Movimento Orcamentário

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**22.910.244,77**	**43.468.353,05**	**3000.00**	**DESPESAS CORRENTES**	**16.973.909,86**	**26.818.032,45**
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.182.674,53	2.182.759,59	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.424.758,10	19.162.723,41
1110.00.00.00	Impostos	1.147.905,44	2.104.454,65	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.585.659,74	15.515.295,28
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	260.088,80	490.770,76	3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.553.124,74	5.071.040,86
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	97.817,05	239.671,95	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.955.188,95	10.276.369,26
1112.50.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	611,33	20.944,85	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.346,05	167.885,16
1112.50.03.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	97.205,72	218.727,10	3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.839.098,36	3.647.428,13
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	162.271,75	251.098,81	3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.839.098,36	3.647.428,13
1112.53.01.01	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	162.271,75	251.098,81	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.549.151,76	7.655.309,04
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	422.068,92	830.646,03	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.549.151,76	7.655.309,04
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	422.068,92	830.646,03	3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.801,41	5.596,72
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	422.068,92	830.646,03	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	750,00	750,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	465.747,72	783.037,86	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.523.521,02	1.523.521,02
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	465.747,72	783.037,86	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.697,00	20.697,00
1114.51.11.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	336.139,44	481.836,38	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.431.909,80	5.288.892,16
1114.51.11.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	129.608,28	299.633,62	3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	29.173,90	110.179,90
1114.51.13.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	1.567,86	3390.41	CONTRIBUIÇÕES	2.340,00	2.340,00
1120.00.00.00	Taxas	34.769,09	78.304,94	3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.936,95	361.825,48
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.650,24	11.734,48	3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.200,00	20.400,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.937,51	9.970,53	3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	101.165,43	162.805,88
1121.01.01.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.937,51	9.970,53	3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.656,25	155.828,93
1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	309,42	670,41	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.471,95
1121.04.01.02	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	309,42	670,41	**4000.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**795.186,93**	**1.291.588,26**

Receitas		No Mês	Até o Mês
1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	403,31	1.093,54
1121.50.01.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	403,31	1.093,54
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	27.118,85	66.570,46
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	27.118,85	66.570,46
1122.01.01.03	Taxa de Transf. de Estacionamento	117,76	117,76
1122.01.01.07	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal	234,22	234,22
1122.01.01.08	Taxa de Remembramento	0,00	2.343,05
1122.01.01.12	Taxa de Cemitérios	10.105,63	18.754,12
1122.01.01.16	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.	2.996,24	9.403,18
1122.01.01.17	Taxa de Substituição de Veiculos	0,00	175,29
1122.01.01.18	Taxa de Vistoria	2.831,78	4.946,25
1122.01.01.20	Taxa de Mercado e Feira	102,61	102,61
1122.01.01.23	Taxa de Limpeza Pública	448,59	3.304,88
1122.01.01.31	Taxa de Licença para Execução de Obras	8.457,72	24.169,18
1122.01.01.34	Contribuição de Cheque Social	546,48	546,48
1122.01.01.36	Taxas Ren/Estacionamento	1.277,82	2.473,44
1200.00.00.00	Contribuições	596.130,04	1.159.716,69
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	596.130,04	1.159.716,69
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	596.130,04	1.159.716,69
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	596.130,04	1.159.716,69
1241.50.01.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	596.130,04	1.159.716,69
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	177.475,48	343.721,37
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	177.475,48	343.721,37
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	177.475,48	343.721,37
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	177.475,48	343.721,37
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PNAE - FNDE	198,94	205,66
1321.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	2.099,48	4.077,35
1321.01.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	43.476,19	90.513,52
1321.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PDDE - FNDE	0,53	1,03
1321.01.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/QSE - FNDE	808,22	1.285,59

Despesas		No Mês	Até o Mês
4400.00	INVESTIMENTOS	392.638,29	486.490,98
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	392.638,29	486.490,98
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	248.803,29	342.655,98
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.835,00	143.835,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.548,64	805.097,28
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	402.548,64	805.097,28
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174.977,07	349.954,14
4690.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	227.571,57	455.143,14

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1321.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.056,68	30.175,66			
1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	1.707,12	12.310,95			
1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	42.650,21	75.180,02			
1321.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	154,96	303,76			
1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	5.082,68	9.923,69			
1321.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	249,42	654,45			
1321.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS INVESTIMENTO	26.361,60	52.153,53			
1321.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	716,67	933,06			
1321.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	202,32	386,31			
1321.01.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.120,21	8.116,41			
1321.01.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	29.371,98	57.076,33			
1321.01.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - CO-FINANCIAMENTO ESTADO-FEAS	218,27	424,05			
1600.00.00.00	Receita de Serviços	10.196,25	18.074,25			
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.907,00	16.785,00			
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.907,00	16.785,00			
1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.907,00	16.785,00			
1611.01.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.907,00	16.785,00			
1690.00.00.00	Outros Serviços	1.289,25	1.289,25			
1699.00.00.00	Outros Serviços	1.289,25	1.289,25			
1699.99.00.00	Outros Serviços	1.289,25	1.289,25			
1699.99.01.01	Outros Serviços - Principal	1.289,25	1.289,25			
1700.00.00.00	Transferências Correntes	20.812.114,03	39.301.982,69			
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.684.929,59	25.503.006,89			
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	7.890.296,51	13.542.595,40			
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.890.132,61	13.542.431,50			
1711.51.11.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.890.132,61	13.542.431,50			
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	163,90	163,90			
1711.52.01.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	163,90	163,90			
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.324.510,19	6.739.983,57			
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	3.324.510,19	6.739.983,57			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	de Petróleo					
1712.52.11.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	3.211.477,59	6.507.920,67			
1712.52.41.02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	113.032,60	232.062,90			
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.851.468,71	3.458.988,31			
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	1.851.468,71	3.458.988,31			
1713.50.11.20	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas	107.184,00	192.368,00			
1713.50.11.21	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS	337.900,00	675.800,00			
1713.50.11.25	Trasf. de Recursos do SUS - Atenão Primária à Saúde - APS Desempenho	81.366,75	81.366,75			
1713.50.11.27	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	497.201,92	1.160.261,49			
1713.50.21.07	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	488.589,50	946.577,44			
1713.50.31.03	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	291.190,21	291.190,21			
1713.50.41.02	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	48.036,33	111.424,42			
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	161.197,02	293.287,21			
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	75.412,86	207.503,05			
1714.50.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	75.412,86	207.503,05			
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	85.784,16	85.784,16			
1714.52.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	85.784,16	85.784,16			
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	344.866,44	1.353.805,96			
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	344.866,44	1.353.805,96			
1715.51.01.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	344.866,44	1.353.805,96			
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	110.835,00	110.835,00			
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	110.835,00	110.835,00			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1716.50.01.08	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	110.835,00	110.835,00			
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.755,72	3.511,44			
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.755,72	3.511,44			
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.755,72	3.511,44			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.451.429,84	5.203.559,07			
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.426.429,84	5.178.559,07			
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.153.886,33	4.571.548,35			
1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.153.886,33	4.571.548,35			
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	271.061,30	584.101,50			
1721.51.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal	271.061,30	584.101,50			
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.482,21	3.578,19			
1721.52.01.02	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.482,21	3.578,19			
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	19.331,03			
1721.53.01.02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	19.331,03			
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	25.000,00	25.000,00			
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	25.000,00	25.000,00			
1723.50.01.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	25.000,00	25.000,00			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.675.754,60	8.595.416,73			
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.675.754,60	8.595.416,73			
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.675.754,60	8.595.416,73			
1751.50.01.03	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.675.754,60	8.595.416,73			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	131.654,44	462.098,46			
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.448,40	6.448,40			
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.448,40	6.448,40			
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	6.448,40	6.448,40			
1911.01.01.05	Multas por Auto de Infração	6.448,40	6.448,40			
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.544,15	15.904,05			
1922.00.00.00	Restituições	11.544,15	15.904,05			
1922.99.00.00	Outras Restituições	11.544,15	15.904,05			

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1922.99.01.02 Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	2.038,28	5.648,18			
1922.99.01.04 Outras Restituições	9.505,87	10.255,87			
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	113.661,89	439.746,01			
1999.00.00.00 Outras Receitas Correntes	113.661,89	439.746,01			
1999.99.00.00 Outras Receitas	113.661,89	439.746,01			
1999.99.21.03 Outras Receitas - Primárias - Principal	111.293,24	423.817,59			
1999.99.23.02 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	2.368,65	15.928,42			
2000.00.00.00 Receitas de Capital	**209.314,00**	**709.314,00**			
2400.00.00.00 Transferências de Capital	209.314,00	709.314,00			
2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	209.314,00	709.314,00			
2411.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	209.314,00	209.314,00			
2411.51.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	209.314,00	209.314,00			
2411.51.11.03 Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	209.314,00	209.314,00			
2414.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	500.000,00			
2414.99.00.00 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	500.000,00			
2414.99.01.02 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	500.000,00			
9000.00.00.00 Receitas Correntes	**2.063.345,23**	**3.740.364,61**			
9700.00.00.00 Transferências Correntes	2.063.345,23	3.740.364,61			
9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	1.578.059,28	2.708.519,03			
9711.00.00.00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.578.059,28	2.708.519,03			
9711.51.11.01 Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	1.578.026,50	2.708.486,25			
9711.52.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	32,78	32,78			
9711.52.01.00 Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	32,78	32,78			
9720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	485.285,95	1.031.845,58			
9721.00.00.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	485.285,95	1.031.845,58			
9721.50.00.00 Cota-Parte do ICMS	430.777,25	914.309,64			
9721.50.01.01 Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	430.777,25	914.309,64			
9721.51.00.00 Cota-Parte do IPVA	54.212,26	116.820,30			
Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA					

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
9721.51.01.01		54.212,26	116.820,30			
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	296,44	715,64			
9721.52.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	296,44	715,64			
	Total do Movimento Orçamentário:	**21.056.213,54**	**40.437.302,44**		**17.769.096,79**	**28.109.620,71**

Movimento Extra-Orcamentário

	Contas Extra-Orçamentárias	**9.320.236,23**	**17.847.826,02**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**10.813.008,80**	**26.676.263,46**
	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçõe	**0,00**	**16.875,60**	**1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçõe**	**0,00**	**0,00**
000029	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	16.875,60	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00
	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	**0,00**	**0,00**	**3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)**	**1.985.972,99**	**9.437.922,84**
000161	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-2021	34.386,38	966.325,26
000162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS-2021	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS-2021	1.120.310,34	2.062.461,93
000163	GABINETE DO PREFEITO-2021	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2021	16.883,37	290.910,69
000164	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS-2021	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS-2021	13.597,27	80.920,07
000165	SECRETARIA DE FAZENDA-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DE FAZENDA-2021	65.222,60	308.132,87
000166	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021	425.108,69	3.067.334,97
000167	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID-2021	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID-2021	136,70	29.941,44
000168	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-2021	10.726,32	1.164.148,96
000169	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2021	269.376,39	743.684,99
000170	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-2021	23.172,19	98.038,43
000171	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL-2021	0,00	332.412,47
000172	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-2021	0,00	0,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-2021	7.052,74	58.850,35
000173	SECRETARIA DA MULHER-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DA MULHER-2021	0,00	62.576,47
000174	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO-2021	0,00	34.677,20
000175	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2021	0,00	59.233,31
000176	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-2021	0,00	49.193,14
000177	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA-2021	0,00	29.080,29
	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**456.160,97**	**791.650,23**	**6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**26.764,39**	**579.981,09**
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	456.160,97	791.650,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	26.764,39	579.981,09

	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**9.320.236,23**	**17.847.826,02**		**Contas Extra-Orçamentárias**	**10.813.008,80**	**26.676.263,46**
	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	**518.587,19**	**1.205.085,43**		**7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig**	**576.334,48**	**1.028.665,73**
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	518.587,19	1.205.085,43		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	576.334,48	1.028.665,73
	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**39.354,82**	**68.899,70**		**10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**16.690,66**	**16.690,66**
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	17.798,05	36.334,49		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	14.388,97	14.388,97
000005	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	1.477,09	2.924,27		OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	1.447,18	1.447,18
000006	OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	1.000,70	1.000,70		OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	0,00	0,00
000007	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	240,00	480,00		OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	240,00	240,00
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	13.346,26	16.560,29		OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	0,00	0,00
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	135,00	270,00		OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	0,00	0,00
000012	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	614,51	1.843,53		OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	614,51	614,51
000013	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	60,57	121,14		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	0,00	0,00
000014	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	3.731,29	7.462,58		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	0,00	0,00
000015	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	241,77	483,54		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	0,00	0,00
000016	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	681,08	1.362,16		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00
000017	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	28,50	57,00		OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	0,00	0,00
	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	**8.212.624,86**	**15.606.187,02**		**13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)**	**8.058.218,97**	**15.412.318,62**
000025	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	8.212.624,86	15.606.187,02		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	8.058.218,97	15.412.318,62
	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	**30.634,04**	**62.780,51**		**24-Consignaçõs Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign**	**47.053,24**	**69.169,78**
000018	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	30.634,04	62.780,51		PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	47.053,24	69.169,78
	25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**2.036,17**	**4.401,55**		**25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**1.368,97**	**1.368,97**
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	1.802,59	3.914,39		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	1.135,39	1.135,39
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	233,58	487,16		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	233,58	233,58
	26-Consignaçõs Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**23.338,18**	**48.145,98**		**26-Consignaçõs Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**17.808,86**	**17.808,86**
000021	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	730,18	1.487,98		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	617,86	617,86
000023	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	22.608,00	46.658,00		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	17.191,00	17.191,00

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	**9.320.236,23**	**17.847.826,02**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**10.813.008,80**	**26.676.263,46**
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	**37.500,00**	**43.800,00**	**28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes**	**82.796,24**	**112.336,91**
000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	37.500,00	43.800,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	82.796,24	112.336,91
Transferências Financeiras	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras**	**808.915,20**	**1.338.915,20**
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	**0,00**	**0,00**	**15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper**	**808.915,20**	**1.338.915,20**
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM	808.915,20	1.338.915,20
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	**9.320.236,23**	**17.847.826,02**		**11.621.924,00**	**28.015.178,66**

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	**0,00**	**40,82**		**0,00**	**0,00**
Conta Caixa	**0,00**	**40,82**	**Conta Caixa**	**0,00**	**0,00**
000001 0 0 Conta Caixa	0,00	40,82	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	**11.378.332,05**	**9.903.756,65**		**13.431.394,19**	**13.431.394,19**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			**11.378.332,05**	**9.903.756,65**				**13.431.394,19**	**13.431.394,19**
bb			**6.926.515,81**	**5.611.969,57**	**bb**			**8.337.006,80**	**8.337.006,80**
000002	1096 0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	12.387,71	10.078,07	1096 0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA		11.569,33	11.569,33
000003	2576 3	BB - 2576-3 - FPM	987,38	1.597,78	2576 3	BB - 2576-3 - FPM		1.274,27	1.274,27
000004	3035 X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	475.456,93	87.088,30	3035 X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO		506.366,17	506.366,17
000005	5841 6	BB - 5841-6 - MDE 25%	121.453,25	11.713,72	5841 6	BB - 5841-6 - MDE 25%		116.891,47	116.891,47
000008	13139 3	BB - ICMS/IPVA (13139-3)	88.072,92	265,63	13139 3	BB - ICMS/IPVA (13139-3)		37.046,13	37.046,13
000010	13314 0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	849,33	402,86	13314 0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%		2.759,68	2.759,68
000011	15831 3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	95,20	94,66	15831 3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS		95,76	95,76
000012	15866 6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela	982,64	977,13	15866 6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela		988,49	988,49
000013	16362 7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	418,15	415,81	16362 7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)		420,64	420,64
000016	18108 0	BB - 18108-0 - FMD da Criança	0,02	0,02	18108 0	BB - 18108-0 - FMD da Criança		0,02	0,02
000017	19885 4	BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON	251.123,52	249.715,56	19885 4	BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON		248.091,27	248.091,27
000018	21007 2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	458,38	455,81	21007 2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R		566,73	566,73
000019	21654 2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA	21.134,28	109,01	21654 2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA		41.799,68	41.799,68
000020	22154 6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL - FEP	4.489.723,15	3.883.480,23	22154 6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL - FEP		5.638.952,44	5.638.952,44
000024	23450 8	BB - 23450-8 - Simples Nacional	42.415,85	979,13	23450 8	BB - 23450-8 - Simples Nacional		38.377,94	38.377,94
000025	28203 0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,88	2,86	28203 0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		2,89	2,89
000027	31180 4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	66.212,78	112,18	31180 4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS		89.717,05	89.717,05
000028	31181 2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	9.393,26	1.489,99	31181 2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)		8.722,83	8.722,83
000039	35027 3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	14.112,21	14.033,09	35027 3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG		14.196,13	14.196,13
000049	37827 5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	13,07	13,00	37827 5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO		13,14	13,14
000050	38035 0	BB - PAC 01 38035-0	2.000,42	1.989,18	38035 0	BB - PAC 01 38035-0		2.012,28	2.012,28
000052	38499 2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	314.181,39	312.419,89	38499 2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais		317.443,67	317.443,67
000054	39167 0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	41.683,29	41.449,58	39167 0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD		41.931,58	41.931,58
000055	39210 3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	36,98	36,77	39210 3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL		37,20	37,20
000056	39428 9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	40.227,05	40.001,51	39428 9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA		40.466,66	40.466,66
000057	39568 4	BB-39568-4 - PM BAYEUX ALIMENTAÇÃO - PNAE	895,72	890,70	39568 4	BB-39568-4 - PM BAYEUX ALIMENTAÇÃO - PNAE		86.877,00	86.877,00
000067	41297 X	BB - 41297-X - FMS - FUS	446.132,94	467.899,23	41297 X	BB - 41297-X - FMS - FUS		589.530,11	589.530,11
000069	41300 3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	5.101,97	5.073,36	41300 3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX		5.132,31	5.132,31
000071	41448 4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	47.693,25	47.425,85	41448 4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN		47.976,87	47.976,87
000072	41618 5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	338.361,98	336.464,91	41618 5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE		340.374,16	340.374,16
000079	43872 3	BB - 43.872-3 PM BAYEUX-MP 81	0,00	0,00	43872 3	BB - 43.872-3 PM BAYEUX-MP 81		0,00	0,00
000081	45403 6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX	66.113,78	64.383,77	45403 6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX		67.472,66	67.472,66
000112	45965 8	PM BAYEUX PAR - 45.965-8	0,00	0,00	45965 8	PM BAYEUX PAR - 45.965-8		0,00	0,00
		BB - 47.205-0 PSB BAYEUX				BB - 47.205-0 PSB BAYEUX			

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			**11.378.332,05**	**9.903.756,65**				**13.431.394,19**	**13.431.394,19**
bb			**6.926.515,81**	**5.611.969,57**	**bb**			**8.337.006,80**	**8.337.006,80**
000083	47205 0		24.314,96	24.178,63	47205 0			24.459,56	24.459,56
000084	48352 4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	1.333,85	1.326,37	48352 4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO		1.341,78	1.341,78
000085	48353 2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	36,15	35,95	48353 2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI		36,37	36,37
000086	48354 0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	450,54	448,02	48354 0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI		453,22	453,22
000089	48734 1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	862,21	857,37	48734 1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73		867,34	867,34
000183	52563 4	PMB-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	0,00	0,00	52563 4	PMB-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM		9.196,68	9.196,68
000097	283141 4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	1.796,42	4.063,64	283141 4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)		3.545,29	3.545,29
Banco do Nordeste do Brasil S.A.			**25.353,26**	**25.353,26**	**Banco do Nordeste do Brasil S.A.**			**13.853,49**	**13.853,49**
000001	921 0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	25.353,26	25.353,26	921 0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0		13.853,49	13.853,49
Caixa EconÃ´mica Federal.			**4.345.428,36**	**4.217.430,86**	**Caixa EconÃ´mica Federal.**			**4.835.934,06**	**4.835.934,06**
000115	10 2	CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12	15,12	10 2	CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS		15,12	15,12
000116	15 3	CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	1.337,06	1.378,75	15 3	CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)		1.295,66	1.295,66
000117	34 0	CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0)	141,96	141,96	34 0	CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0)		141,96	141,96
000118	35 8	CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8)	216,46	216,46	35 8	CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8)		216,46	216,46
000093	71005 3	CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3	185.540,43	79.592,64	71005 3	CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3		652.477,74	652.477,74
000094	71006 1	CEF - 71.006-1	0,00	0,00	71006 1	CEF - 71.006-1		0,00	0,00
000113	647020 8	CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.157.856,98	4.135.767,28	647020 8	CAIXA ECONOMICA 647020-8		4.181.464,95	4.181.464,95
000114	672003 4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)	320,35	318,65	672003 4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)		322,17	322,17
Banco ItaÃº S.A.			**80.365,12**	**40.201,59**	**Banco ItaÃº S.A.**			**235.798,47**	**235.798,47**
000095	81888 0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	80.363,03	40.199,50	81888 0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG		235.796,38	235.796,38
000096	81890 6	BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	2,09	2,09	81890 6	BANCO ITAÚ C/C - 81890-6		2,09	2,09
Banco Santander de Negocios S.A.			**669,50**	**8.801,37**	**Banco Santander de Negocios S.A.**			**8.801,37**	**8.801,37**
000107	3001683 5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	669,50	8.801,37	3001683 5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI		8.801,37	8.801,37
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			**16.197.265,73**	**16.496.900,20**				**15.129.632,57**	**15.129.632,57**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			**16.197.265,73**	**16.496.900,20**				**15.129.632,57**	**15.129.632,57**
bb			**14.712.021,60**	**15.394.250,13**	**bb**			**13.732.125,99**	**13.732.125,99**
000007	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	3.873,64	3.772,51	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX		4.624,16	4.624,16
000014	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE	34.020,70	25.933,99	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE		34.223,02	34.223,02
000015	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	967,69	962,27	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA		973,45	973,45
000021	22445 6	BB - 22445- FMAS	306,57	203,47	22445 6	BB - 22445- FMAS		3.365,57	3.365,57
000022	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB	30.065,03	30,01	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB		1.109,39	1.109,39
000023	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	68.453,88	34.730,08	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social		28.702,21	28.702,21
000026	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	88,86	88,36	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE		89,39	89,39
000029	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	141,17	140,38	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS		142,01	142,01
000030	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	462,40	459,81	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB		465,15	465,15
000031	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	24.271,83	24.135,75	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES		24.416,17	24.416,17
000033	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	71.549,23	71.148,08	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS		71.974,73	71.974,73
000034	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	88.791,95	88.294,13	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP		89.319,98	89.319,98
000036	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	182.993,69	181.967,71	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I		184.081,92	184.081,92
000037	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.421,15	4.396,36	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV		4.447,44	4.447,44
000038	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	122.575,45	121.888,21	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV		123.304,38	123.304,38
000041	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	907,48	902,39	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I		912,87	912,87
000042	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	34.187,65	33.995,97	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV		34.390,96	34.390,96
000043	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	760,21	755,95	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA		764,73	764,73
000044	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,77	0,76	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE		0,77	0,77
000045	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	26.537,23	26.388,44	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE		25.880,47	25.880,47
000053	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE	102.202,80	101.629,79	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE		102.810,58	102.810,58
000058	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.761,90	3.740,80	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO		3.784,30	3.784,30
000059	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	308,13	306,40	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA		309,96	309,96
000060	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	45.538,70	45.283,38	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB		45.809,51	45.809,51
000061	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	21.474,13	21.353,73	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA		21.601,83	21.601,83
000062	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	11,36	11,29	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI		11,42	11,42
000063	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	97.535,66	96.970,89	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS		32.308,38	32.308,38
000064	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	16.807,54	16.713,30	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS		16.907,49	16.907,49
000065	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	121.008,41	120.237,08	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS		34.274,85	34.274,85
000068	41299 6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	36.703,58	36.497,80	41299 6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL		36.921,85	36.921,85
000070	41359 3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	290.380,10	278.788,87	41359 3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA		302.118,16	302.118,16
000111	41481 6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	369,68	367,61	41481 6	PAC I COBERTURA DA QUADRA		371,88	371,88

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			**16.197.265,73**	**16.496.900,20**				**15.129.632,57**	**15.129.632,57**
bb			**14.712.021,60**	**15.394.250,13**	**bb**			**13.732.125,99**	**13.732.125,99**
000073	41643 6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	124.338,92	123.641,80	41643 6	BB - 41643-6 - FNDE PAR		125.079,54	125.079,54
000074	42217 7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	74.050,92	73.635,74	42217 7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE		74.491,29	74.491,29
000075	43170 2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	6.783.784,27	6.982.777,46	43170 2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS		5.396.099,39	5.396.099,39
000076	43200 8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	4.240.665,12	4.502.551,01	43200 8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS		4.353.220,55	4.353.220,55
000077	43293 8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	85,59	85,11	43293 8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS		86,10	86,10
000078	43544 9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	91.958,10	91.442,52	43544 9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ		60.799,59	60.799,59
000080	44146 5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	1.911.785,86	2.171.118,71	44146 5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB		2.427.825,86	2.427.825,86
000082	45735 3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	41.810,01	94.905,66	45735 3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA		51.968,63	51.968,63
000087	48587 X	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	7.180,05	7.139,80	48587 X	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X		7.222,75	7.222,75
000088	48588 8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	215,16	213,89	48588 8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I		216,50	216,50
000090	49047 4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	2.154,74	2.142,66	49047 4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX		2.167,56	2.167,56
000181	51799 2	PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS	2.514,29	2.500,20	51799 2	PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS		2.529,25	2.529,25
Caixa EconÃ´mica Federal.			**1.485.244,13**	**1.102.650,07**	**Caixa EconÃ´mica Federal.**			**1.397.506,58**	**1.397.506,58**
000099	647017 8	CEF - 647017-8	0,00	0,00	647017 8	CEF - 647017-8		0,00	0,00
000100	647019 4	CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO	0,00	0,00	647019 4	CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO		0,00	0,00
000102	647024 0	CEF - 647024-0	0,00	0,00	647024 0	CEF - 647024-0		0,00	0,00
000103	647025 9	CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	0,00	0,00	647025 9	CEF - 647.025-9 - Portal Turístico		0,00	0,00
000104	647026 7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	16.427,74	16.340,48	647026 7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia		16.521,00	16.521,00
000105	647027 5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	164.085,10	199.028,92	647027 5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO		165.016,63	165.016,63
000180	647030 5	PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	845.664,46	841.172,37	647030 5	PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM		751.128,25	751.128,25
000106	672004 2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	169.285,44	46.108,30	672004 2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE		173.414,18	173.414,18
000182	672005 0	PMB-EMENDA PARLAMENTAR:202139920009 E 202140250003	289.781,39	0,00	672005 0	PMB-EMENDA PARLAMENTAR:202139920009 E 202140250003		291.426,52	291.426,52
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Caixa EconÃ´mica Federal.			**0,00**	**0,00**	**Caixa EconÃ´mica Federal.**			**0,00**	**0,00**
000098	647017 0	CEF - 647017-0	0,00	0,00	647017 0	CEF - 647017-0		0,00	0,00
000101	647019 7	CEF - 647019-7	0,00	0,00	647019 7	CEF - 647019-7		0,00	0,00

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Saldo Disponível:	**27.575.597,78**	**26.400.697,67**		**28.561.026,76**	**28.561.026,76**
Total Geral:	**57.952.047,55**	**84.685.826,13**		**57.952.047,55**	**84.685.826,13**

CLAIR ITTAO MARTINS BELTRAO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				**25.590,91**			**8.166,63**	**17.424,28**
427	01/02/2022	12 361 3032 2024 3390.91 99 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, N° 778 - BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX/PB. TRATA-SE DE ACORDO FIRMADO PARA ENCERRAMENTO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 0037/2019 - PMBY QUE RESULTOU NA AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA DE N° 0803037-88.2020.8.15.0751.	10.500,00	21/02/2022 DB OP 10920 C/C 5 (5841-6)	01	5.250,00	5.250,00
447	07/02/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS FEDERAIS (DCTF) FORA DO PRAZO.2020 (CONSELHO DA ESC. MUN. 1 GRAU MARIA DO CARMO SILVA).	250,00	10/02/2022 DB OP 10793 C/C 3 (2576-3)	01	250,00	0,00
448	07/02/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS FEDERAIS (DCTF) FORA DO PRAZO.2021 (CONSELHO DA EMEF JAIDE RODRIGUES MENEZES).	250,00	10/02/2022 DB OP 10792 C/C 3 (2576-3)	01	250,00	0,00
449	07/02/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS FEDERAIS (DCTF) FORA DO PRAZO.2021 (CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO).	250,00	10/02/2022 DB OP 10791 C/C 3 (2576-3)	01	250,00	0,00
452	07/02/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS FEDERAIS (DCTF) FORA DO PRAZO.2020 (CONSELHO DA EMEF JAIDE RODRIGUES MENEZES).	250,00	10/02/2022 DB OP 10790 C/C 3 (2576-3)	01	250,00	0,00
453	07/02/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS	206,18	07/02/2022 DB OP 10828 C/C 3 (2576-3)	01	206,18	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				**25.590,91**			**8.166,63**	**17.424,28**
			FEDERAIS (DCTF) FORA DO PRAZO.2021 (CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL CLOTILDE RODRIGUES CATAO).					
454	07/02/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS FEDERAIS (DCTF) FORA DO PRAZO.2021 (CONSELHO DA ESCOLA MUN. DE 1 GRAU FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO).	250,00	10/02/2022 DB OP 10786 C/C 3 (2576-3)	01	250,00	0,00
455	07/02/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS FEDERAIS (DCTF) FORA DO PRAZO.2021 (CONSELHO DA ESCOLA MUN. 1 GRAU MARIA DO CARMO SILVA).	250,00	10/02/2022 DB OP 10785 C/C 3 (2576-3)	01	250,00	0,00
456	07/02/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS FEDERAIS (DCTF) FORA DO PRAZO.2020 (CONSELHO DA ESCOLA MUN. DE 1 GRAU FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO).	250,00	10/02/2022 DB OP 10784 C/C 3 (2576-3)	01	250,00	0,00
457	07/02/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS FEDERAIS (DCTF) FORA DO PRAZO.2020 (CONSELHO DA CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO).	250,00	10/02/2022 DB OP 10783 C/C 3 (2576-3)	01	250,00	0,00
459	08/02/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE VOLTA AS AULAS E ABERTURA DE MATRÍCULA NAS ESCOLAS E CRECHE DESSE MUNICÍPIO	4.872,00				4.872,00
476	15/02/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO NUCA QUE ACONTECERÁ DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022 ÀS 13H ASSOCIAÇÃO ESPAÇO SOCIAL	502,50				502,50

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				**25.590,91**			**8.166,63**	**17.424,28**
477	15/02/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500	CIDADANIA PARA TODOS, LOCALIZADO A RUA TRAVESSA JOSÉ DIAS VASCONCELOS, N° 13 - BAIRRO BRASÍLIA - BAYEUX/PB. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO DAS SUPERVISORAS E EQUIPE DE DIVISÃO DO EJA E DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO QUE ACONTECERÁ DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 ÀS 18H NA SME.	92,40				92,40
509	16/02/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REMOÇÃO DE MÁQUINA E HIGIENIZAÇÃO DAS PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, MODELO SPLIT 9.000 BTUS PERTENCENTE AO TELECENTRO.	700,00	23/02/2022 DB OP 10981 C/C 8 (13139-3)	01	700,00	0,00
690	23/02/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEFOR DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	6.707,38				6.707,38
911	28/02/2022	12 361 3032 2024 3390.39 57 1500	VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6,EXERCÍCIO 2022.	10,45	28/02/2022 DB OP 11433 C/C 5 (5841-6)	01	10,45	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Fundeb Magistério				**3.672.736,97**			**3.933.441,85**	**204.940,81**
269	28/01/2022	12 361 3032 2027 3190.11 96 154(			08/02/2022	02	16.881,45	0,00
					DB OP 10545 C/C 80 (44146-5)			
275	28/01/2022	12 361 3032 2027 3190.11 97 154(			04/02/2022	01	234.046,83	0,00
					DB OP 10554 C/C 80 (44146-5)			
298	28/01/2022	12 361 3032 2027 3190.04 99 154(			04/02/2022	01	199.204,06	0,00
					DB OP 10538 C/C 80 (44146-5)			
388	31/01/2022	12 361 3032 2027 3191.13 99 154(			16/02/2022	01	6.533,90	0,00
					DB OP 10843 C/C 80 (44146-5)			
389	31/01/2022	12 361 3032 2027 3191.13 99 154(			16/02/2022	01	8.979,45	0,00
					DB OP 10844 C/C 80 (44146-5)			
631	22/02/2022	12 361 3032 2027 3190.11 96 154(	VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 70% DO FUNDEB (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 02/2022	1.517.018,57	24/02/2022	01	1.517.018,57	0,00
					DB OP 11093 C/C 80 (44146-5)			
632	22/02/2022	12 361 3032 2027 3190.11 100 154(	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	54.961,22	24/02/2022	01	54.961,22	0,00
					DB OP 11096 C/C 80 (44146-5)			
633	22/02/2022	12 361 3032 2027 3390.08 00 154(	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	1.851,65	24/02/2022	01	1.851,65	0,00
					DB OP 11097 C/C 80 (44146-5)			
668	22/02/2022	12 361 3032 2027 3191.13 99 154(	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educação - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	426.761,73	24/02/2022	01	426.761,73	0,00
					DB OP 11071 C/C 80 (44146-5)			
669	22/02/2022	12 361 3032 2027 3191.13 99 154(	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de educação - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	586.493,25	24/02/2022	01	586.493,25	0,00
					DB OP 11072 C/C 80 (44146-5)			

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Fundeb Magistério				**3.672.736,97**			**3.933.441,85**	**204.940,81**
677	23/02/2022	12 361 3032 2027 3190.11 97 1540	VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 70% DO FUNDEB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 02/2022	273.496,10	24/02/2022 DB OP 11077 C/C 80 (44146-5)	01	273.496,10	0,00
712	24/02/2022	12 361 3032 2027 3190.04 99 1540	VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 70% DO FUNDEB (P.S) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 02/2022	607.213,64	24/02/2022 DB OP 11176 C/C 80 (44146-5) 25/02/2022 DB OP 11181 C/C 80 (44146-5)	01 02	2.273,02 604.940,62	0,00
780	28/02/2022	12 361 3032 2027 3190.13 99 1540	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.	141.918,07				141.918,07
798	28/02/2022	12 361 3032 2027 3190.13 99 1540	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.	63.022,74				63.022,74

