00	0,00	0,00	793.000,0
1183	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	157.500,00	0.00	0,00	157.500,0

1184	AQUIS.PATRULHA MECANIZADA P/CONSERV.ESTRADAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1185	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/SECRETARIA DE AGRICULTURA	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
1187	ESCAV.E INSTAL.POÇOS ARTES.EM COMUNIDADES RURAIS	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00
1188	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
1189	CONSTRUÇÃO DE AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1190	CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DAS FRUTAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1191	AQUIS.TRATORES, GRADES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
1192	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PUB. MUNICIPAL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1193	AQUIS.MOVEIS, EQUIP.MAT.PERMAN.P/SEC.AGRICULTURA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1194	CONST.E AMP.DE PASSAG.MOLHADAS, PONTES E BUEIRAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1195	AMP.E REFORMA DO CENTRO INTEG.APOIO À AG.FAMILIAR	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1196	AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1197	IMPLANT.SISTEMAS DE ABAST.DE AGUA EM COMUN.RURAIS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1198	AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/CGM	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1199	AQUIS.DE VEICULOS P/SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1200	AQUIS.MOV., EQUIP.MAT.PERM.P/SUBPREF.MATA REDONDA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1201	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SMTRANS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1202	AQUIS.MOVEIS, EQUIP. MATERIAL PERMAN.P/SMTRANS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1203	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1204	AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT.PERM.P/GUARDA MUNICIPAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1205	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1207	CONST. DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
ESTADO DA	Α ΡΑΡΑΙΡΑ				

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO) ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)

EXERCÍCIO:2019

Código	Descrição	VALOR R\$			
Coulgo	, ,	Projeto	Atividade	Especial	Total
1208	AQUIS. VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,0
1209	AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,0
1210	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS DE ARTESANATO	94.500,00	0,00	0,00	94.500,0
1211	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	157.500,00	0,00	0,00	157.500,0
1212	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS	126.000,00	0,00	0,00	126.000,0
1213	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE ALHANDRA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,0
1214	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO À CIDADE	157.500,00	0,00	0,00	157.500,0
1215	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAEST.EQUIP.ESPORTIVOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,0
1216	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA DE ALHANDRA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,0
1217	IMPLANT.DE ESPAÇO FISICO P/REAL.ESPORTES RADICAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,0
1218	IMPLANT.DA COLETA SOLIDÁRIA E DESTIN.DOS RESIDUOS	157.500,00	0,00	0,00	157.500,0
1219	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,0
1220	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ IMPLANT.DE PROJ.AMBIENTAIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,0
1221	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,0
1223	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEM. BÁSICO	73.500,00	0,00	0,00	73.500,0
1224	MELHORIA E AMPL. DO SISTEMA DE GALERIAS PLUVIAIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,0
1225	REALIZ.DE AÇÕES EDUC.PARA CONSERV.DO MEIO AMBIENTE	31.500,00	0,00	0,00	31.500,0
1227	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. DAGUA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,0
1228	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,0
1229	AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,0
1230	AQUIS. DE VEICULOS PARA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,0
1232	AQUIS.DE VEICULOS PARA O MATADOURO PÚBLICO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,0
1233	AQUIS.MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERM.P/SEC.SERV.URBANOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,0
1234	AQUIS.MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERM.P/SERV.LIMP.URBANA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,0
1235	AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERM.PARA O MATADOURO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,0
1237	AQUIS.DE VEIC. P/ AS ATIV.ADM.SEC. INFRAESTRUTURA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,0
1238	AQUIS.MOVEIS, EQUIP.MAT.PERMAN.SEC.INFRAESTRUTURA	12.600,00	0,00	0,00	12.600,0
1239	REURBANIZAÇÃO DA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,0
1240	REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CONEGO FERNANDO PASSOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,0
1241	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS COMUNITÁRIAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,0
1242	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO OITEIRO	157.500,00	0,00	0,00	157.500,0
1243	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,0
1244	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,0
1245	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	84.000,00	0,00	0,00	84.000,0
1246	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,0
1247	IMPLANT.DE OBRAS E SERV.REC.CRATERA MATA REDONDA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,0
1248	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	78.750,00	0,00	0,00	78.750,0
1249	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,0
1250	AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ SEMAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,0
1251	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA P/PROJ.SOCIAIS DA SEMAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,0
1252	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL	84.000,00	0,00	0,00	84.000,0
1253	IMPLANT. DE LABORAT. DE CIENCIAS E DE INFORMATICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,0
1254	AQUIS.MOV,EQ.MAT.PERM.P/LAB.CIENC.E DE INFORMATICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,0
1255	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,0
1256	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.DO ENS.FUNDAMENTAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,0
1257	REF. E AMP. UNID.ESC.DA EDUC.INFANTIL E CRECHES	84.000,00	0,00	0,00	84.000,0
1258	AQUIS.MOB.EQ.MAT.PERM.ACERVOS P/BIBLIOT.MUNICIPAIS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,0
1259	IMPLANT.BANDAS MARCIAIS NA RM DO ENS. FUNDAMENTAL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,0
1260	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	73.500,00	0,00	0,00	73.500,0
1262	AQU.DE INSTRUM. MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICAIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,0
1264	CONST. DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,0
1265	AQUIS. DE VEICULOS P/ SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	84.000,00	0,00	0.00	84.000,0

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)

EXERCÍCIO:2019

Código	Descrição	VALO R R\$			
	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Total
1266	REALIZ.CONC.PUB.P/ PROFES.E PROFIS. DA EDUCAÇÃO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
1267	REVISÃO DO PCCR DO MAGISTERIO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1268	ELAB.DO PME E DO PCCR DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00

1269	A OLUG DE MOVEIG FOLUD E MATE DEDMANI DADA ALD G	52 500 00	0.00	0.00	52 500 00
1270	AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC.DE PROJ.DE SAUDE	52.500,00 94.500,00	0,00	0,00	52.500,00 94.500,00
1271	IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1272	REFORMA, AMP. E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1273	AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/O HOSPITAL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1274	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
1275	AQUIS.MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA AS UPAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1276 1277	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC	105.000,00 5.250,00	0,00	0,00	105.000,00 5.250,00
1278	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1279	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA DO SAMU	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1280	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA DO CAF	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1281	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REABILITAÇÃO MOTORA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1282	AQUIS.MOV.,EQUIP.MAT.PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1283	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA DO CAPS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1284	INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1285 1286	AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT.ELETIVO AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU	200.000,00 262.500,00	0,00	0,00	200.000,00 262.500,00
1287	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA RENOV.DA PROTA DO SANIO AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O PROG. SAUDE ITINERANTE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1289	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1290	REFORMA E AMPL. DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1291	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1295	AQUIS. VEICULOS P/O CENTRO INTEG. AGRIC. FAMILIAR	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1296	AQUIS. VEICULOS PARA SERVIÇOS DE LIMPESA URBANA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total dos Projetos I	R\$	10.691.875,00	0,00	0,00	10.691.875,00
Atividades	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMADA AUDUSTAL	0.00	2 701 070 00	0.00	2 701 070 00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.701.970,00 443.030,00	0,00	2.701.970,00 443.030,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.271.156,00	0,00	1.271.156,00
2006	PROD. E VEICULAÇÃO DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
2007	MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	477.546,30	0,00	477.546,30
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	2.428.004,10	0,00	2.428.004,10
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE	0,00	3.923.766,88	0,00	3.923.766,88
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40	0,00	2.783.879,25	0,00	2.783.879,25
2019	MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE	0,00	231.524,99	0,00	231.524,99
2028	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR	0,00	551.250,00	0,00	551.250,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	577.500,00 4.966.865,00	0,00	577.500,00 4.966.865,00
2040	ELABORAÇÃO LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUN LDO E LOA	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO	0,00	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	1.151.236,90	0,00	1.151.236,90
2072	REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO	0,00	412.125,00	0,00	412.125,00
2073	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
2073 2074	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	0,00	271.950,00	0,00	271.950,00
2073 2074 2078	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	271.950,00 3.428.372,00	0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00
2073 2074 2078 2080	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00	0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00
2073 2074 2078	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	271.950,00 3.428.372,00	0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00
2073 2074 2078 2080 2082	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00	0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (F	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00	0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (F ANEXO - CONSOL	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00	0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (F	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (F ANEXO - CONSOL	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (F ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A) Descrição	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (F ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO:2019	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00
2073 2074 2078 2080 2082 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (F ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A) Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R R\$	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (F ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO:2019 Código 2084 2085 2088 2091	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVI. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A) Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE	Projeto Projeto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R RS Especial 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (FAMEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A) Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	Projeto Projeto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R RS Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (FAMEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A) Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	Projeto 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	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R R\$ Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00
2073 2074 2078 2080 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (F ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A) Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS	Projeto Projeto 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	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R R\$ Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (F ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095 2096	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P.A) Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL	Projeto Projeto 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40
2073 2074 2078 2080 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (F ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A) Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS	Projeto Projeto 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	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R R\$ Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (I ANEXO - CONSOI EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095 2096 2102	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL	Projeto Projeto 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (FAMEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095 2096 2102 2103 2108 2108	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVISERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A) Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESTÃO DO IGDISUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL	Projeto Projeto 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00	R RS Especial 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (FANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095 2096 2102 2103 2108 2109 2123	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO APS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCEV CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS	Projeto Projeto 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00	R RS Especial 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (F ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095 2094 2095 2096 2102 2103 2108 21108 21123	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV CONTEIR FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS	Projeto Projeto 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (I ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095 2096 2102 2103 2108 2109 2123 2125 2127	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVISERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÏBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A) Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS RIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA	Projeto Projeto 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 252.000,00 321.615,00 525.000,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (F ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095 2096 2102 2103 2108 2109 2123 2125 2127 2128	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GEOLA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GEOLA CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DAS REPOZOS DE CIENCE DE INFORMATICA	Projeto Projeto 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.125,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 4.64.571,00 2.112.359,00 55.125,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (F ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095 2102 2103 2108 2109 2123 2125 2127 2128 2129	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVISERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A) Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV CONTRIB. FINAN, FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DA SEPAÇOS DE CIENÇE DE INFORMATICA ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO	Projeto Projeto 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.339,00 55.125,00 12.176.970,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.125,00 12.176.970,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (F ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095 2096 2102 2103 2108 2109 2123 2125 2127 2128	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GEOLA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GEOLA CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DAS REPOZOS DE CIENCE DE INFORMATICA	Projeto Projeto 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.125,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 4.64.571,00 2.112.359,00 55.125,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (FAMEXO - CONSO) EXERCÍCIO:2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095 2096 2102 2103 2108 2109 2123 2125 2127 2128 2129 2133	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVISERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A) Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DA REDE DE ILLUMIÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DA SEVIÇO DE LIMPEZA URBANA MANUTE OP. DOS ESPAÇOS DE CIENCE DE INFORMATICA ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	Projeto Projeto 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669,302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.125,00,00 12.176.970,00 31.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.125,00 12.176.970,00 31.500,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (F ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095 2096 2102 2103 2108 2109 2123 2125 2127 2128 2129 2133 2137 2138 2139	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SIRV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DAS PESPAÇOS DE CIENCE DE INFORMATICA ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUT DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS CAPACIT. DE PROFES. E DEMAIS PROFIS. DA EDUCACAO DISTRIB.UNIFORMES E MATER. DIDAT. PEDAG. P/ENS. FUNDAM	Projeto Projeto 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.125,00 12.176.970,00 31.500,00 110.250,00 88.200,00 88.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.125,00,00 12.176.970,00 31.500,00 110.250,000
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (I ANEXO - CONSOI EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095 2096 2102 2103 2108 2109 21123 2125 2127 2128 2129 2133 2137 2138 2139 2140	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DAS REVIÇO DE LIMPEZA URBANA MANUTENÇÃO DAS REVIÇO DE LIMPEZA URBANA MANUTENÇÃO DA SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA MANUTENÇÃO DA BEDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUTENÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUTENÇÃO DE ADEDICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS CAPACIT. DE PROFES. E DEMAIS PROFIS. DA EDUCACAO DISTRIB. UNIFORMES E MATER. DID. PEDAG. P/ENS. INF. E CRECHES	Projeto Projeto 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.125,00 12.176.970,00 31.500,00 110.250,00 88.200,00 157.500,00 166.150,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 464.571,00 2.112.359,00 51.215,00,00 110.250,00 88.200,00 157.500,00 157.500,00 66.150,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (FAMEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095 2102 2103 2108 2109 2123 2127 2128 2129 2133 2137 2138 2139 2140 2142	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DA SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA MANUTENÇÃO DA SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA MANUTENÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUTENÇÃO DE SALTER. DIDAT. PEDAG. P.PENS. FUNDAM DIST. UNIFORMES, MATER. DIDA P.PEDAG. P.PENS. FUNDAM DIST. UNIFORMES. MATER. DIDA P. PEDAG. P.PENS. FUNDAM DIST. UNIFORMES. MATER. DIDA P.PEDAG. P.PENS. FUNDAM	Projeto Projeto 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.125,00 12.176.970,00 31.500,00 110.250,00 88.200,00 157.500,00 66.150,00 66.150,00 1.127.385,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 130.615,00 Total 573.771,00 669,302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 12.176.970,00 31.500,00 110.250,00 88.200,00 157.500,00 66.150,00 66.150,00 1.127.385,45
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (FANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095 2096 2102 2103 21108 2109 2123 2125 2127 2128 2129 2133 2137 2138 2139 2140 2142 2143	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVISERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A) Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DA SEPAÇOS DE CIENCE DE INFORMATICA ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO DISTRIBUÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA SETRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA	Projeto Projeto 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.125,00 12.176.970,00 31.500,00 110.250,000 157.500,00 157.500,00 157.500,00 1127.385,45 2.634.959,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.00,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 55.125,00 12.176.970,00 31.500,00 110.250,00 88.200,00 157.500,00 66.150,00 66.150,00 1.127.385,45 2.634.959,25
2073 2074 2078 2080 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (I ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2095 2094 2095 2094 2095 2102 2103 21108 21109 2123 2125 2127 2128 2129 2133 2137 2138 2139 2140 2142 2143 2144	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SASISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P.A) Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERÃO DO IGD/SUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV CONTRIB. FINAN, FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DA SESPAÇOS DE CIENCE DE INFORMATICA ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROFI.DO MAGISTERIO DISTRIBUÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUTENÇÃO DA SENTER SE DEMAIS PROFIDO MAGISTERIO DISTRIBUÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.	Projeto Projeto O,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.150,00 12.176.970,00 31.500,00 110.250,00 88.200,00 117.385,45 2.634.959,25 924.440,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 252.000,00 321.615,00,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.125,00 12.176.970,00 31.500,00 110.250,00 88.200,00 157.500,00 66.150,00 1.127.385,45 2.634.959,25 924.440,00
2073 2074 2078 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (I ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095 2096 2102 2103 2108 21108 21125 2127 2128 2129 2133 2137 2138 2139 2140 2142 2143 2144 2145	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SASISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A) Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFORMATICA ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROFIDO MAGISTERIO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS CAPACIT. DE PROFES. E DEMAIS PROFIS. DA EDUCACAO DISTRIB.UNIFORMES E MATER.DID.PEDAG.P/ENS.INF.E CRECHES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA SETRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DA SA STIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA SATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA SATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES	Projeto Projeto 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 321.615,00 52.500,00 1.743,740,00 1.743,740,00 1.743,740,00 1.743,740,00 1.743,740,00 1.743,740,00 1.743,740,00 1.743,740,00 1.743,750,00 1.743,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.125,00 12.176.970,00 31.500,00 88.200,00 110.250,00 88.200,00 117.500,00 66.150,00 1.127.385,45 2.634.959,25 924.440,00 189.000,00
2073 2074 2078 2080 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (I ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2095 2094 2095 2094 2095 2102 2103 21108 21109 2123 2125 2127 2128 2129 2133 2137 2138 2139 2140 2142 2143 2144	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SASISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P.A) Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERÃO DO IGD/SUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV CONTRIB. FINAN, FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DA SESPAÇOS DE CIENCE DE INFORMATICA ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROFI.DO MAGISTERIO DISTRIBUÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUTENÇÃO DA SENTER SE DEMAIS PROFIDO MAGISTERIO DISTRIBUÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.	Projeto Projeto O,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.150,00 12.176.970,00 31.500,00 110.250,00 88.200,00 117.385,45 2.634.959,25 924.440,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 252.000,00 321.615,00 17.43.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.125,00 12.176.970,00 110.250,00 88.200,00 157.500,00 1.127.385,45 2.634.959,25 924.440,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (F ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095 2096 2102 2103 2108 21108 21127 2128 2129 2133 2125 2127 2128 2129 2133 2137 2138 2139 2140 2142 2143 2144 2145 2147	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A) Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DA SEPAÇOS DE CIENC.E DE INFORMATICA ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO DISTRIBUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA MANUTENÇÃO DA RUDICAÇÃO DE ILMPEZA URBANA MANUTENÇÃO DA RUDICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS CAPACIT. DE PROFES. E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO DISTRIBUNÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUTENÇÃO DA BOLUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS CAPACIT. DE PROFES. E DEMAIS PROFIS. DA EDUCACAO DISTRIB. UNIFORMES E MATER.DIDA.PEDAG.PENS.FUNDAM DIST.UNIFORMES,MATER.DID.PEDAG.PENS.INF.E CRECHES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EUCAL CONTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	Projeto Projeto 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 12.176.970,00 31.500,00 110.250,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 252.000,00 321.615,00 525.000,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.125,00 12.176.970,00 31.500,00 110.250,00 88.200,00 1.723,545 2.634,959,25 924.440,00 189.000,00 743.567,00
2073 2074 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (I ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2094 2095 2096 2102 2103 2108 2109 2123 2125 2127 2128 2129 2133 2125 2127 2128 2129 2133 2139 2140 2142 2143 2144 2144 2144 2145 2147	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA AÍBA PODER EXECUTIVO) LIDADO POR AÇÃO (P,A) Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEDO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEDO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEDO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUBLIANCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUBLIAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS ESPAÇOS DE CIENCE DE INFORMATICA ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO DISTRIBUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA MANUT. E OP. DOS ESPAÇOS DE CIENCE DE INFORMATICA ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO DISTRIBUÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUTENÇÃO DA BATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE EM FAMÍLIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	Projeto Projeto 0,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.125,00 12.176.970,00 31.500,00 110.250,00 88.200,00 157.500,00 1127.383,45 2.634.959,25 924.440,00 189.000,00 743.567,00 3.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.125,00 12.176.970,00 31.500,00 110.250,000 11.27.385,45 2.634.959,25 924.440,00 189.000,00 743.567,00 33.075,00
2073 2074 2078 2080 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (I ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2095 2094 2095 2094 2095 2103 21108 21109 2123 2125 2127 2128 2129 2133 2137 2138 2139 2140 2142 2143 2144 2145 2147 2149 2153 2157 2158	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SASISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGDISUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCPV CONTRIB. FINAN, FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFORMATICA ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DE LIMINÇÃO PÚBLICA MANUT. E OP. DOS ESPAÇOS DE CIENCE DE INFORMATICA ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	Projeto Projeto Projeto O,00 271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 51.760,00 110.250,00 88.200,00 117.785,00 110.250,00 88.200,00 117.785,00 110.250,00 88.200,00 1.127.385,45 2.634.959,25 924.440,00 189.000,00 743.567,00 33.075,00 352.558,95 568.539,96 236.192,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 252.000,00 321.615,00 52.550,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.125,00 12.176.970,00 110.250,00 88.200,00 11.727,385,45 2.634.959,25 924.440,00 189.000,00 743.567,00 330.755,00 332.558,95 568.539,96 236.192,90	
2073 2074 2078 2078 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (I ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2085 2088 2091 2093 2094 2095 2096 2102 2103 2108 21108 21125 2127 2128 2129 2133 2137 2138 2139 2140 2142 2143 2144 2145 2147 2149 2153 2157 2158 2160	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAITIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU Descrição MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGDISUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV CONTRIB. FINAN, FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DA SEPAÇOS DE CIENCE DE INFORMATICA ENCARGO. M PROFESSORSE E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO DISTRIBUÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA MANUT. E OP. DOS ESPAÇOS DE CIENCE DE INFORMATICA ENCARG. COM PROFESSORSE E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO DISTRIBUÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUTENÇÃO DA MATERIAIS ESPORTIVOS MANUTENÇÃO DA SATIVIDADES DA SEC. DE SRADILITAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SES PAÚDE BUCAL CONTRIBUÇÃO DAS ATOVIDADES DE SAÚDE DA FAM. NASF RESERVA	Projeto Projeto O,00	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 321.615,00 52.500,00 1.743,740,00 1.200.327,40 21.1000,00 252.000,00 31.615,00 51.625,00 1.743,740,00 1.743,740,00 1.743,740,00 1.743,750,00 1.743,750,00 1.743,750,00 1.743,750,00 1.77,750,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 321.615,00 52.000,00 321.615,00 52.500,00 321.615,00 55.125,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 110.250,00 88.200,00 117.500,00 66.150,00 11.27.385,45 2.634.959,25 924.440,00 189.000,00 743.567,00 33.075,00 33.075,00 352.58,95 568.539,96 236.192,90 306.008,72
2073 2074 2078 2080 2080 2082 2083 ESTADO DA PAR 02-ALHANDRA (I ANEXO - CONSO) EXERCÍCIO: 2019 Código 2084 2095 2094 2095 2094 2095 2103 21108 21109 2123 2125 2127 2128 2129 2133 2137 2138 2139 2140 2142 2143 2144 2145 2147 2149 2153 2157 2158	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SASISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGDISUAS CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCPV CONTRIB. FINAN, FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFORMATICA ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DE LIMINÇÃO PÚBLICA MANUT. E OP. DOS ESPAÇOS DE CIENCE DE INFORMATICA ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	Projeto Projeto Projeto O,00 271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 VALOI Atividade 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 51.760,00 110.250,00 88.200,00 117.785,00 110.250,00 88.200,00 117.785,00 110.250,00 88.200,00 1.127.385,45 2.634.959,25 924.440,00 189.000,00 743.567,00 33.075,00 352.558,95 568.539,96 236.192,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	271.950,00 3.428.372,00 261.270,00 1.484.145,00 130.615,00 130.615,00 Total 573.771,00 669.302,00 142.884,00 4.670.583,19 401.400,00 178.983,00 50.400,00 1.200.327,40 21.000,00 252.000,00 321.615,00 52.500,00 1.743.740,00 464.571,00 2.112.359,00 55.125,00 12.176.970,00 110.250,00 88.200,00 11.727,385,45 2.634.959,25 924.440,00 189.000,00 743.567,00 330.755,00 332.558,95 568.539,96 236.192,90	