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
3-Fundeb Outras Despesas				**2.238.543,64**			**636.057,28**	**1.758.738,55**
29	03/01/2022	12 361 3032 2191 3390.39 61 154(			08/02/2022	01	2.289,60	0,00
					DB OP 10635 C/C 80 (44146-5)			
					08/02/2022	02	25.810,52	
					DB OP 10636 C/C 80 (44146-5)			
77	18/01/2022	12 361 3032 2191 3390.40 99 154(			02/02/2022	01	26.850,00	0,00
					DB OP 10652 C/C 80 (44146-5)			
210	26/01/2022	12 361 3032 2191 3390.39 46 154(			08/02/2022	01	11.444,13	0,00
					DB OP 10654 C/C 80 (44146-5)			
					08/02/2022	02	2.025,00	
					DB OP 10656 C/C 80 (44146-5)			
230	28/01/2022	12 361 3032 2191 3390.39 95 154(			08/02/2022	01	22.000,00	0,00
					DB OP 10638 C/C 80 (44146-5)			
248	28/01/2022	12 361 3032 2191 3190.11 96 154(			08/02/2022	01	1.464,10	0,00
					DB OP 10542 C/C 80 (44146-5)			
297	28/01/2022	12 361 3032 2191 3190.04 99 154(			04/02/2022	01	55.476,52	0,00
					DB OP 10541 C/C 80 (44146-5)			
370	31/01/2022	12 361 3032 2191 3390.39 61 154(			16/02/2022	01	7.919,00	0,00
					DB OP 10824 C/C 80 (44146-5)			
390	31/01/2022	12 361 3032 2191 3190.13 99 154(			16/02/2022	01	409,94	0,00
					DB OP 10837 C/C 80 (44146-5)			
391	31/01/2022	12 361 3032 2191 3190.13 99 154(			16/02/2022	01	563,38	0,00
					DB OP 10838 C/C 80 (44146-5)			
415	01/02/2022	12 361 3032 2191 3390.39 95 154(	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA (PGL-8626) A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. MÊS: JANEIRO/2022.	6.835,40	23/02/2022	01	6.835,40	0,00
					DB OP 10976 C/C 80 (44146-5)			
417	01/02/2022	12 361 3032 2191 3390.39 95 154(	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VEÍCULOS VW GOL PLACAS (QYS-2H53 / PCP-8808 / PCY-4429 / PCL-6098 / PCP-8468 / PCP-8908 / PCP-8468 / PCV-9679 / QYO-9D45 / QYS-2H73 / PCL-9168 / QYY-3E97 / QYY-3E77 / QYY-3E77 / PCM 5028 / RZH -5170 / RZH-5170 / RZH-6H73 / RZH6B30) E 02 (DOIS) VEÍCULOS SPRINTER DE PLACA (PCW-4039 / PKS-2B72) A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. MÊS: JANEIRO/2022.	53.820,88	23/02/2022	01	53.820,88	0,00
					DB OP 10977 C/C 80 (44146-5)			

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
3-Fundeb Outras Despesas				**2.238.543,64**			**636.057,28**	**1.758.738,55**
437	01/02/2022	12 361 3032 2191 3390.39 61 1540	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	5.610,25	22/02/2022 DB OP 10974 C/C 80 (44146-5) 22/02/2022 DB OP 10975 C/C 80 (44146-5)	01 02	4.713,70 896,55	0,00
438	01/02/2022	12 361 3032 2191 3390.39 61 1540	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	5.099,68	22/02/2022 DB OP 10979 C/C 80 (44146-5) 22/02/2022 DB OP 10980 C/C 80 (44146-5)	01 02	649,92 4.449,76	0,00
440	04/02/2022	12 361 2046 1159 4490.52 73 1540	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DAS ESCOLAS DESSE MUNICÍPIO.	1.806.375,00	22/02/2022 DB OP 10973 C/C 80 (44146-5)	01	143.835,00	1.662.540,00
468	10/02/2022	12 361 3032 2191 3390.40 99 1540	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LIK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO.	1.367,50				1.367,50
525	18/02/2022	12 361 3032 2191 3390.39 61 1540	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERÍODO:FEVEREIRO/2022.	26.850,00	23/02/2022 DB OP 11033 C/C 80 (44146-5)	01	26.850,00	0,00
611	22/02/2022	12 361 3032 2191 3390.30 19 1540	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO.	107.149,24	24/02/2022 DB OP 11035 C/C 80 (44146-5)	01	106.727,84	421,40
613	22/02/2022	12 361 3032 2191 3390.30 19 1540	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO	89.484,28	24/02/2022	01	89.484,28	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
3-Fundeb Outras Despesas				**2.238.543,64**			**636.057,28**	**1.758.738,55**
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.		DB OP 11034 C/C 80 (44146-5)			
642	22/02/2022	12 361 3032 2191 3190.11 96 154(	VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 30% DO FUNDEB (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 02/2022	3.550,80	24/02/2022 DB OP 11086 C/C 80 (44146-5)	01	3.550,80	0,00
650	22/02/2022	12 361 3032 2191 3191.13 99 154(	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educação - FUNDEB 30% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	994,21	24/02/2022 DB OP 11069 C/C 80 (44146-5)	01	994,21	0,00
651	22/02/2022	12 361 3032 2191 3191.13 99 154(	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de educação - FUNDEB 30% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	1.366,34	24/02/2022 DB OP 11070 C/C 80 (44146-5)	01	1.366,34	0,00
686	23/02/2022	12 361 3032 2191 3390.39 61 154(	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	93.029,65				93.029,65
693	23/02/2022	12 361 3032 2191 3390.39 49 154(	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO/2022.	29.296,01	24/02/2022 DB OP 11103 C/C 80 (44146-5)	01	29.296,01	0,00
726	24/02/2022	12 361 3032 2191 3190.04 99 154(	VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 30% DO FUNDEB (P.S) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 02/2022	6.000,00	25/02/2022 DB OP 11183 C/C 80 (44146-5)	01	6.000,00	0,00
770	28/02/2022	12 361 3032 2191 3190.13 99 154(	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.	1.380,00				1.380,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
3-Fundeb Outras Despesas				**2.238.543,64**			**636.057,28**	**1.758.738,55**
925	28/02/2022	12 361 3032 2191 3390.39 57 1540	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	334,40	28/02/2022	01	334,40	0,00
					DB OP 11448 C/C 80 (44146-5)			

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				**27.906,52**			**58.799,32**	**8.469,00**
44	10/01/2022	12 361 3032 2024 3390.40 99 1550			10/02/2022	01	1.367,00	0,00
					DB OP 10733 C/C 106 (672004-2)			
50	10/01/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1550			10/02/2022	01	9.324,00	0,00
					DB OP 10732 C/C 106 (672004-2)			
54	10/01/2022	12 361 3032 2024 3390.39 50 1550			03/02/2022	01	27.592,60	0,00
					DB OP 10649 C/C 106 (672004-2)			
214	28/01/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 1550			18/02/2022	01	1.078,20	0,00
					DB OP 10967 C/C 106 (672004-2)			
473	10/02/2022	12 361 3032 2024 3390.39 50 1550	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	19.374,82	18/02/2022	01	19.374,82	0,00
					DB OP 10965 C/C 106 (672004-2)			
526	18/02/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1550	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	8.469,00				8.469,00
927	28/02/2022	12 361 3032 2024 3390.39 57 1550	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 672004-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	62,70	28/02/2022	01	62,70	0,00
					DB OP 11450 C/C 106 (672004-2)			

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				**160.314,31**			**811,72**	**159.502,59**
466	10/02/2022	12 368 3032 2174 3390.39 61 1553	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. PLACAS (QFA-3750 / RLW-1C99 / KNJ-7308)	811,72	10/02/2022 DB OP 10796 C/C 45 (37422-9)	01	811,72	0,00
551	18/02/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.	8.809,35				8.809,35
552	18/02/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.	26.942,87				26.942,87
553	18/02/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.	3.960,47				3.960,47
554	18/02/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E. DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.	2.656,11				2.656,11
556	18/02/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.	348,68				348,68
557	18/02/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.	18.669,98				18.669,98
558	18/02/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.	17.842,36				17.842,36
559	18/02/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO	54.966,21				54.966,21

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				**160.314,31**			**811,72**	**159.502,59**
560	18/02/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1500	PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022. VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.	8.081,83				8.081,83
561	18/02/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E. DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.	5.343,32				5.343,32
562	18/02/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMAENSINO MÉDIO DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.	712,53				712,53
570	18/02/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.	8.448,88				8.448,88
735	24/02/2022	12 362 3032 2031 3390.36 38 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULÃO DO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESSE MUNICÍPIO.	2.720,00				2.720,00
			Total Geral:	**6.125.092,35**			**4.637.276,80**	**2.149.075,23**

(1) Valor do Empenho menos as anulações
(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros
CN-Cheque Nominal
CT-Cheque p/Tesouraria
GRO-Guia de Receita Orçamentária
GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária
DB-Débito Bancário
RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior
APE-Anulação de Pagamento de Empenho

CLAIRLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)

CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)	
1-Recursos Próprios				**1.784.673,28**			**1.589.235,82**	**345.987,64**	
26	03/01/2022	10 122 3024 2093 3390.3961 150(			15/02/2022	01	226,69	0,00	
36	10/01/2022	10 122 3024 2093 3390.3961 150(			11/02/2022	01	1.892,88	0,00	
55	10/01/2022	10 303 3024 2097 3390.3961 150(			15/02/2022	01	577,81	0,00	
59	13/01/2022	10 122 3024 2093 3390.3949 150(			04/02/2022	01	104.624,52	0,00	
157	24/01/2022	10 302 3025 2242 3390.3961 150(			04/02/2022	01	614,72	0,00	
158	24/01/2022	10 302 3025 2242 3390.3961 150(			11/02/2022	01	1.575,72	0,00	
159	24/01/2022	10 302 3025 2242 3390.3961 150(			04/02/2022	01	614,72	0,00	
160	24/01/2022	10 302 3025 2242 3390.3961 150(			04/02/2022	01	614,72	0,00	
216	28/01/2022	10 302 3025 2167 3390.3961 150(			11/02/2022	01	30.995,38	0,00	
222	28/01/2022	10 302 3025 2242 3390.3961 150(			09/02/2022	01	1.320,54	0,00	
223	28/01/2022	10 302 3025 2242 3390.3961 150(			09/02/2022	01	1.320,54	0,00	
224	28/01/2022	10 302 3025 2242 3390.3961 150(			09/02/2022	01	614,72	0,00	
225	28/01/2022	10 122 3024 2093 3390.3961 150(			25/02/2022	01	2.880,00	0,00	
393	31/01/2022	10 302 3025 2242 3390.3961 150(			11/02/2022	01	614,72	0,00	
394	31/01/2022	10 122 3024 2093 3390.3961 150(			25/02/2022	01	2.062,50	0,00	
396	01/02/2022	10 302 3025 2242 3390.3961 150(	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA ANTONIA CANDIDO DA SILVA, CPF: 262.267.234-91.	614,72	17/02/2022	01	614,72	0,00	
487	15/02/2022	10 122 3024 2093 3390.3943 150(	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/01/2022 À 10/02/2022, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00	
492	15/02/2022	10 302 3025 2242 3390.3961 150(	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DA SRA MARIA JOSÉ COUTINHO, CPF: 695.532.034-34.	2.956,36	17/02/2022	01	2.956,36	0,00	
520	17/02/2022	10 302 3025 2242 3390.3961 150(	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR ROBERTO CARLOS DAS FLORES, CPF: 441.709.554-04.	614,72	22/02/2022	01	614,72	0,00	

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.784.673,28**			**1.589.235,82**	**345.987,64**
521	17/02/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA, CPF: 680.857.654-04.	614,72	18/02/2022	01	614,72	0,00
548	18/02/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MAIS ESPECIFICAMENTE DA "CAF", REF. DE FEVEREIRO DE 2022.	449,72	25/02/2022	01	449,72	0,00
549	18/02/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	99.890,28				99.890,28
555	18/02/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	0,00				0,00
567	21/02/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO, FARMÁCIA, ZOONOSES E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2022.	2.880,00				2.880,00
568	21/02/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA, CPF: 738.826.744-15.	614,72	23/02/2022	01	614,72	0,00
569	21/02/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE	614,72	23/02/2022	01	614,72	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.784.673,28**			**1.589.235,82**	**345.987,64**
			CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA SEVERINA DO RAMO DA SILVA, CPF: 768.939.444-20.					
571	21/02/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96 1500	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	35.016,19	23/02/2022	01	35.016,19	0,00
572	21/02/2022	10 301 3024 2171 3190.11 100 1500	VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3.716,60	23/02/2022	01	3.716,60	0,00
573	21/02/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96 1500	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	51,27	23/02/2022	01	51,27	0,00
588	21/02/2022	10 122 3024 2093 3190.11 96 1500	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	251.909,63	23/02/2022	01	251.909,63	0,00
589	21/02/2022	10 122 3024 2093 3190.11 100 1500	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	11.395,34	23/02/2022	01	11.395,34	0,00
590	21/02/2022	10 122 3024 2093 3190.11 96 1500	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	563,97	23/02/2022	01	563,97	0,00
596	21/02/2022	10 122 3024 2093 3190.11 97 1500	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE	71.015,65	23/02/2022	01	71.015,65	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.784.673,28**			**1.589.235,82**	**345.987,64**
598	21/02/2022	10 301 3024 2171 3190.11 97 1500	COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CEO PS	15.730,80	23/02/2022	01	15.730,80	0,00
602	21/02/2022	10 122 3024 2093 3190.04 99 1500	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. RP PS	660.601,04	23/02/2022	01	660.601,04	0,00
605	21/02/2022	10 302 3025 2184 3190.04 99 1500	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	381.481,50	23/02/2022	01	381.481,50	0,00
700	23/02/2022	10 122 3024 2093 3190.13 99 1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (RP FUNCIONARIOS SEC DE SAUDE), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	152.126,13				152.126,13
703	23/02/2022	10 302 3025 2184 3190.13 99 1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UPA - RP), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	86.783,63				86.783,63
708	23/02/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR: JOÃO MANUEL DA SILVA CPF 176.836.534-20.	614,72	25/02/2022	01	614,72	0,00
747	24/02/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR: JOÃO JOSÉ DA SILVA CPF 109.127.384-72.	614,72				614,72

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.784.673,28**			**1.589.235,82**	**345.987,64**
766	24/02/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL PLACA QYS 2H93 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	1.892,88				1.892,88
928	28/02/2022	10 122 3024 2093 3390.39 57 1500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	109,25	28/02/2022	01	109,25	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.532.382,33**			**3.322.814,06**	**365.096,57**
4	03/01/2022	10 302 3025 2251 3390.39 43 160(			11/02/2022	01	6.081,00	0,00
24	03/01/2022	10 302 3025 2251 3390.39 43 160(			11/02/2022	01	4.104,00	0,00
35	10/01/2022	10 301 3024 2108 3390.39 95 160(			11/02/2022	01	5.678,64	0,00
38	10/01/2022	10 304 3049 2101 3390.39 95 160(			11/02/2022	01	1.892,88	0,00
39	10/01/2022	10 302 3025 2096 3390.39 95 160(			11/02/2022	01	8.928,08	0,00
131	24/01/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160(			04/02/2022	01	38.656,00	0,00
					04/02/2022	02	44.830,20	
					22/02/2022	03	29.500,00	
132	24/01/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 160(			04/02/2022	01	54.160,00	0,00
					22/02/2022	02	54.173,10	
133	24/01/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 160(			02/02/2022	01	51.809,47	0,00
134	24/01/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160(			02/02/2022	01	98.735,09	0,00
					02/02/2022	02	84.208,87	
					02/02/2022	03	91.668,57	
					02/02/2022	04	36.244,32	
135	24/01/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 160(			02/02/2022	01	75.420,13	0,00
					02/02/2022	02	42.428,50	
					02/02/2022	03	37.579,80	
136	24/01/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 160(			04/02/2022	01	50.251,08	0,00
					04/02/2022	02	62.066,14	
					22/02/2022	03	59.727,28	
137	24/01/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160(			02/02/2022	01	76.793,05	0,00
138	24/01/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 160(			02/02/2022	01	32.897,02	0,00
139	24/01/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 160(			22/02/2022	01	56.596,91	0,00
205	26/01/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			25/02/2022	01	231,00	0,00
206	26/01/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			25/02/2022	01	1.393,00	0,00
207	26/01/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			25/02/2022	01	169,40	0,00
208	26/01/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			25/02/2022	01	308,00	0,00
209	26/01/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			11/02/2022	01	3.406,50	0,00
215	28/01/2022	10 122 3024 2093 3390.92 83 160(			09/02/2022	01	4.547,01	0,00
217	28/01/2022	10 301 3024 2108 3390.39 95 160(			02/02/2022	01	3.200,00	0,00
218	28/01/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 160(			02/02/2022	01	4.300,00	0,00
219	28/01/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			02/02/2022	01	4.300,00	0,00
226	28/01/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			18/02/2022	01	5.083,33	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.532.382,33**			**3.322.814,06**	**365.096,57**
268	28/01/2022	10 302 3025 2096 3390.3638 1600			09/02/2022	01	2.816,00	0,00
304	28/01/2022	10 301 3024 2108 3390.4899 1600			22/02/2022	01	1.700,00	0,00
305	28/01/2022	10 301 3024 2108 3390.4899 1600			22/02/2022	01	1.700,00	0,00
306	28/01/2022	10 301 3024 2108 3390.4899 1600			22/02/2022	01	1.700,00	0,00
307	28/01/2022	10 301 3024 2108 3390.4899 1600			22/02/2022	01	1.700,00	0,00
308	28/01/2022	10 301 3024 2108 3390.4899 1600			22/02/2022	01	1.700,00	0,00
309	28/01/2022	10 301 3024 2108 3390.4899 1600			22/02/2022	01	1.700,00	0,00
318	31/01/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600			17/02/2022	01	1.461,00	0,00
320	31/01/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600			17/02/2022	01	2.400,00	0,00
358	31/01/2022	10 122 3024 2093 3390.9299 1600			02/02/2022	01	5.083,33	0,00
373	31/01/2022	10 122 3024 2093 3390.9299 1600			02/02/2022	01	2.199,60	0,00
412	01/02/2022	10 302 3025 2167 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - JOÃO MARSICANO, NO PERÍODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE JANEIRO DE 2022.	11.629,80				11.629,80
423	01/02/2022	10 302 3025 2096 3390.3625 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NISE DA SILVEIRA - CAPS II DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	2.816,00	17/02/2022	01	2.816,00	0,00
428	01/02/2022	10 302 3025 2110 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NA UPA, HOSPITAL MATERNO E POLICLÍNICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	4.099,55	22/02/2022	01	4.099,55	0,00
429	01/02/2022	10 302 3025 2110 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADA NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	137,80	22/02/2022	01	137,80	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.532.382,33**			**3.322.814,06**	**365.096,57**
430	01/02/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.273,70	22/02/2022	01	2.273,70	0,00
443	07/02/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 1600	VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I, NA AV. ESTRELA, Nº 132, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	1.461,00	22/02/2022	01	1.461,00	0,00
444	07/02/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 1600	VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O PSF BRASÍLIA II, NA RUA PETRÔNIO DE FIGUEIREDO, Nº 39, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	2.364,00				2.364,00
445	07/02/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	2.400,00	22/02/2022	01	2.400,00	0,00
450	07/02/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022.	42.710,92				42.710,92
458	08/02/2022	10 305 3049 2252 3390.33 99 1600	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 342 VALRES TRANSPORTE DE BAYEUX NO VALOR DE R$ 4,00 E, 342 VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA NO VALOR DE R$ 4,24. DESTINADO PARA O DESLOCAMENTO EM PROL DO TRATAMENTO DE 57 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.820,88				2.820,88
470	15/02/2022	10 301 2047 1077 4490.51 99 1601	VALOR EMP. REF. A 4ª MEDIÇÃO DE UMA UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO.	66.120,93	17/02/2022	01	66.120,93	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.532.382,33**			**3.322.814,06**	**365.096,57**
478	15/02/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMEA LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	56.099,99	23/02/2022	01	56.099,99	0,00
479	15/02/2022	10 302 3025 2167 3390.39 43 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMÔNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPRINDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	33.900,00	23/02/2022	01	33.900,00	0,00
484	15/02/2022	10 122 3024 2093 3390.92 99 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMEA LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	56.097,85	18/02/2022	01	56.097,85	0,00
485	15/02/2022	10 122 3024 2093 3390.92 99 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMÔNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPRINDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	33.900,00	18/02/2022	01	33.900,00	0,00
486	15/02/2022	10 301 3024 2108 3390.39 43 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SEOTRES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/01/2022 À 10/02/2022, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	900,00				900,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.532.382,33**			**3.322.814,06**	**365.096,57**
488	15/02/2022	10 304 3049 2101 3390.3943 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SEOTRES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/01/2022 À 10/02/2022, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	450,00				450,00
489	15/02/2022	10 302 3025 2167 3390.3943 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 5 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SEOTRES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/01/2022 À 10/02/2022, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.230,58				3.230,58
490	15/02/2022	10 302 3025 2251 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS, 06 MESAS E 02 TENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SENDO DESTINADA AO PÚBLICO QUE IRÁ ESTAR NA AÇÃO DO DIA "C" DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM CRIANÇAS DE 05 À 11 ANOS NA PRAÇA SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO SÃO BENTO.	205,10				205,10
491	15/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 SOM TIPO 2, 20 CADEIRAS, 04 MESAS E 02 TENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SENDO REFERENTE À INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REGULAÇÃO DO MÁRIO ANDREAZZA.	1.316,40				1.316,40
507	15/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 MINI TRIO PARA A REALIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022, SOBRE O DIA "C" DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 QUE SERÁ REALIZADA NO SÁBADO DIA 19 DE FEVEREIRO A PARTIR DAS 08H ÀS 12H, NA PRAÇA DO SÃO JOSÉ, BAIRRO DO SÃO BENTO.	696,00				696,00
516	16/02/2022	10 301 2047 1077 4490.5199 1601	VALOR EMP. REF. A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE II, NO BAIRRO COMERCIAL NORTE NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	55.757,47	17/02/2022	01	55.757,09	0,38

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.532.382,33**			**3.322.814,06**	**365.096,57**
522	17/02/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB.	27.422,16	18/02/2022	01	27.422,16	0,00
523	17/02/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	83.445,99	18/02/2022 18/02/2022	01 02	61.646,48 21.799,51	0,00
524	17/02/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB.	44.932,47	18/02/2022	01	44.932,47	0,00
550	18/02/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	252.948,12	23/02/2022 23/02/2022	01 02	73.519,65 81.868,00	97.560,47
564	21/02/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.	2.043,00	22/02/2022	01	2.043,00	0,00
565	21/02/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	2.043,00				2.043,00
566	21/02/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA IV, NO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO À 18 DE MARÇO DE 2022.	3.075,00				3.075,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.532.382,33**			**3.322.814,06**	**365.096,57**
574	21/02/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	51.544,54	23/02/2022	01	51.544,54	0,00
575	21/02/2022	10 301 3024 2171 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3.085,34	23/02/2022	01	3.085,34	0,00
576	21/02/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	153,81	23/02/2022	01	153,81	0,00
577	21/02/2022	10 301 3024 2108 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	33.513,23	23/02/2022	01	33.513,23	0,00
578	21/02/2022	10 301 3024 2108 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3.315,08	23/02/2022	01	3.315,08	0,00
579	21/02/2022	10 301 3024 2108 3190.11 101 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	51,27	23/02/2022	01	51,27	0,00
580	21/02/2022	10 302 3025 2096 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7.312,92	23/02/2022	01	7.312,92	0,00
581	21/02/2022	10 302 3025 2096 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO	102,54	23/02/2022	01	102,54	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.532.382,33**			**3.322.814,06**	**365.096,57**
			PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
582	21/02/2022	10 301 3024 2105 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	422.813,91	23/02/2022	01	422.813,91	0,00
583	21/02/2022	10 301 3024 2105 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	13.640,00	23/02/2022	01	13.640,00	0,00
584	21/02/2022	10 301 3024 2111 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	44.323,00	23/02/2022	01	44.323,00	0,00
585	21/02/2022	10 301 3024 2111 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	153,81	23/02/2022	01	153,81	0,00
586	21/02/2022	10 302 3025 2167 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	155.542,52	23/02/2022	01	155.542,52	0,00
587	21/02/2022	10 302 3025 2167 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.460,24	23/02/2022	01	1.460,24	0,00
591	21/02/2022	10 305 3024 2102 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO	106.504,94	23/02/2022	01	106.504,94	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.532.382,33**			**3.322.814,06**	**365.096,57**
592	21/02/2022	10 305 3024 2102 3190.11 100 1600	NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3.255,00	23/02/2022	01	3.255,00	0,00
593	21/02/2022	10 304 3049 2101 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NA PFVS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	33.836,58	23/02/2022	01	33.836,58	0,00
594	21/02/2022	10 302 3025 2184 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	11.329,52	23/02/2022	01	11.329,52	0,00
595	21/02/2022	10 302 3025 2184 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.586,35	23/02/2022	01	1.586,35	0,00
597	21/02/2022	10 301 3024 2108 3190.04 99 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PAB PS	298.233,22	23/02/2022	01	298.233,22	0,00
599	21/02/2022	10 301 3024 2171 3190.04 99 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. SB PS	2.369,14	23/02/2022	01	2.369,14	0,00
600	21/02/2022	10 302 3025 2096 3190.11 97 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE	20.236,00	23/02/2022	01	20.236,00	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento				
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.532.382,33**			**3.322.814,06**	**365.096,57**
601	21/02/2022	10 302 3025 2167 3190.04 99 1600	FEVEREIRO DE 2022. VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. MAC PS	105.895,00	23/02/2022	01	105.895,00	0,00
603	21/02/2022	10 301 3024 2111 3190.04 99 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PSF (PS - RP).	67.302,84	23/02/2022	01	67.302,84	0,00
604	21/02/2022	10 304 3049 2101 3190.04 99 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NA PFVS (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PFVS PS	44.150,28	23/02/2022	01	44.150,28	0,00
606	21/02/2022	10 302 3025 2251 3190.04 99 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE COVID-19 (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	36.729,80	23/02/2022	01	36.729,80	0,00
607	21/02/2022	10 301 3024 2108 3190.04 99 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE -CADASTRAMENTO NA APS (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7.396,76	23/02/2022	01	7.396,76	0,00
695	23/02/2022	10 301 3024 2171 3190.13 99 1600	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3.539,43				3.539,43
696	23/02/2022	10 301 3024 2171 3190.13 99 1600	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), REF.	533,04				533,04

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.532.382,33**			**3.322.814,06**	**365.096,57**
697	23/02/2022	10 301 3024 2108 3190.13 99 1600	AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	67.552,43				67.552,43
698	23/02/2022	10 302 3025 2096 3190.13 99 1600	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3.428,10				3.428,10
699	23/02/2022	10 302 3025 2167 3190.13 99 1600	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC),REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	25.401,37				25.401,37
701	23/02/2022	10 301 3024 2108 3190.13 99 1600	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	15.143,12				15.143,12
702	23/02/2022	10 301 3024 2108 3190.13 99 1600	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PFVS), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9.933,72				9.933,72
704	23/02/2022	10 302 3025 2251 3190.13 99 1600	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8.264,18				8.264,18
705	23/02/2022	10 301 3024 2108 3190.13 99 1600	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CADASTRAMENTO NA APS), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.664,24				1.664,24

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.532.382,33**			**3.322.814,06**	**365.096,57**
706	23/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.	1.600,00				1.600,00
707	23/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	1.600,00				1.600,00
725	23/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	63.237,03	23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	01 02 03	33.577,00 8.835,74 20.740,20	84,09
736	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3638 1600	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO nA RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.	1.883,00				1.883,00
737	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3638 1600	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO nA RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	1.883,00				1.883,00
739	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS´S IMACULADA I E III ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.	255,75				255,75
740	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS E 15 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS´S RIO DO MEIO I E RIO DO MEIO II ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.	1.542,25				1.542,25
741	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM AEROPORTO II DO	187,55				187,55

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.532.382,33**			**3.322.814,06**	**365.096,57**
			DIA 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.					
742	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SESI II DO DIA 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.	341,00				341,00
746	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA II E III, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.	3.349,55				3.349,55
751	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I, NA AV. ESTRELA, Nº 132, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.	1.461,00				1.461,00
752	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.	2.043,00				2.043,00
753	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.	1.600,00				1.600,00
754	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O PSF BRASÍLIA II, NA RUA PETRÔNIO DE FIGUEIREDO, Nº 39, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.	2.364,00				2.364,00
755	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3638 1600	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO nA RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.	1.883,00				1.883,00
756	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ	2.400,00				2.400,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.532.382,33**			**3.322.814,06**	**365.096,57**
			LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.					
757	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS MARÇO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00				1.700,00
758	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE MARÇO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO, CPF: 870.572.982-34.	1.700,00				1.700,00
759	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE MARÇO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGAR RISÉRIO MARTINS, CPF: 021.414.091-10.	1.700,00				1.700,00
760	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE MARÇO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY, CPF: 074.370.834-26.	1.700,00				1.700,00
761	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE MARÇO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA, CPF: 080.836.181-36.	1.700,00				1.700,00
762	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE MARÇO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA, CPF: 077.216.074-00.	1.700,00				1.700,00
763	24/02/2022	10 302 3025 2096 3390.39 95 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PLACA PDG-7500 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL SECRETARIA DE SAUDE	8.928,08				8.928,08

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.532.382,33**			**3.322.814,06**	**365.096,57**
764	24/02/2022	10 304 3049 2101 3390.3995 1600	COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN-3168 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	1.892,88				1.892,88
768	28/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3995 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS VW GOL PLACAS QYS 2H13 E QYS 2H33, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO – PAB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022.	3.785,76				3.785,76
793	28/02/2022	10 304 3049 2101 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO SOM TIPO II E MINI TRIO PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DAS 14H:00 AS 17H:00 NA PRAÇA 6 DE JUNHO E DAS 17H:00 AS 19H:00 NA PRAÇA EXPEDITO PEREIRA.	2.578,00				2.578,00
794	28/02/2022	10 304 3049 2101 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO SOM TIPO II, CADEIRAS, TENDAS E MINI TRIO PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DAS 06H:00 AS 09H:00 NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA TERMINANDO A AÇÃO NA FRENTE DO RESTAURANTE POPULAR DAS 10H:00 AS 12H:00.	2.590,15				2.590,15
808	28/02/2022	10 302 3025 2251 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 DISCIPLINADORES E 10 CADEIRAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA POLICLLÍNICA BEJAMIN MARANHÃO NO MESES DE MARÇO E ABRIL.	6.182,35				6.182,35

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				**5.504,43**			**7.007,56**	**5.473,08**
37	10/01/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621			25/02/2022	01	1.892,88	0,00
227	28/01/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621			18/02/2022	01	5.083,33	0,00
414	01/02/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. AO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, NO PERÍODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 À 31 DE JANEIRO DE 2022.	3.580,20				3.580,20
765	24/02/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL-2058 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	1.892,88				1.892,88
929	28/02/2022	10 302 3025 2184 3390.39 57 1621	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	31,35	28/02/2022	01	31,35	0,00
			Total Geral:	**4.322.560,04**			**4.919.057,44**	**716.557,29**

(1) Valor do Empenho menos as anulações
(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

CLAIR LITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Dados do Empenho										Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática							Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1077	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**									**121.878,40**			**121.878,02**	**0,38**
2-Recursos do SUS										**121.878,40**			**121.878,02**	**0,38**
470	15/02/2022	10	301	2047	1077	4490.51	99	1601	VALOR EMP. REF. A 4ª MEDIÇÃO DE UMA UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO.	66.120,93	17/02/2022	01	66.120,93	0,00
516	16/02/2022	10	301	2047	1077	4490.51	99	1601	VALOR EMP. REF. A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE II, NO BAIRRO COMERCIAL NORTE NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	55.757,47	17/02/2022	01	55.757,09	0,38

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				**1.344.631,74**			**1.209.558,98**	**258.589,29**
1-Recursos Próprios				**1.254.633,89**			**1.107.731,19**	**258.589,29**
26	03/01/2022	10 122 3024 2093 3390.3961 150(			15/02/2022	01	226,69	0,00
36	10/01/2022	10 122 3024 2093 3390.3961 150(			11/02/2022	01	1.892,88	0,00
59	13/01/2022	10 122 3024 2093 3390.3949 150(			04/02/2022	01	104.624,52	0,00
225	28/01/2022	10 122 3024 2093 3390.3961 150(			25/02/2022	01	2.880,00	0,00
394	31/01/2022	10 122 3024 2093 3390.3961 150(			25/02/2022	01	2.062,50	0,00
487	15/02/2022	10 122 3024 2093 3390.3943 150(	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/01/2022 À 10/02/2022, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00
548	18/02/2022	10 122 3024 2093 3390.3961 150(	VALOR EMP. REF. A CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MAIS ESPECIFICAMENTE DA "CAF", REF. DE FEVEREIRO DE 2022.	449,72	25/02/2022	01	449,72	0,00
549	18/02/2022	10 122 3024 2093 3390.3961 150(	VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	99.890,28				99.890,28
555	18/02/2022	10 122 3024 2093 3390.3961 150(	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	0,00				0,00
567	21/02/2022	10 122 3024 2093 3390.3961 150(	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO, FARMÁCIA, ZOONOSES E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2022.	2.880,00				2.880,00
588	21/02/2022	10 122 3024 2093 3190.1196 150(	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO	251.909,63	23/02/2022	01	251.909,63	0,00

Dados do Empenho									Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática						Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2093	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**								**1.344.631,74**			**1.209.558,98**	**258.589,29**
1-Recursos Próprios									**1.254.633,89**			**1.107.731,19**	**258.589,29**
								PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
589	21/02/2022	10	122	3024	2093	3190.11	100	1500 VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	11.395,34	23/02/2022	01	11.395,34	0,00
590	21/02/2022	10	122	3024	2093	3190.11	96	1500 VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	563,97	23/02/2022	01	563,97	0,00
596	21/02/2022	10	122	3024	2093	3190.11	97	1500 VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	71.015,65	23/02/2022	01	71.015,65	0,00
602	21/02/2022	10	122	3024	2093	3190.04	99	1500 VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. RP PS	660.601,04	23/02/2022	01	660.601,04	0,00
700	23/02/2022	10	122	3024	2093	3190.13	99	1500 VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (RP FUNCIONARIOS SEC DE SAUDE), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	152.126,13				152.126,13
766	24/02/2022	10	122	3024	2093	3390.39	61	1500 VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL PLACA QYS 2H93 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	1.892,88				1.892,88
928	28/02/2022	10	122	3024	2093	3390.39	57	1500 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS	109,25	28/02/2022	01	109,25	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2093	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			**1.344.631,74**			**1.209.558,98**	**258.589,29**
	1-Recursos Próprios			**1.254.633,89**			**1.107.731,19**	**258.589,29**
			BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.					
	2-Recursos do SUS			**89.997,85**			**101.827,79**	**0,00**
215	28/01/2022	10 122 3024 2093 3390.92 83 1600			09/02/2022	01	4.547,01	0,00
358	31/01/2022	10 122 3024 2093 3390.92 99 1600			02/02/2022	01	5.083,33	0,00
373	31/01/2022	10 122 3024 2093 3390.92 99 1600			02/02/2022	01	2.199,60	0,00
484	15/02/2022	10 122 3024 2093 3390.92 99 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMEA LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	56.097,85	18/02/2022	01	56.097,85	0,00
485	15/02/2022	10 122 3024 2093 3390.92 99 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMÔNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPRINDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	33.900,00	18/02/2022	01	33.900,00	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL				**42.823,64**			**46.511,54**	**12.356,18**
2-Recursos do SUS				**42.823,64**			**46.511,54**	**12.356,18**
39	10/01/2022	10 302 3025 2096 3390.3995 1600			11/02/2022	01	8.928,08	0,00
218	28/01/2022	10 302 3025 2096 3390.3961 1600			02/02/2022	01	4.300,00	0,00
268	28/01/2022	10 302 3025 2096 3390.3638 1600			09/02/2022	01	2.816,00	0,00
423	01/02/2022	10 302 3025 2096 3390.3625 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NISE DA SILVEIRA - CAPS II DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	2.816,00	17/02/2022	01	2.816,00	0,00
580	21/02/2022	10 302 3025 2096 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7.312,92	23/02/2022	01	7.312,92	0,00
581	21/02/2022	10 302 3025 2096 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	102,54	23/02/2022	01	102,54	0,00
600	21/02/2022	10 302 3025 2096 3190.1197 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	20.236,00	23/02/2022	01	20.236,00	0,00
698	23/02/2022	10 302 3025 2096 3190.1399 1600	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3.428,10				3.428,10
763	24/02/2022	10 302 3025 2096 3390.3995 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PLACA PDG-7500 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	8.928,08				8.928,08

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA				**0,00**			**577,81**	**0,00**
1-Recursos Próprios				**0,00**			**577,81**	**0,00**
55	10/01/2022	10 303 3024 2097 3390.39 61 150(			15/02/2022	01	577,81	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**85.497,89**			**79.879,74**	**7.511,03**
2-Recursos do SUS				**85.497,89**			**79.879,74**	**7.511,03**
38	10/01/2022	10 304 3049 2101 3390.3995 1600			11/02/2022	01	1.892,88	0,00
488	15/02/2022	10 304 3049 2101 3390.3943 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SEOTRES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/01/2022 À 10/02/2022, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	450,00				450,00
593	21/02/2022	10 304 3049 2101 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NA PFVS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	33.836,58	23/02/2022	01	33.836,58	0,00
604	21/02/2022	10 304 3049 2101 3190.0499 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NA PFVS (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PFVS PS	44.150,28	23/02/2022	01	44.150,28	0,00
764	24/02/2022	10 304 3049 2101 3390.3995 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN-3168 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	1.892,88				1.892,88
793	28/02/2022	10 304 3049 2101 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO SOM TIPO II E MINI TRIO PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DAS 14H:00 AS 17H:00 NA PRAÇA 6 DE JUNHO E DAS 17H:00 AS 19H:00 NA PRAÇA EXPEDITO PEREIRA.	2.578,00				2.578,00
794	28/02/2022	10 304 3049 2101 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO SOM TIPO II, CADEIRAS, TENDAS E MINI TRIO PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DAS 06H:00 AS 09H:00 NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA TERMINANDO A AÇÃO	2.590,15				2.590,15

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**85.497,89**			**79.879,74**	**7.511,03**
2-Recursos do SUS				**85.497,89**			**79.879,74**	**7.511,03**
			NA FRENTE DO RESTAURANTE POPULAR DAS 10H:00 AS 12H:00.					