2164	DE ALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS EESTEIOS HININOS	اه ه	152 200 00	0.00	152 200 00
2164 2168	REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS RECUP. DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL	0,00	153.300,00 52.500,00	0,00	153.300,00 52.500,00
2172	IMPLANT. DE PLACAS SINALIZADORAS EM VIAS PÚBLICAS	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
2175	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	141.750,00	0,00	141.750,00
2194	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
2199	ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT.RURAIS DO MUNICIPIO	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
2201	MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	75.664,05	0,00	75.664,05
2202	MANUT.CENTRO INTEG.E EQUIP.APOIO À AGRIC.FAMILIAR	0,00	115.774,05	0,00	115.774,05
2204	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 184.000.00
2205 2206	CONSERV. E RECUP.PASSAG.MOLHADAS, PONTES E BUEIRAS MANUT.SERV.CAPTAÇÃO E DIST.DE AGUA EM COMUN.RURAIS	0,00	184.000,00 94.500,00	0,00	94.500,00
2209	MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO	0,00	300.813,45	0,00	300.813,45
2210	MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA	0,00	553.248,15	0,00	553.248,15
2212	MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS	0,00	342.456,45	0,00	342.456,45
2214	MANUT.ATIV.ADMINIST. E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL	0,00	1.074.325,35	0,00	1.074.325,35
2220	MANUT.E DIFUSÃO DOS ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO	0,00	76.087,20	0,00	76.087,20
2221	MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS	0,00	65.062,20	0,00	65.062,20
ESTADO DA PAR					
	PODER EXECUTIVO)				
	LIDADO POR AÇÃO (P,A)				
EXERCÍCIO:2019	<u></u>		VALO	D D¢	
Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Total
2222	MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA	0,00	1.086.072,75	0,00	1.086.072,75
2223	REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
2224	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA"	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2225	REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES	0,00	149.100,00	0,00	149.100,00
2226	MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2227	APOIO E INCENT.AO ESPORT.EM FORM.E EM COMPETIÇÕES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2228	REALIZ. E MANUT. DE COMPET.DE ESPORTES RADICAIS	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
2229	APOIO E INCENTIVO A FORMAÇÃO ESPORTIVA DE BASE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2230	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA VILA OLIMPICA	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
2232	MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	210.571,98	0,00	210.571,98
2233 2240	MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS	0,00	156.669,00 66.000,00	0,00	156.669,00 66.000,00
2241	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABRIGOS RODOVIARIOS	0,00	49.777,87	0,00	49.777,87
2242	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	99.840,00	0,00	99.840,00
2244	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
2245	MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.330.112,36	0,00	1.330.112,36
2246	MANUT. E FUNCION. DA COLETA SOLIDARIA DE RESIDUOS	0,00	60.637,50	0,00	60.637,50
2247	MAN.E OPERAC.DA USINA GER.RES.SOLIDOS URBANOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2248	RECUPERAÇÃO,MANUT.E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2249	MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO	0,00	1.563.056,15	0,00	1.563.056,15
2250	MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	234.820,95	0,00	234.820,95
2251 2252	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCRAMA ICD. PRE	0,00	291.366,60 168.529,20	0,00	291.366,60 168.529,20
2253	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF MANUT.DAS ATIV,DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
2254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	133.969,50	0,00	133.969.50
2255	MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
2256	MANUT.ATIV.CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
2257	MANTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2258	PROGRAMA MAIS RENDA	0,00	1.461.375,20	0,00	1.461.375,20
2259	RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMTAL	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
2260	REC. E CONS.UNID. ESC. DA EDUC.INFANTIL E CRECHES	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00
2261	MANUT. DAS QUADRAS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
2262	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS DIVERSOS ESPORTIVOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
2263 2264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
2265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA CAPACIT.PARA OS OPERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	10.500,00 5.250,00	0,00	10.500,00 5.250,00
2266	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
2267	REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2268	MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
2269	RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
2270	MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2272	MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
2273	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
2274	MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA SAUDE ITINERANTE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
2277 2278	MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	110.000,00 136.500,00	0,00	110.000,00
2279	MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	414.575,00	0,00	414.575,00
2280	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	28.940,62	0,00	28.940,62
2281	ATUALIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA)	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
2282	TREIN. E CAPAC. SERVIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
2283	TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
ESTADO DA PAR					
	PODER EXECUTIVO)				
	LIDADO POR AÇÃO (P,A)				
EXERCÍCIO:2019			****	n nê	
Código	Descrição	Dunder	VALO		Tatal
2284	TREINAM. E CAPACIT. DE SERVID. DA SEC, DE FINANÇAS	Projeto 0,00	Atividade 12.600,00	Especial 0,00	Total 12.600,00
2285	TREINAM. E CAPACIT. DE SERVID. DA SEC, DE FINANÇAS TREIN. E CAPAC. SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
2286	CAPACIT. APERFEICOAM. SERVID. SEC. MUN. DO TRANSITO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
2287	TREINAM, E CAPACIT, DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
			,		
2288	TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA CONTROLADORIA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
2288 2289	TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA CONTROLADORIA TREINAM. E CAPACIT. DE SERVID. DA SUB-PREFEITURA	0,00	10.500,00 5.250,00	0,00	10.500,00 5.250,00