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2102 APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE				**109.759,94**			**109.759,94**	**0,00**
2-Recursos do SUS				**109.759,94**			**109.759,94**	**0,00**
591	21/02/2022	10 305 3024 2102 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	106.504,94	23/02/2022	01	106.504,94	0,00
592	21/02/2022	10 305 3024 2102 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3.255,00	23/02/2022	01	3.255,00	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2105 APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				**436.453,91**			**436.453,91**	**0,00**
2-Recursos do SUS				**436.453,91**			**436.453,91**	**0,00**
582	21/02/2022	10 301 3024 2105 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	422.813,91	23/02/2022	01	422.813,91	0,00
583	21/02/2022	10 301 3024 2105 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	13.640,00	23/02/2022	01	13.640,00	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2108	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS**			**847.301,40**			**875.852,57**	**280.347,25**
2-Recursos do SUS				**847.301,40**			**875.852,57**	**280.347,25**
35	10/01/2022	10 301 3024 2108 3390.39 95 160(			11/02/2022	01	5.678,64	0,00
133	24/01/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 160(			02/02/2022	01	51.809,47	0,00
136	24/01/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 160(			04/02/2022	01	50.251,08	0,00
					04/02/2022	02	62.066,14	
					22/02/2022	03	59.727,28	
139	24/01/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 160(			22/02/2022	01	56.596,91	0,00
205	26/01/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			25/02/2022	01	231,00	0,00
206	26/01/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			25/02/2022	01	1.393,00	0,00
207	26/01/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			25/02/2022	01	169,40	0,00
208	26/01/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			25/02/2022	01	308,00	0,00
209	26/01/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			11/02/2022	01	3.406,50	0,00
217	28/01/2022	10 301 3024 2108 3390.39 95 160(			02/02/2022	01	3.200,00	0,00
304	28/01/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 160(			22/02/2022	01	1.700,00	0,00
305	28/01/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 160(			22/02/2022	01	1.700,00	0,00
306	28/01/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 160(			22/02/2022	01	1.700,00	0,00
307	28/01/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 160(			22/02/2022	01	1.700,00	0,00
308	28/01/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 160(			22/02/2022	01	1.700,00	0,00
309	28/01/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 160(			22/02/2022	01	1.700,00	0,00
318	31/01/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 160(			17/02/2022	01	1.461,00	0,00
320	31/01/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 160(			17/02/2022	01	2.400,00	0,00
443	07/02/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 160(	VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I, NA AV. ESTRELA, Nº 132, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	1.461,00	22/02/2022	01	1.461,00	0,00
444	07/02/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 160(	VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O PSF BRASÍLIA II, NA RUA PETRÔNIO DE FIGUEIREDO, Nº 39, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	2.364,00				2.364,00
445	07/02/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 160(	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	2.400,00	22/02/2022	01	2.400,00	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2108	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS**			**847.301,40**			**875.852,57**	**280.347,25**
2-Recursos do SUS				**847.301,40**			**875.852,57**	**280.347,25**
450	07/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022.	42.710,92				42.710,92
486	15/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3943 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SEOTRES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/01/2022 À 10/02/2022, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	900,00				900,00
491	15/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 SOM TIPO 2, 20 CADEIRAS, 04 MESAS E 02 TENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SENDO REFERENTE À INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REGULAÇÃO DO MÁRIO ANDREAZZA.	1.316,40				1.316,40
507	15/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 MINI TRIO PARA A REALIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022, SOBRE O DIA "C" DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 QUE SERÁ REALIZADA NO SÁBADO DIA 19 DE FEVEREIRO A PARTIR DAS 08H ÀS 12H, NA PRAÇA DO SÃO JOSÉ, BAIRRO DO SÃO BENTO.	696,00				696,00
550	18/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	252.948,12	23/02/2022 23/02/2022	01 02	73.519,65 81.868,00	97.560,47
564	21/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.	2.043,00	22/02/2022	01	2.043,00	0,00
565	21/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I	2.043,00				2.043,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS				**847.301,40**			**875.852,57**	**280.347,25**
2-Recursos do SUS				**847.301,40**			**875.852,57**	**280.347,25**
			DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.					
577	21/02/2022	10 301 3024 2108 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	33.513,23	23/02/2022	01	33.513,23	0,00
578	21/02/2022	10 301 3024 2108 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3.315,08	23/02/2022	01	3.315,08	0,00
579	21/02/2022	10 301 3024 2108 3190.11 101 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	51,27	23/02/2022	01	51,27	0,00
597	21/02/2022	10 301 3024 2108 3190.04 99 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PAB PS	298.233,22	23/02/2022	01	298.233,22	0,00
607	21/02/2022	10 301 3024 2108 3190.04 99 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE -CADASTRAMENTO NA APS (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7.396,76	23/02/2022	01	7.396,76	0,00
697	23/02/2022	10 301 3024 2108 3190.13 99 1600	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	67.552,43				67.552,43
701	23/02/2022	10 301 3024 2108 3190.13 99 1600	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA	15.143,12				15.143,12

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS				**847.301,40**			**875.852,57**	**280.347,25**
2-Recursos do SUS				**847.301,40**			**875.852,57**	**280.347,25**
			SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
702	23/02/2022	10 301 3024 2108 3190.1399 1600	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PFVS), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9.933,72				9.933,72
705	23/02/2022	10 301 3024 2108 3190.1399 1600	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CADASTRAMENTO NA APS), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.664,24				1.664,24
706	23/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.	1.600,00				1.600,00
707	23/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	1.600,00				1.600,00
725	23/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	63.237,03	23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	01 02 03	33.577,00 8.835,74 20.740,20	84,09
736	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3638 1600	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO nA RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.	1.883,00				1.883,00
737	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3638 1600	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO nA RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA	1.883,00				1.883,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS				**847.301,40**			**875.852,57**	**280.347,25**
2-Recursos do SUS				**847.301,40**			**875.852,57**	**280.347,25**
			DE FEVEREIRO DE 2022.					
739	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS´S IMACULADA I E III ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.	255,75				255,75
740	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS E 15 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS´S RIO DO MEIO I E RIO DO MEIO II ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.	1.542,25				1.542,25
741	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM AEROPORTO II DO DIA 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.	187,55				187,55
742	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SESI II DO DIA 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.	341,00				341,00
746	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA II E III, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.	3.349,55				3.349,55
751	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 1600	VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I, NA AV. ESTRELA, Nº 132, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.	1.461,00				1.461,00
752	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.	2.043,00				2.043,00
753	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.	1.600,00				1.600,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2108	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS**			**847.301,40**			**875.852,57**	**280.347,25**
2-Recursos do SUS				**847.301,40**			**875.852,57**	**280.347,25**
754	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O PSF BRASÍLIA II, NA RUA PETRÔNIO DE FIGUEIREDO, Nº 39, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.	2.364,00				2.364,00
755	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3638 1600	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO nA RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.	1.883,00				1.883,00
756	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.	2.400,00				2.400,00
757	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.4899 1600	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS MARÇO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00				1.700,00
758	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.4899 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE MARÇO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO, CPF: 870.572.982-34.	1.700,00				1.700,00
759	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.4899 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE MARÇO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGAR RISÉRIO MARTINS, CPF: 021.414.091-10.	1.700,00				1.700,00
760	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.4899 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE MARÇO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY, CPF: 074.370.834-26.	1.700,00				1.700,00
761	24/02/2022	10 301 3024 2108 3390.4899 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE MARÇO/2022, RELATIVO AO	1.700,00				1.700,00

Dados do Empenho									Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática						Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2108	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS**								**847.301,40**			**875.852,57**	**280.347,25**
2-Recursos do SUS									**847.301,40**			**875.852,57**	**280.347,25**
								PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA, CPF: 080.836.181-36.				
762	24/02/2022	10	301	3024	2108	3390.48	99	1600 VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE MARÇO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA, CPF: 077.216.074-00.	1.700,00				1.700,00
768	28/02/2022	10	301	3024	2108	3390.39	95	1600 VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS VW GOL PLACAS QYS 2H13 E QYS 2H33, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO – PAB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022.	3.785,76				3.785,76

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2110 MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE				**6.511,05**			**6.511,05**	**0,00**
2-Recursos do SUS				**6.511,05**			**6.511,05**	**0,00**
428	01/02/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NA UPA, HOSPITAL MATERNO E POLICLÍNICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	4.099,55	22/02/2022	01	4.099,55	0,00
429	01/02/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADA NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	137,80	22/02/2022	01	137,80	0,00
430	01/02/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.273,70	22/02/2022	01	2.273,70	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2111 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF				**111.779,65**			**111.779,65**	**0,00**
2-Recursos do SUS				**111.779,65**			**111.779,65**	**0,00**
584	21/02/2022	10 301 3024 2111 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	44.323,00	23/02/2022	01	44.323,00	0,00
585	21/02/2022	10 301 3024 2111 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	153,81	23/02/2022	01	153,81	0,00
603	21/02/2022	10 301 3024 2111 3190.04 99 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PSF (PS - RP).	67.302,84	23/02/2022	01	67.302,84	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2167	**MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**			**504.027,65**			**1.004.780,71**	**40.261,75**
	1-Recursos Próprios			**0,00**			**30.995,38**	**0,00**
216	28/01/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 150(			11/02/2022	01	30.995,38	0,00
	2-Recursos do SUS			**504.027,65**			**973.785,33**	**40.261,75**
131	24/01/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160(			04/02/2022	01	38.656,00	0,00
					04/02/2022	02	44.830,20	
					22/02/2022	03	29.500,00	
134	24/01/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160(			02/02/2022	01	98.735,09	0,00
					02/02/2022	02	84.208,87	
					02/02/2022	03	91.668,57	
					02/02/2022	04	36.244,32	
137	24/01/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160(			02/02/2022	01	76.793,05	0,00
219	28/01/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			02/02/2022	01	4.300,00	0,00
226	28/01/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			18/02/2022	01	5.083,33	0,00
412	01/02/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - JOÃO MARSICANO, NO PERÍODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE JANEIRO DE 2022.	11.629,80				11.629,80
478	15/02/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160(	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMEA LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	56.099,99	23/02/2022	01	56.099,99	0,00
479	15/02/2022	10 302 3025 2167 3390.39 43 160(	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMÔNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPRINDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	33.900,00	23/02/2022	01	33.900,00	0,00
489	15/02/2022	10 302 3025 2167 3390.39 43 160(	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 5 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS	3.230,58				3.230,58

Dados do Empenho										Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática							Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2167	**MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**									**504.027,65**			**1.004.780,71**	**40.261,75**
	2-Recursos do SUS									**504.027,65**			**973.785,33**	**40.261,75**
									SEOTRES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/01/2022 À 10/02/2022, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.					
522	17/02/2022	10	302	3025	2167	3390.30	19	1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB.	27.422,16	18/02/2022	01	27.422,16	0,00
523	17/02/2022	10	302	3025	2167	3390.30	19	1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	83.445,99	18/02/2022 18/02/2022	01 02	61.646,48 21.799,51	0,00
586	21/02/2022	10	302	3025	2167	3190.11	96	1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	155.542,52	23/02/2022	01	155.542,52	0,00
587	21/02/2022	10	302	3025	2167	3190.11	100	1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.460,24	23/02/2022	01	1.460,24	0,00
601	21/02/2022	10	302	3025	2167	3190.04	99	1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. MAC PS	105.895,00	23/02/2022	01	105.895,00	0,00
699	23/02/2022	10	302	3025	2167	3190.13	99	1600	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC),REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	25.401,37				25.401,37

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL				**115.740,16**			**111.667,69**	**4.072,47**
1-Recursos Próprios				**54.514,86**			**54.514,86**	**0,00**
571	21/02/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96 1500	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	35.016,19	23/02/2022	01	35.016,19	0,00
572	21/02/2022	10 301 3024 2171 3190.11 100 1500	VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3.716,60	23/02/2022	01	3.716,60	0,00
573	21/02/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96 1500	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	51,27	23/02/2022	01	51,27	0,00
598	21/02/2022	10 301 3024 2171 3190.11 97 1500	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CEO PS	15.730,80	23/02/2022	01	15.730,80	0,00
2-Recursos do SUS				**61.225,30**			**57.152,83**	**4.072,47**
574	21/02/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	51.544,54	23/02/2022	01	51.544,54	0,00
575	21/02/2022	10 301 3024 2171 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3.085,34	23/02/2022	01	3.085,34	0,00
576	21/02/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	153,81	23/02/2022	01	153,81	0,00

Dados do Empenho										Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática						Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2171	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL**								**115.740,16**			**111.667,69**	**4.072,47**
	2-Recursos do SUS								**61.225,30**			**57.152,83**	**4.072,47**
599	21/02/2022	10	301	3024	2171	3190.04	99	1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. SB PS	2.369,14	23/02/2022	01	2.369,14	0,00
695	23/02/2022	10	301	3024	2171	3190.13	99	1600	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3.539,43				3.539,43
696	23/02/2022	10	301	3024	2171	3190.13	99	1600	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	533,04				533,04

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2184	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**			**534.692,90**			**742.995,95**	**95.331,71**
	1-Recursos Próprios			**468.265,13**			**381.481,50**	**86.783,63**
605	21/02/2022	10 302 3025 2184 3190.04 99 1500	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	381.481,50	23/02/2022	01	381.481,50	0,00
703	23/02/2022	10 302 3025 2184 3190.13 99 1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UPA - RP), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	86.783,63				86.783,63
	2-Recursos do SUS			**60.923,34**			**354.506,89**	**3.075,00**
132	24/01/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1600			04/02/2022	01	54.160,00	0,00
					22/02/2022	02	54.173,10	
135	24/01/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1600			02/02/2022	01	75.420,13	0,00
					02/02/2022	02	42.428,50	
					02/02/2022	03	37.579,80	
138	24/01/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1600			02/02/2022	01	32.897,02	0,00
524	17/02/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB.	44.932,47	18/02/2022	01	44.932,47	0,00
566	21/02/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA IV, NO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO À 18 DE MARÇO DE 2022.	3.075,00				3.075,00
594	21/02/2022	10 302 3025 2184 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	11.329,52	23/02/2022	01	11.329,52	0,00
595	21/02/2022	10 302 3025 2184 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (ESTATUTÁRIO) DESTE	1.586,35	23/02/2022	01	1.586,35	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA				**534.692,90**			**742.995,95**	**95.331,71**
2-Recursos do SUS				**60.923,34**			**354.506,89**	**3.075,00**
			MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				**5.504,43**			**7.007,56**	**5.473,08**
37	10/01/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621			25/02/2022	01	1.892,88	0,00
227	28/01/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621			18/02/2022	01	5.083,33	0,00
414	01/02/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. AO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, NO PERÍODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 À 31 DE JANEIRO DE 2022.	3.580,20				3.580,20
765	24/02/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL-2058 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	1.892,88				1.892,88
929	28/02/2022	10 302 3025 2184 3390.39 57 1621	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	31,35	28/02/2022	01	31,35	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2242	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE**			**7.259,40**			**13.935,08**	**614,72**
1-Recursos Próprios				**7.259,40**			**13.935,08**	**614,72**
157	24/01/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500			04/02/2022	01	614,72	0,00
158	24/01/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500			11/02/2022	01	1.575,72	0,00
159	24/01/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500			04/02/2022	01	614,72	0,00
160	24/01/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500			04/02/2022	01	614,72	0,00
222	28/01/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500			09/02/2022	01	1.320,54	0,00
223	28/01/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500			09/02/2022	01	1.320,54	0,00
224	28/01/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500			09/02/2022	01	614,72	0,00
393	31/01/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500			11/02/2022	01	614,72	0,00
396	01/02/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA ANTONIA CANDIDO DA SILVA, CPF: 262.267.234-91.	614,72	17/02/2022	01	614,72	0,00
492	15/02/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DA SRA MARIA JOSÉ COUTINHO, CPF: 695.532.034-34.	2.956,36	17/02/2022	01	2.956,36	0,00
520	17/02/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR ROBERTO CARLOS DAS FLORES, CPF: 441.709.554-04.	614,72	22/02/2022	01	614,72	0,00
521	17/02/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA, CPF: 680.857.654-04.	614,72	18/02/2022	01	614,72	0,00
568	21/02/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA, CPF: 738.826.744-15.	614,72	23/02/2022	01	614,72	0,00
569	21/02/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA SEVERINA DO RAMO DA SILVA, CPF:	614,72	23/02/2022	01	614,72	0,00

Dados do Empenho										Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática						Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2242	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE**								**7.259,40**			**13.935,08**	**614,72**
1-Recursos Próprios									**7.259,40**			**13.935,08**	**614,72**
708	23/02/2022	10	302	3025	2242	3390.39	61	1500	768.939.444-20. VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR: JOÃO MANUEL DA SILVA CPF 176.836.534-20.	614,72	25/02/2022	01	614,72	0,00
747	24/02/2022	10	302	3025	2242	3390.39	61	1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR: JOÃO JOSÉ DA SILVA CPF 109.127.384-72.	614,72				614,72

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2251	**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19**			**51.381,43**			**46.914,80**	**14.651,63**
2-Recursos do SUS				**51.381,43**			**46.914,80**	**14.651,63**
4	03/01/2022	10 302 3025 2251 3390.3943 1600			11/02/2022	01	6.081,00	0,00
24	03/01/2022	10 302 3025 2251 3390.3943 1600			11/02/2022	01	4.104,00	0,00
490	15/02/2022	10 302 3025 2251 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS, 06 MESAS E 02 TENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SENDO DESTINADA AO PÚBLICO QUE IRÁ ESTAR NA AÇÃO DO DIA "C" DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM CRIANÇAS DE 05 À 11 ANOS NA PRAÇA SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO SÃO BENTO.	205,10				205,10
606	21/02/2022	10 302 3025 2251 3190.0499 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE COVID-19 (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	36.729,80	23/02/2022	01	36.729,80	0,00
704	23/02/2022	10 302 3025 2251 3190.1399 1600	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8.264,18				8.264,18
808	28/02/2022	10 302 3025 2251 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 DISCIPLINADORES E 10 CADEIRAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA POLICLLÍNICA BEJAMIN MARANHÃO NO MESES DE MARÇO E ABRIL.	6.182,35				6.182,35

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				**2.820,88**			**0,00**	**2.820,88**
2-Recursos do SUS				**2.820,88**			**0,00**	**2.820,88**
458	08/02/2022	10 305 3049 2252 3390.33 99 1600	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 342 VALRES TRANSPORTE DE BAYEUX NO VALOR DE R$ 4,00 E, 342 VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA NO VALOR DE R$ 4,24. DESTINADO PARA O DESLOCAMENTO EM PROL DO TRATAMENTO DE 57 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.820,88				2.820,88
			Total Geral:	**4.322.560,04**			**4.919.057,44**	**716.557,29**

(1) Valor do Empenho menos as anulações
(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

CLARICLEITON MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**5.817.170,94**	**1.393.109,18**	**0,00**	**401.746,70**	**991.362,48**	**2.277.644,50**	**0,00**	**543.673,20**	**1.733.971,30**	**2.725.333,78**
02.010				**52.497,71**	**38.237,11**	**0,00**	**6.113,00**	**32.124,11**	**2.822,83**	**0,00**	**0,00**	**2.822,83**	**34.946,94**
SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA	002049	18/05/2020	3390.39	15.000,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	15.000,00
COPY LINE	004675	13/10/2020	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
COPY LINE	005309	10/11/2020	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005455	24/11/2020	3390.39	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	005644	30/11/2020	3390.33	8.595,76	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006016	10/12/2020	3390.39	6.113,80	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006017	10/12/2020	3390.39	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006098	16/12/2020	3390.39	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00
COPY LINE	006105	16/12/2020	3390.39	1.421,05	1.421,04	0,00	0,00	1.421,04	0,01	0,00	0,00	0,01	1.421,05
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006322	28/12/2020	3390.39	9.328,00	9.328,00	0,00	0,00	9.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,00
02.013				**473,69**	**473,69**	**0,00**	**0,00**	**473,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473,69**
COPY LINE	006106	16/12/2020	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69
02.020				**473,68**	**473,68**	**0,00**	**0,00**	**473,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473,68**
COPY LINE	006109	16/12/2020	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
02.030				**157.127,32**	**1.896,65**	**0,00**	**0,00**	**1.896,65**	**110.420,26**	**0,00**	**49.700,00**	**60.720,26**	**62.616,91**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000057	14/01/2020	3390.39	16.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	18,65	18,65
BANCO DO BRASIL S/A	004160	18/09/2020	3390.39	20.000,00	1,93	0,00	0,00	1,93	12.318,27	0,00	0,00	12.318,27	12.320,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	004165	18/09/2020	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,33	0,00	0,00	18.783,33	18.783,33
COPY LINE	005310	10/11/2020	3390.39	1.894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA.	005586	27/11/2020	3390.39	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	49.700,00	28.400,00	28.400,00
COPY LINE	006104	16/12/2020	3390.39	1.894,72	1.894,72	0,00	0,00	1.894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,72
GIUSEPPE DO CARMO DOS SANTOS	006308	28/12/2020	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**5.817.170,94**	**1.393.109,18**	**0,00**	**401.746,70**	**991.362,48**	**2.277.644,50**	**0,00**	**543.673,20**	**1.733.971,30**	**2.725.333,78**
02.050				**341.708,80**	**286.017,84**	**0,00**	**0,00**	**286.017,84**	**30.030,44**	**0,00**	**28.130,70**	**1.899,74**	**287.917,58**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000072	14/01/2020	3390.39	33.110,51	33.110,51	0,00	0,00	33.110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33.110,51
AUTOPEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - EIRELI	000401	31/01/2020	3390.30	3.848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	7,93	7,93
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	000483	10/02/2020	4490.52	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	000538	13/02/2020	3390.39	30.498,53	30.498,53	0,00	0,00	30.498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.498,53
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001029	11/03/2020	3390.39	25.419,87	25.419,87	0,00	0,00	25.419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25.419,87
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001418	31/03/2020	3390.39	24.994,50	24.994,50	0,00	0,00	24.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.994,50
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	002144	19/05/2020	3390.39	22.352,05	22.352,05	0,00	0,00	22.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.352,05
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	002930	10/07/2020	3390.39	21.467,34	21.467,34	0,00	0,00	21.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.467,34
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	003552	12/08/2020	3390.39	22.275,90	22.275,90	0,00	0,00	22.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,90
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003556	12/08/2020	3390.30	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,43	0,00	0,00	0,43	1.000,43
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003557	12/08/2020	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004112	15/09/2020	3390.39	23.593,02	23.593,02	0,00	0,00	23.593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.593,02
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004708	15/10/2020	3390.39	22.308,70	22.308,70	0,00	0,00	22.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308,70
COPY LINE	005311	10/11/2020	3390.39	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
COPY LINE	005386	13/11/2020	3390.30	26.473,34	26.473,34	0,00	0,00	26.473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26.473,34
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	005547	25/11/2020	3390.39	9.432,00	9.432,00	0,00	0,00	9.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006061	14/12/2020	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.130,70	1.869,30	1.869,30
COPY LINE	006100	16/12/2020	3390.39	2.842,12	2.842,08	0,00	0,00	2.842,08	0,04	0,00	0,00	0,04	2.842,12

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**5.817.170,94**	**1.393.109,18**	**0,00**	**401.746,70**	**991.362,48**	**2.277.644,50**	**0,00**	**543.673,20**	**1.733.971,30**	**2.725.333,78**
02.060				**802.083,67**	**45.000,60**	**0,00**	**29.642,76**	**15.357,84**	**499.057,21**	**0,00**	**184.959,05**	**314.098,16**	**329.456,00**
SOS GAS LTDA	000525	10/02/2020	3390.30	14.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	000552	13/02/2020	3390.30	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	000553	13/02/2020	3390.30	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002332	29/05/2020	3390.30	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	003005	20/07/2020	4490.52	8.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	003007	20/07/2020	4490.52	49.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.380,00	0,00	36.580,00	12.800,00	12.800,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	003020	22/07/2020	4490.52	34.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.780,00	0,00	30.580,00	4.200,00	4.200,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003428	10/08/2020	3390.30	487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003583	13/08/2020	3390.30	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	004062	01/09/2020	3390.30	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.223,20	0,00	0,00	71.223,20	71.223,20
BANCO DO BRASIL S/A	004161	18/09/2020	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,20	0,00	0,00	3.286,20	3.286,20
BANCO DO BRASIL S/A	004163	18/09/2020	3390.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,35	0,00	0,00	9.404,35	9.404,35
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004358	25/09/2020	3390.30	5.933,93	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVICOS LTDA	004394	29/09/2020	3390.39	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00	0,00	0,00	2.956,00	2.956,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	005069	30/10/2020	4490.52	100.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.398,00	0,00	99.598,00	800,00	800,00
ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	005071	30/10/2020	4490.52	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	005084	30/10/2020	3390.30	1.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,50	0,00	0,00	1.537,50	1.537,50
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	005085	30/10/2020	4490.52	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00	0,00	0,00	3.266,00	3.266,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005203	03/11/2020	3390.30	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.993,84	0,00	0,00	38.993,84	38.993,84
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006060	14/12/2020	3390.39	45.000,00	45.000,00	0,00	29.642,76	15.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.357,24
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	006303	28/12/2020	3390.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.201,05	21.798,95	21.798,95
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006422	29/12/2020	3390.30	4.668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,72	0,00	0,00	4.668,72	4.668,72
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006423	29/12/2020	3390.30	4.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,78	0,00	0,00	4.263,78	4.263,78
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006424	29/12/2020	3390.30	5.236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,87	0,00	0,00	5.236,87	5.236,87
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006425	29/12/2020	3390.30	5.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,55	0,00	0,00	5.441,55	5.441,55
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006426	29/12/2020	3390.30	25.959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.959,02	0,00	0,00	25.959,02	25.959,02
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006427	29/12/2020	3390.30	2.640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,51	0,00	0,00	2.640,51	2.640,51
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006428	29/12/2020	3390.30	1.738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,47	0,00	0,00	1.738,47	1.738,47
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006429	29/12/2020	3390.30	409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	409,03	0,00	0,00	409,03	409,03
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006432	29/12/2020	3390.30	1.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,99	0,00	0,00	1.119,99	1.119,99
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006434	29/12/2020	3390.30	1.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,50	0,00	0,00	1.041,50	1.041,50
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006435	29/12/2020	3390.30	7.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,24	0,00	0,00	7.491,24	7.491,24
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	006436	29/12/2020	3390.30	631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	631,96	0,00	0,00	631,96	631,96

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**5.817.170,94**	**1.393.109,18**	**0,00**	**401.746,70**	**991.362,48**	**2.277.644,50**	**0,00**	**543.673,20**	**1.733.971,30**	**2.725.333,78**
02.060				**802.083,67**	**45.000,60**	**0,00**	**29.642,76**	**15.357,84**	**499.057,21**	**0,00**	**184.959,05**	**314.098,16**	**329.456,00**
VAREJISTA EIRELI													
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006437	29/12/2020	3390.30	422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	422,22	0,00	0,00	422,22	422,22
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006438	29/12/2020	3390.30	115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00	115,73	115,73
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006494	29/12/2020	3390.30	434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	434,73	0,00	0,00	434,73	434,73
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006496	29/12/2020	3390.30	7.674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,03	0,00	0,00	7.674,03	7.674,03
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006501	29/12/2020	3390.30	7.136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,13	0,00	0,00	7.136,13	7.136,13
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006503	29/12/2020	3390.30	48.290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48.290,43	0,00	0,00	48.290,43	48.290,43
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006505	29/12/2020	3390.30	3.466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,86	0,00	0,00	3.466,86	3.466,86
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006506	29/12/2020	3390.30	5.695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,29	0,00	0,00	5.695,29	5.695,29
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006507	29/12/2020	3390.30	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	156,16	0,00	0,00	156,16	156,16
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006509	29/12/2020	3390.30	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	0,00	0,00	141,52	141,52
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006510	29/12/2020	3390.30	1.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,55	0,00	0,00	1.861,55	1.861,55
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006511	29/12/2020	3390.30	162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	162,58	0,00	0,00	162,58	162,58
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006512	29/12/2020	3390.30	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00	0,00	91,05	91,05
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006513	29/12/2020	3390.30	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	0,00	0,00	60,35	60,35
02.070				**401.024,23**	**76.456,50**	**0,00**	**67.667,80**	**8.788,70**	**126.021,90**	**0,00**	**0,00**	**126.021,90**	**134.810,60**
V. C. BATISTA EIRELI - ME	000082	20/01/2020	3390.39	140.717,60	5.496,07	0,00	0,00	5.496,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,07
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	001039	11/03/2020	4490.51	14.631,63	292,63	0,00	0,00	292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	292,63
BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	002548	25/06/2020	4490.52	82.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.375,00	0,00	0,00	82.375,00	82.375,00
ANDRESSA NASCIMENTO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E QUIPAMENTOS EIRELI	003561	12/08/2020	3390.39	3.300,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003569	13/08/2020	3390.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	0,00	843,00	843,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005204	03/11/2020	3390.30	110.000,00	67.667,80	0,00	67.667,80	0,00	42.332,20	0,00	0,00	42.332,20	42.332,20
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	005285	10/11/2020	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,70	0,00	0,00	171,70	171,70

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**5.817.170,94**	**1.393.109,18**	**0,00**	**401.746,70**	**991.362,48**	**2.277.644,50**	**0,00**	**543.673,20**	**1.733.971,30**	**2.725.333,78**
02.090				**557.561,43**	**20.045,01**	**0,00**	**2.300,00**	**17.745,01**	**435.735,54**	**0,00**	**59.105,05**	**376.630,49**	**394.375,50**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000070	14/01/2020	3390.39	656,37	656,37	0,00	0,00	656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	656,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000544	13/02/2020	3390.39	1.370,37	1.370,37	0,00	0,00	1.370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,37
SOS GAS LTDA	000931	28/02/2020	3390.30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00
SOS GAS LTDA	000932	28/02/2020	3390.30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00
SOS GAS LTDA	000933	28/02/2020	3390.30	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	276,00
SOS GAS LTDA	000934	28/02/2020	3390.30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00
SOS GAS LTDA	000935	28/02/2020	3390.30	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001036	11/03/2020	3390.39	1.094,12	1.094,12	0,00	0,00	1.094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,12
JUAREZ BARBOSA PEQUENO	001043	11/03/2020	3390.32	17.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,40	0,00	0,00	4.977,40	4.977,40
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001425	31/03/2020	3390.39	1.321,45	1.321,45	0,00	0,00	1.321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,45
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	001649	30/04/2020	3390.30	195,80	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	001689	30/04/2020	3390.36	1.921,00	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	002152	19/05/2020	3390.39	1.687,06	1.687,06	0,00	0,00	1.687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,06
SOS GAS LTDA	002346	01/06/2020	3390.30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00
SOS GAS LTDA	002354	01/06/2020	3390.30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	002420	15/06/2020	3390.30	5.135,58	0,58	0,00	0,00	0,58	55,00	0,00	0,00	55,00	55,58
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	002927	10/07/2020	3390.39	2.228,44	2.228,44	0,00	0,00	2.228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,44
DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD.FEDERAL-14ªSRPRE/PB	003399	06/08/2020	3390.39	195,23	39,05	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003446	11/08/2020	3390.30	1.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,90	0,00	0,00	1.817,90	1.817,90
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003447	11/08/2020	3390.30	1.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,85	0,00	0,00	1.466,85	1.466,85
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003448	11/08/2020	3390.30	1.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,90	0,00	0,00	1.817,90	1.817,90
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003449	11/08/2020	3390.30	1.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,85	0,00	0,00	1.466,85	1.466,85
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003492	12/08/2020	3390.30	1.114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003544	12/08/2020	3390.30	2.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,80	0,00	0,00	2.475,80	2.475,80
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003548	12/08/2020	3390.39	1.854,63	1.854,63	0,00	0,00	1.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,63
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003549	12/08/2020	3390.30	2.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,75	0,00	0,00	2.093,75	2.093,75
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003550	12/08/2020	3390.30	6.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,00	0,00	0,00	6.686,00	6.686,00
NORT FRUT LTDA	003553	12/08/2020	3390.30	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	971,20	0,00	0,00	971,20	971,20
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	003555	12/08/2020	3390.30	294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	294,55	0,00	0,00	294,55	294,55
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	003964	31/08/2020	3390.39	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00	589,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004105	14/09/2020	3390.39	811,56	811,56	0,00	0,00	811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	811,56
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004106	14/09/2020	3390.39	1.185,37	1.185,37	0,00	0,00	1.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,37
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004108	15/09/2020	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**5.817.170,94**	**1.393.109,18**	**0,00**	**401.746,70**	**991.362,48**	**2.277.644,50**	**0,00**	**543.673,20**	**1.733.971,30**	**2.725.333,78**
02.090				**557.561,43**	**20.045,01**	**0,00**	**2.300,00**	**17.745,01**	**435.735,54**	**0,00**	**59.105,05**	**376.630,49**	**394.375,50**
BANCO DO BRASIL S/A	004164	18/09/2020	3390.39	1.000,00	7,25	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004705	15/10/2020	3390.39	373,30	373,30	0,00	0,00	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	373,30
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004706	15/10/2020	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004707	15/10/2020	3390.39	1.249,82	1.249,82	0,00	0,00	1.249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,82
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005202	03/11/2020	3390.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	54,96	54,96
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005213	03/11/2020	3390.30	1.725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005214	03/11/2020	3390.30	2.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005215	03/11/2020	3390.30	2.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005216	03/11/2020	3390.30	2.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005346	13/11/2020	3390.30	14.097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.097,28	0,00	0,00	14.097,28	14.097,28
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	005384	13/11/2020	3390.30	1.790,18	1.790,18	0,00	0,00	1.790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,18
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	005393	16/11/2020	4490.52	32.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.624,00	0,00	0,00	32.624,00	32.624,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006041	14/12/2020	3390.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.607,55	10.392,45	10.392,45
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006042	14/12/2020	3390.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	15.511,60	6.488,40	6.488,40
NORT FRUT LTDA	006043	14/12/2020	3390.30	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006044	14/12/2020	3390.30	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006045	14/12/2020	3390.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006046	14/12/2020	3390.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	6.782,40	15.217,60	15.217,60
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	006047	14/12/2020	3390.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006059	14/12/2020	3390.30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.003,50	8.996,50	8.996,50
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006094	15/12/2020	3390.30	7.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,20	0,00	0,00	7.483,20	7.483,20
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006107	16/12/2020	3390.30	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006132	16/12/2020	3390.30	7.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,00	0,00	0,00	7.481,00	7.481,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006232	18/12/2020	3390.30	3.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,50	0,00	0,00	3.974,50	3.974,50
JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME	006236	18/12/2020	3390.32	30.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	27.700,00	0,00	18.200,00	9.500,00	9.500,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**5.817.170,94**	**1.393.109,18**	**0,00**	**401.746,70**	**991.362,48**	**2.277.644,50**	**0,00**	**543.673,20**	**1.733.971,30**	**2.725.333,78**
02.091				**188.620,56**	**62,70**	**0,00**	**0,00**	**62,70**	**152.675,76**	**0,00**	**12.815,56**	**139.860,20**	**139.922,90**
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006091	15/12/2020	3390.30	8.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,05	0,00	0,00	8.634,05	8.634,05
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006092	15/12/2020	3390.30	9.705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,35	0,00	0,00	9.705,35	9.705,35
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006093	15/12/2020	3390.30	9.705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,35	0,00	0,00	9.705,35	9.705,35
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006108	16/12/2020	3390.30	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006110	16/12/2020	3390.30	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006111	16/12/2020	3390.30	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
NORT FRUT LTDA	006114	16/12/2020	3390.30	1.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,93	0,00	0,00	1.140,93	1.140,93
NORT FRUT LTDA	006115	16/12/2020	3390.30	1.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,93	0,00	0,00	1.140,93	1.140,93
NORT FRUT LTDA	006116	16/12/2020	3390.30	1.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,93	0,00	0,00	1.140,93	1.140,93
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006120	16/12/2020	3390.30	768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	768,09	0,00	0,00	768,09	768,09
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006121	16/12/2020	3390.30	768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	768,09	0,00	0,00	768,09	768,09
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006123	16/12/2020	3390.30	768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	768,09	0,00	0,00	768,09	768,09
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006128	16/12/2020	3390.30	7.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,00	0,00	0,00	7.481,00	7.481,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006129	16/12/2020	3390.30	8.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,50	0,00	0,00	8.096,50	8.096,50
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006131	16/12/2020	3390.30	8.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,50	0,00	0,00	8.096,50	8.096,50
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006152	16/12/2020	3390.39	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	5.782,19	2.017,81	2.017,81
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006153	16/12/2020	3390.39	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	2.406,33	1.493,67	1.493,67
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006154	16/12/2020	3390.39	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	3.316,04	2.983,96	2.983,96
SOS GAS LTDA	006200	18/12/2020	3390.30	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	828,00	207,00	207,00
SOS GAS LTDA	006201	18/12/2020	3390.30	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
SOS GAS LTDA	006202	18/12/2020	3390.30	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
SOS GAS LTDA	006203	18/12/2020	3390.30	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	483,00	552,00	552,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	006210	18/12/2020	4490.52	50.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.336,00	0,00	0,00	50.336,00	50.336,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	006226	18/12/2020	3390.40	410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	410,10	0,00	0,00	410,10	410,10
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006229	18/12/2020	3390.30	4.102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,55	0,00	0,00	4.102,55	4.102,55
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006230	18/12/2020	3390.30	4.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,55	0,00	0,00	4.682,55	4.682,55
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006231	18/12/2020	3390.30	4.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	708,05	0,00	0,00	708,05	708,05
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	006433	29/12/2020	4490.52	32.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
BANCO DO BRASIL S/A	006758	30/12/2020	3390.39	200,00	62,70	0,00	0,00	62,70	53,70	0,00	0,00	53,70	116,40

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**5.817.170,94**	**1.393.109,18**	**0,00**	**401.746,70**	**991.362,48**	**2.277.644,50**	**0,00**	**543.673,20**	**1.733.971,30**	**2.725.333,78**
02.100				**109.122,63**	**44.773,68**	**0,00**	**0,00**	**44.773,68**	**64.348,95**	**0,00**	**0,00**	**64.348,95**	**109.122,63**
TAURUS ARMAS S.A	002074	18/05/2020	4490.52	64.348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64.348,95	0,00	0,00	64.348,95	64.348,95
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI	002687	30/06/2020	3390.39	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI	003953	31/08/2020	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI	005641	27/11/2020	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
COPY LINE	006112	16/12/2020	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI	006198	18/12/2020	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
02.120				**11.100,00**	**6.350,00**	**0,00**	**0,00**	**6.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.350,00**
JAIME DE LIMA PEREIRA	000341	30/01/2020	3390.31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FLÁVIO PEREIRA DA SILVA	000342	30/01/2020	3390.31	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ADNILSON PIMENTELDE SOUZA	000343	30/01/2020	3390.31	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SEVERINA GOMES DA SILVA	000344	30/01/2020	3390.31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TAIS FERNANDA BALBINO DA SILVA	000408	31/01/2020	3390.31	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	005658	30/11/2020	3390.31	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IRENE NOEMIA GAMA DO NASCIMENTO	005673	30/11/2020	3390.31	5.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**5.817.170,94**	**1.393.109,18**	**0,00**	**401.746,70**	**991.362,48**	**2.277.644,50**	**0,00**	**543.673,20**	**1.733.971,30**	**2.725.333,78**
02.151				**3.195.377,22**	**873.321,72**	**0,00**	**296.023,14**	**577.298,58**	**856.531,61**	**0,00**	**208.962,84**	**647.568,77**	**1.224.867,35**
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000008	02/01/2020	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000012	02/01/2020	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000013	02/01/2020	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
NATAN DE OLIVEIRA COSTA	000043	14/01/2020	3390.39	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00	2.588,00
SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA	000044	14/01/2020	3390.30	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
SETE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM MATERIAIS MEDICO HOSPITALRES EIRELI	000081	17/01/2020	3390.39	8.399,50	8.399,50	0,00	0,00	8.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,50
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	000340	30/01/2020	3390.39	9.575,00	4.229,40	0,00	0,00	4.229,40	5.345,60	0,00	0,00	5.345,60	9.575,00
AUTOPEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - EIRELI	000396	31/01/2020	3390.30	5.615,93	5,29	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000451	31/01/2020	3390.39	1.559,18	1.559,18	0,00	0,00	1.559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000452	31/01/2020	3390.39	26.384,89	26.384,89	0,00	0,00	26.384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000453	31/01/2020	3390.39	2.757,95	2.757,95	0,00	0,00	2.757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000454	31/01/2020	3390.39	15.982,58	15.982,58	0,00	0,00	15.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.982,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000473	04/02/2020	3390.39	1.584,96	1.584,96	0,00	0,00	1.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000474	04/02/2020	3390.39	27.000,61	27.000,61	0,00	0,00	27.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000475	04/02/2020	3390.39	3.776,26	3.776,26	0,00	0,00	3.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000476	04/02/2020	3390.39	16.717,31	16.717,31	0,00	0,00	16.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.717,31
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	000492	10/02/2020	3390.30	28.013,30	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	000528	13/02/2020	3390.39	6.462,99	6.462,99	0,00	0,00	6.462,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,99
Geraldo da Silva Araujo	000576	17/02/2020	3390.36	1.354,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	000592	18/02/2020	3390.30	8.677,00	4.287,65	0,00	4.287,65	0,00	8,81	0,00	0,00	8,81	8,81
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000593	18/02/2020	3390.30	4.992,40	2.423,25	0,00	2.423,25	0,00	72,95	0,00	0,00	72,95	72,95
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	000605	20/02/2020	3390.32	2.812,52	880,00	0,00	0,00	880,00	109,96	0,00	0,00	109,96	989,96
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000994	09/03/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
WAYMED COMERCIO DE ORTESES E PROTESES LTDA	001077	24/03/2020	3390.32	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001373	30/03/2020	3390.39	6.702,36	6.702,36	0,00	0,00	6.702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,36
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001459	06/04/2020	3390.39	1.559,18	1.559,18	0,00	0,00	1.559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,18
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001460	06/04/2020	3390.39	373,30	373,30	0,00	0,00	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	373,30
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001461	06/04/2020	3390.39	17.348,92	17.348,92	0,00	0,00	17.348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,92
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001462	06/04/2020	3390.39	26.664,96	26.664,96	0,00	0,00	26.664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26.664,96
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001463	06/04/2020	3390.39	17.529,38	17.529,38	0,00	0,00	17.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.529,38
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001464	06/04/2020	3390.39	1.533,40	1.533,40	0,00	0,00	1.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,40
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001465	06/04/2020	3390.39	334,63	334,63	0,00	0,00	334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	334,63
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001466	06/04/2020	3390.39	29.797,74	29.797,74	0,00	0,00	29.797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29.797,74
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARM.PAGUE MENOS	001505	24/04/2020	3390.91	5.410,13	2.724,81	0,00	0,00	2.724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,81
LARMED DISTRIBUIDORA DE	001519	28/04/2020	3390.30	7.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,00	0,00	0,00	7.622,00	7.622,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**5.817.170,94**	**1.393.109,18**	**0,00**	**401.746,70**	**991.362,48**	**2.277.644,50**	**0,00**	**543.673,20**	**1.733.971,30**	**2.725.333,78**
02.151				**3.195.377,22**	**873.321,72**	**0,00**	**296.023,14**	**577.298,58**	**856.531,61**	**0,00**	**208.962,84**	**647.568,77**	**1.224.867,35**
MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA													
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	001782	30/04/2020	3390.32	1.536,00	288,00	0,00	0,00	288,00	384,00	0,00	0,00	384,00	672,00
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	001848	05/05/2020	3390.33	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00	2.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,50
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	001876	08/05/2020	3390.91	268,00	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	001882	11/05/2020	3390.30	42.849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,10	0,00	0,00	11.529,10	11.529,10
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001911	11/05/2020	3390.39	6.702,36	6.702,36	0,00	0,00	6.702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,36
CHRISTIANNY MAROJA - ME	002177	21/05/2020	3390.30	1.322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,29	0,00	0,00	1.322,29	1.322,29
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002254	26/05/2020	3390.30	4.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,30	0,00	0,00	1.520,30	1.520,30
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002263	29/05/2020	3390.39	1.546,29	1.546,29	0,00	0,00	1.546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,29
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002264	29/05/2020	3390.39	283,07	283,07	0,00	0,00	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	283,07
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002265	29/05/2020	3390.39	15.131,84	15.131,84	0,00	0,00	15.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.131,84
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002266	29/05/2020	3390.39	28.431,10	28.431,10	0,00	0,00	28.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.431,10
NORT FRUT LTDA	002328	29/05/2020	3390.30	2.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12	1,12
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	002337	29/05/2020	3390.32	6.630,00	4.846,00	0,00	0,00	4.846,00	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	6.630,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	002362	01/06/2020	3390.39	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	002407	10/06/2020	3390.30	6.712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,03	0,00	0,00	2.231,03	2.231,03
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	002408	10/06/2020	3390.39	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	002457	18/06/2020	3390.30	13.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,98	0,00	0,00	3.744,98	3.744,98
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	002458	18/06/2020	3390.30	23.078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,37	0,00	0,00	9.879,37	9.879,37
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	002459	18/06/2020	3390.30	32.337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	972,25	0,00	0,00	972,25	972,25
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	002461	18/06/2020	3390.30	18.474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,50	0,00	0,00	5.178,50	5.178,50
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	002549	25/06/2020	3390.39	1.575,72	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002738	30/06/2020	3390.39	6.807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	274,34	0,00	0,00	274,34	274,34
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002739	30/06/2020	3390.39	4.656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	187,64	0,00	0,00	187,64	187,64
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002740	30/06/2020	3390.39	1.804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	763,69	0,00	0,00	763,69	763,69
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002741	30/06/2020	3390.39	1.690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00	0,00	68,11	68,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002876	03/07/2020	3390.39	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	002914	10/07/2020	3390.32	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	36,10	36,10
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	002915	10/07/2020	3390.32	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	22,40	22,40
PRO-RAD CONSULTORES EM	002952	13/07/2020	3390.39	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	600,00	1.260,00	1.260,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**5.817.170,94**	**1.393.109,18**	**0,00**	**401.746,70**	**991.362,48**	**2.277.644,50**	**0,00**	**543.673,20**	**1.733.971,30**	**2.725.333,78**
02.151				**3.195.377,22**	**873.321,72**	**0,00**	**296.023,14**	**577.298,58**	**856.531,61**	**0,00**	**208.962,84**	**647.568,77**	**1.224.867,35**
RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA													
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	002953	13/07/2020	3390.39	257,29	257,29	0,00	0,00	257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	257,29
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	002954	13/07/2020	3390.39	13.866,72	13.866,72	0,00	0,00	13.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,72
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	002955	13/07/2020	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	002957	13/07/2020	3390.39	29.155,14	29.155,14	0,00	0,00	29.155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.155,14
Maria José Teixeira do Nascimento	002978	16/07/2020	3390.36	1.280,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
Maria José Teixeira do Nascimento	002979	16/07/2020	3390.36	1.280,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002984	17/07/2020	3390.39	0,40	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
NORT FRUT LTDA	003051	28/07/2020	3390.30	2.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	1,48	1,48
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003052	28/07/2020	3390.30	7.101,00	6.927,55	0,00	6.927,55	0,00	173,45	0,00	0,00	173,45	173,45
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003053	28/07/2020	3390.30	2.367,00	2.366,98	0,00	2.366,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003262	31/07/2020	3390.39	902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	36,37	36,37
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003263	31/07/2020	3390.39	1.203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	48,50	48,50
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003264	31/07/2020	3390.39	7.022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	283,00	283,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003265	31/07/2020	3390.39	8.241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	332,13	0,00	0,00	332,13	332,13
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	003365	31/07/2020	3390.30	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	003451	11/08/2020	3390.39	20.194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.228,60	0,00	0,00	18.228,60	18.228,60
LOCMED HOSPITALAR LTDA	003501	12/08/2020	3390.39	896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	7,90	7,90
COPY LINE	003607	13/08/2020	3390.39	6.075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	265,93	0,00	0,00	265,93	265,93
COPY LINE	003608	13/08/2020	3390.39	2.660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47	0,00	0,00	71,47	71,47
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003617	18/08/2020	3390.39	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003624	24/08/2020	3390.30	1.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003633	24/08/2020	3390.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80	6,80
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003635	24/08/2020	3390.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,14	0,00	0,00	742,14	742,14
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003640	24/08/2020	3390.30	8.429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,46	0,00	0,00	1.889,46	1.889,46
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003641	24/08/2020	3390.30	14.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,23	0,00	0,00	2.462,23	2.462,23
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003642	24/08/2020	3390.30	5.619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	694,52	0,00	0,00	694,52	694,52
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003645	24/08/2020	3390.30	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.219,00	0,00	0,00	29.219,00	29.219,00
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	003713	28/08/2020	3390.33	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00	2.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,50
FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA02899823400	003778	28/08/2020	3390.39	17.400,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004064	01/09/2020	3390.39	925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00	0,00	37,31	37,31
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004065	01/09/2020	3390.39	6.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	266,06	0,00	0,00	266,06	266,06
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004066	01/09/2020	3390.39	7.264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	292,76	0,00	0,00	292,76	292,76

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**5.817.170,94**	**1.393.109,18**	**0,00**	**401.746,70**	**991.362,48**	**2.277.644,50**	**0,00**	**543.673,20**	**1.733.971,30**	**2.725.333,78**
02.151				**3.195.377,22**	**873.321,72**	**0,00**	**296.023,14**	**577.298,58**	**856.531,61**	**0,00**	**208.962,84**	**647.568,77**	**1.224.867,35**
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004067	01/09/2020	3390.39	1.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	0,00	48,83	48,83
Farmácia Tropicana Ltda	004133	16/09/2020	3390.32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.319,82	0,00	8.995,89	9.323,93	9.323,93
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004144	18/09/2020	3390.30	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004150	18/09/2020	3390.39	10.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80
BANCO DO BRASIL S/A	004162	18/09/2020	3390.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,05	0,00	0,00	9.239,05	9.239,05
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004167	18/09/2020	3390.30	7.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00	2.367,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004168	18/09/2020	3390.30	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00	2.366,98	0,02	0,02
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004169	18/09/2020	3390.30	2.431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004380	28/09/2020	3390.30	1.719,70	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004390	28/09/2020	3390.30	240,00	80,00	0,00	0,00	80,00	160,00	0,00	0,00	160,00	240,00
NORT FRUT LTDA	004432	29/09/2020	3390.30	3.794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75
NORT FRUT LTDA	004444	29/09/2020	3390.39	1.662,30	1.662,30	0,00	0,00	1.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,30
NORT FRUT LTDA	004446	29/09/2020	3390.39	347,52	347,52	0,00	0,00	347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	347,52
NORT FRUT LTDA	004449	29/09/2020	3390.39	31.076,26	31.076,26	0,00	0,00	31.076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31.076,26
NORT FRUT LTDA	004451	29/09/2020	3390.39	811,56	811,56	0,00	0,00	811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	811,56
NORT FRUT LTDA	004455	29/09/2020	3390.39	20.144,15	20.144,15	0,00	0,00	20.144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.144,15
NORT FRUT LTDA	004456	29/09/2020	3390.39	1.804,09	1.804,09	0,00	0,00	1.804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,09
NORT FRUT LTDA	004457	29/09/2020	3390.39	399,08	399,08	0,00	0,00	399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	399,08
NORT FRUT LTDA	004458	29/09/2020	3390.39	26.990,13	26.990,13	0,00	0,00	26.990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26.990,13
NORT FRUT LTDA	004459	29/09/2020	3390.39	321,74	321,74	0,00	0,00	321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	321,74
NORT FRUT LTDA	004460	29/09/2020	3390.39	22.593,25	22.593,25	0,00	0,00	22.593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593,25
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004475	30/09/2020	3390.32	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.986,20	0,00	0,00	51.986,20	51.986,20
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004476	30/09/2020	3390.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.850,80	0,00	0,00	51.850,80	51.850,80
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004477	30/09/2020	3390.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,60	0,00	0,00	6.693,60	6.693,60
MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES	004486	30/09/2020	3390.36	20.961,00	9.316,00	0,00	2.329,00	6.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	004494	30/09/2020	3390.39	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	004495	30/09/2020	3390.39	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00
HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS - ME	004621	02/10/2020	3390.39	394.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,70	0,00	0,00	977,70	977,70
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004622	02/10/2020	3390.30	8.427,20	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004645	05/10/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004647	05/10/2020	3390.30	1.338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	4,37	4,37
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004648	05/10/2020	3390.30	2.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	19,10	19,10
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004650	05/10/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	004658	08/10/2020	3390.39	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	784,00	784,00
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	004659	08/10/2020	3390.30	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004670	13/10/2020	3390.30	940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	3,12	3,12
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI	004686	13/10/2020	3390.30	2.075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	8,41	8,41

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**5.817.170,94**	**1.393.109,18**	**0,00**	**401.746,70**	**991.362,48**	**2.277.644,50**	**0,00**	**543.673,20**	**1.733.971,30**	**2.725.333,78**
02.151				**3.195.377,22**	**873.321,72**	**0,00**	**296.023,14**	**577.298,58**	**856.531,61**	**0,00**	**208.962,84**	**647.568,77**	**1.224.867,35**
EPP - WW COMERCIAL LTDA													
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004723	16/10/2020	3390.30	335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
SOS GAS LTDA	004752	20/10/2020	3390.39	1.829,87	1.829,87	0,00	0,00	1.829,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,87
SOS GAS LTDA	004753	20/10/2020	3390.39	502,20	502,20	0,00	0,00	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	502,20
SOS GAS LTDA	004754	20/10/2020	3390.39	25.043,74	25.043,74	0,00	0,00	25.043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,74
SOS GAS LTDA	004755	20/10/2020	3390.39	411,97	411,97	0,00	0,00	411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	411,97
SOS GAS LTDA	004759	20/10/2020	3390.39	20.891,77	20.891,77	0,00	0,00	20.891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.891,77
HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP	004984	29/10/2020	3390.30	61.956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.294,40	0,00	0,00	15.294,40	15.294,40
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	005282	10/11/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
SOS GAS LTDA	005375	13/11/2020	3390.30	839,00	207,00	0,00	207,00	0,00	632,00	0,00	0,00	632,00	632,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005377	13/11/2020	3390.30	3.006,15	2.991,50	0,00	2.991,50	0,00	14,65	0,00	0,00	14,65	14,65
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	005389	13/11/2020	3390.30	80.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,00	0,00	0,00	8.788,00	8.788,00
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	005390	13/11/2020	3390.30	28.775,00	11.985,00	0,00	11.985,00	0,00	3.875,00	0,00	2.900,00	975,00	975,00
PHARMAPLUS LTDA	005500	25/11/2020	3390.32	64.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.232,00	0,00	46.830,00	10.402,00	10.402,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005605	27/11/2020	3390.30	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	005915	01/12/2020	3390.30	12.079,80	6.055,60	0,00	6.055,60	0,00	6.024,20	0,00	0,00	6.024,20	6.024,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005916	01/12/2020	3390.30	5.588,40	2.991,70	0,00	2.991,70	0,00	2.596,70	0,00	2.594,65	2,05	2,05
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	005925	01/12/2020	3390.30	4.704,60	2.128,30	0,00	2.128,30	0,00	2.576,30	0,00	0,00	2.576,30	2.576,30
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005933	01/12/2020	3390.32	126.420,00	26.220,00	0,00	26.220,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00
NORT FRUT LTDA	006000	09/12/2020	3390.30	11.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303,70	0,00	11.302,66	1,04	1,04
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006001	09/12/2020	3390.30	21.740,64	13.734,89	0,00	13.734,89	0,00	8.005,75	0,00	7.996,30	9,45	9,45
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	006002	09/12/2020	3390.30	17.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.085,60	0,00	16.463,70	621,90	621,90
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006003	09/12/2020	3390.30	3.308,20	3.303,40	0,00	3.303,40	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80	4,80
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	006012	09/12/2020	3390.30	147.700,00	136.900,00	0,00	136.900,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	006037	14/12/2020	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.362,19	7.637,81	7.637,81
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	006038	14/12/2020	3390.30	763,00	763,00	0,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006039	14/12/2020	3390.30	463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PHARMAPLUS LTDA	006164	17/12/2020	3390.32	43.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.474,00	0,00	41.881,70	1.592,30	1.592,30
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	006168	17/12/2020	3390.32	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.252,60	587,40	587,40
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006169	17/12/2020	3390.32	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	324,00	139,00	139,00
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006172	17/12/2020	3390.32	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	46,40
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006174	17/12/2020	3390.32	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA	006209	18/12/2020	3390.30	45.000,00	13.526,47	0,00	13.526,47	0,00	31.473,53	0,00	16.515,82	14.957,71	14.957,71

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**5.817.170,94**	**1.393.109,18**	**0,00**	**401.746,70**	**991.362,48**	**2.277.644,50**	**0,00**	**543.673,20**	**1.733.971,30**	**2.725.333,78**
02.151				**3.195.377,22**	**873.321,72**	**0,00**	**296.023,14**	**577.298,58**	**856.531,61**	**0,00**	**208.962,84**	**647.568,77**	**1.224.867,35**
SILVA - EPP													
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	006239	18/12/2020	3390.30	56.100,00	56.099,95	0,00	56.099,95	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	006251	22/12/2020	3390.30	1.500,00	405,32	0,00	405,32	0,00	1.094,68	0,00	614,88	479,80	479,80
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	006256	22/12/2020	3390.30	6.000,00	1.139,58	0,00	1.139,58	0,00	4.860,42	0,00	842,51	4.017,91	4.017,91
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006267	22/12/2020	3390.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.755,12	1.244,88	1.244,88
HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP	006335	28/12/2020	3390.32	18.492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.492,64	0,00	7.834,54	10.658,10	10.658,10
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	006338	28/12/2020	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Claudinês Pereira - CLAUDIGRAF	006352	29/12/2020	3390.30	44.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00	44.850,00	44.850,00
PHARMAPLUS LTDA	006362	29/12/2020	3390.30	76.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.712,00	0,00	0,00	59.712,00	59.712,00
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	006367	29/12/2020	3390.32	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	006369	29/12/2020	3390.32	6.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,80	0,00	4.610,40	2.318,40	2.318,40
PHARMAPLUS LTDA	006373	29/12/2020	3390.32	20.007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.007,90	0,00	868,90	19.139,00	19.139,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	006374	29/12/2020	3390.32	4.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,00	0,00	0,00	4.492,00	4.492,00
HOSPMED COMERCIO EIRELI-EPP	006387	29/12/2020	4490.52	70.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.998,00	0,00	23.666,00	47.332,00	47.332,00
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	006402	29/12/2020	4490.52	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	2.934,00	138,00	138,00
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006552	29/12/2020	3391.97	2.395,14	2.395,14	0,00	0,00	2.395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,14
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006553	29/12/2020	3391.97	4.615,86	4.615,86	0,00	0,00	4.615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,86
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006554	29/12/2020	3391.97	3.563,34	3.563,34	0,00	0,00	3.563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,34
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006555	29/12/2020	3391.97	467,71	467,71	0,00	0,00	467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	467,71
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006556	29/12/2020	3391.97	25.670,40	25.670,40	0,00	0,00	25.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.670,40
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006557	29/12/2020	3391.97	3.584,12	3.584,12	0,00	0,00	3.584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,12
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006558	29/12/2020	3391.97	15.677,29	15.677,29	0,00	0,00	15.677,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.677,29
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006559	29/12/2020	3391.97	4.828,03	4.828,03	0,00	0,00	4.828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,03
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006560	29/12/2020	3391.97	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006561	29/12/2020	3391.97	4.465,87	4.465,87	0,00	0,00	4.465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,87
COPY LINE	006720	30/12/2020	3390.39	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	450,00	75,00	75,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006753	30/12/2020	3390.39	2.165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,63	0,00	0,00	2.165,63	2.165,63
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.010 GABINETE DO PREFEITO				**128.085,25**	**109.888,82**	**0,00**	**45.032,35**	**64.856,47**	**18.196,43**	**0,00**	**0,00**	**18.196,43**	**83.052,90**
COPY LINE	000041	20/01/2021	3390.39	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
COPY LINE	000440	23/02/2021	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,05	0,00	0,00	1.421,05	1.421,05
COPY LINE	000897	26/02/2021	3390.39	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
COPY LINE	001583	20/04/2021	3390.39	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002913	24/06/2021	3390.39	11.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.041,50	0,00	0,00	11.041,50	11.041,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003015	30/06/2021	3390.39	4.894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,10	0,00	0,00	4.894,10	4.894,10
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003343	16/07/2021	3390.39	45.188,25	45.032,35	0,00	45.032,35	0,00	155,90	0,00	0,00	155,90	155,90
Maria Tereza Pereira Carvalho	003882	06/08/2021	3390.30	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	187,95	0,00	0,00	187,95	187,95
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004577	16/09/2021	3390.39	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	004610	17/09/2021	3390.30	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	80,10	80,10
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	006177	29/11/2021	3390.30	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	0,00	0,00	295,80	295,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006209	30/11/2021	3190.13	13.343,35	13.343,35	0,00	0,00	13.343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.343,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006211	30/11/2021	3190.13	6.988,86	6.988,86	0,00	0,00	6.988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006243	30/11/2021	3190.13	5.689,90	5.689,90	0,00	0,00	5.689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006849	29/12/2021	3190.13	12.211,65	12.211,65	0,00	0,00	12.211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.211,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006931	29/12/2021	3190.13	13.311,83	13.311,83	0,00	0,00	13.311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006932	29/12/2021	3190.13	6.988,86	6.988,86	0,00	0,00	6.988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006958	29/12/2021	3190.13	6.322,02	6.322,02	0,00	0,00	6.322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,02
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID				**28.639,35**	**28.639,35**	**0,00**	**0,00**	**28.639,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.639,35**
COPY LINE	000439	23/02/2021	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	002226	25/05/2021	3190.11	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003206	05/07/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
COPY LINE	003339	16/07/2021	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003417	27/07/2021	3390.40	72,91	72,91	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005628	03/11/2021	3190.13	6.668,41	6.668,41	0,00	0,00	6.668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005662	03/11/2021	3190.13	552,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006226	30/11/2021	3190.13	6.530,43	6.530,43	0,00	0,00	6.530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006250	30/11/2021	3190.13	552,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006872	29/12/2021	3190.13	6.720,32	6.720,32	0,00	0,00	6.720,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006940	29/12/2021	3190.13	5.907,19	5.907,19	0,00	0,00	5.907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006965	29/12/2021	3190.13	552,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI				**420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**	**420,00**
GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME	006091	26/11/2021	3390.39	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				**36.241,44**	**28.741,44**	**0,00**	**7.500,00**	**21.241,44**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**28.741,44**
JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	005296	25/10/2021	3390.39	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006224	30/11/2021	3190.13	6.762,85	6.762,85	0,00	0,00	6.762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006245	30/11/2021	3190.13	253,00	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006861	29/12/2021	3190.13	5.973,97	5.973,97	0,00	0,00	5.973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006938	29/12/2021	3190.13	7.786,44	7.786,44	0,00	0,00	7.786,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006961	29/12/2021	3190.13	465,18	465,18	0,00	0,00	465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	465,18
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA				**118.460,80**	**61.081,74**	**0,00**	**1.894,07**	**59.187,67**	**57.379,06**	**0,00**	**0,00**	**57.379,06**	**116.566,73**
BANCO DO BRASIL S/A	000169	28/01/2021	3390.39	49.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49.619,05	0,00	0,00	49.619,05	49.619,05
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	003352	20/07/2021	3390.39	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	006172	29/11/2021	3390.40	12.865,00	12.865,00	0,00	0,00	12.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006212	30/11/2021	3190.13	14.948,41	14.948,41	0,00	0,00	14.948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.948,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006238	30/11/2021	3190.13	2.392,00	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	006366	06/12/2021	3390.40	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00
COPY LINE	006491	10/12/2021	3390.39	1.894,72	1.894,72	0,00	1.894,07	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006850	29/12/2021	3190.13	12.223,86	12.223,86	0,00	0,00	12.223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006933	29/12/2021	3190.13	14.365,75	14.365,75	0,00	0,00	14.365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.365,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006952	29/12/2021	3190.13	2.392,00	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				**48.210,89**	**32.690,89**	**0,00**	**2.000,00**	**30.690,89**	**15.520,00**	**0,00**	**4.000,00**	**11.520,00**	**42.210,89**
TECGEO-TECNOLOGIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	005235	19/10/2021	3390.40	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00
EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - ME	005798	12/11/2021	3390.39	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006225	30/11/2021	3190.13	7.320,08	7.320,08	0,00	0,00	7.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006247	30/11/2021	3190.13	4.476,78	4.476,78	0,00	0,00	4.476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006862	29/12/2021	3190.13	6.390,87	6.390,87	0,00	0,00	6.390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006939	29/12/2021	3190.13	7.824,56	7.824,56	0,00	0,00	7.824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006964	29/12/2021	3190.13	4.678,60	4.678,60	0,00	0,00	4.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,60