2291	CAPACIT. E APERFEIÇ. DOS SERVID. GAB. DO PREFEIO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
2292	CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA SEC. SERV. URBANOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
2293	CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
2294	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
2295	CAPACIT. E APERF. SERVIDORES SEC. INFRA-ESTRUTURA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
2296 2297	CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA CAPACIT. APERFEIÇ. SERVIDORES DA SEC. AÇÃO SOCIAL	0,00	8.400,00 16.800,00	0,00	8.400,00 16.800,00
2298	MANUT. DAS ATIV. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA	0,00	93.293,56	0,00	93.293,56
2299	CAPACIT. E APERF.DE SERVID.DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
2300	CAPACIT. APERF. SERVID. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
2301	CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
2302	CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
2303	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2304	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2305	MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total das Atividades	s R\$	0,00	79.939.623,38	0,00	79.939.623,38
Operações Especiais					
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLAT	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS	0,00	0,00	1.154.820,90	1.154.820,90
0003	LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
0004	CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
0005	LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0006	LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
0007	CUMPRIM. DE SETENÇAS JUDICIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS DA SEC. DE SAUDE	0,00	0,00	21.000,00 42.000,00	21.000,00 42.000,00
Total das Operações	,	0,00	0,00	1.545.820,90	1.545.820,90
Total R\$	Lapeetina III	10.691.875,00	79.939.623,38	1.545.820,90	92.177.319,28
ESTADO DA PARA	AÍBA	10.071.073,00	17.737.023,30	1.545.020,70	72.111.317,20
	ODER EXECUTIVO)				
	JDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)				
EXERCÍCIO:2019					
G/ II	D 17		VALO	R R\$	
Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Total
DESPESA CORRE	NTE				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.101.500,00	0,00	4.101.500,00
3.1.90.03	PENSOES	0,00	655.708,00	0,00	655.708,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.807.077,34	0,00	9.807.077,34
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	311.192,00	0,00	311.192,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	27.888.594,02	0,00	27.888.594,02
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.993.784,20	0,00	2.993.784,20
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.789.557,40	0,00	2.789.557,40
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	0,00	182.930,00	0,00	182.930,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	26.250,00	5.268.818,13 399.350,00	0,00	5.295.068,13 399.350,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.301.152,56	0,00	1.301.152,56
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	181.940,00	0,00	181.940,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	131.928,00	0,00	131.928,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.950,00	6.451.211,52	0,00	6.475.161,52
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	106.800,00	9.968.344,35	0,00	10.075.144,35
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	184.800,00	0,00	184.800,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	816.642,00	0,00	816.642,00
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	0,00	2.276.352,60	0,00	2.276.352,60
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS (58) (I)	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	326.860,00	0,00	326.860,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	191.654,50	0,00	191.654,50
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	2.373.141,90	0,00	2.373.141,90
Sub Total R\$		157.000,00	78.626.188,52	336.000,00	79.119.188,52
DESPESA DE CAP				•	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.578.175,00	84.000,00	0,00	6.662.175,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.742.950,00	414.202,00	0,00	4.157.152,00
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213.750,00	10.500,00	0,00	224.250,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	680.873,25 528.947,65	680.873,25 528.947,65
4.6.91./1 Sub Total R\$	I KINCH AL DA DIVIDA CONTRATUAL RESUATADO	10.534.875,00	508.702,00	1.209.820,90	12.253.397,90
	DÊNCIARIAS DO RPPS	10.334.873,00	500.702,00	1.207.620,90	12.23.371,90
7.7.99.99.99	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	568.539,96	0,00	568.539,96
Sub Total R\$		0,00	568.539,96	0,00	568.539,96
RESERVA DE CON	VTINGÊNCIA	.,,,,		-,50	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	236.192,90	0,00	236.192,90
Sub Total R\$	•	0,00	236.192,90	0,00	236.192,90
Total R\$		10.691.875,00	79.939.623,38	1.545.820,90	92.177.319,28
ESTADO DA PARA	AÍBA				
02-ALHANDRA (P	ODER EXECUTIVO)				
	JDADO POR FONTE (P,A)				
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição		VALO		
, and the second	-	Projeto	Atividade	Especial	Total
001	Recursos Ordinários	2.495.825,00	23.459.437,63	1.545.820,90	27.501.083,53
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	430.500,00	4.665.808,16	0,00	5.096.308,16
112	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	11.581.724,96	0,00	11.581.724,96
110	THE CALL PRINCED AND			0,00	2.542.948,72
113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	2.542.948,72		
114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	0,00	595.245,04	0,00	595.245,04
114 115	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	0,00 0,00	595.245,04 396.828,64	0,00 0,00	595.245,04 396.828,64
114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	0,00	595.245,04	0,00	595.245,04

122	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	333.770,85	0,00	333.770,85
123	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	175.385,60	0,00	175.385,60
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	322.400,00	0,00	322.400,00
125	Transferências de Convênios - Educação	1.044.000,00	204.000,00	0,00	1.248.000,00
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	709.000,00	8.405.383,44	0,00	9.114.383,44
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	0,00	6.415.122,51	0,00	6.415.122,51
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	205.000,00	54.000,00	0,00	259.000,00
220	Transferências de Convênios - Saúde	892.500,00	0,00	0,00	892.500,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	676.000,00	0,00	676.000,00
410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	150.000,00	6.113.539,96	0,00	6.263.539,96
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	3.788.000,00	50.100,00	0,00	3.838.100,00
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
530	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	769.050,00	13.467.969,15	0,00	14.237.019,15
940	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$		10.691.875,00	79.939.623,38	1.545.820,90	92.177.319,28

ESTADO DA PARAÍBA		_	·
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)			
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P,A)			
EXERCÍCIO:2019			
RECEITAS	Valor R\$	DESPESAS	Valor R\$
1000- Receitas Correntes	80.991.011,97	01-LEGISLATIVA	3.500.000,0
1100- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.419.590,99	02-JUDICIÁRIA	
1110- Impostos	4.356.420,75	03-ESSENCIAL À JUSTIÇA	
1113- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	963.516,54	04-ADMINISTRAÇÃO	16.447.409,0
1118- Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3 392 904 21	05-DEFESA NACIONAL	

1000- Receitas Correntes	80.991.011,97 01-LEGISLATIVA	3.500.000,00
1100- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.419.590,99 02-JUDICIÁRIA	
1110- Impostos	4.356.420,75 03-ESSENCIAL À JUSTIÇA	
1113- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	963.516,54 04-ADMINISTRAÇÃO	16.447.409,00
1118- Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.392.904,21 05-DEFESA NACIONAL	
1120- Taxas	63.170,24 06-SEGURANÇA PÚBLICA	
1121- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	59.738,24 07-RELAÇÕES EXTERIORES	
1122- Taxas pela Prestação de Serviços	3.432,00 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.071.630,00
1200- Contribuições	1.198.190,35 09-PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.695.000,00
1210- Contribuições Sociais	1.198.190,35 10-SAÚDE	19.278.901,95
1240- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11-TRABALHO	
1300- Receita Patrimonial	837.990,05 12-EDUCAÇÃO	23.398.049,84
1320- Valores Mobiliários	837.990,05 13-CULTURA	1.959.787,20
1321- Juros e Correções Monetárias	837.990,05 14-DIREITOS DA CIDADANIA	
1329- Outros Valores Mobiliários	15-URBANISMO	7.125.882,36
1700- Transferências Correntes	74.470.898,81 16-HABITAÇÃO	372.750,00
1710- Transferências da União e de suas Entidades	39.904.030,11 17-SANEAMENTO	291.440,62
1718- Transferências da União - Específica E/M	39.904.030,11 18-GESTÃO AMBIENTAL	970.509,48
1720- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.495.361,34 19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
1728- Transferências dos Estados - Específica E/M	19.495.361,34 20-AGRICULTURA	3.500.615,00
1750- Transferências de Outras Instituições Públicas	15.071.507,36 21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
1758- Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	15.071.507,36 22-INDÚSTRIA	
1900- Outras Receitas Correntes	64.341,77 23-COMÉRCIO E SERVIÇO	
1920- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24-COMUNICAÇÕES	
1922- Restituições	25-ENERGIA	
1990- Demais Receitas Correntes	64.341,77 26-TRANSPORTE	355.277,87
2000- Receitas de Capital	6.541.600,00 27-DESPORTO E LAZER	914.512,20
2400- Transferências de Capital	6.541.600,00 28-ENCARGOS ESPECIAIS	1.490.820,90
2410- Transferências da União e de suas Entidades	6.029.600,00 29-TURISMO	
2418- Transferências da União	6.029.600,00 99-RESERVA DE CONTINGÊNC	IA 804.732,86

ESTADO DA PARAÍBA			
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)			
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P,A)			
EXERCÍCIO:2019			
RECEITAS	Valor R\$	DESPESAS	Valor R\$
2420- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	512.000,00		
2428- Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	512.000,00		
7000- Receitas Correntes	4.644.707,31		
7200- Contribuições	4.644.707,31		
7210- Contribuições Sociais	4.644.707,31		
Total das Receitas R\$	92.177.319,28	Total das Despesas R\$	92.177.319,28