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				**85.566,83**	**75.357,17**	**0,00**	**5.945,49**	**69.411,68**	**10.209,66**	**0,00**	**7.289,00**	**2.920,66**	**72.332,34**
COPY LINE	000029	20/01/2021	3390.39	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
COPY LINE	000436	23/02/2021	3390.39	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000896	26/02/2021	3390.30	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	205,60	0,00	0,00	205,60	205,60
COPY LINE	000899	26/02/2021	3390.39	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000900	26/02/2021	3390.30	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00
COPY LINE	001587	20/04/2021	3390.39	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
BANCO DO BRASIL S/A	001844	30/04/2021	3390.39	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	10,45
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003330	14/07/2021	3390.30	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003946	12/08/2021	3390.30	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	95,50	95,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003961	13/08/2021	3390.30	419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	419,95	0,00	0,00	419,95	419,95
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004034	20/08/2021	3390.39	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	442,00	442,00
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	004812	23/09/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004946	30/09/2021	3390.39	18.888,28	18.888,28	0,00	0,00	18.888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.888,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005098	08/10/2021	3190.13	5.945,76	5.945,76	0,00	5.945,49	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006213	30/11/2021	3190.13	10.475,83	10.475,83	0,00	0,00	10.475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006239	30/11/2021	3190.13	8.492,32	8.492,32	0,00	0,00	8.492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,32
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	006759	23/12/2021	3390.40	7.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,00	0,00	7.289,00	408,00	408,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006851	29/12/2021	3190.13	10.923,43	10.923,43	0,00	0,00	10.923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006934	29/12/2021	3190.13	10.666,55	10.666,55	0,00	0,00	10.666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006954	29/12/2021	3190.13	8.165,00	8.165,00	0,00	0,00	8.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**1.086.256,69**	**323.547,98**	**0,00**	**102.565,64**	**220.982,34**	**762.708,71**	**0,00**	**66.937,18**	**695.771,53**	**916.753,87**
BANCO DO BRASIL S/A	000170	28/01/2021	3390.39	4.707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,40	0,00	0,00	4.707,40	4.707,40
COPY LINE	000432	23/02/2021	3390.39	6.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,69	0,00	0,00	6.473,69	6.473,69
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000442	23/02/2021	3390.30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	000736	26/02/2021	3390.30	908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	908,80	0,00	0,00	908,80	908,80
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	000975	01/03/2021	3390.30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	000979	01/03/2021	3390.30	6,00	0,50	0,00	0,00	0,50	5,50	0,00	0,00	5,50	6,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000988	03/03/2021	3390.30	10.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295,00	0,00	0,00	10.295,00	10.295,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001015	09/03/2021	3390.30	291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	291,30	0,00	0,00	291,30	291,30
NORT FRUT LTDA	001079	18/03/2021	3390.30	3.545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,10	0,00	0,00	3.545,10	3.545,10
NORT FRUT LTDA	001080	18/03/2021	3390.30	3.806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,66	0,00	0,00	3.806,66	3.806,66
NORT FRUT LTDA	001081	18/03/2021	3390.30	5.378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,42	0,00	0,00	5.378,42	5.378,42
NORT FRUT LTDA	001084	18/03/2021	3390.30	1.706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,92	0,00	0,00	1.706,92	1.706,92
NORT FRUT LTDA	001087	18/03/2021	3390.30	827,34	0,00	0,00	0,00	0,00	827,34	0,00	0,00	827,34	827,34
NORT FRUT LTDA	001090	18/03/2021	3390.30	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	107,60	107,60
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001101	18/03/2021	3390.30	6.739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,59	0,00	0,00	6.739,59	6.739,59
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001103	18/03/2021	3390.30	989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	989,73	0,00	0,00	989,73	989,73
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001104	18/03/2021	3390.30	659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	659,82	0,00	0,00	659,82	659,82
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001105	18/03/2021	3390.30	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	123,54	0,00	0,00	123,54	123,54
CENTRO SOCIAL EBENEZER	001259	29/03/2021	3390.91	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001573	20/04/2021	3390.30	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80	5,80
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001574	20/04/2021	3390.30	452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	452,08	0,00	0,00	452,08	452,08
ESTANISLAU CHAVES NETO	001785	30/04/2021	3390.30	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0,00	0,00	74,15	74,15
NORT FRUT LTDA	001855	30/04/2021	3390.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002080	11/05/2021	3390.39	1.852,75	1.852,74	0,00	1.852,74	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002778	21/06/2021	3390.39	1.331,40	1.331,39	0,00	1.331,39	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002886	22/06/2021	3390.30	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,24
NORT FRUT LTDA	002895	22/06/2021	3390.30	514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	514,60	0,00	0,00	514,60	514,60
NORT FRUT LTDA	002897	24/06/2021	3390.30	671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	671,24	0,00	0,00	671,24	671,24
NORT FRUT LTDA	002898	24/06/2021	3390.30	2.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,20	0,00	0,00	2.192,20	2.192,20
NORT FRUT LTDA	002899	24/06/2021	3390.30	322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	322,04	0,00	0,00	322,04	322,04
NORT FRUT LTDA	002900	24/06/2021	3390.30	217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	217,28	0,00	0,00	217,28	217,28
NORT FRUT LTDA	002901	24/06/2021	3390.30	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	27,16	27,16
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002904	24/06/2021	3390.30	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	195,20	195,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002905	24/06/2021	3390.30	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96	0,00	0,00	204,96	204,96
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002906	24/06/2021	3390.30	788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	788,84	0,00	0,00	788,84	788,84
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002907	24/06/2021	3390.30	534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	534,74	0,00	0,00	534,74	534,74
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA -	002908	24/06/2021	3390.30	5.408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,10	0,00	0,00	5.408,10	5.408,10

Credor					Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**1.086.256,69**	**323.547,98**	**0,00**	**102.565,64**	**220.982,34**	**762.708,71**	**0,00**	**66.937,18**	**695.771,53**	**916.753,87**
EPP													
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002909	24/06/2021	3390.30	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	0,00	0,00	67,72	67,72
MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	003215	07/07/2021	3390.39	44.554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44.554,47	0,00	0,00	44.554,47	44.554,47
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003231	07/07/2021	3390.39	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003232	07/07/2021	3390.39	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003233	07/07/2021	3390.39	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003332	14/07/2021	3390.30	195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	195,35	0,00	0,00	195,35	195,35
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003348	16/07/2021	3390.30	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	4,55	4,55
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003350	16/07/2021	3390.30	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35	0,35
MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	003397	23/07/2021	3390.39	472.386,08	33.940,63	0,00	33.940,63	0,00	438.445,45	0,00	0,00	438.445,45	438.445,45
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003666	27/07/2021	3390.30	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,61
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003729	30/07/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003851	04/08/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003863	06/08/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003866	06/08/2021	3390.30	172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	172,81	0,00	0,00	172,81	172,81
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003874	06/08/2021	3390.30	580,00	579,99	0,00	579,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
ESTANISLAU CHAVES NETO	003886	06/08/2021	3390.30	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00
TACIEL DA SILVA SANTOS	003887	06/08/2021	3390.30	10.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,52	0,00	10.309,00	118,52	118,52
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003944	12/08/2021	3390.30	172,70	172,68	0,00	0,00	172,68	0,02	0,00	0,00	0,02	172,70
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003947	12/08/2021	3390.30	2.426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,88	0,00	0,00	2.426,88	2.426,88
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003960	13/08/2021	3390.30	1.517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,40	0,00	0,00	1.517,40	1.517,40
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003964	13/08/2021	3390.30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003965	13/08/2021	3390.30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003966	13/08/2021	3390.30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004038	20/08/2021	3390.30	192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	192,27	0,00	0,00	192,27	192,27
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004406	31/08/2021	3390.30	280,30	280,29	0,00	280,29	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004407	31/08/2021	3390.30	258,70	258,68	0,00	258,68	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004417	31/08/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004419	31/08/2021	3390.39	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004489	31/08/2021	3390.39	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004542	13/09/2021	3390.30	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004544	14/09/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004545	14/09/2021	3390.30	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004579	16/09/2021	3390.30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004580	16/09/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004643	17/09/2021	3390.30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004651	20/09/2021	3390.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.543,56	77.456,44	77.456,44
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004660	20/09/2021	3390.30	672,80	672,78	0,00	672,78	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004813	23/09/2021	3390.30	249,00	248,98	0,00	0,00	248,98	0,02	0,00	0,00	0,02	249,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004818	24/09/2021	3390.30	1.419,00	1.418,99	0,00	0,00	1.418,99	0,01	0,00	0,00	0,01	1.419,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004821	24/09/2021	3390.30	436,60	436,59	0,00	436,59	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**1.086.256,69**	**323.547,98**	**0,00**	**102.565,64**	**220.982,34**	**762.708,71**	**0,00**	**66.937,18**	**695.771,53**	**916.753,87**
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004822	24/09/2021	3390.39	2.437,00	2.437,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004976	08/10/2021	3390.30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004998	08/10/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005111	08/10/2021	3390.30	1.052,80	1.052,78	0,00	0,00	1.052,78	0,02	0,00	0,00	0,02	1.052,80
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005116	08/10/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005145	14/10/2021	3390.30	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005154	14/10/2021	3390.30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005160	14/10/2021	3390.30	1.028,30	1.028,28	0,00	0,00	1.028,28	0,02	0,00	0,00	0,02	1.028,30
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	005175	18/10/2021	3390.30	10.562,59	10.562,59	0,00	0,00	10.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,59
PLASLOPES COMERCIO LTDA	005187	18/10/2021	3390.30	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
TACIEL DA SILVA SANTOS	005243	19/10/2021	3390.30	34.096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	34.096,97	0,00	34.084,62	12,35	12,35
COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAIBA - CO	005281	25/10/2021	3390.30	7.228,50	7.228,50	0,00	0,00	7.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,50
COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAIBA - CO	005282	25/10/2021	3390.30	24.613,50	24.613,50	0,00	0,00	24.613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.613,50
COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAIBA - CO	005285	25/10/2021	3390.30	7.564,00	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,00
COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAIBA - CO	005286	25/10/2021	3390.30	3.629,50	3.629,50	0,00	0,00	3.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,50
ESTANISLAU CHAVES NETO	005406	28/10/2021	3390.30	1.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,20	0,00	0,00	1.259,20	1.259,20
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005407	28/10/2021	3390.30	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90	0,00	0,00	126,90	126,90
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005490	29/10/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005661	03/11/2021	3190.13	27.295,36	27.295,36	0,00	17.583,35	9.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.712,01
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005730	05/11/2021	3390.39	21.377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.377,10	0,00	0,00	21.377,10	21.377,10
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005731	05/11/2021	3390.39	3.119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,08	0,00	0,00	3.119,08	3.119,08
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005732	05/11/2021	3390.39	1.495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,45	0,00	0,00	1.495,45	1.495,45
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005807	12/11/2021	3390.39	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005824	12/11/2021	3390.30	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	005825	12/11/2021	3390.39	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	744,00	744,00
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	005861	22/11/2021	3390.39	25.042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25.042,34	0,00	0,00	25.042,34	25.042,34
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006051	26/11/2021	3390.30	75.629,27	75.629,27	0,00	22.411,45	53.217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53.217,82
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006053	26/11/2021	3390.30	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	0,00	0,00	306,60	306,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006221	30/11/2021	3190.13	16.553,31	16.553,31	0,00	0,00	16.553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.553,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006249	30/11/2021	3190.13	22.178,35	22.178,35	0,00	0,00	22.178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.178,35
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006267	30/11/2021	3390.30	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006305	01/12/2021	3390.39	2.781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,85	0,00	0,00	2.781,85	2.781,85
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006311	01/12/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006348	03/12/2021	3390.30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006457	09/12/2021	3390.30	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**1.086.256,69**	**323.547,98**	**0,00**	**102.565,64**	**220.982,34**	**762.708,71**	**0,00**	**66.937,18**	**695.771,53**	**916.753,87**
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006476	09/12/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006490	10/12/2021	3390.39	377,50	377,50	0,00	0,00	377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	377,50
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006596	17/12/2021	3390.30	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006755	23/12/2021	3390.30	18.000,00	17.999,98	0,00	17.999,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP	006762	23/12/2021	4490.51	5.218,77	5.218,77	0,00	5.217,77	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006858	29/12/2021	3190.13	16.688,61	16.688,61	0,00	0,00	16.688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16.688,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006875	29/12/2021	3190.13	15.988,59	15.988,59	0,00	0,00	15.988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.988,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006877	29/12/2021	3190.13	21.510,18	21.510,18	0,00	0,00	21.510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.510,18
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006900	29/12/2021	3191.13	790,43	790,43	0,00	0,00	790,43	0,00	0,00	0,00	0,00	790,43
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006901	29/12/2021	3391.97	1.583,24	1.583,24	0,00	0,00	1.583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,24
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				**779.706,66**	**131.077,40**	**0,00**	**24.226,60**	**106.850,80**	**648.629,26**	**0,00**	**428.811,30**	**219.817,96**	**326.668,76**
MAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	000497	24/02/2021	3390.39	169.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	169.612,87	0,00	0,00	169.612,87	169.612,87
TACIEL DA SILVA SANTOS	001708	26/04/2021	3390.30	55.628,03	24.226,60	0,00	24.226,60	0,00	31.401,43	0,00	31.009,92	391,51	391,51
ESTANISLAU CHAVES NETO	001815	30/04/2021	3390.30	49.144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	49.144,55	0,00	48.795,00	349,55	349,55
ESTANISLAU CHAVES NETO	003054	30/06/2021	3390.30	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	9,65	9,65
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003187	01/07/2021	3390.39	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003685	30/07/2021	3390.39	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TACIEL DA SILVA SANTOS	003888	06/08/2021	3390.30	20.889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.889,47	0,00	20.829,17	60,30	60,30
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	004151	24/08/2021	3390.39	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
ESTANISLAU CHAVES NETO	004536	10/09/2021	3390.30	146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	146,15	0,00	0,00	146,15	146,15
ESTANISLAU CHAVES NETO	004819	24/09/2021	3390.30	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	41,80	41,80
LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	005217	18/10/2021	3390.39	47.905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,87	0,00	0,00	47.905,87	47.905,87
TACIEL DA SILVA SANTOS	005260	21/10/2021	3390.30	48.492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	48.492,17	0,00	48.414,63	77,54	77,54
ESTANISLAU CHAVES NETO	005401	28/10/2021	3390.30	985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	985,30	0,00	0,00	985,30	985,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005623	03/11/2021	3190.13	10.671,91	10.671,91	0,00	0,00	10.671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.671,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005650	03/11/2021	3190.13	15.234,37	15.234,37	0,00	0,00	15.234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.234,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006222	30/11/2021	3190.13	11.118,18	11.118,18	0,00	0,00	11.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006241	30/11/2021	3190.13	16.390,11	16.390,11	0,00	0,00	16.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,11
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	006270	30/11/2021	3390.39	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	006308	01/12/2021	3390.39	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006859	29/12/2021	3190.13	10.063,55	10.063,55	0,00	0,00	10.063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.063,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006935	29/12/2021	3190.13	10.601,43	10.601,43	0,00	0,00	10.601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006955	29/12/2021	3190.13	18.501,25	18.501,25	0,00	0,00	18.501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.501,25
ESTANISLAU CHAVES NETO	007104	29/12/2021	3390.30	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	279.762,58	237,42	237,42

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				**39.679,14**	**39.632,09**	**0,00**	**0,00**	**39.632,09**	**47,05**	**0,00**	**0,00**	**47,05**	**39.679,14**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005636	03/11/2021	3190.13	9.336,43	9.336,43	0,00	0,00	9.336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.336,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005667	03/11/2021	3190.13	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006231	30/11/2021	3190.13	8.679,42	8.679,42	0,00	0,00	8.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006255	30/11/2021	3190.13	1.448,55	1.448,55	0,00	0,00	1.448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,55
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006473	09/12/2021	3390.39	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	0,00	0,00	47,05	47,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006866	29/12/2021	3190.13	8.692,26	8.692,26	0,00	0,00	8.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006946	29/12/2021	3190.13	8.623,43	8.623,43	0,00	0,00	8.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006970	29/12/2021	3190.13	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00

Credor					Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				**1.171.513,55**	**350.769,25**	**0,00**	**84.644,00**	**266.125,25**	**820.744,30**	**0,00**	**143.811,70**	**676.932,60**	**943.057,85**
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000568	25/02/2021	3390.30	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00	21,18	21,18
NORT FRUT LTDA	000829	26/02/2021	3390.30	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	2,03	2,03
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000982	03/03/2021	3390.30	858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	858,85	0,00	0,00	858,85	858,85
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000990	03/03/2021	3390.30	8.220,50	8.209,00	0,00	0,00	8.209,00	11,50	0,00	0,00	11,50	8.220,50
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001501	05/04/2021	3390.30	5.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,20	0,00	0,00	5.707,20	5.707,20
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001502	05/04/2021	3390.30	34.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34.272,20	0,00	0,00	34.272,20	34.272,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001503	05/04/2021	3390.30	4.145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,06	0,00	0,00	4.145,06	4.145,06
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001564	13/04/2021	3390.30	3.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,90	0,00	0,00	3.085,90	3.085,90
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	001565	13/04/2021	3390.30	32.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.385,20	0,00	0,00	32.385,20	32.385,20
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001672	22/04/2021	3390.30	220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	220,35	0,00	0,00	220,35	220,35
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001683	22/04/2021	3390.30	1.458,85	858,85	0,00	0,00	858,85	600,00	0,00	0,00	600,00	1.458,85
NORT FRUT LTDA	001776	30/04/2021	3390.30	22.561,62	308,62	0,00	0,00	308,62	22.253,00	0,00	0,00	22.253,00	22.561,62
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001841	30/04/2021	3390.30	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	0,00	84,20	84,20
SOS GAS LTDA	002741	15/06/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
MARCIO CARNEIRO PEREIRA	002753	17/06/2021	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
NORT FRUT LTDA	002976	28/06/2021	3390.30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
SOS GAS LTDA	003211	05/07/2021	3390.30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003560	27/07/2021	3390.30	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90	2,90
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003699	30/07/2021	3390.32	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00	92.800,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003871	06/08/2021	3390.30	1.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,15	0,00	0,00	1.063,15	1.063,15
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003959	13/08/2021	3390.30	1.180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,68	0,00	0,00	1.180,68	1.180,68
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004042	20/08/2021	3390.30	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00
SOS GAS LTDA	004572	15/09/2021	3390.30	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004601	17/09/2021	3390.32	192.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	192.000,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004962	08/10/2021	3390.30	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	521,00	521,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005075	08/10/2021	3390.30	2.481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,48	0,00	0,00	2.481,48	2.481,48
SOS GAS LTDA	005079	08/10/2021	3390.30	550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	550,94	0,00	0,00	550,94	550,94
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005315	26/10/2021	3390.39	4.102,74	4.102,74	0,00	0,00	4.102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,74
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005584	29/10/2021	3390.30	20.879,48	20.879,48	0,00	0,00	20.879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.879,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005624	03/11/2021	3190.13	10.279,43	10.279,43	0,00	0,00	10.279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.279,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005645	03/11/2021	3190.13	10.438,55	10.438,55	0,00	0,00	10.438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005652	03/11/2021	3190.13	29.550,63	29.550,63	0,00	0,00	29.550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,63
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005774	09/11/2021	3390.30	174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	174,52	0,00	0,00	174,52	174,52
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005853	19/11/2021	3390.30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006223	30/11/2021	3190.13	9.934,43	9.934,43	0,00	0,00	9.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.934,43

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				**1.171.513,55**	**350.769,25**	**0,00**	**84.644,00**	**266.125,25**	**820.744,30**	**0,00**	**143.811,70**	**676.932,60**	**943.057,85**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006234	30/11/2021	3190.13	7.246,36	7.246,36	0,00	0,00	7.246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006242	30/11/2021	3190.13	33.212,78	33.212,78	0,00	0,00	33.212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33.212,78
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006313	01/12/2021	3390.30	79.564,40	79.564,40	0,00	79.564,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
SOS GAS LTDA	006323	02/12/2021	3390.30	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94	0,00	0,00	190,94	190,94
SOS GAS LTDA	006324	02/12/2021	3390.30	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94	0,00	0,00	190,94	190,94
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	006360	03/12/2021	3390.30	372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	372,19	0,00	0,00	372,19	372,19
JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME	006470	09/12/2021	3390.32	93.340,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	88.260,00	0,00	11.820,00	76.440,00	76.440,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006544	13/12/2021	3390.30	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	1.571,00
SOS GAS LTDA	006588	17/12/2021	3390.30	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94	0,00	0,00	190,94	190,94
SOS GAS LTDA	006590	17/12/2021	3390.30	381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	381,88	0,00	0,00	381,88	381,88
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006615	20/12/2021	3390.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006616	20/12/2021	3390.30	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	131.991,70	8,30	8,30
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006617	20/12/2021	3390.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006860	29/12/2021	3190.13	9.014,12	9.014,12	0,00	0,00	9.014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006869	29/12/2021	3190.13	7.827,13	7.827,13	0,00	0,00	7.827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006936	29/12/2021	3190.13	9.934,43	9.934,43	0,00	0,00	9.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.934,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006949	29/12/2021	3190.13	13.243,04	13.243,04	0,00	0,00	13.243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006957	29/12/2021	3190.13	35.390,26	35.390,26	0,00	0,00	35.390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.390,26
FORTE GRÁFICA EIRELI	006991	29/12/2021	3390.39	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**279.050,79**	**157.423,71**	**0,00**	**0,00**	**157.423,71**	**121.627,08**	**0,00**	**17.220,00**	**104.407,08**	**261.830,79**
GENERINA PEREIRA DA SILVA	000095	28/01/2021	3390.36	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO	000109	28/01/2021	3390.36	2.302,00	2.302,00	0,00	0,00	2.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,00
COPY LINE	000433	23/02/2021	3390.39	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	947,36	947,36
COPY LINE	000434	23/02/2021	3390.39	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	947,36	947,36
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000983	03/03/2021	3390.30	858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	858,85	0,00	0,00	858,85	858,85
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000984	03/03/2021	3390.30	858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	858,85	0,00	0,00	858,85	858,85
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000985	03/03/2021	3390.30	858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	858,85	0,00	0,00	858,85	858,85
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001482	31/03/2021	3390.30	1.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,50	0,00	0,00	1.806,50	1.806,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001484	31/03/2021	3390.30	533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	533,80	0,00	0,00	533,80	533,80
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001621	22/04/2021	3390.30	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001803	30/04/2021	3390.30	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	130,60	130,60
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001805	30/04/2021	3390.30	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	130,60	130,60
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001808	30/04/2021	3390.30	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	130,60	130,60
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001810	30/04/2021	3390.30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001813	30/04/2021	3390.30	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	301,20	0,00	0,00	301,20	301,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001814	30/04/2021	3390.30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	002480	31/05/2021	3390.40	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002623	04/06/2021	3390.30	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	42,75	42,75
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002625	04/06/2021	3390.30	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	69,30	69,30
SOS GAS LTDA	002721	11/06/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SOS GAS LTDA	002742	15/06/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SOS GAS LTDA	002743	15/06/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003133	30/06/2021	3390.39	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003660	27/07/2021	3390.30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004019	20/08/2021	3390.30	1.097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,70	0,00	0,00	1.097,70	1.097,70
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004021	20/08/2021	3390.30	1.097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,70	0,00	0,00	1.097,70	1.097,70
NORT FRUT LTDA	004031	20/08/2021	3390.30	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90
NORT FRUT LTDA	004033	20/08/2021	3390.30	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004061	23/08/2021	3390.30	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004064	23/08/2021	3390.30	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004104	23/08/2021	3390.30	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	8,08	8,08
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004106	23/08/2021	3390.30	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004108	23/08/2021	3390.30	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	20,96	20,96
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	004488	31/08/2021	3390.39	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004966	08/10/2021	3390.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005061	08/10/2021	3390.30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
SOS GAS LTDA	005076	08/10/2021	3390.30	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94	0,00	0,00	190,94	190,94

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**279.050,79**	**157.423,71**	**0,00**	**0,00**	**157.423,71**	**121.627,08**	**0,00**	**17.220,00**	**104.407,08**	**261.830,79**
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005077	08/10/2021	3390.30	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	1.468,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005665	03/11/2021	3190.13	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005668	03/11/2021	3190.13	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005669	03/11/2021	3190.13	2.179,80	2.179,80	0,00	0,00	2.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005670	03/11/2021	3190.13	2.055,21	2.055,21	0,00	0,00	2.055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005671	03/11/2021	3190.13	2.995,18	2.995,18	0,00	0,00	2.995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005672	03/11/2021	3190.13	2.179,80	2.179,80	0,00	0,00	2.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005673	03/11/2021	3190.13	22.536,14	22.536,14	0,00	0,00	22.536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.536,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005674	03/11/2021	3190.13	4.080,63	4.080,63	0,00	0,00	4.080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,63
Maria Tereza Pereira Carvalho	005822	12/11/2021	3390.30	402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	402,75	0,00	0,00	402,75	402,75
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005855	19/11/2021	3390.30	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005868	22/11/2021	3390.30	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006060	26/11/2021	3390.39	749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	749,10	0,00	0,00	749,10	749,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006253	30/11/2021	3190.13	5.715,50	5.715,50	0,00	0,00	5.715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006256	30/11/2021	3190.13	2.633,50	2.633,50	0,00	0,00	2.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006259	30/11/2021	3190.13	1.817,00	1.817,00	0,00	0,00	1.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006261	30/11/2021	3190.13	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006263	30/11/2021	3190.13	2.562,63	2.562,63	0,00	0,00	2.562,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006264	30/11/2021	3190.13	1.631,50	1.631,50	0,00	0,00	1.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006265	30/11/2021	3190.13	22.504,19	22.504,19	0,00	0,00	22.504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22.504,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006266	30/11/2021	3190.13	4.025,00	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
SOS GAS LTDA	006325	02/12/2021	3390.30	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94	0,00	0,00	190,94	190,94
SOS GAS LTDA	006326	02/12/2021	3390.30	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94	0,00	0,00	190,94	190,94
SOS GAS LTDA	006332	02/12/2021	3390.30	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94	0,00	0,00	190,94	190,94
SOS GAS LTDA	006334	02/12/2021	3390.30	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00	95,47	95,47
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	006487	10/12/2021	3390.30	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006532	13/12/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006537	13/12/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006540	13/12/2021	3390.30	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	1.571,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006542	13/12/2021	3390.30	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	1.571,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES -	006543	13/12/2021	3390.30	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	1.571,00

Credor		Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**279.050,79**	**157.423,71**	**0,00**	**0,00**	**157.423,71**	**121.627,08**	**0,00**	**17.220,00**	**104.407,08**	**261.830,79**
EPP													
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006554	13/12/2021	3390.30	7.475,70	7.475,70	0,00	0,00	7.475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,70
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006561	13/12/2021	3390.30	7.729,15	7.729,15	0,00	0,00	7.729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729,15
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006580	15/12/2021	3390.30	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00
SOS GAS LTDA	006585	15/12/2021	3390.30	381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	381,88	0,00	0,00	381,88	381,88
SOS GAS LTDA	006586	15/12/2021	3390.30	381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	381,88	0,00	0,00	381,88	381,88
SOS GAS LTDA	006587	15/12/2021	3390.30	381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	381,88	0,00	0,00	381,88	381,88
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006591	17/12/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006703	22/12/2021	3390.30	7.412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,71	0,00	0,00	7.412,71	7.412,71
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006704	22/12/2021	3390.30	9.773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,76	0,00	0,00	9.773,76	9.773,76
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006705	22/12/2021	3390.30	8.448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,16	0,00	0,00	8.448,16	8.448,16
Pedro Augusto Oliveira de Vasconcelos	006754	23/12/2021	4490.52	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.220,00	80,00	80,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	006913	29/12/2021	3390.39	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	1.892,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006967	29/12/2021	3190.13	5.543,00	5.543,00	0,00	0,00	5.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006971	29/12/2021	3190.13	2.461,00	2.461,00	0,00	0,00	2.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006972	29/12/2021	3190.13	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006973	29/12/2021	3190.13	1.978,00	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006974	29/12/2021	3190.13	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006975	29/12/2021	3190.13	723,38	723,38	0,00	0,00	723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	723,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006976	29/12/2021	3190.13	21.539,50	21.539,50	0,00	0,00	21.539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.539,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006978	29/12/2021	3190.13	3.772,00	3.772,00	0,00	0,00	3.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006980	29/12/2021	3390.30	7.699,90	7.699,90	0,00	0,00	7.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,90
FORTE GRÁFICA EIRELI	006988	29/12/2021	3390.39	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
FORTE GRÁFICA EIRELI	006989	29/12/2021	3390.39	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	007109	29/12/2021	4490.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL				**63.991,37**	**63.991,36**	**0,00**	**473,68**	**63.517,68**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**63.517,69**
COPY LINE	005093	08/10/2021	3390.39	473,69	473,68	0,00	473,68	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
ELIANE MARIA DA SILVA	005292	25/10/2021	3390.36	6.668,00	6.668,00	0,00	0,00	6.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005629	03/11/2021	3190.13	5.557,81	5.557,81	0,00	0,00	5.557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005663	03/11/2021	3190.13	10.699,34	10.699,34	0,00	0,00	10.699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006227	30/11/2021	3190.13	5.488,81	5.488,81	0,00	0,00	5.488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006251	30/11/2021	3190.13	11.316,10	11.316,10	0,00	0,00	11.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.316,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006863	29/12/2021	3190.13	5.200,01	5.200,01	0,00	0,00	5.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006941	29/12/2021	3190.13	5.488,81	5.488,81	0,00	0,00	5.488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006966	29/12/2021	3190.13	13.098,80	13.098,80	0,00	0,00	13.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.098,80
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA				**19.764,14**	**19.764,14**	**0,00**	**0,00**	**19.764,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.764,14**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005635	03/11/2021	3190.13	5.381,46	5.381,46	0,00	0,00	5.381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006229	30/11/2021	3190.13	4.829,94	4.829,94	0,00	0,00	4.829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006864	29/12/2021	3190.13	5.193,91	5.193,91	0,00	0,00	5.193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006942	29/12/2021	3190.13	4.358,83	4.358,83	0,00	0,00	4.358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,83
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				**43.583,54**	**43.449,29**	**0,00**	**0,00**	**43.449,29**	**134,25**	**0,00**	**0,00**	**134,25**	**43.583,54**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005631	03/11/2021	3190.13	9.244,43	9.244,43	0,00	0,00	9.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005658	03/11/2021	3190.13	1.702,00	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006230	30/11/2021	3190.13	10.072,40	10.072,40	0,00	0,00	10.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006246	30/11/2021	3190.13	1.702,00	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	006469	09/12/2021	3390.30	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25	0,00	0,00	134,25	134,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006865	29/12/2021	3190.13	8.674,33	8.674,33	0,00	0,00	8.674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.674,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006945	29/12/2021	3190.13	10.164,43	10.164,43	0,00	0,00	10.164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006962	29/12/2021	3190.13	1.889,70	1.889,70	0,00	0,00	1.889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,70

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.130 SECRETARIA DA MULHER				**51.864,93**	**50.341,08**	**0,00**	**0,00**	**50.341,08**	**1.523,85**	**0,00**	**0,00**	**1.523,85**	**51.864,93**
Maria Tereza Pereira Carvalho	004989	08/10/2021	3390.30	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00	0,00	161,10	161,10
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004991	08/10/2021	3390.39	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	754,00	754,00
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	004993	08/10/2021	3390.39	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50	0,00	0,00	347,50	347,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005638	03/11/2021	3190.13	9.129,43	9.129,43	0,00	0,00	9.129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.129,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005666	03/11/2021	3190.13	4.439,00	4.439,00	0,00	0,00	4.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,00
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	005791	12/11/2021	3390.39	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	005797	12/11/2021	3390.39	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006232	30/11/2021	3190.13	9.129,43	9.129,43	0,00	0,00	9.129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.129,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006254	30/11/2021	3190.13	4.439,00	4.439,00	0,00	0,00	4.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006450	09/12/2021	3390.39	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25	0,00	0,00	101,25	101,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006867	29/12/2021	3190.13	8.482,19	8.482,19	0,00	0,00	8.482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006947	29/12/2021	3190.13	9.140,53	9.140,53	0,00	0,00	9.140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006969	29/12/2021	3190.13	4.207,50	4.207,50	0,00	0,00	4.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,50
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO				**32.236,71**	**32.236,71**	**0,00**	**0,00**	**32.236,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.236,71**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005643	03/11/2021	3190.13	7.818,43	7.818,43	0,00	0,00	7.818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005655	03/11/2021	3190.13	506,00	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006233	30/11/2021	3190.13	7.818,43	7.818,43	0,00	0,00	7.818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006244	30/11/2021	3190.13	506,00	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006868	29/12/2021	3190.13	7.723,42	7.723,42	0,00	0,00	7.723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006948	29/12/2021	3190.13	7.358,43	7.358,43	0,00	0,00	7.358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.358,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006959	29/12/2021	3190.13	506,00	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.950.400,46**	**5.740.686,24**	**0,00**	**157.922,61**	**5.582.763,63**	**4.209.714,22**	**0,00**	**321.178,01**	**3.888.536,21**	**9.471.299,84**
CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	000034	20/01/2021	4490.51	14.663,85	14.663,85	0,00	0,00	14.663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.663,85
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)	000237	29/01/2021	3190.11	2.573,54	2.573,54	0,00	0,00	2.573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,54
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000269	29/01/2021	3191.13	9.959,82	9.959,82	0,00	0,00	9.959,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.959,82
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000270	29/01/2021	3191.13	16.190,31	16.190,31	0,00	0,00	16.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000271	29/01/2021	3191.13	15.555,40	15.555,40	0,00	0,00	15.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000272	29/01/2021	3191.13	1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000273	29/01/2021	3191.13	99.209,63	99.209,63	0,00	0,00	99.209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99.209,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000274	29/01/2021	3191.13	13.049,21	13.049,21	0,00	0,00	13.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000275	29/01/2021	3191.13	12.574,18	12.574,18	0,00	0,00	12.574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,18
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000276	29/01/2021	3191.13	52.106,30	52.106,30	0,00	0,00	52.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52.106,30
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000277	29/01/2021	3191.13	18.832,91	18.832,91	0,00	0,00	18.832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.832,91
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000278	29/01/2021	3191.13	5.911,33	5.911,33	0,00	0,00	5.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000279	29/01/2021	3391.97	10.841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,98	0,00	0,00	10.841,98	10.841,98
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000280	29/01/2021	3391.97	17.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.624,31	0,00	0,00	17.624,31	17.624,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000281	29/01/2021	3391.97	16.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933,16	0,00	0,00	16.933,16	16.933,16
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000282	29/01/2021	3391.97	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000283	29/01/2021	3391.97	107.996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	107.996,77	0,00	0,00	107.996,77	107.996,77
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000284	29/01/2021	3391.97	14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00	14.205,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000285	29/01/2021	3391.97	13.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,89	0,00	0,00	13.687,89	13.687,89
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000286	29/01/2021	3391.97	56.721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	56.721,43	0,00	0,00	56.721,43	56.721,43
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000287	29/01/2021	3391.97	20.500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,97	0,00	0,00	20.500,97	20.500,97
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000288	29/01/2021	3391.97	6.434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,90	0,00	0,00	6.434,90	6.434,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000360	29/01/2021	3190.13	4.541,29	4.541,29	0,00	0,00	4.541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,29
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	000369	29/01/2021	3390.33	2.575,80	2.575,80	0,00	0,00	2.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,80
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000421	17/02/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000422	17/02/2021	3390.39	1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	1.575,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000587	25/02/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000655	25/02/2021	3390.30	362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	362,17	0,00	0,00	362,17	362,17
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000709	26/02/2021	3191.13	9.790,84	9.790,84	0,00	0,00	9.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,84
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000710	26/02/2021	3191.13	16.190,31	16.190,31	0,00	0,00	16.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000711	26/02/2021	3191.13	15.616,31	15.616,31	0,00	0,00	15.616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000712	26/02/2021	3191.13	1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000713	26/02/2021	3191.13	99.074,02	99.074,02	0,00	0,00	99.074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99.074,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000714	26/02/2021	3191.13	13.049,21	13.049,21	0,00	0,00	13.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000715	26/02/2021	3191.13	12.196,38	12.196,38	0,00	0,00	12.196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.196,38
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000716	26/02/2021	3191.13	52.252,72	52.252,72	0,00	0,00	52.252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52.252,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000717	26/02/2021	3191.13	18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000718	26/02/2021	3191.13	6.023,33	6.023,33	0,00	0,00	6.023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000719	26/02/2021	3391.97	10.658,03	10.658,03	0,00	0,00	10.658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.658,03
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000720	26/02/2021	3391.97	17.624,31	17.624,31	0,00	0,00	17.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.624,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000721	26/02/2021	3391.97	16.999,47	16.999,47	0,00	0,00	16.999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,47
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000722	26/02/2021	3391.97	1.800,27	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000723	26/02/2021	3391.97	107.849,15	107.849,15	0,00	0,00	107.849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	107.849,15
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000724	26/02/2021	3391.97	14.205,00	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000725	26/02/2021	3391.97	13.276,63	13.276,63	0,00	0,00	13.276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000726	26/02/2021	3391.97	56.880,82	56.880,82	0,00	0,00	56.880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	56.880,82
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000727	26/02/2021	3391.97	20.031,58	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.950.400,46**	**5.740.686,24**	**0,00**	**157.922,61**	**5.582.763,63**	**4.209.714,22**	**0,00**	**321.178,01**	**3.888.536,21**	**9.471.299,84**
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000728	26/02/2021	3391.97	6.556,82	6.556,82	0,00	0,00	6.556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,82
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (PS)	000772	26/02/2021	3190.04	97.128,94	97.128,94	0,00	0,00	97.128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	97.128,94
EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	001027	10/03/2021	4490.52	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	001050	16/03/2021	3390.30	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	68,80	68,80
LUCIANO JOSE DE MORAIS	001126	23/03/2021	3390.30	119.700,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	119.700,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001138	25/03/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	001260	29/03/2021	4490.52	16.997,80	16.997,80	0,00	0,00	16.997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997,80
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001284	29/03/2021	3191.13	10.133,48	10.133,48	0,00	0,00	10.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,48
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001285	29/03/2021	3191.13	15.543,51	15.543,51	0,00	0,00	15.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543,51
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001286	29/03/2021	3191.13	16.039,06	16.039,06	0,00	0,00	16.039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,06
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001287	29/03/2021	3191.13	1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001288	29/03/2021	3191.13	98.995,40	98.995,40	0,00	0,00	98.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.995,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001289	29/03/2021	3191.13	13.049,21	13.049,21	0,00	0,00	13.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001290	29/03/2021	3191.13	13.661,57	13.661,57	0,00	0,00	13.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,57
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001291	29/03/2021	3191.13	47.224,53	47.224,53	0,00	0,00	47.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47.224,53
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001292	29/03/2021	3191.13	18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001293	29/03/2021	3191.13	6.023,33	6.023,33	0,00	0,00	6.023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001294	29/03/2021	3191.13	3.514,49	3.514,49	0,00	0,00	3.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001295	29/03/2021	3391.97	11.031,01	11.031,01	0,00	0,00	11.031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.031,01
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001296	29/03/2021	3391.97	16.920,23	16.920,23	0,00	0,00	16.920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001297	29/03/2021	3391.97	17.459,66	17.459,66	0,00	0,00	17.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.459,66
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001298	29/03/2021	3391.97	1.800,27	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001299	29/03/2021	3391.97	107.763,56	107.763,56	0,00	0,00	107.763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	107.763,56
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001300	29/03/2021	3391.97	14.205,00	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001301	29/03/2021	3391.97	14.871,59	14.871,59	0,00	0,00	14.871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.871,59
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001302	29/03/2021	3391.97	51.407,27	51.407,27	0,00	0,00	51.407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51.407,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001303	29/03/2021	3391.97	20.031,58	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001304	29/03/2021	3391.97	6.556,82	6.556,82	0,00	0,00	6.556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,82
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001305	29/03/2021	3391.97	3.825,78	3.825,78	0,00	0,00	3.825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,78
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001544	12/04/2021	3390.39	1.575,72	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001545	12/04/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001551	12/04/2021	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001557	13/04/2021	3390.30	1.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,62	0,00	0,00	1.000,62	1.000,62
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001558	13/04/2021	3390.30	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	172,40	0,00	0,00	172,40	172,40
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001559	13/04/2021	3390.30	2.043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,36	0,00	0,00	2.043,36	2.043,36
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001560	13/04/2021	3390.30	1.847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,80	0,00	0,00	1.847,80	1.847,80
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001578	20/04/2021	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001818	30/04/2021	3191.13	10.981,24	10.981,24	0,00	0,00	10.981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981,24
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001819	30/04/2021	3191.13	15.235,51	15.235,51	0,00	0,00	15.235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.235,51
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001820	30/04/2021	3191.13	13.950,05	13.950,05	0,00	0,00	13.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,05
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001821	30/04/2021	3191.13	1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001822	30/04/2021	3191.13	98.908,60	98.908,60	0,00	0,00	98.908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98.908,60
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001823	30/04/2021	3191.13	13.049,21	13.049,21	0,00	0,00	13.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001824	30/04/2021	3191.13	9.088,23	9.088,23	0,00	0,00	9.088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001825	30/04/2021	3191.13	53.589,14	53.589,14	0,00	0,00	53.589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53.589,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001826	30/04/2021	3191.13	18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001827	30/04/2021	3191.13	6.359,33	6.359,33	0,00	0,00	6.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001828	30/04/2021	3191.13	3.514,49	3.514,49	0,00	0,00	3.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,49

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.950.400,46**	**5.740.686,24**	**0,00**	**157.922,61**	**5.582.763,63**	**4.209.714,22**	**0,00**	**321.178,01**	**3.888.536,21**	**9.471.299,84**
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001829	30/04/2021	3391.97	11.953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,86	0,00	0,00	11.953,86	11.953,86
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001830	30/04/2021	3391.97	16.584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.584,95	0,00	0,00	16.584,95	16.584,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001831	30/04/2021	3391.97	15.185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.185,63	0,00	0,00	15.185,63	15.185,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001832	30/04/2021	3391.97	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001833	30/04/2021	3391.97	107.669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	107.669,08	0,00	0,00	107.669,08	107.669,08
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001834	30/04/2021	3391.97	58.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58.335,60	0,00	0,00	58.335,60	58.335,60
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001835	30/04/2021	3391.97	9.893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,13	0,00	0,00	9.893,13	9.893,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001836	30/04/2021	3391.97	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001837	30/04/2021	3391.97	6.922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,58	0,00	0,00	6.922,58	6.922,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001838	30/04/2021	3391.97	3.825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,78	0,00	0,00	3.825,78	3.825,78
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001840	30/04/2021	3391.97	14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00	14.205,00
SOS GAS LTDA	001909	30/04/2021	3390.30	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	001931	30/04/2021	3390.30	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,40	21,40
NORT FRUT LTDA	002003	30/04/2021	3390.30	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53	0,53
ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416	002088	12/05/2021	3390.39	16.400,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	16.400,00
SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476	002089	12/05/2021	3390.39	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
PHARMAPLUS LTDA	002155	21/05/2021	3390.32	22.484,50	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	19.674,50	0,00	0,00	19.674,50	22.484,50
PHARMAPLUS LTDA	002157	21/05/2021	3390.30	22.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.945,20	0,00	0,00	22.945,20	22.945,20
PHARMAPLUS LTDA	002158	21/05/2021	3390.30	14.734,00	5.472,00	0,00	0,00	5.472,00	9.262,00	0,00	0,00	9.262,00	14.734,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	002159	21/05/2021	3390.32	3.993,20	1.383,20	0,00	0,00	1.383,20	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	3.993,20
SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	002301	26/05/2021	3390.30	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	002366	28/05/2021	3190.11	445,14	445,14	0,00	0,00	445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	445,14
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	002376	28/05/2021	3190.11	634,15	634,15	0,00	0,00	634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	634,15
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002435	31/05/2021	3191.13	10.981,24	10.981,24	0,00	0,00	10.981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981,24
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002436	31/05/2021	3191.13	15.250,39	15.250,39	0,00	0,00	15.250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,39
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002437	31/05/2021	3191.13	13.950,05	13.950,05	0,00	0,00	13.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,05
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002438	31/05/2021	3191.13	1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002439	31/05/2021	3191.13	98.631,40	98.631,40	0,00	0,00	98.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.631,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002440	31/05/2021	3191.13	12.579,90	12.579,90	0,00	0,00	12.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002441	31/05/2021	3191.13	9.043,71	9.043,71	0,00	0,00	9.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002442	31/05/2021	3191.13	54.191,16	54.191,16	0,00	0,00	54.191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54.191,16
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002443	31/05/2021	3191.13	18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002444	31/05/2021	3191.13	6.651,31	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002445	31/05/2021	3191.13	3.514,49	3.514,49	0,00	0,00	3.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002446	31/05/2021	3391.97	11.953,86	11.953,86	0,00	0,00	11.953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,86
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002447	31/05/2021	3391.97	16.601,14	16.601,14	0,00	0,00	16.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002448	31/05/2021	3391.97	15.185,63	15.185,63	0,00	0,00	15.185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.185,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002449	31/05/2021	3391.97	1.800,27	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002450	31/05/2021	3391.97	107.367,32	107.367,32	0,00	0,00	107.367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	107.367,32
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002451	31/05/2021	3391.97	13.694,12	13.694,12	0,00	0,00	13.694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002452	31/05/2021	3391.97	9.844,72	9.844,72	0,00	0,00	9.844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002453	31/05/2021	3391.97	58.990,95	58.990,95	0,00	0,00	58.990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58.990,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002454	31/05/2021	3391.97	20.031,58	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002455	31/05/2021	3391.97	6.651,31	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002456	31/05/2021	3391.97	3.825,78	3.825,78	0,00	0,00	3.825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,78

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.950.400,46**	**5.740.686,24**	**0,00**	**157.922,61**	**5.582.763,63**	**4.209.714,22**	**0,00**	**321.178,01**	**3.888.536,21**	**9.471.299,84**
ESTANISLAU CHAVES NETO	002511	01/06/2021	3390.30	280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	280,15	0,00	0,00	280,15	280,15
SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	002529	01/06/2021	3390.30	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	002537	01/06/2021	4490.52	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	002546	01/06/2021	4490.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	002549	01/06/2021	4490.52	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00
ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	002550	01/06/2021	4490.52	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00
J RIBEIRO COMECIO ATACADISTA LTDA	002551	01/06/2021	4490.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
J RIBEIRO COMECIO ATACADISTA LTDA	002552	01/06/2021	4490.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002561	01/06/2021	4490.52	3.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00	3.414,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002562	01/06/2021	4490.52	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002563	01/06/2021	4490.52	4.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,00	0,00	0,00	4.955,00	4.955,00
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	002568	01/06/2021	3390.30	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80
SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002571	01/06/2021	4490.52	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	10.740,00
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	002590	04/06/2021	3390.32	13.996,60	5.099,40	0,00	5.099,40	0,00	8.897,20	0,00	0,00	8.897,20	8.897,20
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	002591	04/06/2021	3390.30	442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	442,90	0,00	0,00	442,90	442,90
ALCANCE NORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002592	04/06/2021	3390.30	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002626	04/06/2021	3390.39	52.288,18	52.288,18	0,00	0,00	52.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	52.288,18
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002732	15/06/2021	4490.52	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002734	15/06/2021	4490.52	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002735	15/06/2021	4490.52	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002975	28/06/2021	3191.13	11.045,20	11.045,20	0,00	0,00	11.045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045,20
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002977	28/06/2021	3191.13	15.250,39	15.250,39	0,00	0,00	15.250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,39
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002979	28/06/2021	3191.13	13.276,19	13.276,19	0,00	0,00	13.276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,19
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002980	28/06/2021	3191.13	1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002981	28/06/2021	3191.13	98.344,40	98.344,40	0,00	0,00	98.344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.344,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002982	28/06/2021	3191.13	12.579,90	12.579,90	0,00	0,00	12.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002983	28/06/2021	3191.13	9.065,97	9.065,97	0,00	0,00	9.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.065,97
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002984	28/06/2021	3191.13	54.839,22	54.839,22	0,00	0,00	54.839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	54.839,22
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002985	28/06/2021	3191.13	18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002986	28/06/2021	3191.13	6.110,13	6.110,13	0,00	0,00	6.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002987	28/06/2021	3191.13	3.360,49	3.360,49	0,00	0,00	3.360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002988	28/06/2021	3391.97	12.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.023,49	0,00	0,00	12.023,49	12.023,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002989	28/06/2021	3391.97	16.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,14	0,00	0,00	16.601,14	16.601,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002990	28/06/2021	3391.97	14.452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.452,08	0,00	0,00	14.452,08	14.452,08
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002991	28/06/2021	3391.97	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002992	28/06/2021	3391.97	107.054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107.054,90	0,00	0,00	107.054,90	107.054,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002993	28/06/2021	3391.97	59.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59.696,40	0,00	0,00	59.696,40	59.696,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002994	28/06/2021	3391.97	9.868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,96	0,00	0,00	9.868,96	9.868,96
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002995	28/06/2021	3391.97	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002996	28/06/2021	3391.97	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002997	28/06/2021	3391.97	3.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,14	0,00	0,00	3.658,14	3.658,14

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.950.400,46**	**5.740.686,24**	**0,00**	**157.922,61**	**5.582.763,63**	**4.209.714,22**	**0,00**	**321.178,01**	**3.888.536,21**	**9.471.299,84**
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002998	28/06/2021	3391.97	13.694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,12	0,00	0,00	13.694,12	13.694,12
PHARMAPLUS LTDA	003086	30/06/2021	3390.32	4.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,30	0,00	0,00	4.321,30	4.321,30
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003117	30/06/2021	3390.39	51.624,82	51.624,82	0,00	0,00	51.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51.624,82
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003302	13/07/2021	3390.30	1.645,40	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,40	0,00	0,00	0,40	1.645,40
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003304	13/07/2021	3390.30	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250,60	0,00	0,00	250,60	250,60
WILLIAM DOS SANTOS	003354	20/07/2021	3390.91	81.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81.106,25	0,00	0,00	81.106,25	81.106,25
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003383	21/07/2021	3390.30	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,00	0,00	91,99	91,99
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003454	27/07/2021	3390.39	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM	003455	27/07/2021	3390.39	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00	127,00
JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM	003456	27/07/2021	3390.39	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	003458	27/07/2021	3390.39	9.352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,20	0,00	0,00	9.352,20	9.352,20
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	003459	27/07/2021	3390.39	1.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,40	0,00	0,00	1.853,40	1.853,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003531	27/07/2021	3391.97	11.830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,43	0,00	0,00	11.830,43	11.830,43
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003533	27/07/2021	3391.97	14.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.632,23	0,00	0,00	14.632,23	14.632,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003534	27/07/2021	3391.97	14.604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604,48	0,00	0,00	14.604,48	14.604,48
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003535	27/07/2021	3391.97	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003536	27/07/2021	3391.97	106.960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	106.960,42	0,00	0,00	106.960,42	106.960,42
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003537	27/07/2021	3391.97	58.429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.429,30	0,00	0,00	58.429,30	58.429,30
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003538	27/07/2021	3391.97	12.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,72	0,00	0,00	12.520,72	12.520,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003539	27/07/2021	3391.97	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003540	27/07/2021	3391.97	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003541	27/07/2021	3391.97	3.121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,69	0,00	0,00	3.121,69	3.121,69
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003542	27/07/2021	3391.97	13.694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,12	0,00	0,00	13.694,12	13.694,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003543	27/07/2021	3191.13	10.867,85	10.867,85	0,00	0,00	10.867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,85
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003544	27/07/2021	3191.13	13.441,68	13.441,68	0,00	0,00	13.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003545	27/07/2021	3191.13	13.416,19	13.416,19	0,00	0,00	13.416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,19
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003546	27/07/2021	3191.13	1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003547	27/07/2021	3191.13	98.257,60	98.257,60	0,00	0,00	98.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98.257,60
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003548	27/07/2021	3191.13	12.579,90	12.579,90	0,00	0,00	12.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003549	27/07/2021	3191.13	11.501,97	11.501,97	0,00	0,00	11.501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501,97
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003550	27/07/2021	3191.13	53.675,21	53.675,21	0,00	0,00	53.675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53.675,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003551	27/07/2021	3191.13	18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003552	27/07/2021	3191.13	6.110,13	6.110,13	0,00	0,00	6.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003553	27/07/2021	3191.13	2.867,69	2.867,69	0,00	0,00	2.867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,69
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	003559	27/07/2021	3390.33	2.820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,87	0,00	0,00	2.820,87	2.820,87
ESTANISLAU CHAVES NETO	003745	30/07/2021	3390.30	40.063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40.063,79	0,00	39.408,20	655,59	655,59
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	003807	03/08/2021	4490.52	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	003818	03/08/2021	4490.52	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
G. ROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	003820	03/08/2021	4490.52	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003875	06/08/2021	3390.30	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003877	06/08/2021	3390.32	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003878	06/08/2021	3390.30	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20	55,20
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA	003883	06/08/2021	3390.39	43.609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43.609,22	0,00	0,00	43.609,22	43.609,22

Credor					Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.950.400,46**	**5.740.686,24**	**0,00**	**157.922,61**	**5.582.763,63**	**4.209.714,22**	**0,00**	**321.178,01**	**3.888.536,21**	**9.471.299,84**
PARAIBA													
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003907	10/08/2021	3390.39	594,19	594,19	0,00	0,00	594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	594,19
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003912	10/08/2021	3390.39	2,64	2,64	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	003973	16/08/2021	3390.33	2.820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,87	0,00	0,00	2.820,87	2.820,87
SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476	003974	16/08/2021	3390.39	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004004	20/08/2021	3390.30	7.798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,70	0,00	0,00	7.798,70	7.798,70
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004008	20/08/2021	3390.30	18.119,50	10.180,90	0,00	10.180,90	0,00	7.938,60	0,00	0,00	7.938,60	7.938,60
TACIEL DA SILVA SANTOS	004017	20/08/2021	3390.30	48.440,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48.440,05	0,00	48.438,80	1,25	1,25
SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	004018	20/08/2021	3390.30	299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	299,30	0,00	0,00	299,30	299,30
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	004102	26/08/2021	3390.30	8.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,80	0,00	0,00	8.886,80	8.886,80
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	004105	23/08/2021	3390.32	9.192,50	4.292,10	0,00	4.292,10	0,00	4.900,40	0,00	0,00	4.900,40	4.900,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004111	23/08/2021	3191.13	10.721,80	10.721,80	0,00	0,00	10.721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.721,80
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004112	23/08/2021	3191.13	13.441,68	13.441,68	0,00	0,00	13.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004113	23/08/2021	3191.13	12.972,01	12.972,01	0,00	0,00	12.972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,01
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004114	23/08/2021	3191.13	1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004115	23/08/2021	3191.13	97.801,90	97.801,90	0,00	0,00	97.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97.801,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004116	23/08/2021	3191.13	12.579,90	12.579,90	0,00	0,00	12.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004117	23/08/2021	3191.13	11.524,23	11.524,23	0,00	0,00	11.524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004118	23/08/2021	3191.13	53.492,42	53.492,42	0,00	0,00	53.492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53.492,42
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004119	23/08/2021	3191.13	18.420,52	18.420,52	0,00	0,00	18.420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,52
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004120	23/08/2021	3191.13	6.110,13	6.110,13	0,00	0,00	6.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004121	23/08/2021	3191.13	3.098,69	3.098,69	0,00	0,00	3.098,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,69
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004128	23/08/2021	3391.97	11.671,45	11.671,45	0,00	0,00	11.671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,45
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004129	23/08/2021	3391.97	14.632,23	14.632,23	0,00	0,00	14.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.632,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004130	23/08/2021	3391.97	14.120,96	14.120,96	0,00	0,00	14.120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,96
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004131	23/08/2021	3391.97	1.800,27	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004132	23/08/2021	3391.97	106.464,35	106.464,35	0,00	0,00	106.464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	106.464,35
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004133	23/08/2021	3391.97	13.694,12	13.694,12	0,00	0,00	13.694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004134	23/08/2021	3391.97	12.544,95	12.544,95	0,00	0,00	12.544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004135	23/08/2021	3391.97	58.230,31	58.230,31	0,00	0,00	58.230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58.230,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004136	23/08/2021	3391.97	20.052,05	20.052,05	0,00	0,00	20.052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,05
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004137	23/08/2021	3391.97	6.651,31	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004138	23/08/2021	3391.97	3.373,15	3.373,15	0,00	0,00	3.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,15
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004160	26/08/2021	3390.30	4.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,30	0,00	0,00	4.292,30	4.292,30
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004276	26/08/2021	3390.39	547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	547,75	0,00	0,00	547,75	547,75
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	004353	27/08/2021	3390.39	509,78	509,78	0,00	0,00	509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	509,78
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	004354	27/08/2021	3390.39	1.853,40	1.853,40	0,00	0,00	1.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,40
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	004355	27/08/2021	3390.39	9.352,20	9.352,20	0,00	0,00	9.352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,20
VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	004360	30/08/2021	3390.30	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	004364	30/08/2021	3390.30	465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	465,78	0,00	0,00	465,78	465,78
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004388	30/08/2021	3390.39	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004389	30/08/2021	3390.39	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.950.400,46**	**5.740.686,24**	**0,00**	**157.922,61**	**5.582.763,63**	**4.209.714,22**	**0,00**	**321.178,01**	**3.888.536,21**	**9.471.299,84**
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004416	31/08/2021	3390.30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004423	31/08/2021	3390.39	40.154,22	40.154,22	0,00	0,00	40.154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40.154,22
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	004429	31/08/2021	3390.30	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00	0,00	13,22	13,22
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	004430	31/08/2021	3390.30	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60	1,60
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	004490	31/08/2021	3390.32	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23	0,23
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004584	16/09/2021	3390.30	299,98	299,98	0,00	0,00	299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	299,98
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004638	17/09/2021	3390.39	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
FORTE FERRAGENS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	004664	17/09/2021	3390.30	19.254,00	19.254,00	0,00	0,00	19.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.254,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004683	21/09/2021	3390.30	278,08	278,08	0,00	0,00	278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	278,08
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004684	21/09/2021	3390.30	202,78	202,78	0,00	0,00	202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	202,78
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004746	21/09/2021	3390.30	2.026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,10	0,00	0,00	2.026,10	2.026,10
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004747	21/09/2021	3390.30	2.026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,10	0,00	0,00	2.026,10	2.026,10
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004787	21/09/2021	3191.13	10.737,20	10.737,20	0,00	0,00	10.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.737,20
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004788	21/09/2021	3191.13	13.606,60	13.606,60	0,00	0,00	13.606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,60
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004793	21/09/2021	3191.13	11.501,97	11.501,97	0,00	0,00	11.501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501,97
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	004842	24/09/2021	3390.30	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	004843	24/09/2021	3390.30	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	004845	24/09/2021	3390.30	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	004864	24/09/2021	3390.30	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004877	24/09/2021	3390.30	738,88	738,88	0,00	0,00	738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	738,88
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004959	08/10/2021	3390.39	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	3.738,96	15.701,04	15.701,04
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004960	08/10/2021	3390.39	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	2.920,86	3.559,14	3.559,14
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004961	08/10/2021	3390.39	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	105,00	6.375,00	6.375,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004963	08/10/2021	3390.39	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00	0,00	0,00	84.240,00	84.240,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004964	08/10/2021	3390.39	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	0,00	38.880,00	38.880,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004965	08/10/2021	3390.39	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
SOS GAS LTDA	004979	08/10/2021	3390.30	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
SOS GAS LTDA	004980	08/10/2021	3390.30	730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	730,94	0,00	0,00	730,94	730,94
SOS GAS LTDA	004981	08/10/2021	3390.30	4.191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,72	0,00	0,00	4.191,72	4.191,72
ESTANISLAU CHAVES NETO	005025	08/10/2021	3390.30	4.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,20	0,00	0,00	4.409,20	4.409,20
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005029	08/10/2021	3191.13	13.487,12	13.487,12	0,00	0,00	13.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.487,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005032	08/10/2021	3191.13	1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005033	08/10/2021	3191.13	97.801,90	97.801,90	0,00	0,00	97.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97.801,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005034	08/10/2021	3191.13	12.670,27	12.670,27	0,00	0,00	12.670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005036	08/10/2021	3191.13	53.277,39	53.277,39	0,00	0,00	53.277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53.277,39
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005037	08/10/2021	3191.13	18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005038	08/10/2021	3191.13	6.166,13	6.166,13	0,00	0,00	6.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,13

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.950.400,46**	**5.740.686,24**	**0,00**	**157.922,61**	**5.582.763,63**	**4.209.714,22**	**0,00**	**321.178,01**	**3.888.536,21**	**9.471.299,84**
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005039	08/10/2021	3191.13	2.867,69	2.867,69	0,00	0,00	2.867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,69
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005041	08/10/2021	3391.97	11.688,21	11.688,21	0,00	0,00	11.688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005042	08/10/2021	3391.97	14.811,76	14.811,76	0,00	0,00	14.811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.811,76
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005044	08/10/2021	3391.97	14.681,69	14.681,69	0,00	0,00	14.681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.681,69
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005045	08/10/2021	3391.97	1.800,27	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005046	08/10/2021	3391.97	106.464,35	106.464,35	0,00	0,00	106.464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	106.464,35
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005047	08/10/2021	3391.97	13.792,50	13.792,50	0,00	0,00	13.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,50
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005048	08/10/2021	3391.97	12.520,72	12.520,72	0,00	0,00	12.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005049	08/10/2021	3391.97	57.996,24	57.996,24	0,00	0,00	57.996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57.996,24
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005050	08/10/2021	3391.97	20.031,58	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005051	08/10/2021	3391.97	6.712,27	6.712,27	0,00	0,00	6.712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005052	08/10/2021	3391.97	3.121,69	3.121,69	0,00	0,00	3.121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,69
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005132	08/10/2021	3390.39	40.651,74	40.651,74	0,00	0,00	40.651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40.651,74
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	005151	14/10/2021	3390.39	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	005180	18/10/2021	3390.32	16.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411,00	0,00	0,00	16.411,00	16.411,00
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	005184	18/10/2021	3390.32	7.602,00	7.602,00	0,00	0,00	7.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,00
PHARMAPLUS LTDA	005219	18/10/2021	3390.30	217.624,40	199.768,00	0,00	0,00	199.768,00	17.856,40	0,00	0,00	17.856,40	217.624,40
JADSON RODRIGO SILVA DE LIMA 07189519483	005288	25/10/2021	3390.39	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005290	25/10/2021	3390.30	1.070,73	1.070,73	0,00	0,00	1.070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,73
FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)	005369	26/10/2021	3190.11	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	005405	28/10/2021	3390.39	12.802,12	12.802,12	0,00	0,00	12.802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.802,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005421	29/10/2021	3191.13	10.751,52	10.751,52	0,00	0,00	10.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.751,52
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005422	29/10/2021	3191.13	13.882,57	13.882,57	0,00	0,00	13.882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.882,57
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005423	29/10/2021	3191.13	14.225,64	14.225,64	0,00	0,00	14.225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.225,64
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005425	29/10/2021	3191.13	1.682,49	1.682,49	0,00	0,00	1.682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005427	29/10/2021	3191.13	100.285,96	100.285,96	0,00	0,00	100.285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100.285,96
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005429	29/10/2021	3191.13	12.912,10	12.912,10	0,00	0,00	12.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.912,10
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005430	29/10/2021	3191.13	12.693,93	12.693,93	0,00	0,00	12.693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.693,93
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005431	29/10/2021	3191.13	56.733,41	56.733,41	0,00	0,00	56.733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	56.733,41
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005432	29/10/2021	3191.13	19.241,68	19.241,68	0,00	0,00	19.241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.241,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005433	29/10/2021	3191.13	6.740,12	6.740,12	0,00	0,00	6.740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005434	29/10/2021	3191.13	2.696,02	2.696,02	0,00	0,00	2.696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005439	29/10/2021	3391.97	11.703,70	11.703,70	0,00	0,00	11.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703,70
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005441	29/10/2021	3391.97	15.112,17	15.112,17	0,00	0,00	15.112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,17
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005442	29/10/2021	3391.97	15.485,62	15.485,62	0,00	0,00	15.485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.485,62
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005443	29/10/2021	3391.97	1.831,51	1.831,51	0,00	0,00	1.831,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,51
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005444	29/10/2021	3391.97	109.167,62	109.167,62	0,00	0,00	109.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	109.167,62
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005445	29/10/2021	3391.97	14.055,75	14.055,75	0,00	0,00	14.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055,75
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005446	29/10/2021	3391.97	13.818,28	13.818,28	0,00	0,00	13.818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,28
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005447	29/10/2021	3391.97	61.758,27	61.758,27	0,00	0,00	61.758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	61.758,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005448	29/10/2021	3391.97	20.945,84	20.945,84	0,00	0,00	20.945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20.945,84
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005449	29/10/2021	3391.97	7.337,06	7.337,06	0,00	0,00	7.337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,06
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005450	29/10/2021	3391.97	2.934,79	2.934,79	0,00	0,00	2.934,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005466	29/10/2021	3190.13	3.539,82	3.539,82	0,00	0,00	3.539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005467	29/10/2021	3190.13	710,50	710,50	0,00	0,00	710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	710,50

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.950.400,46**	**5.740.686,24**	**0,00**	**157.922,61**	**5.582.763,63**	**4.209.714,22**	**0,00**	**321.178,01**	**3.888.536,21**	**9.471.299,84**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005468	29/10/2021	3190.13	60.651,62	60.651,62	0,00	0,00	60.651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60.651,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005470	29/10/2021	3190.13	4.289,81	4.289,81	0,00	0,00	4.289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005471	29/10/2021	3190.13	36.023,51	36.023,51	0,00	0,00	36.023,51	0,00	0,00	0,00	0,00	36.023,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005472	29/10/2021	3190.13	120.504,45	120.504,45	0,00	0,00	120.504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	120.504,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005473	29/10/2021	3190.13	10.226,75	10.226,75	0,00	0,00	10.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.226,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005474	29/10/2021	3190.13	14.038,50	14.038,50	0,00	0,00	14.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005475	29/10/2021	3190.13	69.677,22	69.677,22	0,00	0,00	69.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	69.677,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005476	29/10/2021	3190.13	9.052,75	9.052,75	0,00	0,00	9.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005477	29/10/2021	3190.13	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005511	29/10/2021	3190.13	15.010,87	15.010,87	0,00	0,00	15.010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,87
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	005548	29/10/2021	3390.32	147.936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	147.936,63	0,00	0,00	147.936,63	147.936,63
DROGAFONTE	005611	29/10/2021	3390.30	43.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.201,00	0,00	0,00	43.201,00	43.201,00
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	005738	28/10/2021	3390.30	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	005745	05/11/2021	3390.30	5.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,30	0,00	0,00	5.806,30	5.806,30
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005748	08/11/2021	3390.39	43.388,10	43.388,10	0,00	0,00	43.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,10
NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	005764	09/11/2021	3390.32	17.588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588,09	0,00	0,00	17.588,09	17.588,09
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	005765	09/11/2021	3390.30	5.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,30	0,00	0,00	5.806,30	5.806,30
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005766	09/11/2021	3390.30	516,70	516,69	0,00	0,00	516,69	0,01	0,00	0,00	0,01	516,70
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005863	22/11/2021	3390.30	0,10	0,08	0,00	0,00	0,08	0,02	0,00	0,00	0,02	0,10
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	005865	22/11/2021	3390.39	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	005866	22/11/2021	3390.39	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005920	23/11/2021	3390.30	7.182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,94	0,00	6.973,37	209,57	209,57
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005921	23/11/2021	3390.30	71.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71.829,40	0,00	69.590,88	2.238,52	2.238,52
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005928	23/11/2021	3390.30	21.548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21.548,81	0,00	20.258,76	1.290,05	1.290,05
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005929	23/11/2021	3390.30	35.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.914,70	0,00	31.191,55	4.723,15	4.723,15
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005931	23/11/2021	3390.30	4.370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,98	0,00	4.183,75	187,23	187,23
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005932	23/11/2021	3390.30	43.709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43.709,79	0,00	43.540,75	169,04	169,04
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005933	23/11/2021	3390.30	4.370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,98	0,00	4.183,75	187,23	187,23
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005934	23/11/2021	3390.30	21.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.854,90	0,00	20.921,65	933,25	933,25
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005935	23/11/2021	3390.30	13.112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.112,93	0,00	12.823,36	289,57	289,57
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005936	23/11/2021	3390.30	7.182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,94	0,00	6.973,37	209,57	209,57
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005937	23/11/2021	3191.13	10.751,52	10.751,52	0,00	0,00	10.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.751,52
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005938	23/11/2021	3191.13	13.882,57	13.882,57	0,00	0,00	13.882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.882,57
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005939	23/11/2021	3191.13	10.913,02	10.913,02	0,00	0,00	10.913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005940	23/11/2021	3191.13	1.682,49	1.682,49	0,00	0,00	1.682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005941	23/11/2021	3191.13	98.624,38	98.624,38	0,00	0,00	98.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98.624,38
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005942	23/11/2021	3191.13	12.912,10	12.912,10	0,00	0,00	12.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.912,10