ESTAL	OO DA PARAÍBA	
02-ALF	HANDRA (PODER EXECUTIVO)	
DEMO	NSTRATIVO DOS MACROOBJETIVOS	
EXERO	CÍCIO:2019	
Código	MACROOBJETIVO	VALOR R\$
0001	Assegurar estabilidade fiscal ao Município com transparência e responsabilidade.	35.009.259,35
0002	Assegurar aos moradores da zona urbana do Município condições dignas de habitabilidade com eficiência, conforto e segurança num clima de equidade e coesão social	3.883.420,62
0003	Promover políticas públicas que assegurem formas de criar impactos positivos ambientais e sociais para descolar o crescimento econômico da degradação ambiental.	1.048.637,50
0004	Garantir o desenvolvimento de políticas públicas baseadas na inclusão e na justiça social para que se possa alcançar um futuro sustentável socialmente, economicamente e ambientalmente para todos.	52.236.001,81
Total R		92.177.319,28

ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
DEMONSTRATIVO DOS MACROOBJ	ETIVOS E PROGRAMAS				
EXERCÍCIO:2019					
Código	MACROOBJETIVO	Programas			
0001	Assegurar estabilidade fiscal ao Município com transparência e responsabilidade.				
		0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS		
		2001	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA CÂMARA MUNICIPAL		
		2009	PROGRAMA DE GESTÃO DO PLAN. ESTRATÉGICO MUNICIPAL		

1	1	1001	PROGRAMA APOSENTADO ATIVO
		1030	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
		2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO
		9999	RESERVA DE CONTINGENCIA
0002	Assegurar aos moradores da zona urbana do Município condições dignas de habitabilidade com eficiência, conforto e segurança num clima de equidade e coesão social		
		1019	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA
		1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA
		1021	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
		1034	TRANSITO SINALIZADO E NORMATIZADO
		1035	PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS
0003	Promover políticas públicas que assegurem formas de criar impactos positivos ambientais e sociais para descolar o crescimento econômico da degradação ambiental.		
		1022	PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS
		1032	ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL
0004	Garantir o desenvolvimento de políticas públicas baseadas na inclusão e na justiça social para que se possa alcançar um futuro sustentável socialmente, economicamente e ambientalmente para todos.		

ESTADO DA PAR	AÍBA		
02-ALHANDRA (F	PODER EXECUTIVO)		
DEMONSTRATIV	O DOS MACROOBJETIVOS E PI	ROGRAMAS	
EXERCÍCIO:2019			
Código	MACROOBJETIVO		Programas
		1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR
i		1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA
		1007	PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER
		1008	PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
		1010	PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE
		1025	PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE
		1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE
		1028	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE
		2020	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE
		3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
		1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS
		1013	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS
		1014	PROGRAMA DE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO
		1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS
		1031	PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO
		1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO
		1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS
		1037	PROGRAMA MAIS RENDA
		1038	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS
	·	1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
	·	1040	PROGRAMA BRINCANDO TAMBEM SE APRENDE
	·	1042	PROGRAMA SAUDE ITINERANTE

ESTADO I	DA PARAÍBA			
02-ALHAN	NDRA (PODER EXECUTIVO)			
LOA - REG	CEITAS e DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS			
EXERCÍC	IO:2019			
Fonte	Descrição	Receitas R\$ (a)	Despesas R\$ (b)	Saldo R\$ $(c = a-b)$
001	Recursos Ordinários	27.501.083,53	27.501.083,53	0,00
090	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	5.096.308,16	5.096.308,16	0,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	11.581.724,96	11.581.724,96	0,00
113	Transferências do FUNDEB 40%	2.542.948,72	2.542.948,72	0,00
114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da U	595.245,04	595.245,04	0,00
115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da U	396.828,64	396.828,64	0,00
120	Transferência do Salário-Educação	378.708,72	378.708,72	0,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa	5.250,00	5.250,00	0,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa	333.770,85	333.770,85	0,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa	175.385,60	175.385,60	0,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	322.400,00	322.400,00	0,00
125	Transferências de Convênios - Educação	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
140	Royalties do Petróleo destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósito	0,00	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complementação da União	0,00	0,00	0,00
190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	9.114.383,44	9.114.383,44	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	0,00	0,00	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	96.000,00	96.000,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	6.415.122,51	6.415.122,51	0,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	259.000,00	259.000,00	0,00
220	Transferências de Convênios - Saúde	892.500,00	892.500,00	0,00
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
240	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
250	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos	0,00	0,00	0,00
290	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	676.000,00	676.000,00	0,00
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00
390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.263.539,96	6.263.539,96	0,00
420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã	0,00	0,00	0,00
450	Recursos destinados ao RGPS	0,00	0,00	0,00

510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	3.838.100,00	3.838.100,00	0,00
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	208.000,00	208.000,00	0,00
530	Transferência da União Referente a Royalties do Pe	14.237.019,15	14.237.019,15	0,00
540	Transferência dos Estados Referente a Royalties do	0,00	0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	0,00	0,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	0,00	0,00	0,00
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
910	Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00
920	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00
940	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00
950	Outras vinculações de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00
971	Recursos extraorçamentários vinculados a precatóri	0,00	0,00	0,00
972	Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos	0,00	0,00	0,00

ESTADO DA	ESTADO DA PARAÍBA							
02-ALHAND	ORA (PODER EXECUTIVO)							
LOA - RECE	EITAS e DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS							
EXERCÍCIO	:2019							
Fonte	Descrição	Receitas R\$ (a)	Despesas R\$ (b)	Saldo R $\$ (c = a-b)				
979	Outros recursos extraorçamentários	0,00	0,00	0,00				
980	Recursos não classificados – a classificar	0,00	0,00	0,00				
990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00				
Total R\$		92.177.319,28	92.177.319,28	0,00				

Publicado por:

Alex Rodrigues de Lima Código Identificador:428E0A1B

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO-MBA 2019

Constanta In I	Construction Control to December 1							
	Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas							
	de Contabilidade						Paradala d	2010
Metas Bimestra	nis de Arrecadação-MBA	D 5	1°	2°	3°	4°	Exercício: 2	
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	Bimestre	BImestre	BImestre	Bimestre	BImestre	6° BImestre
001	Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	40.511.502	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.765.423
1000.00.00.00	Treeteara Manicipal de Bointo de Santa Fe	26.062.771	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.352.484
1100.00.00.00		688.905	114.772	114.772	114.772	114.772	114.772	115.047
1110.00.00.00	IMPOSTOS	673.389	112.187	112.187	112.187	112.187	112.187	112.456
1113.00.00.00		396.047	65.981	65.981	65,981	65,981	65,981	66.140
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho – Principal	372,974	62.137	62.137	62,137	62.137	62.137	62.287
1113.03.11.00	Imposo socie a rende in a rone Tradano Timepa	372.57	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos – Principal	23.073	3.844	3.844	3.844	3.844	3.844	3.853
1113.03.11.00	Imposto soste a renda. Renda intronte. Ganos rendamentos. Timespa.	23.073	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	277.342	46.205	46.205	46,205	46.205	46,205	46.316
	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	38.565	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425	6.440
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	22.350	3,724	3,724	3,724	3,724	3,724	3.732
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	28.343	4.722	4.722	4.722	4.722	4.722	4.733
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal	188.084	31.335	31.335	31.335	31.335	31.335	31,410
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1120.00.00.00	Taxas	15.516	2.585	2.585	2.585	2.585	2,585	2.591
	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	12,997	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.171
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	578	96	96	96	96	96	97
		-	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1121.01.11.01	Taxa de Licença para Execução de Obras	578	96	96	96	96	96	97
	, , ,		16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1121.01.11.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	11.369	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894	1.899
	·		16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1121.01.11.03	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	472	79	79	79	79	79	79
	*		16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	2.519	420	420	420	420	420	421
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Principal	2.519	420	420	420	420	420	421
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1200.00.00.00		201.671	33.598	33.598	33.598	33.598	33.598	33.679
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	201.671	33.598	33.598	33.598	33.598	33.598	33.679
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	201.671	33.598	33.598	33.598	33.598	33.598	33.679
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	201.671	33.598	33.598	33.598	33.598	33.598	33.679
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	49.363	8.224	8.224	8.224	8.224	8.224	8.244
1320.00.00.00		49.363	8.224	8.224	8.224	8.224	8.224	8.244
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita	1°	2°	3°	4°	5°	6°
		Prevista	Bimestre	BImestre	BImestre	Bimestre	BImestre	BImestre
001	Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	40.511.502	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.765.423
1000.00.00.00		26.062.771	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.352.484
	RECEITA PATRIMONIAL	49.363	8.224	8.224	8.224	8.224	8.224	8.244
1320.00.00.00		49.363	8.224	8.224	8.224	8.224	8.224	8.244
1321.00.00.00		49.363	8.224	8.224	8.224	8.224	8.224	8.244
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	1.974	329	329	329	329	329	330