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.950.400,46**	**5.740.686,24**	**0,00**	**157.922,61**	**5.582.763,63**	**4.209.714,22**	**0,00**	**321.178,01**	**3.888.536,21**	**9.471.299,84**
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005943	23/11/2021	3191.13	15.749,42	15.749,42	0,00	0,00	15.749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749,42
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005944	23/11/2021	3191.13	54.934,98	54.934,98	0,00	0,00	54.934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	54.934,98
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005945	23/11/2021	3191.13	18.401,68	18.401,68	0,00	0,00	18.401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005946	23/11/2021	3191.13	6.289,32	6.289,32	0,00	0,00	6.289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,32
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005947	23/11/2021	3191.13	2.743,08	2.743,08	0,00	0,00	2.743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,08
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005948	23/11/2021	3391.97	11.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703,70	0,00	0,00	11.703,70	11.703,70
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005949	23/11/2021	3391.97	15.112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,17	0,00	0,00	15.112,17	15.112,17
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005950	23/11/2021	3391.97	11.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,58	0,00	0,00	11.879,58	11.879,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005951	23/11/2021	3391.97	1.831,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,51	0,00	0,00	1.831,51	1.831,51
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005952	23/11/2021	3391.97	107.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	107.358,88	0,00	0,00	107.358,88	107.358,88
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005953	23/11/2021	3391.97	14.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055,75	0,00	0,00	14.055,75	14.055,75
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005954	23/11/2021	3391.97	17.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17.144,41	0,00	0,00	17.144,41	17.144,41
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005955	23/11/2021	3391.97	59.800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,56	0,00	0,00	59.800,56	59.800,56
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005956	23/11/2021	3391.97	20.031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,44	0,00	0,00	20.031,44	20.031,44
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005957	23/11/2021	3391.97	6.846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,33	0,00	0,00	6.846,33	6.846,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005958	23/11/2021	3391.97	2.986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,02	0,00	0,00	2.986,02	2.986,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005959	23/11/2021	3190.13	13.700,97	13.700,97	0,00	0,00	13.700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,97
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	006011	23/11/2021	3390.39	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
ESTANISLAU CHAVES NETO	006013	23/11/2021	3390.30	3.716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,92	0,00	0,00	3.716,92	3.716,92
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	006014	23/11/2021	3390.39	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	006062	26/11/2021	3390.39	8.320,06	8.320,06	0,00	0,00	8.320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,06
RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	006204	30/11/2021	4490.52	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	10.540,00	10.540,00
RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	006206	30/11/2021	4490.52	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00
MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS	006214	30/11/2021	4490.52	23.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.290,00	0,00	0,00	23.290,00	23.290,00
MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS	006215	30/11/2021	4490.52	36.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.360,00	0,00	0,00	36.360,00	36.360,00
MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS	006217	30/11/2021	4490.52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS	006218	30/11/2021	4490.52	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS	006219	30/11/2021	4490.52	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006235	30/11/2021	4490.52	777.700,00	124.500,00	0,00	124.500,00	0,00	653.200,00	0,00	0,00	653.200,00	653.200,00
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006236	30/11/2021	4490.52	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	53.700,00
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006237	30/11/2021	3390.30	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	006257	30/11/2021	3390.39	27.019,61	27.019,61	0,00	0,00	27.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.019,61
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	006260	30/11/2021	3390.39	62.563,24	62.563,24	0,00	0,00	62.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	62.563,24
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	006335	01/12/2021	3390.30	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	006340	03/12/2021	4490.52	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇO LTDA	006341	03/12/2021	3390.39	17.360,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	9.510,00	0,00	5.925,00	3.585,00	3.585,00
MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS	006343	03/12/2021	4490.52	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006345	03/12/2021	3390.30	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
COPY LINE	006430	03/12/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
COPY LINE	006432	03/12/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
COPY LINE	006437	03/12/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
COPY LINE	006438	03/12/2021	3390.39	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006563	01/12/2021	3390.39	19.653,45	19.653,45	0,00	0,00	19.653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.653,45
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006565	01/12/2021	3390.39	7.590,68	7.590,68	0,00	0,00	7.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,68

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.950.400,46**	**5.740.686,24**	**0,00**	**157.922,61**	**5.582.763,63**	**4.209.714,22**	**0,00**	**321.178,01**	**3.888.536,21**	**9.471.299,84**
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006566	01/12/2021	3390.39	3.513,77	3.513,77	0,00	0,00	3.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,77
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006573	13/12/2021	3390.30	904,23	904,23	0,00	0,00	904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	904,23
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	006577	14/12/2021	3390.30	11.943,03	11.942,93	0,00	0,00	11.942,93	0,10	0,00	0,00	0,10	11.943,03
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	006578	14/12/2021	3390.30	4.603,04	4.602,97	0,00	4.602,97	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	006579	14/12/2021	3390.30	9.351,07	9.350,98	0,00	0,00	9.350,98	0,09	0,00	0,00	0,09	9.351,07
DROGAFONTE	006600	17/12/2021	3390.30	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	006601	17/12/2021	3390.30	32.554,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32.554,25	0,00	0,00	32.554,25	32.554,25
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	006602	17/12/2021	3390.32	22.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.885,20	0,00	0,00	22.885,20	22.885,20
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006603	17/12/2021	3390.32	8.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,60	0,00	0,00	8.753,60	8.753,60
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	006605	17/12/2021	3390.32	24.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.260,00	0,00	0,00	24.260,00	24.260,00
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	006625	20/12/2021	3390.30	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35	1,35
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	006626	20/12/2021	3390.30	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	7,17	7,17
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	006627	20/12/2021	3390.30	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	5,68	5,68
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006635	20/12/2021	3390.30	17.757,01	17.757,01	0,00	0,00	17.757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.757,01
SOS GAS LTDA	006695	22/12/2021	3390.30	5.239,65	1.397,24	0,00	1.397,24	0,00	3.842,41	0,00	0,00	3.842,41	3.842,41
COPY LINE	006701	22/12/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
SOS GAS LTDA	006723	22/12/2021	3390.30	286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	286,41	0,00	0,00	286,41	286,41
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	006740	29/12/2021	4490.52	16.813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.813,54	0,00	0,00	16.813,54	16.813,54
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	006741	29/12/2021	4490.52	123.344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	123.344,97	0,00	0,00	123.344,97	123.344,97
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	006744	29/12/2021	4490.52	120.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	120.583,70	0,00	0,00	120.583,70	120.583,70
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	006745	29/12/2021	4490.52	55.665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55.665,48	0,00	0,00	55.665,48	55.665,48
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	006746	29/12/2021	4490.52	149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	149,26	0,00	0,00	149,26	149,26
G.P. VEZONO EIRELI	006747	29/12/2021	4490.52	42.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.295,00	0,00	0,00	42.295,00	42.295,00
G.P. VEZONO EIRELI	006748	29/12/2021	4490.52	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	006758	29/12/2021	3390.32	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	006764	29/12/2021	3390.30	4.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,50	0,00	0,00	4.427,50	4.427,50
Maria Tereza Pereira Carvalho	006765	29/12/2021	3390.30	22.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.137,50	0,00	0,00	22.137,50	22.137,50
Maria Tereza Pereira Carvalho	006766	29/12/2021	3390.30	61.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.985,00	0,00	0,00	61.985,00	61.985,00
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	006769	29/12/2021	4490.52	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	006770	29/12/2021	4490.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	006771	29/12/2021	4490.52	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	006772	29/12/2021	4490.52	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006880	29/12/2021	3390.39	5.907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,33	0,00	0,00	5.907,33	5.907,33
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006881	29/12/2021	3390.39	6.699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,44	0,00	0,00	6.699,44	6.699,44
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006882	29/12/2021	3390.39	17.924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.924,01	0,00	0,00	17.924,01	17.924,01
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006883	29/12/2021	3390.39	2.319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,28	0,00	0,00	2.319,28	2.319,28
JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO	006951	29/12/2021	3390.36	2.364,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**13.963.672,54**	**7.289.318,66**	**0,00**	**432.204,44**	**6.857.114,22**	**6.674.353,88**	**0,00**	**989.247,19**	**5.685.106,69**	**12.542.220,91**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.950.400,46**	**5.740.686,24**	**0,00**	**157.922,61**	**5.582.763,63**	**4.209.714,22**	**0,00**	**321.178,01**	**3.888.536,21**	**9.471.299,84**
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	006999	29/12/2021	3390.39	10.078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,16	0,00	0,00	10.078,16	10.078,16
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	007000	29/12/2021	3390.39	4.506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,84	0,00	0,00	4.506,84	4.506,84
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	007033	30/12/2021	3390.39	38.509,64	38.509,64	0,00	0,00	38.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	38.509,64
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	007034	30/12/2021	3390.39	40.126,58	40.126,58	0,00	0,00	40.126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40.126,58
JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO	007038	30/12/2021	3390.36	2.364,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00
A.R. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	007039	30/12/2021	3390.32	1.098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,66	0,00	0,00	1.098,66	1.098,66
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	007040	30/12/2021	3390.32	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00	3.648,00
CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	007041	30/12/2021	3390.32	8.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,71	0,00	0,00	8.456,71	8.456,71
CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	007042	30/12/2021	3390.30	3.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,31	0,00	0,00	3.624,31	3.624,31
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	007051	30/12/2021	3390.33	2.820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,88	0,00	0,00	2.820,88	2.820,88
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	007054	31/12/2021	3390.39	10.944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,09	0,00	0,00	10.944,09	10.944,09
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	007055	31/12/2021	3390.39	5.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,91	0,00	0,00	5.310,91	5.310,91
COPY LINE	007059	31/12/2021	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
SOS GAS LTDA	007066	31/12/2021	3390.30	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00	95,47	95,47
BANCO DO BRASIL S/A	007080	31/12/2021	3390.39	10,45	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	007094	31/12/2021	3390.39	47.362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	47.362,96	0,00	0,00	47.362,96	47.362,96
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	007095	31/12/2021	3390.30	3.073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,44	0,00	0,00	3.073,44	3.073,44
Exercício de 2022				**10.800.328,61**	**1.457.995,22**	**0,00**	**0,00**	**1.457.995,22**	**6.278.066,81**	**0,00**	**0,00**	**6.278.066,81**	**7.736.062,03**

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2022				**10.800.328,61**	**1.457.995,22**	**0,00**	**0,00**	**1.457.995,22**	**6.278.066,81**	**0,00**	**0,00**	**6.278.066,81**	**7.736.062,03**
02.010 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				**92.406,38**	**32.724,50**	**0,00**	**0,00**	**32.724,50**	**59.681,88**	**0,00**	**0,00**	**59.681,88**	**92.406,38**
COPY LINE	000053	10/01/2022	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,05	0,00	0,00	1.421,05	1.421,05
LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA	000161	24/01/2022	3390.39	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA	000162	24/01/2022	3390.39	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000339	31/01/2022	3190.13	11.755,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,41	0,00	0,00	11.755,41	11.755,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000344	31/01/2022	3190.13	6.287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,66	0,00	0,00	6.287,66	6.287,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000379	31/01/2022	3190.13	6.988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,86	0,00	0,00	6.988,86	6.988,86
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000442	07/02/2022	3390.39	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000446	07/02/2022	3390.39	348,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
COPY LINE	000481	15/02/2022	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,05	0,00	0,00	1.421,05	1.421,05
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000534	18/02/2022	3390.39	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000535	18/02/2022	3390.39	3.178,00	3.178,00	0,00	0,00	3.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000536	18/02/2022	3390.39	5.627,00	5.627,00	0,00	0,00	5.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000537	18/02/2022	3390.39	915,00	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000538	18/02/2022	3390.39	13.226,50	13.226,50	0,00	0,00	13.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000539	18/02/2022	3390.39	732,00	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000773	28/02/2022	3190.13	9.595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,30	0,00	0,00	9.595,30	9.595,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000791	28/02/2022	3190.13	6.988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,86	0,00	0,00	6.988,86	6.988,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000795	28/02/2022	3190.13	15.223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.223,69	0,00	0,00	15.223,69	15.223,69
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID				**12.041,00**	**136,70**	**0,00**	**0,00**	**136,70**	**11.904,30**	**0,00**	**0,00**	**11.904,30**	**12.041,00**
COPY LINE	000043	10/01/2022	3390.39	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	473,69	473,69
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000045	10/01/2022	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000352	31/01/2022	3190.13	4.807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,48	0,00	0,00	4.807,48	4.807,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000364	31/01/2022	3190.13	417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	417,70	0,00	0,00	417,70	417,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000469	10/02/2022	3390.40	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000778	28/02/2022	3190.13	577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	577,76	0,00	0,00	577,76	577,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000803	28/02/2022	3190.13	5.490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,97	0,00	0,00	5.490,97	5.490,97

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2022				**10.800.328,61**	**1.457.995,22**	**0,00**	**0,00**	**1.457.995,22**	**6.278.066,81**	**0,00**	**0,00**	**6.278.066,81**	**7.736.062,03**
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				**26.296,79**	**7.718,99**	**0,00**	**0,00**	**7.718,99**	**18.577,80**	**0,00**	**0,00**	**18.577,80**	**26.296,79**
COPY LINE	000046	10/01/2022	3390.39	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	473,68	473,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000350	31/01/2022	3190.13	7.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,70	0,00	0,00	7.552,70	7.552,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000357	31/01/2022	3190.13	224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	224,80	0,00	0,00	224,80	224,80
COPY LINE	000483	15/02/2022	3390.39	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	473,68	473,68
JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	000709	23/02/2022	3390.39	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000775	28/02/2022	3190.13	287,39	0,00	0,00	0,00	0,00	287,39	0,00	0,00	287,39	287,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000801	28/02/2022	3190.13	9.565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,55	0,00	0,00	9.565,55	9.565,55
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000935	28/02/2022	3390.91	218,99	218,99	0,00	0,00	218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	218,99
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA				**922.172,37**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**662.727,35**	**0,00**	**0,00**	**662.727,35**	**682.727,35**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000020	03/01/2022	3390.47	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.139,54	0,00	0,00	247.139,54	247.139,54
COPY LINE	000052	10/01/2022	3390.39	1.894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,72	0,00	0,00	1.894,72	1.894,72
CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	000156	24/01/2022	3390.35	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	240.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000336	31/01/2022	3190.13	1.540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,20	0,00	0,00	1.540,20	1.540,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000342	31/01/2022	3190.13	11.117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.117,28	0,00	0,00	11.117,28	11.117,28
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	000527	18/02/2022	3390.40	62.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.080,00	0,00	0,00	62.080,00	62.080,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	000532	18/02/2022	3390.40	102.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.920,00	0,00	0,00	102.920,00	102.920,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000610	22/02/2022	3390.30	36.692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	107,95	0,00	0,00	107,95	107,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000767	28/02/2022	3190.13	2.058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,04	0,00	0,00	2.058,04	2.058,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000796	28/02/2022	3190.13	13.869,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,62	0,00	0,00	13.869,62	13.869,62
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				**104.106,11**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**90.506,11**	**0,00**	**0,00**	**90.506,11**	**98.106,11**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000351	31/01/2022	3190.13	7.133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,39	0,00	0,00	7.133,39	7.133,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000363	31/01/2022	3190.13	3.653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,92	0,00	0,00	3.653,92	3.653,92
EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - ME	000435	01/02/2022	3390.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	000609	22/02/2022	3390.39	19.000,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	19.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000777	28/02/2022	3190.13	5.492,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,79	0,00	0,00	5.492,79	5.492,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000802	28/02/2022	3190.13	8.826,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,01	0,00	0,00	8.826,01	8.826,01

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2022				**10.800.328,61**	**1.457.995,22**	**0,00**	**0,00**	**1.457.995,22**	**6.278.066,81**	**0,00**	**0,00**	**6.278.066,81**	**7.736.062,03**
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				**178.999,34**	**71.722,34**	**0,00**	**0,00**	**71.722,34**	**107.277,00**	**0,00**	**0,00**	**107.277,00**	**178.999,34**
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000041	10/01/2022	3390.40	1.367,00	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00
COPY LINE	000042	10/01/2022	3390.39	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,12	0,00	0,00	2.842,12	2.842,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000337	31/01/2022	3190.13	6.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,34	0,00	0,00	6.283,34	6.283,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000343	31/01/2022	3190.13	11.836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.836,15	0,00	0,00	11.836,15	11.836,15
SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	000346	31/01/2022	3390.39	40.503,00	40.503,00	0,00	0,00	40.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.503,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	000451	07/02/2022	3390.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000461	08/02/2022	3390.40	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	1.367,00
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	000480	15/02/2022	3390.40	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	000528	18/02/2022	3390.40	58.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.312,00	0,00	0,00	58.312,00	58.312,00
MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA	000530	18/02/2022	3390.36	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000618	22/02/2022	3390.30	26.852,34	26.852,34	0,00	0,00	26.852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26.852,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000769	28/02/2022	3190.13	9.660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,78	0,00	0,00	9.660,78	9.660,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000797	28/02/2022	3190.13	12.975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.975,61	0,00	0,00	12.975,61	12.975,61

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2022				**10.800.328,61**	**1.457.995,22**	**0,00**	**0,00**	**1.457.995,22**	**6.278.066,81**	**0,00**	**0,00**	**6.278.066,81**	**7.736.062,03**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**3.550.450,49**	**45.095,99**	**0,00**	**0,00**	**45.095,99**	**3.240.371,78**	**0,00**	**0,00**	**3.240.371,78**	**3.285.467,77**
COPY LINE	000051	10/01/2022	3390.39	6.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,69	0,00	0,00	6.473,69	6.473,69
V. A DE OLIVEIRA ME	000188	24/01/2022	3390.30	1.006.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.160,00	0,00	0,00	1.006.160,00	1.006.160,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	000214	28/01/2022	3390.30	1.078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	000334	31/01/2022	3390.92	172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000338	31/01/2022	3190.13	12.759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,23	0,00	0,00	12.759,23	12.759,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000347	31/01/2022	3190.13	54.387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54.387,30	0,00	0,00	54.387,30	54.387,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000366	31/01/2022	3190.13	48.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48.693,20	0,00	0,00	48.693,20	48.693,20
CENTRO SOCIAL EBENEZER	000370	31/01/2022	3390.39	15.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,00	0,00	0,00	7.919,00	7.919,00
CENTRO SOCIAL EBENEZER	000427	01/02/2022	3390.91	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000440	04/02/2022	4490.52	1.806.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.540,00	0,00	0,00	1.662.540,00	1.662.540,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000459	08/02/2022	3390.39	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000468	10/02/2022	3390.40	1.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,50	0,00	0,00	1.367,50	1.367,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	000476	15/02/2022	3390.30	502,50	502,49	0,00	0,00	502,49	0,01	0,00	0,00	0,01	502,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	000477	15/02/2022	3390.30	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	92,40	92,40
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	000526	18/02/2022	3390.39	8.469,00	8.469,00	0,00	0,00	8.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000551	18/02/2022	3390.30	8.809,35	4.977,62	0,00	0,00	4.977,62	3.831,73	0,00	0,00	3.831,73	8.809,35
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000552	18/02/2022	3390.30	26.942,87	17.092,57	0,00	0,00	17.092,57	9.850,30	0,00	0,00	9.850,30	26.942,87
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000553	18/02/2022	3390.30	3.960,47	2.513,57	0,00	0,00	2.513,57	1.446,90	0,00	0,00	1.446,90	3.960,47
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000554	18/02/2022	3390.30	2.656,11	1.686,31	0,00	0,00	1.686,31	969,80	0,00	0,00	969,80	2.656,11
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000556	18/02/2022	3390.30	348,68	220,48	0,00	0,00	220,48	128,20	0,00	0,00	128,20	348,68
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000557	18/02/2022	3390.30	18.669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18.669,98	0,00	0,00	18.669,98	18.669,98
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000558	18/02/2022	3390.30	17.842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.842,36	0,00	0,00	17.842,36	17.842,36
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000559	18/02/2022	3390.30	54.966,21	0,00	0,00	0,00	0,00	54.966,21	0,00	0,00	54.966,21	54.966,21
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000560	18/02/2022	3390.30	8.081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,83	0,00	0,00	8.081,83	8.081,83
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000561	18/02/2022	3390.30	5.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,32	0,00	0,00	5.343,32	5.343,32
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000562	18/02/2022	3390.30	712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	712,53	0,00	0,00	712,53	712,53
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000570	18/02/2022	3390.30	8.448,88	4.761,95	0,00	0,00	4.761,95	3.686,93	0,00	0,00	3.686,93	8.448,88
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000611	22/02/2022	3390.30	107.149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	421,40	0,00	0,00	421,40	421,40
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	000686	23/02/2022	3390.39	93.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	93.029,65	0,00	0,00	93.029,65	93.029,65
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	000690	23/02/2022	3390.39	6.707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,38	0,00	0,00	6.707,38	6.707,38
SUELIDIA MARIA CALAÇA	000735	24/02/2022	3390.36	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000770	28/02/2022	3190.13	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000780	28/02/2022	3190.13	141.918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	141.918,07	0,00	0,00	141.918,07	141.918,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000798	28/02/2022	3190.13	63.022,74	0,00	0,00	0,00	0,00	63.022,74	0,00	0,00	63.022,74	63.022,74

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2022				**10.800.328,61**	**1.457.995,22**	**0,00**	**0,00**	**1.457.995,22**	**6.278.066,81**	**0,00**	**0,00**	**6.278.066,81**	**7.736.062,03**
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				**2.195.191,78**	**223.178,43**	**0,00**	**0,00**	**223.178,43**	**400.557,54**	**0,00**	**0,00**	**400.557,54**	**623.735,97**
LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	000061	13/01/2022	3390.39	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.088,99	0,00	0,00	97.088,99	97.088,99
ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E MAQUINAS EIRELI - EPP	000203	26/01/2022	3390.39	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.455,20	0,00	0,00	231.455,20	231.455,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000340	31/01/2022	3190.13	22.729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.729,36	0,00	0,00	22.729,36	22.729,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000348	31/01/2022	3190.13	9.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.448,75	0,00	0,00	9.448,75	9.448,75
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	000519	17/02/2022	4490.51	54.269,34	54.269,34	0,00	0,00	54.269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54.269,34
FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A	000749	24/02/2022	3390.39	144.198,17	144.198,17	0,00	0,00	144.198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	144.198,17
FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A	000750	24/02/2022	3390.39	24.710,92	24.710,92	0,00	0,00	24.710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.710,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000771	28/02/2022	3190.13	29.153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29.153,31	0,00	0,00	29.153,31	29.153,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000799	28/02/2022	3190.13	10.681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.681,93	0,00	0,00	10.681,93	10.681,93
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				**17.984,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.984,23**	**0,00**	**0,00**	**17.984,23**	**17.984,23**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000356	31/01/2022	3190.13	6.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,40	0,00	0,00	6.532,40	6.532,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000369	31/01/2022	3190.13	1.101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,70	0,00	0,00	1.101,70	1.101,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000783	28/02/2022	3190.13	2.009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,28	0,00	0,00	2.009,28	2.009,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000807	28/02/2022	3190.13	8.340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,85	0,00	0,00	8.340,85	8.340,85
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				**354.825,66**	**107.969,39**	**0,00**	**0,00**	**107.969,39**	**130.015,09**	**0,00**	**0,00**	**130.015,09**	**237.984,48**
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000047	10/01/2022	3390.39	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000341	31/01/2022	3190.13	16.748,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748,35	0,00	0,00	16.748,35	16.748,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000349	31/01/2022	3190.13	7.971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,91	0,00	0,00	7.971,91	7.971,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000380	31/01/2022	3190.13	9.692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,93	0,00	0,00	9.692,93	9.692,93
MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO	000424	01/02/2022	3390.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Adriana Liberato dos Santos	000431	01/02/2022	3390.48	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	000508	16/02/2022	3390.39	4.102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,74	0,00	0,00	4.102,74	4.102,74
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000612	22/02/2022	3390.30	82.116,60	82.116,60	0,00	0,00	82.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82.116,60
FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS	000711	24/02/2022	3190.04	114.341,27	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
JUCIANA AMALIA DA SILVA	000748	24/02/2022	3390.36	45.192,00	3.766,00	0,00	0,00	3.766,00	41.426,00	0,00	0,00	41.426,00	45.192,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000772	28/02/2022	3190.13	27.134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27.134,62	0,00	0,00	27.134,62	27.134,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000792	28/02/2022	3190.13	9.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.941,47	0,00	0,00	9.941,47	9.941,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000800	28/02/2022	3190.13	10.497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,07	0,00	0,00	10.497,07	10.497,07

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2022				**10.800.328,61**	**1.457.995,22**	**0,00**	**0,00**	**1.457.995,22**	**6.278.066,81**	**0,00**	**0,00**	**6.278.066,81**	**7.736.062,03**
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**150.541,39**	**4.562,56**	**0,00**	**0,00**	**4.562,56**	**124.552,10**	**0,00**	**0,00**	**124.552,10**	**129.114,66**
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	000028	03/01/2022	3390.39	10.151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
COPY LINE	000031	10/01/2022	3390.39	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	947,36	947,36
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000064	14/01/2022	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000065	14/01/2022	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000066	14/01/2022	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000068	14/01/2022	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000367	31/01/2022	3190.13	4.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,54	0,00	0,00	4.438,54	4.438,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000371	31/01/2022	3190.13	1.609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,79	0,00	0,00	1.609,79	1.609,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000372	31/01/2022	3190.13	2.232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,13	0,00	0,00	2.232,13	2.232,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000374	31/01/2022	3190.13	431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	431,52	0,00	0,00	431,52	431,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000375	31/01/2022	3190.13	3.346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,05	0,00	0,00	3.346,05	3.346,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000376	31/01/2022	3190.13	1.682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,40	0,00	0,00	1.682,40	1.682,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000377	31/01/2022	3190.13	13.865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865,30	0,00	0,00	13.865,30	13.865,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000378	31/01/2022	3190.13	3.994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,10	0,00	0,00	3.994,10	3.994,10
FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	000392	31/01/2022	3390.39	10.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000420	01/02/2022	3390.39	3.785,76	3.785,76	0,00	0,00	3.785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,76
FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	000425	01/02/2022	3390.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
WANDA CELI CAVALCANTI	000426	01/02/2022	3390.36	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000463	08/02/2022	3390.40	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000464	08/02/2022	3390.40	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000465	08/02/2022	3390.40	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE	000510	16/02/2022	3390.39	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	000511	16/02/2022	3390.39	2.180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,91	0,00	0,00	2.180,91	2.180,91
Maria Tereza Pereira Carvalho	000515	16/02/2022	3390.30	402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	402,75	0,00	0,00	402,75	402,75
MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA	000529	18/02/2022	3390.36	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA	000531	18/02/2022	3390.36	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000781	28/02/2022	3190.13	6.320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,63	0,00	0,00	6.320,63	6.320,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000784	28/02/2022	3190.13	2.041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,02	0,00	0,00	2.041,02	2.041,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000785	28/02/2022	3190.13	3.423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,61	0,00	0,00	3.423,61	3.423,61

Credor		Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2022				**10.800.328,61**	**1.457.995,22**	**0,00**	**0,00**	**1.457.995,22**	**6.278.066,81**	**0,00**	**0,00**	**6.278.066,81**	**7.736.062,03**
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**150.541,39**	**4.562,56**	**0,00**	**0,00**	**4.562,56**	**124.552,10**	**0,00**	**0,00**	**124.552,10**	**129.114,66**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000786	28/02/2022	3190.13	623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	623,76	0,00	0,00	623,76	623,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000787	28/02/2022	3190.13	4.871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,40	0,00	0,00	4.871,40	4.871,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000788	28/02/2022	3190.13	2.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,87	0,00	0,00	2.271,87	2.271,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000789	28/02/2022	3190.13	18.781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.781,93	0,00	0,00	18.781,93	18.781,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000790	28/02/2022	3190.13	6.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,93	0,00	0,00	6.176,93	6.176,93
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL				**185.155,94**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**	**170.755,94**	**0,00**	**0,00**	**170.755,94**	**185.155,94**
COPY LINE	000040	10/01/2022	3390.39	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	473,68	473,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000353	31/01/2022	3190.13	5.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,69	0,00	0,00	5.426,69	5.426,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000365	31/01/2022	3190.13	9.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,34	0,00	0,00	9.612,34	9.612,34
GILMARA MARTINS DAS NEVES	000472	10/02/2022	4490.52	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
CETEP - CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI	000738	24/02/2022	3390.39	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	135.800,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000779	28/02/2022	3190.13	13.280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,86	0,00	0,00	13.280,86	13.280,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000804	28/02/2022	3190.13	6.162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162,37	0,00	0,00	6.162,37	6.162,37
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA				**7.803,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.803,11**	**0,00**	**0,00**	**7.803,11**	**7.803,11**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000354	31/01/2022	3190.13	3.303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,30	0,00	0,00	3.303,30	3.303,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000805	28/02/2022	3190.13	4.499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,81	0,00	0,00	4.499,81	4.499,81
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				**20.392,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.392,56**	**0,00**	**0,00**	**20.392,56**	**20.392,56**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000355	31/01/2022	3190.13	7.917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,07	0,00	0,00	7.917,07	7.917,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000360	31/01/2022	3190.13	964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	964,32	0,00	0,00	964,32	964,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000776	28/02/2022	3190.13	2.151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,74	0,00	0,00	2.151,74	2.151,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000806	28/02/2022	3190.13	9.359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.359,43	0,00	0,00	9.359,43	9.359,43

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2022				**10.800.328,61**	**1.457.995,22**	**0,00**	**0,00**	**1.457.995,22**	**6.278.066,81**	**0,00**	**0,00**	**6.278.066,81**	**7.736.062,03**
02.130 SECRETARIA DA MULHER				**22.051,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.051,87**	**0,00**	**0,00**	**22.051,87**	**22.051,87**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000359	31/01/2022	3190.13	6.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,40	0,00	0,00	6.431,40	6.431,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000368	31/01/2022	3190.13	2.337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,67	0,00	0,00	2.337,67	2.337,67
Maria Tereza Pereira Carvalho	000745	24/02/2022	3390.30	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25	0,00	0,00	134,25	134,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000782	28/02/2022	3190.13	3.608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,58	0,00	0,00	3.608,58	3.608,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000809	28/02/2022	3190.13	9.539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539,97	0,00	0,00	9.539,97	9.539,97
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO				**16.123,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.123,96**	**0,00**	**0,00**	**16.123,96**	**16.123,96**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000345	31/01/2022	3190.13	368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	368,66	0,00	0,00	368,66	368,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000362	31/01/2022	3190.13	6.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,13	0,00	0,00	6.313,13	6.313,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000774	28/02/2022	3190.13	557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	557,52	0,00	0,00	557,52	557,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000810	28/02/2022	3190.13	8.884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,65	0,00	0,00	8.884,65	8.884,65

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2022				**10.800.328,61**	**1.457.995,22**	**0,00**	**0,00**	**1.457.995,22**	**6.278.066,81**	**0,00**	**0,00**	**6.278.066,81**	**7.736.062,03**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**2.943.785,63**	**922.886,32**	**0,00**	**0,00**	**922.886,32**	**1.176.784,19**	**0,00**	**0,00**	**1.176.784,19**	**2.099.670,51**
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	000131	24/01/2022	3390.30	339.581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	226.595,68	0,00	0,00	226.595,68	226.595,68
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	000132	24/01/2022	3390.30	169.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61.457,84	0,00	0,00	61.457,84	61.457,84
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	000136	24/01/2022	3390.30	447.935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	275.890,75	0,00	0,00	275.890,75	275.890,75
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	000137	24/01/2022	3390.30	76.794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	000138	24/01/2022	3390.30	32.897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43	0,43
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	000139	24/01/2022	3390.30	56.596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000168	24/01/2022	3190.92	3.127,50	3.127,50	0,00	0,00	3.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000169	24/01/2022	3190.92	652,50	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000172	24/01/2022	3190.92	60.742,25	60.742,25	0,00	0,00	60.742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	60.742,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000174	24/01/2022	3190.92	3.915,00	3.915,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000177	24/01/2022	3190.92	27.200,47	27.200,47	0,00	0,00	27.200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000179	24/01/2022	3190.92	138.181,80	138.181,80	0,00	0,00	138.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	138.181,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000183	24/01/2022	3190.92	12.892,50	12.892,50	0,00	0,00	12.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000184	24/01/2022	3190.92	9.782,81	9.782,81	0,00	0,00	9.782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000185	24/01/2022	3190.92	66.047,48	66.047,48	0,00	0,00	66.047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66.047,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000186	24/01/2022	3190.92	7.472,25	7.472,25	0,00	0,00	7.472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000187	24/01/2022	3190.92	1.743,75	1.743,75	0,00	0,00	1.743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,75
ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	000226	28/01/2022	3390.39	40.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.583,31	0,00	0,00	35.583,31	35.583,31
ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	000227	28/01/2022	3390.39	40.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.583,31	0,00	0,00	35.583,31	35.583,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000235	28/01/2022	3191.13	28.331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.331,17	0,00	0,00	28.331,17	28.331,17
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000236	28/01/2022	3191.13	5.454,30	5.454,30	0,00	0,00	5.454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,30
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000237	28/01/2022	3191.13	27.526,84	27.526,84	0,00	0,00	27.526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27.526,84
JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO	000319	31/01/2022	3390.36	2.364,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000321	31/01/2022	3190.13	3.141,51	3.141,51	0,00	0,00	3.141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000322	31/01/2022	3190.13	677,70	677,70	0,00	0,00	677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	677,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000323	31/01/2022	3190.13	63.697,84	63.697,84	0,00	0,00	63.697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	63.697,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000324	31/01/2022	3190.13	3.340,12	3.340,12	0,00	0,00	3.340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000325	31/01/2022	3190.13	28.160,44	28.160,44	0,00	0,00	28.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28.160,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000326	31/01/2022	3190.13	141.417,47	141.417,47	0,00	0,00	141.417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	141.417,47

Credor					Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2022				**10.800.328,61**	**1.457.995,22**	**0,00**	**0,00**	**1.457.995,22**	**6.278.066,81**	**0,00**	**0,00**	**6.278.066,81**	**7.736.062,03**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**2.943.785,63**	**922.886,32**	**0,00**	**0,00**	**922.886,32**	**1.176.784,19**	**0,00**	**0,00**	**1.176.784,19**	**2.099.670,51**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000327	31/01/2022	3190.13	15.093,42	15.093,42	0,00	0,00	15.093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.093,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000328	31/01/2022	3190.13	9.398,77	9.398,77	0,00	0,00	9.398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000329	31/01/2022	3190.13	79.180,91	79.180,91	0,00	0,00	79.180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	79.180,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000330	31/01/2022	3190.13	6.453,90	6.453,90	0,00	0,00	6.453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000331	31/01/2022	3190.13	2.004,13	2.004,13	0,00	0,00	2.004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,13
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	000412	01/02/2022	3390.39	11.629,80	11.629,80	0,00	0,00	11.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629,80
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	000414	01/02/2022	3390.39	3.580,20	3.580,20	0,00	0,00	3.580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,20
JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO	000444	07/02/2022	3390.36	2.364,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000450	07/02/2022	3390.39	42.710,92	42.710,92	0,00	0,00	42.710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42.710,92
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	000458	08/02/2022	3390.33	2.820,88	2.820,88	0,00	0,00	2.820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,88
COPY LINE	000486	15/02/2022	3390.39	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
COPY LINE	000487	15/02/2022	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
COPY LINE	000488	15/02/2022	3390.39	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
COPY LINE	000489	15/02/2022	3390.39	3.230,58	3.230,58	0,00	0,00	3.230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,58
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000490	15/02/2022	3390.39	205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	205,10	0,00	0,00	205,10	205,10
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000491	15/02/2022	3390.39	1.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,40	0,00	0,00	1.316,40	1.316,40
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000507	15/02/2022	3390.39	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00	696,00
JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI	000516	16/02/2022	4490.51	55.757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,38	0,38
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000549	18/02/2022	3390.39	99.890,28	99.890,28	0,00	0,00	99.890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99.890,28
GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME	000550	18/02/2022	3390.39	252.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97.560,47	0,00	0,00	97.560,47	97.560,47
CESAR RODRIGUES DA MATTA	000565	21/02/2022	3390.36	2.043,00	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000566	21/02/2022	3390.39	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	000567	21/02/2022	3390.39	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000695	23/02/2022	3190.13	3.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,43	0,00	0,00	3.539,43	3.539,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000696	23/02/2022	3190.13	533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	533,04	0,00	0,00	533,04	533,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000697	23/02/2022	3190.13	67.552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67.552,43	0,00	0,00	67.552,43	67.552,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000698	23/02/2022	3190.13	3.428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,10	0,00	0,00	3.428,10	3.428,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000699	23/02/2022	3190.13	25.401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25.401,37	0,00	0,00	25.401,37	25.401,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000700	23/02/2022	3190.13	152.126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	152.126,13	0,00	0,00	152.126,13	152.126,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000701	23/02/2022	3190.13	15.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.143,12	0,00	0,00	15.143,12	15.143,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000702	23/02/2022	3190.13	9.933,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,72	0,00	0,00	9.933,72	9.933,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000703	23/02/2022	3190.13	86.783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	86.783,63	0,00	0,00	86.783,63	86.783,63