			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1321.00.11.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – SUS	24.577	4.095 16,65 %	4.104 16,70 %				
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	22.040	3.672	3.672	3.672	3.672	3.672	3.681
1321.00.11.03	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	772	16,65 % 129	16,70 % 129				
1321.00.11.03	Remuneração de Depositos de Recuisos não vinculados	112	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
	RECEITA DE SERVIÇOS	1.153	192	192	192	192	192	193
1610.00.00.00 1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.153 1.153	192 192	192 192	192 192	192 192	192 192	193 193
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Principal	1.153	192	192	192	192	192	193
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.034.361	16,65 % 4.170.724	16,70 % 4.180.739				
1710.00.00.00		17.647.202	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.947.084
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1° Bimestre	2° BImestre	3° BImestre	4° Bimestre	5° BImestre	6° BImestre
001	Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	40.511.502	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.765.423
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.062.771 25.034.361	4.342.057 4.170.724	4.342.057 4.170.724	4.342.057 4.170.724	4.342.057 4.170.724	4.342.057 4.170.724	4.352.484 4.180.739
1710.00.00.00		17.647.202	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.947.084
1718.00.00.00 1718.01.21.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	17.647.202 11.590.925	2.940.024 1.931.048	2.940.024 1.931.048	2.940.024 1.931.048	2.940.024 1.931.048	2.940.024 1.931.048	2.947.084 1.935.685
1710.01.21.00	Court Into do Lando de Latterpagao dos Manterpros Cota Mensar Linterpar	11.570.725	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro – Principal	443.911	73.956 16,65 %	74.133 16,70 %				
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho — Principal	463.040	77.142	77.142	77.142	77.142	77.142	77.328
1710 01 71 5	Cur Date de Lacour Color Described To 18 11 D. 18 D. 18	**	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	605	101 16,65 %	101 16,70 %				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	162.257	27.032	27.032	27.032	27.032	27.032	27.097
1718.03.11.01	PAB - FIXO	330.792	16,65 % 55.110	16,70 % 55.242				
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.03.11.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	297.537	49.570 16,65 %	49.689 16,70 %				
1718.03.11.03	Estratégia Saúde da Família- SF	290.674	48.426	48.426	48.426	48.426	48.426	48.543
1718 03 11 04	Saúde Bucal - SB	166.295	16,65 % 27.705	16,70 % 27.771				
1718.03.11.04	Saute Ducai - 3D	100.293	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.03.11.05	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ	429.086	71.486	71.486	71.486	71.486	71.486	71.657
1718.03.11.06	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	240.000	16,65 % 39.984	16,70 % 40.080				
1718.03.11.07	Custeio Academia de Saúde	36.000	16,66 % 5.998	16,70 % 6.012				
1718.03.11.07	Custen Academia de Saude	30.000	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1718.03.21.01	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC	275.389	45.880 16,65 %	45.990 16,70 %				
1718.03.21.02	Serviços de Atendimento Móvel às Urgências-SAMU 192	157.500	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240	26.303
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	78.961	16,66 % 13.155	16,70 % 13.187				
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.03.31.02	Piso Fixo de Vigilância Sanitária	12.000	1.999 16,66 %	2.004 16,70 %				
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal	65.922	10.983	10.983	10.983	10.983	10.983	11.009
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS – Principal	12.630	16,65 % 2.104	16,70 % 2.109				
1710.03.31.00	Trinsferencia de recensos do 505 - Gestalo do 505 - Trinsfpii	12.030	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo – Principal	114.000	18.992 16,66 %	19.038 16,70 %				
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita	1°	2°	3°	4°	5°	6°
001	Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	Prevista 40.511.502	6.749.216	6.749.216	6.749.216	Bimestre 6.749.216	6.749.216	BImestre 6.765.423
1000.00.00.00	•	26.062.771	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.352.484
1700.00.00.00 1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.034.361 17.647.202	4.170.724 2.940.024	4.170.724 2.940.024	4.170.724 2.940.024	4.170.724 2.940.024	4.170.724 2.940.024	4.180.739 2.947.084
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.647.202	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.947.084
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação – Principal	167.124	27.843 16,65 %	27.910 16,70 %				
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal	28.586	4.762	4.762	4.762	4.762	4.762	4.774
1718.05.21.01	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escolar	4.852	16,65 % 808	16,70 % 810				
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal	84.888	14.142 16,65 %	14.176 16,70 %				
1718.05.31.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche - PNAC	25.038	4.171	4.171	4.171	4.171	4.171	4.181
1718.05.31.02	Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP	25.864	16,65 % 4.309	16,70 % 4.319				
1710 05 21 02	·	0.400	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	2.688	448 16,65 %	449 16,70 %				
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	60.916	10.149	10.149	10.149	10.149	10.149	10.173
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE – Principal	- 224.015	37.321 16,65 %	37.411 16,70 %				
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96 – Principal	1.959	326	326	326	326	326	327
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social – Principal	112.108	16,65 % 18.677	16,70 % 18.722				
1.13.10.31.00		112.100	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %

1718 10 91 00	Outras Transferências de Convênios da União – Principal	157.418	26.226	26.226	26.226	26.226	26.226	26.289
1718.10.71.00	Outras Transfericias de Convenios da Oniao – Enicipai	137.410	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.10.91.01	Transferências de Convênio da União - Ministério do Esporte	395.886	65.955	65.955	65.955	65.955	65.955	66.113
1719 10 01 02	Outros Transferancias de Comunios de Unios	277.000	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.10.91.02	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	277.990	46.313 16,65 %	46.424 16,70 %				
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	72.000	11.995	11.995	11.995	11.995	11.995	12.024
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1718.12.11.01	Indice de Gestão Descentralizada - IGD	13.027	2.170 16,65 %	2.176 16,70 %				
1718.12.11.02	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	123.300	20.542	20.542	20.542	20.542	20.542	20.591
	·		16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1718.12.11.03	Índice de Gestão Descentralizada - IGDPBF	60.846	10.137	10.137	10.137	10.137	10.137	10.161
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância no SUAS - Crianca Feliz	78.000	16,65 % 12.995	16,70 % 13.026				
	,		16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2° BImestre	3° BImestre	4° Bimestre	5° BImestre	6° BImestre
001	Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	40.511.502	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.765.423
1000.00.00.00		26.062.771	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.352.484
1700.00.00.00 1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.034.361 17.647.202	4.170.724 2.940.024	4.170.724 2.940.024	4.170.724 2.940.024	4.170.724 2.940.024	4.170.724 2.940.024	4.180.739 2.947.084
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.647.202	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.947.084
1718.12.11.05	Piso Fixo de Média e Alta Complexiadade-CREAS	7.000	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.169
1710 12 11 04	O. D. J. FNIG	10.510	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1/18.12.11.00	Outros Programas do FNAS	48.649	8.105 16,65 %	8.124 16,70 %				
1718.99.11.00	Outras Transferências da União – Principal	46.139	7.687	7.687	7.687	7.687	7.687	7.705
4846.55			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.99.11.01	Demais Transferências da União	461.385	76.867 16,65 %	77.051 16,70 %				
1720.00.00.00		2.170.110	361.540	361.540	361.540	361.540	361.540	362.409
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.170.110	361.540	361.540	361.540	361.540	361.540	362.409
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	1.798.411	299.615	299.615	299.615	299.615	299.615	300.335
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	172.551	16,65 % 28.747	16,70 % 28.816				
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	1.711	285	285	285	285	285	286
1728 01 41 00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	34.241	16,65 % 5.705	16,70 % 5.718				
1720.01.41.00	Cota i are da Contribução de intervenção no Dominio Economico - Emerpai	34.241	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – Principal	42.000	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	7.014
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal	74.778	16,66 % 12.458	16,70 % 12.488				
1728.10.21.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Frogramas de Educação – Frincipai	74.776	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados – Principal	25.193	4.197	4.197	4.197	4.197	4.197	4.207
1730 00 11 01	Out of the Freehold Freehold Assistant God TEAC	21 225	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1728.99.11.01	Outras Transf. dos Estados(Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS)	21.225	3.536 16,65 %	3.545 16,70 %				
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	125.962	20.985	20.985	20.985	20.985	20.985	21.036
	Transferências de Instituições Privadas	125.962	20.985	20.985	20.985	20.985	20.985	21.036
1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas – Principal	125.962	20.985 16,65 %	21.036 16,70 %				
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.091.087	848.175	848.175	848.175	848.175	848.175	850.212
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.091.087	848.175	848.175	848.175	848.175	848.175	850.212
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal	4.581.979	763.358	763.358	763.358	763.358	763.358	765.191
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação	509.108	84.817	84.817	84.817	84.817	84.817	85.021
	Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal		16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.318	14.547	14.547	14.547	14.547	14.547	14.582
1920.00.00.00		49.529	8.252	8.252	8.252	8.252	8.252	8.271
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1° Bimestre	2° BImestre	3° BImestre	4° Bimestre	5° BImestre	6° BImestre
001	Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	40.511.502	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.765.423
1000.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.062.771 87.318	4.342.057 14.547	4.342.057 14.547	4.342.057 14.547	4.342.057 14.547	4.342.057 14.547	4.352.484 14.582
1920.00.00.00	OUTAID RECEITAD CORRESTED	49.529	8.252	8.252	8.252	8.252	8.252	8.271
1921.00.00.00		5.497	916	916	916	916	916	918
1921.01.11.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público – Principal	5.497	916	916	916	916	916	918
1922.00.00.00	Restituições	44.032	16,65 % 7.336	16,70 % 7.353				
1922.99.11.00	Outras Restituições – Principal	44.032	7.336	7.336	7.336	7.336	7.336	7.353
1000 00 00 00		25 500	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1990.00.00.00 1990.00.00.00		37.789 37.789	6.296 6.296	6.296 6.296	6.296 6.296	6.296 6.296	6.296	6.311 6.311
1990.99.11.01	Outras Receitas	37.789	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296	6.311
2000 00		18.44	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2000.00.00.00	Receitas de Capital Transferências de Capital	17.161.963 17.161.963	2.859.183 2.859.183	2.859.183 2.859.183	2.859.183 2.859.183	2.859.183 2.859.183	2.859.183 2.859.183	2.866.048 2.866.048
2410.00.00.00		16.488.134	2.746.923	2.746.923	2.746.923	2.746.923	2.746.923	2.753.519
2418.00.00.00	* *	16.488.134	2.746.923	2.746.923	2.746.923	2.746.923	2.746.923	2.753.519
2418.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica – Principal	584.981	97.458 16,65 %	97.692 16,70 %				
2418.04.21.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada – Principal	799.469	133.192	133.192	133.192	133.192	133.192	133.511
	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							16,70 %
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	
2418.05.11.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação — Principal	1.983.699	330.484	330.484	330.484	330.484	330.484	331.278
2418.05.11.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal Transferências de Convênio da União - FUNASA	1.983.699 2.701.523	,			_		331.278 16,70 % 451.154

•		1						
2/18 10 91 00	Outras Transferências de Convênios da União – Principal	960.794	16,65 % 160.068	16,65 % 160.068	16,65 % 160.068	16,65 % 160.068	16,65 % 160.068	16,70 % 160.453
2410.10.71.00	Outras Fransierineas de Convenios da Ondo - Francipal	700.774	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2418.10.91.01	Transferências de Convênio da União - Ministério das Cidades	1.765.235	294.088	294.088	294.088	294.088	294.088	294.794
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2418.10.91.02	Transferências de Convênio da União - Ministério da Integração Nacional	3.266.163	544.143	544.143	544.143	544.143	544.143	545.449
2410 10 01 02	To CALLO ALLTE WILLALLD CLARACTER	1 251 000	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2418.10.91.03	Transferências de Convênio da União - Min da Agricul. Pecuária e Abastecimento	1.351.000	225.077	225.077	225.077	225.077	225.077	225.617
2418.10.91.04	Transferências de Convênio da União - Ministério do Esporte	1.316.156	16,66 % 219.272	16,66 % 219.272	16,66 % 219.272	16,66 % 219.272	16,66 % 219.272	16,70 % 219.798
2410.10.71.04	Transferencias de Convenio da Oniao - Ministerio do Esporte	1.510.150	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2418.10.91.05	Transferências de Convênios da União - Ministério da Pesca e Aquicultura	104.250	17.368	17.368	17.368	17.368	17.368	17.410
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
2418.10.91.06	Outras Transferências Convênios União	486.207	81.002	81.002	81.002	81.002	81.002	81.197
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2418.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	1.168.657	194.698	194.698	194.698	194.698	194.698	195.166
2420.00.00.00		673.829	16,65 % 112,260	16,65 % 112.260	16,65 % 112,260	16,65 % 112.260	16,65 % 112,260	16,70 % 112.530
		Receita	1°	2°	3°	4°	5°	6°
Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista	Bimestre	BImestre	BImestre	Bimestre	BImestre	BImestre
001	Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	40.511.502	6.749.216	6.749.216	6.749.216		6.749.216	6.765.423
	Receitas de Capital	17.161.963	2.859.183	2.859.183	2.859.183	2.859.183	2.859.183	2.866.048
2420.00.00.00	Transferências de Capital	17.161.963	2.859.183	2.859.183	2.859.183	2.859.183	2.859.183	2.866.048
2420.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	673.829 673.829	112.260 112.260	112.260 112.260	112.260 112.260	112.260 112.260	112.260 112.260	112.530 112.530
	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	69.207	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530	11.558
		57.207	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	604.622	100.730	100.730	100.730	100.730	100.730	100.972
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
	Receitas Correntes	-2.713.232	-452.024	-452.024	-452.024	-452.024	-452.024	-453.110
	Transferências Correntes	-2.713.232	-452.024	-452.024	-452.024	-452.024	-452.024	-453.110
9710.00.00.00 9718.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	-2.318.698	-386.295	-386.295	-386.295	-386.295	-386.295	-387.223
9718.00.00.00 9718.01.21.00	Transferências da Uniao - Específicas de Estados, DF e Municipios Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	-2.318.698 -2.318.185	-386.295 -386.210	-386.295 -386.210	-386.295 -386.210	-386.295 -386.210	-386.295 -386.210	-387.22 3
7/16.01.21.00	Cota-i arte do i ando de i artespação dos Municípios - Cota Mensar — i interpar	-2.316.163	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,70 %
9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	-121	-20	-20	-20	-20	-20	-20
			-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,73 %
9718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96 – Principal	-392	-65	-65	-65	-65	-65	-66
			-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,70 %
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-394.534	-65.729	-65.729	-65.729	-65.729	-65.729	-65.887
9728.00.00.00	* *	-394.534	-65.729	-65.729	-65.729	-65.729	-65.729	-65.887
9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	-359.682	-59.923 -16,65 %	-59.923 -16,65 %	-59.923 -16,65 %	-59.923 -16,65 %	-59.923 -16,65 %	-60.067 -16,70 %
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	-34.510	-5.749	-5.749	-5.749	-5.749	-5.749	-5.763
	•		-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,70 %
9728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-342	-57	-57	-57	-57	-57	-57
			-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,71 %
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2° BImestre	3° BImestre	4º Bimestre	5° BImestre	6° BImestre
007	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL BONITENSE	2.840.771	473.272	473.272	473.272	473.272	473.272	474.409
1000.00.00.00		1.063.602	177.196	177.196	177.196		177.196	177.622
1200.00.00.00		926.540	154.362	154.362	154.362	154.362	154.362	154.732
1210.00.00.00		926.540	154.362	154.362	154.362	154.362	154.362	154.732
	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	926.540	154.362	154.362	154.362		154.362	154.732
1218.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo – Principal	3.876	646	646				647
1218.01.11.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil- Prefeitura	922.664	16,65 % 153.716	16,65 % 153.716	16,65 % 153.716	16,65 % 153.716	16,65 % 153.716	16,70 % 154.085
1210.01.11.01	Commonição de Servidor Ativo Civir-Fredellida	744.004	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.840	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.643
1320.00.00.00		9.840	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.643
1321.00.00.00		9.840	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.643
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	9.840	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.643
1000 00 00 00	OUTD AS DECEITAS CODDENITES	107 000	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.222 1.260	21.195 210	21.195 210	21.195 210	21.195 210	21.195 210	21.246 210
1922.00.00.00	Restituições	1.260	210	210	210	210	210	210
1922.99.11.00	Outras Restituições – Principal	1.260	210	210	210	210	210	210
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1990.00.00.00		125.962	20.985	20.985	20.985	20.985	20.985	21.036
1990.00.00.00		125.962	20.985	20.985	20.985	20.985	20.985	21.036
1990.03.11.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal	125.962	20.985	20.985	20.985	20.985	20.985	21.036
7000 00 00 00	Receitas Correntes	1.777.169	16,65 % 296.076	16,65 % 296.076	16,65 % 296.076	16,65 % 296.076	16,65 % 296.076	16,70 % 296.78 7
	Contribuições	1.777.169	296.076	296.076	296.076	296.076	296.076	296.787
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.777.169	296.076	296.076	296.076	296.076	296.076	296.787
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.777.169	296.076	296.076	296.076	296.076	296.076	296.787
7218.03.11.01	Contribuicao Patronais Ativo Civil - Prefeitura	1.656.097	275.906	275.906	275.906	275.906	275.906	276.568
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
7218.03.11.02	Contribuicao Patronais Ativo Civil - Câmara	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.002
7219 04 11 00	CPSSS Patronal - Parcalamentos - Sarvidor Civil Ativo - Drinainal	115.072	16,66 % 19.171	16,66 % 19.171	16,66 % 19.171	16,66 % 19.171	16,66 % 19.171	16,70 % 19.217
/210.04.11.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	115.0/2	16,65 %	16,65 %	16,65 %	19.171	19.171	16,70 %
Total da Rece	ita:	43.352.273	7.222.488	7.222.488	7.222.488	7.222.488	7.222.488	7.239.83
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
Total da Recei	ta Intra-Orçamentária:	1.777.169	296.076	296.076	296.076	296.076	296.076	296.787
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %

CLAIR LEITÃO MARTINS

Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito

Publicado por: Maria do Socorro Pires de Santana **Código Identificador:**A164859D

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

AGORA COM ATOS DE INTERESSE PRIVADO

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

saiba mais em:

www.diariomunicipal.com.br/famup

(61) 4063-6162







SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO-CMD 2019

Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas														
Departamento de Contabilidade														
Cronograma Mensal de Desembolso-CMD Exercício: 2019														
	Classificação Institucional Funcional-Programática	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
01	Legislativa	1.000.038,00	83.303,16	83,303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,10	83.303,16	83.703,24
031	Ação Legislativa	1,000,038,00	83,303,16	83,303,16	83,303,16	83,303,16	83,303,16	83,303,16	83,303,16	83,303,16	83,303,16	83.303,10	83.303,16	83.703,24
04	Administração	3,231,361,00	269,171,25	269,171,25	269.171,25	269.171.25	269,171,25	269.171,25	269,171,25	269.171.25	269,171,25	269,171,2	269.171,25	
122	Administração Geral	2,363,102,00	196,845,75	196,845,75	196.845,75	196.845,75	196,845,75	196.845,75	196,845,75	196.845.75	196,845,75	196,845,7	196.845.75	197.798,75
123	Administração Financeira	761.040,00	63,394,50	63,394,50	63.394,50	63.394,50	63,394,50	63,394,50	63,394,50	63,394,50	63,394,50	63.394,50	63.394,50	63.700,50
124	Controle Interno	88.255,00	7.351,47	7.351,47	7.351,47	7.351,47	7.351,47	7.351,47	7.351,47	7.351,47	7.351,47	7.351,4	7.351,47	7.388,83
128	Formação de Recursos Humanos	3.150,00	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	262,3	262,37	263,93
129	Administração de Receitas	15.814.00	1.317.16	1.317,16	1,317,16	1.317.16	1.317,16	1,317,16	1,317,16	1.317,16	1,317,16	1.317,10	1,317,16	1,325,24
08	Assistência Social	2.668.216,00	222,261,29	222.261,29	222,261,29	222.261,29	222,261,29	222.261,29	222.261,29	222.261,29	222.261,29	222.261,29	222.261,29	223.341,81
241	Assistência ao Idoso	7.765,00	646,75	646,75	646,75	646,75	646,75	646,75	646,75	646.75	646,75	646,7	646,75	650,75
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	168.997,00	14.077,26	14.077,26	14.077,26	14.077,26	14.077,26	14.077,26	14.077,26	14.077,26	14.077,26	14.077,20	14.077,26	14.147,14
244	Assistência Comunitária	2.491.454.00	207.537,28	207.537,28	207.537,28	207.537,28	207.537,28	207.537.28	207.537,28	207.537.28	207.537,28	207.537,28		208.543.92
10	Saúde	9.939.914,00	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,6	827.993,61	831.984,29
301	Atenção Básica	5,058,551,00	421,376,63	421,376,63	421.376.63	421,376,63	421.376,63	421,376,63	421.376,63	421,376,63	421,376,63	421,376,63	421.376.63	423,408,07
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.999.100,00	166.524,65	166,524,65	166.524,65	166.524,65	166.524,65	166.524,65	166.524,65	166.524,65	166.524,65	166.524,65	166.524,65	167.328,85
302	Classificação Institucional Funcional-Programática	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
10	Saúde	9,939,914.00	827.993.61	827.993.61	827.993.61	827.993.61	827,993,61	827.993.61	827.993.61	827.993.61	827.993.61	827.993.6		831.984.29
303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.737.224,00	228.010,73	228.010.73	228.010.73	228.010,73	228.010,73	228.010,73	228.010,73	228.010.73	228.010.73	228.010,7	228.010.73	229.105,97
305	Vigilância Epidemiológica	145.039,00	12.081,60	12.081,60	12.081.60	12.081,60	12.081,60	12.081,60	12.081,60	12.081,60	12.081,60	12.081,60		12.141,40
12	Educação	10.331.379,00	860.602,73	860.602,73	860.602,73	860.602,73	860.602,73	860.602,73	860.602,73	860.602,73	860.602,73	860.602,7	860.602,73	864.748,97
361	Ensino Fundamental	8.449.705.00	703.859.63	703,859,63	703.859.63	703.859,63	703.859.63	703.859.63	703.859.63	703.859.63	703.859.63	703.859,63	703.859.63	707.249,07
362	Ensino Médio	10.743,00	894,87	894,87	894,87	894,87	894,87	894,87	894,87	894,87	894,87	894,8	894,87	899,43
364	Ensino Superior	66,509,00	5,540,19	5,540,19	5,540,19	5,540,19	5,540,19	5,540,19	5,540,19	5,540,19	5,540,19	5,540,19	5.540.19	5,566,91
365		1.804.422.00	150,308,04	150,308,04	150.308.04	150.308.04	150,308,04	150.308.04	150,308,04	150,308,04	150,308,04	150.308.04	150.308.04	151.033.56
305	Educação Infantil				, .			, .						
13	Cultura	985.912,00	82.126,27	82.126,27	82.126,27	82.126,27	82.126,27	82.126,27	82.126,27	82.126,27	82.126,27	82.126,2	82.126,27	82.523,03
122	Administração Geral	449.024,00	37.403,51	37.403,51	37.403,51	37.403,51	37.403,51	37.403,51	37.403,51	37.403,51	37.403,51	37.403,5	37.403,51	37.585,39
392	Difusão Cultural	536.888,00	44.722,76	44.722,76	44.722,76	44.722,76	44.722,76	44.722,76	44.722,76	44.722,76	44.722,76	44.722,70		44.937,64
14	Direitos da Cidadania	325.587,00	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34		27.252,26
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	325.587,00	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34		27.252,26
15	Urbanismo	3.428.151,00	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	286.938,31
122	Administração Geral	1.634.581,00	136.160,44	136.160,44	136.160,44	136.160,44	136.160,44	136.160,44	136.160,44	136.160,44	136.160,44	136.160,4		
	Classificação Institucional Funcional-Programática	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
15	Urbanismo	3.428.151,00	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	286.938,31
451	Infra-Estrutura Urbana	1.793.570,00	149.404,35	149.404,35	149.404,35	149.404,35	149.404,35	149.404,35	149.404,35	149.404,35	149.404,35	149.404,3	149.404,35	150.122,15
16	Habitação	352.337,00	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,60	29.349,66	29.490,74
482	Habitação Urbana	352.337,00	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,60	29.349,66	29.490,74
17	Saneamento	441.544,00	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.957,29
512	Saneamento Básico Urbano	441.544,00	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,6	36.780,61	36.957,29
18	Gestão Ambiental	1.602.843,00	133.516,79	133.516,79	133.516,79	133.516,79	133.516,79	133.516,79	133.516,79	133.516,79	133.516,79	133.516,79		134.158,31
541	Preservação e Conservação Ambiental	7.818,00	651,21	651,21	651,21	651,21	651,21	651,21	651,21	651,21	651,21	651,2	651,21	654,69
544	Recursos Hídricos	1.595.025,00	132.865,58	132.865,58	132.865,58	132.865,58	132.865,58	132.865,58	132.865,58	132.865,58	132.865,58	132.865,58	,	133.503,62
20	Agricultura	1.576.366,00	131.311,04	131.311,04	131.311,04	131.311,04	131.311,04	131.311,04	131.311,04	131.311,04	131.311,04	131.311,0	131.311,04	131.944,56
605	Abastecimento	110.017,00	9.164,41	9.164,41	9.164,41	9.164,41	9.164,41	9.164,41	9.164,41	9.164,41	9.164,41	9.164,4	9.164,41	9.208,49
606	Extensão Rural	1.466.349,00	122.146,63	122.146,63	122.146,63	122.146,63	122.146,63	122.146,63	122.146,63	122.146,63	122.146,63	122.146,63	122.146,63	122.736,07
23	Comércio e Serviços	707.676,00	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,3	58.949,37	59.232,93
695	Turismo	707.676,00	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,3	58.949,37	59.232,93
26	Transporte	1.078.322,00	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,0	89.824,04	90.257,56
	Classificação Institucional Funcional-Programática	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
26	Transporte	1.078.322,00	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	90.257,56
122	Administração Geral	141.899,00	11.820,04	11.820,04	11.820,04	11.820,04	11.820,04	11.820,04	11.820,04	11.820,04	11.820,04	11.820,04	11.820,04	11.878,56
782	Transporte Rodoviário	936.423,00	78.004,00	78.004,00	78.004,00	78.004,00	78.004,00	78.004,00	78.004,00	78.004,00	78.004,00	78.004,00	78.004,00	78.379,00
27	Desporto e Lazer	2.214.753,00	184.488,85	184.488,85	184.488,85	184.488,85	184.488,85	184.488,85	184.488,85	184.488,85	184.488,85	184.488,8	184.488,85	185.375,65
812	Desporto Comunitário	1.492.686,00	124.340,67	124.340,67	124.340,67	124.340,67	124.340,67	124.340,67	124.340,67	124.340,67	124.340,67	124.340,6	124.340,67	124.938,63

813	Lazer	722.067,00	60.148,18	60.148,18	60.148,18	60.148,18	60.148,18	60.148,18	60.148,18	60.148,18	60.148,18	60.148,18	60.148,18	60.437,02
28	Encargos Especiais	3.074.698,00	256.122,27	256.122,27	256.122,27	256.122,27	256.122,27	256.122,27	256.122,27	256.122,27	256.122,27	256.122,27	256.122,27	257.353,03
272	Previdência do Regime Estatutário	2.647.595,00	220.544,61	220.544,61	220.544,61	220.544,61	220.544,61	220.544,61	220.544,61	220.544,61	220.544,61	220.544,61	220.544,61	221.604,29
843	Serviço da Dívida Interna	300.759,00	25.053,21	25.053,21	25.053,21	25.053,21	25.053,21	25.053,21	25.053,21	25.053,21	25.053,21	25.053,21	25.053,21	25.173,69
845	Transferências	126.344,00	10.524,45	10.524,45	10.524,45	10.524,45	10.524,45	10.524,45	10.524,45	10.524,45	10.524,45	10.524,45	10.524,45	10.575,05
99	Reserva de Contingência	393.176,00	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.908,84
999	Reserva de Contingência	393.176,00	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.908,84
Total da Despesa:		43.352.273	3.611.239	3.611.239	3.611.239	3.611.239	3.611.239	3.611.239	3.611.239	3.611.239	3.611.239	3.611.239	3.611.239	3.628.648
			8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,37 %
Total da Despesa Intra-Orçamentária:		1.777.169	148.038	148.038	148.038	148.038	148.038	148.038	148.038	148.038	148.038	148.038	148.038	148.752
Total	a Despesa Intra-Orçanientaria.		8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,37

CLAIR LEITÃO MARTINS

Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito

Publicado por: Maria do Socorro Pires de Santana

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 commenor custo.

saiba mais em:
www.diariomunicipal.com.br/famup

(61) 4063-6162