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2022				**10.800.328,61**	**1.457.995,22**	**0,00**	**0,00**	**1.457.995,22**	**6.278.066,81**	**0,00**	**0,00**	**6.278.066,81**	**7.736.062,03**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**2.943.785,63**	**922.886,32**	**0,00**	**0,00**	**922.886,32**	**1.176.784,19**	**0,00**	**0,00**	**1.176.784,19**	**2.099.670,51**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000704	23/02/2022	3190.13	8.264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.264,18	0,00	0,00	8.264,18	8.264,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000705	23/02/2022	3190.13	1.664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,24	0,00	0,00	1.664,24	1.664,24
Geraldo da Silva Araujo	000706	23/02/2022	3390.36	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Geraldo da Silva Araujo	000707	23/02/2022	3390.36	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME	000725	23/02/2022	3390.39	63.237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	0,00	84,09	84,09
MARIA DE FA• TIMA SABINO	000736	24/02/2022	3390.36	1.883,00	1.883,00	0,00	0,00	1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00
MARIA DE FA• TIMA SABINO	000737	24/02/2022	3390.36	1.883,00	1.883,00	0,00	0,00	1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000739	24/02/2022	3390.39	255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	255,75	0,00	0,00	255,75	255,75
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000740	24/02/2022	3390.39	1.542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,25	0,00	0,00	1.542,25	1.542,25
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000741	24/02/2022	3390.39	187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	187,55	0,00	0,00	187,55	187,55
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000742	24/02/2022	3390.39	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	341,00	341,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000746	24/02/2022	3390.39	3.349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,55	0,00	0,00	3.349,55	3.349,55
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000747	24/02/2022	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
Ednaldo Tavares Marinho	000751	24/02/2022	3390.36	1.461,00	1.461,00	0,00	0,00	1.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00
CESAR RODRIGUES DA MATTA	000752	24/02/2022	3390.36	2.043,00	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00
Geraldo da Silva Araujo	000753	24/02/2022	3390.36	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO	000754	24/02/2022	3390.36	2.364,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00
MARIA DE FA• TIMA SABINO	000755	24/02/2022	3390.36	1.883,00	1.883,00	0,00	0,00	1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00
RAFAELL CARTER FERREIRA	000756	24/02/2022	3390.36	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL	000757	24/02/2022	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO	000758	24/02/2022	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
EDGARD RISÉRIO MARTINS	000759	24/02/2022	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA	000760	24/02/2022	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA	000761	24/02/2022	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA	000762	24/02/2022	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000763	24/02/2022	3390.39	8.928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,08	0,00	0,00	8.928,08	8.928,08
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000764	24/02/2022	3390.39	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	1.892,88
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000765	24/02/2022	3390.39	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	1.892,88
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000766	24/02/2022	3390.39	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	1.892,88
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000768	28/02/2022	3390.39	3.785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,76	0,00	0,00	3.785,76	3.785,76
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000793	28/02/2022	3390.39	2.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,00	0,00	0,00	2.578,00	2.578,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000794	28/02/2022	3390.39	2.590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,15	0,00	0,00	2.590,15	2.590,15
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	000808	28/02/2022	3390.39	6.182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,35	0,00	0,00	6.182,35	6.182,35
		Total Geral:		**30.581.172,09**	**10.140.423,06**	**0,00**	**833.951,14**	**9.306.471,92**	**15.230.065,19**	**0,00**	**1.532.920,39**	**13.697.144,80**	**23.003.616,72**

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Dados da Conta Bancária		Valores
1	921-0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0 Banco do Nordeste do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	13.853,49
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	13.853,49
95	81888-0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG Banco ItaÃº S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	235.786,38
	Saldo conforme Contabilidade	235.796,38
96	81890-6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6 Banco ItaÃº S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2,09
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2,09
107	13001683-5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI Banco Santander de Negocios S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	8.801,37
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	8.801,37
2	1096-0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	11.569,33
	Saldo conforme Contabilidade	11.569,33
3	2576-3 BB - 2576-3 - FPM bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	283,12
	Saldo em Aplicações Financeiras	991,15
	Saldo conforme Contabilidade	1.274,27

Dados da Conta Bancária		Valores
4	3035-X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	506.366,17
	Saldo conforme Contabilidade	506.366,17
5	5841-6 BB - 5841-6 - MDE 25% bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	116.891,47
	Saldo conforme Contabilidade	116.891,47
7	10104-4 BB - 10104-4 - PM BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.624,16
	Saldo conforme Contabilidade	4.624,16
8	13139-3 BB - ICMS/IPVA (13139-3) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	37.046,13
	Saldo conforme Contabilidade	37.046,13
10	13314-0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15% bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.759,68
	Saldo conforme Contabilidade	2.759,68
11	15831-3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	95,76
	Saldo conforme Contabilidade	95,76

Dados da Conta Bancária			Valores
12	15866-6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	988,49
		Saldo conforme Contabilidade	988,49
13	16362-7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7) bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	420,64
		Saldo conforme Contabilidade	420,64
14	17054-2	BB - 17054-2 - CIDE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	34.223,02
		Saldo conforme Contabilidade	34.223,02
15	17966-3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	973,45
		Saldo conforme Contabilidade	973,45
16	18108-0	BB - 18108-0 - FMD da Criança bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,02
		Saldo conforme Contabilidade	0,02
17	19885-4	BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	248.091,27
		Saldo conforme Contabilidade	248.091,27

Dados da Conta Bancária			Valores
18	21007-2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	566,73
		Saldo conforme Contabilidade	566,73
19	21654-2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	41.799,68
		Saldo conforme Contabilidade	41.799,68
20	22154-6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL - FEP bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	5.638.952,44
		Saldo conforme Contabilidade	5.638.952,44
21	22445-6	BB - 22445- FMAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	3.365,57
		Saldo conforme Contabilidade	3.365,57
22	22523-1	BB - 22523-1 - FUNDEB bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.109,39
		Saldo conforme Contabilidade	1.109,39
23	22695-5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	28.702,21
		Saldo conforme Contabilidade	28.702,21

Dados da Conta Bancária			Valores
24	23450-8	BB - 23450-8 - Simples Nacional bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	38.377,94
		Saldo conforme Contabilidade	38.377,94
25	28203-0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	2,89
		Saldo conforme Contabilidade	2,89
26	28788-1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	89,39
		Saldo conforme Contabilidade	89,39
27	31180-4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	89.717,05
		Saldo conforme Contabilidade	89.717,05
28	31181-2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2) bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	8.722,83
		Saldo conforme Contabilidade	8.722,83
29	33414-6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	142,01
		Saldo conforme Contabilidade	142,01

Dados da Conta Bancária			Valores
30	33416-2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	465,15
		Saldo conforme Contabilidade	465,15
31	33417-0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	24.416,17
		Saldo conforme Contabilidade	24.416,17
33	33419-7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	71.974,73
		Saldo conforme Contabilidade	71.974,73
34	33420-0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	89.319,98
		Saldo conforme Contabilidade	89.319,98
36	34316-1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	184.081,92
		Saldo conforme Contabilidade	184.081,92
37	34540-7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	4.447,44
		Saldo conforme Contabilidade	4.447,44

Dados da Conta Bancária			Valores
38	34633-0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	123.304,38
		Saldo conforme Contabilidade	123.304,38
39	35027-3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	14.196,13
		Saldo conforme Contabilidade	14.196,13
41	35735-9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	912,87
		Saldo conforme Contabilidade	912,87
42	36659-5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	34.390,96
		Saldo conforme Contabilidade	34.390,96
43	36716-8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	764,73
		Saldo conforme Contabilidade	764,73
44	37095-9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,77
		Saldo conforme Contabilidade	0,77

Dados da Conta Bancária			Valores
45	37422-9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	25.880,47
		Saldo conforme Contabilidade	25.880,47
49	37827-5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	13,14
		Saldo conforme Contabilidade	13,14
50	38035-0	BB - PAC 01 38035-0 bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	2.012,28
		Saldo conforme Contabilidade	2.012,28
52	38499-2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	317.443,67
		Saldo conforme Contabilidade	317.443,67
53	38523-9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	102.810,58
		Saldo conforme Contabilidade	102.810,58
54	39167-0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	41.931,58
		Saldo conforme Contabilidade	41.931,58

Dados da Conta Bancária			Valores
55	39210-3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	37,20
		Saldo conforme Contabilidade	37,20
56	39428-9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	40.466,66
		Saldo conforme Contabilidade	40.466,66
57	39568-4	BB-39568-4 - PM BAYEUX ALIMENTAÇÃO - PNAE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	86.877,00
		Saldo conforme Contabilidade	86.877,00
58	40613-9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	3.784,30
		Saldo conforme Contabilidade	3.784,30
59	40662-7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	309,96
		Saldo conforme Contabilidade	309,96
60	40678-3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	45.809,51
		Saldo conforme Contabilidade	45.809,51

Dados da Conta Bancária			Valores
61	40679-1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	21.601,83
		Saldo conforme Contabilidade	21.601,83
62	40680-5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	11,42
		Saldo conforme Contabilidade	11,42
63	40681-3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	32.158,38

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**150,00**
08/02/2022	086.151	PAGAMENTO A REGULARIZAR A PRIME CONSULTORIA, PNE:28 VALOR 9.948,70		150,00
			Saldo conforme Contabilidade	32.308,38

64	40682-1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	16.907,49
			Saldo conforme Contabilidade	16.907,49
65	40685-6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	34.274,85
			Saldo conforme Contabilidade	34.274,85
67	41297-X	BB - 41297-X - FMS - FUS bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	589.530,11
			Saldo conforme Contabilidade	589.530,11

Dados da Conta Bancária			Valores
68	41299-6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	36.921,85
		Saldo conforme Contabilidade	36.921,85
69	41300-3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	5.132,31
		Saldo conforme Contabilidade	5.132,31
70	41359-3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	302.118,16
		Saldo conforme Contabilidade	302.118,16
71	41448-4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	47.976,87
		Saldo conforme Contabilidade	47.976,87
111	41481-6	PAC I COBERTURA DA QUADRA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	371,88
		Saldo conforme Contabilidade	371,88
72	41618-5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	340.374,16
		Saldo conforme Contabilidade	340.374,16

Dados da Conta Bancária			Valores
73	41643-6	BB - 41643-6 - FNDE PAR bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	125.079,54
		Saldo conforme Contabilidade	125.079,54
74	42217-7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	74.491,29
		Saldo conforme Contabilidade	74.491,29
75	43170-2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	5.396.549,39

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
3-Entrada não considerada pela contabilidade				**450,00**
02/02/2022	89.385,19	PAGAMENTO A REGULARIZAR A NORDESTE HOSPITALAR (PNE: 134)	89.835,19 PAGAMENTO 89.385,19. FALTANDO 450,00 A REGULARIZAR POSTERIORMENTE.	450,00

	Saldo conforme Contabilidade	5.396.099,39
76	43200-8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS bb
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.353.220,55
	Saldo conforme Contabilidade	4.353.220,55
77	43293-8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS bb
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	86,10
	Saldo conforme Contabilidade	86,10
78	43544-9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ bb
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	60.799,59
	Saldo conforme Contabilidade	60.799,59

Dados da Conta Bancária			Valores
79	43872-3	BB - 43.872-3 PM BAYEUX-MP 81 bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
80	44146-5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	2.427.825,86
		Saldo conforme Contabilidade	2.427.825,86
81	45403-6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	67.472,66
		Saldo conforme Contabilidade	67.472,66
82	45735-3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	51.968,63
		Saldo conforme Contabilidade	51.968,63
112	45965-8	PM BAYEUX PAR - 45.965-8 bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
83	47205-0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	24.459,56
		Saldo conforme Contabilidade	24.459,56

Dados da Conta Bancária			Valores
84	48352-4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.341,78
		Saldo conforme Contabilidade	1.341,78
85	48353-2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	36,37
		Saldo conforme Contabilidade	36,37
86	48354-0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	453,22
		Saldo conforme Contabilidade	453,22
87	48587-X	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	7.222,75
		Saldo conforme Contabilidade	7.222,75
88	48588-8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	216,50
		Saldo conforme Contabilidade	216,50
89	48734-1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73 bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	867,34
		Saldo conforme Contabilidade	867,34

Dados da Conta Bancária			Valores
90	49047-4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	2.167,56
		Saldo conforme Contabilidade	2.167,56
181	51799-2	PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	2.529,25
		Saldo conforme Contabilidade	2.529,25
183	52563-4	PMB-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	9.196,68
		Saldo conforme Contabilidade	9.196,68
97	283141-4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99) bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	3.545,29
		Saldo conforme Contabilidade	3.545,29
115	10-2	CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	15,12
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	15,12
116	15-3	CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3) Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.295,66
		Saldo conforme Contabilidade	1.295,66

Dados da Conta Bancária		Valores
117	34-0 CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0) Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	141,96
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	141,96
118	35-8 CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8) Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	216,46
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	216,46
93	71005-3 CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3 Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	17.727,86
	Saldo em Aplicações Financeiras	634.749,88
	Saldo conforme Contabilidade	652.477,74
94	71006-1 CEF - 71.006-1 Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
98	647017-0 CEF - 647017-0 Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
99	647017-8 CEF - 647017-8 Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

Dados da Conta Bancária			Valores
100	647019-4	CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
101	647019-7	CEF - 647019-7 Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
113	647020-8	CAIXA ECONOMICA 647020-8 Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	4.181.464,95
		Saldo conforme Contabilidade	4.181.464,95
102	647024-0	CEF - 647024-0 Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
103	647025-9	CEF - 647.025-9 - Portal Turístico Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	647026-7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	16.521,00
		Saldo conforme Contabilidade	16.521,00

Dados da Conta Bancária			Valores
105	647027-5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	165.016,63
		Saldo conforme Contabilidade	165.016,63
180	647030-5	PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	751.128,25
		Saldo conforme Contabilidade	751.128,25
114	672003-4	PM BYX - MERENDA (00672003-4) Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	322,17
		Saldo conforme Contabilidade	322,17
106	672004-2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	173.414,18
		Saldo conforme Contabilidade	173.414,18
182	672005-0	PMB-EMENDA PARLAMENTAR:202139920009 E 202140250003 Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	291.426,52
		Saldo conforme Contabilidade	291.426,52
		Saldo Geral Conforme Contabilidade	**28.561.026,76**

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Dados da Conta Bancária	**Valores**

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	**5.040.677,72**	**9.979.398,35**
101-Receitas Orçamentárias	**5.040.677,72**	**9.979.398,35**
1321010120-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.056,68	30.175,66
1715510101-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAA	344.866,44	1.353.805,96
1751500103-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	4.675.754,60	8.595.416,73
2-Retenções	**420.121,25**	**893.959,56**
201-Orçamentárias	**57.139,38**	**107.623,65**
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	46.114,90	93.707,49
1114511102-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	0,00	1.037,82
1999992103-Outras Receitas - Primárias - Principal	11.024,48	12.878,34
202-Extra-Orçamentárias	**362.981,87**	**786.335,91**
1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	110.295,67	220.852,58
18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	5.548,03	9.925,90
19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	454,18	908,36
20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	213,58	427,16
21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	406,40	812,80
23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	10.865,00	20.879,00
3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	213.886,51	500.953,24
4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	10.301,10	20.385,47
6-OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	1.000,70	1.000,70
7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	180,00	360,00
8-OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	9.830,70	9.830,70
4-Transferências	**5.050.000,00**	**9.950.000,00**
401-Transferências	**5.050.000,00**	**9.950.000,00**
22-BB - 22523-1 - FUNDEB	5.050.000,00	9.950.000,00
5-Saldo Anterior	**1.941.850,89**	**2.171.148,72**
501-Caixa	**0,00**	**0,00**
502-Contas Correntes	**1.941.850,89**	**2.171.148,72**
Totais	**12.452.649,86**	**22.994.506,63**

Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Despesas Orçamentárias	**4.569.499,13**	**7.238.074,51**
101-Despesas Orçamentárias	**4.569.499,13**	**7.238.074,51**
1540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.569.499,13	7.238.074,51
2-Recolhimentos	**269.241,64**	**801.617,56**
202-Extra-Orçamentárias	**269.241,64**	**801.617,56**
1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	0,00	244.198,25
18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	4.962,95	9.340,82
19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	454,18	454,18
20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	213,58	213,58
21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	406,40	406,40
23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	10.503,00	10.503,00
24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	25.283,72	25.283,72
3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	217.153,44	500.953,24
4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	10.084,37	10.084,37
7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	180,00	180,00
3-Restos a Pagar	**72.578,68**	**2.510.083,36**
301-Restos a Pagar	**72.578,68**	**2.510.083,36**
166-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021	72.578,68	2.510.083,36
4-Transferências	**5.112.395,16**	**10.015.795,95**
401-Transferências	**5.112.395,16**	**10.015.795,95**
23-BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	12.025,18	13.879,04
27-BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	50.369,98	51.916,91
80-BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	5.050.000,00	9.950.000,00
6-Saldo Atual	**2.428.935,25**	**2.428.935,25**
601-Caixa	**0,00**	**0,00**
602-Contas Correntes	**2.428.935,25**	**2.428.935,25**
	12.452.649,86	**22.994.506,63**

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

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

CLAIR TITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.010 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO											
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO											
0002784 3190.04 99 15001000	30.000,00	36.633,13	0,00	0,00	0,00	66.633,13	40.506,71	66.633,13	66.633,13	66.633,13	**0,00**
							40.506,71	66.633,13			0,00
0000001 3190.11 99 15001000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	198.297,71	386.539,62	271.728,68	386.539,62	**613.460,38**
							198.297,71	386.539,62			0,00
0000003 3190.13 99 15001000	216.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.716,00	31.807,85	56.839,78	0,00	0,00	**159.876,22**
							0,00	0,00			56.839,78
0000005 3190.92 99 15001000	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.716,00**
							0,00	0,00			0,00
0000007 3191.13 99 15001000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	66.772,10	135.088,62	66.772,10	135.088,62	**264.911,38**
							66.772,10	135.088,62			0,00
0000009 3390.08 99 15001000	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	205,08	410,16	205,08	410,16	**1.429,84**
							205,08	410,16			0,00
0000011 3390.14 99 15001000	9.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.798,00**
							0,00	0,00			0,00
0000013 3390.30 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0000015 3390.33 99 15001000	40.359,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.359,00**
							0,00	0,00			0,00
0000017 3390.35 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0000019 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	6.633,13	3.716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.716,87**
							0,00	0,00			0,00
0000021 3390.39 99 15001000	400.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.574,00	48.545,55	76.162,60	18.400,00	40.596,00	**324.411,40**
							51.124,50	73.320,50			35.566,60
0000023 3390.40 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0000025 3390.41 99 15001000	32.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.292,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	**29.952,00**
							2.340,00	2.340,00			0,00
0000027 3390.92 99 15001000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
							0,00	0,00			0,00
0000029 3390.93 99 15001000	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**359,00**
							0,00	0,00			0,00
0000033 4490.52 99 15001000	13.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.744,00**
							0,00	0,00			0,00
0003225 4490.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003228 4490.93 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.010 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO											
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO											
Total da Ação:	**2.208.006,00**	**36.633,13**	**0,00**	**0,00**	**36.633,13**	**2.208.006,00**	**388.475,00**	**724.013,91**	**426.078,99**	**631.607,53**	**1.483.992,09**
							359.246,10	**664.332,03**			**92.406,38**
04 131 3043 2003 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO											
0000035 3390.30 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0000037 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.39 99 15001000	11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**42.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.575,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
06 182 3043 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL											
0000047 3390.30 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000049 3390.36 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000051 3390.39 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000053 4490.52 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 131 3043 2194 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO											
0000041 3390.30 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000043 3390.36 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000045 3390.39 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**2.310.581,00**	**36.633,13**	**0,00**	**0,00**	**36.633,13**	**2.310.581,00**	**388.475,00**	**724.013,91**	**426.078,99**	**631.607,53**	**1.586.567,09**
							359.246,10	**664.332,03**			**92.406,38**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID											
04 122 3029 2153 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR											
0000099 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000101 3390.30 99 18990000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0000103 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000105 3390.36 99 18990000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0000107 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000109 3390.39 99 18990000	2.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.229,00**
							0,00	0,00			0,00
0000111 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.52 99 18990000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002928 4490.61 99 18990000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.204,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID											
04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL											
0000073 3190.04 99 15001000	38.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.934,00	2.512,00	4.328,11	4.328,11	4.328,11	**34.605,89**
							2.512,00	4.328,11			0,00
0000075 3190.11 99 15001000	335.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.543,00	27.359,08	47.798,83	46.461,43	47.798,83	**287.744,17**
							27.359,08	47.798,83			0,00
0000077 3190.13 99 15001000	56.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.456,00	6.068,73	11.293,91	0,00	0,00	**45.162,09**
							0,00	0,00			11.293,91
0000079 3191.13 99 15001000	10.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773,00	3.548,30	4.437,40	3.548,30	4.437,40	**6.335,60**
							3.548,30	4.437,40			0,00
0000081 3390.08 99 15001000	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	52,17	52,17	52,17	52,17	**372,83**
							52,17	52,17			0,00
0000083 3390.14 99 15001000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0000085 3390.30 99 15001000	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**504,00**
							0,00	0,00			0,00
0000087 3390.33 99 15001000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0000089 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000091 3390.39 99 15001000	7.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.181,00	250,98	5.224,67	4.750,98	4.750,98	**1.956,33**
							4.750,98	4.750,98			473,69
0000093 3390.40 99 15001000	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	136,70	273,40	0,00	0,00	**1.047,60**
							0,00	136,70			273,40
0000097 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**478.047,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478.047,00**	**39.927,96**	**73.408,49**	**59.140,99**	**61.367,49**	**404.638,51**
							38.222,53	**61.504,19**			**12.041,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID											
04 062 3029 2155 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PROCON MUNICIPAL											
0000055 3390.30 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0000057 3390.30 99 18990000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000059 3390.32 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0000061 3390.33 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0000063 3390.33 99 18990000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000065 3390.36 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0000067 3390.36 99 18990000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.39 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0000071 3390.39 99 18990000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**609.301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609.301,00**	**39.927,96**	**73.408,49**	**59.140,99**	**61.367,49**	**535.892,51**
							38.222,53	**61.504,19**			**12.041,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI											
14 422 3031 1094 ELABORAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADO											
0000159 3390.35 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000161 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000163 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 422 2002 1106 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA AS ATIVIDADES DO CMDCA											
0000157 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.525,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 422 3031 1122 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADO											
0000165 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000167 3390.35 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000169 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000171 4490.52 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 243 3030 1123 ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
0000131 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000133 3390.35 99 15001000	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.280,00**
							0,00	0,00			0,00
0000135 3390.36 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0000137 3390.39 99 15001000	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.245,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**22.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.770,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI											
14 243 2002 2149 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
0000123 3390.30 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0000125 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000127 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000129 4490.52 99 15001000	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.210,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**18.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.630,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 243 3030 2150 DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
0000139 3350.43 99 15001000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**280.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000141 3390.36 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0000143 3390.39 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.41 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**294.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.490,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 243 3030 2151 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES											
0000147 3390.30 99 15001000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0000149 3390.36 99 15001000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.140,00**
							0,00	0,00			0,00
0000151 3390.39 99 15001000	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.245,00**
							0,00	0,00			0,00
0000153 3390.48 99 15001000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0000155 4490.52 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**22.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.770,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI											
04 122 2002 2152 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
0000115 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000117 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000119 3390.39 99 15001000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	4,75	9,50	4,75	9,50	**42,50**
							4,75	9,50			0,00
0000121 4490.52 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.577,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.577,00**	**4,75**	**9,50**	**4,75**	**9,50**	**15.567,50**
							4,75	**9,50**			**0,00**
Total da Unidade:	**431.162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**431.162,00**	**4,75**	**9,50**	**4,75**	**9,50**	**431.152,50**
							4,75	**9,50**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											
0000175 3390.91 99 15001000	15.000,00	150.907,59	0,00	0,00	0,00	165.907,59	96.134,42	157.774,87	95.915,43	157.555,88	**8.132,72**
							96.134,42	157.774,87			218,99
0000173 4690.91 99 15001000	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450.000,00	227.571,57	455.143,14	227.571,57	455.143,14	**4.994.856,86**
							227.571,57	455.143,14			0,00
Total da Ação:	**5.465.000,00**	**150.907,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.615.907,59**	**323.705,99**	**612.918,01**	**323.487,00**	**612.699,02**	**5.002.989,58**
							323.705,99	**612.918,01**			**218,99**
04 122 2002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
0000177 3190.04 99 15001000	12.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,00	1.249,56	2.226,97	2.226,97	2.226,97	**9.924,03**
							1.249,56	2.226,97			0,00
0000179 3190.11 99 15001000	412.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.749,00	51.804,14	91.400,14	82.642,43	91.400,14	**321.348,86**
							51.804,14	91.400,14			0,00
0000181 3190.13 99 15001000	51.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.033,00	9.852,94	17.630,44	0,00	0,00	**33.402,56**
							0,00	0,00			17.630,44
0000183 3191.13 99 15001000	54.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.604,00	6.590,98	12.213,65	6.590,98	12.213,65	**42.390,35**
							6.590,98	12.213,65			0,00
0000185 3390.08 99 15001000	50.635,00	0,00	0,00	0,00	18.606,00	32.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32.029,00**
							0,00	0,00			0,00
0000187 3390.14 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000189 3390.30 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0000191 3390.33 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000193 3390.35 99 15001000	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.875,00**
							0,00	0,00			0,00
0000195 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000197 3390.39 99 15001000	47.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.621,00	7.973,68	15.947,36	7.500,00	7.500,00	**31.673,64**
							7.500,00	15.000,00			8.447,36
0000199 3390.40 99 15001000	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.875,00**
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.93 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000205 4490.52 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.050,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**768.518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.606,00**	**729.912,00**	**77.471,30**	**139.418,56**	**98.960,38**	**113.340,76**	**590.493,44**
							67.144,68	**120.840,76**			**26.077,80**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04 122 2002 2195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE GESTÃO DA PROGEM											
0000207 3190.16 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**43.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000209 3390.14 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000211 3390.30 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0000213 3390.33 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0000215 3390.35 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0000217 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000219 3390.39 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0000221 3390.40 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0000223 4490.52 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	32.301,59	19.448,41	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.448,41**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**279.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.301,59**	**167.148,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.148,41**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**6.512.968,00**	**150.907,59**	**0,00**	**0,00**	**150.907,59**	**6.512.968,00**	**401.177,29**	**752.336,57**	**422.447,38**	**726.039,78**	**5.760.631,43**
							390.850,67	**733.758,77**			**26.296,79**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA											
04 846 0001 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA											
0000299 3290.21 99 15001000	170.775,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	20.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.775,00**
							0,00	0,00			0,00
0000301 3290.22 99 15001000	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.696,00**
							0,00	0,00			0,00
0000303 4690.71 99 15001000	40.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.645,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**222.116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**72.116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.116,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 846 0001 0005 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM											
0000305 3290.21 99 15001000	47.401,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	27.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**27.401,00**
							0,00	0,00			0,00
0000307 4691.71 99 15001000	142.830,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**62.830,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**190.231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**90.231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.231,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 846 0001 0006 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS											
0000309 4690.71 99 15001000	1.837.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.714,00	174.977,07	349.954,14	174.977,07	349.954,14	**1.487.759,86**
							174.977,07	349.954,14			0,00
Total da Ação:	**1.837.714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.837.714,00**	**174.977,07**	**349.954,14**	**174.977,07**	**349.954,14**	**1.487.759,86**
							174.977,07	**349.954,14**			**0,00**
04 129 2024 1003 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO											
0000271 4490.52 99 15001000	65.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**65.303,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**65.303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.303,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA											
04 122 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA											
0000231 3190.04 99 15001000	124.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.509,00	8.948,00	15.644,73	15.644,73	15.644,73	**108.864,27**
							8.948,00	15.644,73			0,00
0000233 3190.11 99 15001000	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.000,00	303.634,46	621.043,63	351.971,16	621.043,63	**1.573.956,37**
							303.634,46	621.043,63			0,00
0000235 3190.13 99 15001000	114.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.023,00	15.927,66	28.585,14	0,00	0,00	**85.437,86**
							0,00	0,00			28.585,14
0003233 3190.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000237 3191.13 99 15001000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	151.061,92	310.961,53	151.061,92	310.961,53	**689.038,47**
							151.061,92	310.961,53			0,00
0000239 3390.08 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.035,00**
							0,00	0,00			0,00
0000241 3390.14 99 15001000	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.312,00**
							0,00	0,00			0,00
0000243 3390.30 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0002864 3390.30 99 17040000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	36.692,51	36.692,51	36.584,56	36.584,56	**15.057,49**
							36.584,56	36.584,56			107,95
0000245 3390.33 99 15001000	2.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0000247 3390.35 99 15001000	15.525,00	224.475,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	**0,00**
							20.000,00	20.000,00			240.000,00
0002865 3390.35 99 17040000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	41.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**41.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0000249 3390.36 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0000251 3390.39 99 15001000	276.121,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	226.121,00	9.931,52	21.006,24	16.931,52	19.111,52	**205.114,76**
							16.931,52	19.111,52			1.894,72
0002866 3390.39 99 17040000	10.449,00	1.239.580,72	0,00	0,00	0,00	1.250.029,72	231.716,18	864.920,90	231.716,18	864.920,90	**385.108,82**
							231.716,18	864.920,90			0,00
0000253 3390.39 99 18990000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000255 3390.40 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	90.055,00	102.920,00	0,00	0,00	**580,00**
							0,00	0,00			102.920,00
0003234 3390.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000257 3390.93 99 15001000	24.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.074,00	0,00	397,84	0,00	397,84	**23.676,16**
							0,00	397,84			0,00
0000261 4490.52 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA											
04 122 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA											
							0,00	0,00			0,00
0002867 4490.52 99 17040000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	19.309,00	32.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32.441,00**
							0,00	0,00			0,00
0003235 4490.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003236 4490.93 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**4.262.387,00**	**1.464.055,72**	**0,00**	**0,00**	**89.309,00**	**5.637.133,72**	**847.967,25**	**2.242.172,52**	**803.910,07**	**1.868.664,71**	**3.394.961,20**
							768.876,64	**1.888.664,71**			**373.507,81**
04 122 0003 2007 CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP											
0000225 3390.47 99 15001000	1.794.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.191,00	158.771,71	608.771,71	270.936,95	361.632,17	**1.185.419,29**
							270.936,95	361.632,17			247.139,54
0000227 3390.47 99 17500000	30.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.138,00	0,00	193,31	0,00	193,31	**29.944,69**
							0,00	193,31			0,00
0000229 3390.47 99 18990000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.845.029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.845.029,00**	**158.771,71**	**608.965,02**	**270.936,95**	**361.825,48**	**1.236.063,98**
							270.936,95	**361.825,48**			**247.139,54**
04 128 2002 2008 REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA											
0000265 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000267 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000269 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**36.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.225,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA											
04 129 2024 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS											
0000273 3190.04 99 15001000	46.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**46.575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000275 3190.11 99 15001000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000277 3190.13 99 15001000	688.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.429,00	76.372,73	166.911,84	76.372,73	166.911,84	**521.517,16**
							76.372,73	166.911,84			0,00
0000279 3191.13 99 15001000	1.103.333,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	553.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**553.333,00**
							0,00	0,00			0,00
0000281 3390.08 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.035,00**
							0,00	0,00			0,00
0000283 3390.14 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000285 3390.30 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0000287 3390.33 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000289 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000291 3390.39 99 15001000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	597.230,72	1.902.769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.902.769,28**
							0,00	0,00			0,00
0000293 3390.40 99 15001000	19.596,00	42.484,00	0,00	0,00	0,00	62.080,00	54.320,00	62.080,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			62.080,00
0000297 4490.52 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**4.531.418,00**	**42.484,00**	**0,00**	**0,00**	**1.167.230,72**	**3.406.671,28**	**130.692,73**	**228.991,84**	**76.372,73**	**166.911,84**	**3.177.679,44**
							76.372,73	**166.911,84**			**62.080,00**
04 123 2002 2249 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS											
0000263 3390.41 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103.500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.500,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**13.093.923,00**	**1.506.539,72**	**0,00**	**0,00**	**1.506.539,72**	**13.093.923,00**	**1.312.408,76**	**3.430.083,52**	**1.326.196,82**	**2.747.356,17**	**9.663.839,48**
							1.291.163,39	**2.767.356,17**			**682.727,35**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
15 451 2004 1006 ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRAESTRUTUR											
0000381 3390.35 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000383 3390.39 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0000385 3390.39 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0002868 3390.39 99 17040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**208.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.675,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 573 3035 1007 APOIO E INCENTIVO A PROJETOS VOLTADOS A ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
0000391 3390.39 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.968,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
26 453 2025 1107 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA											
0000397 3390.39 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0002869 3390.39 99 17040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**151.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.750,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 2004 1126 ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO											
0000387 3390.35 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0000389 3390.39 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0002870 3390.39 99 17040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**162.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.100,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 122 2002 1127 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOL											
0000339 4490.52 99 15001000	59.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**59.336,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**59.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.336,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
04 121 2025 1129 ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE BAYEUX											
0000319 3390.35 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0000321 3390.39 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0002871 3390.39 99 17040000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**262.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.100,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 121 2049 1148 RESERVA DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO DE BAYEUX											
0002976 4490.99 99 15001000	340.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	340.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	**340.786,71**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**340.786,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.786,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.786,71**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 121 2025 2009 ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA											
0000323 3390.35 99 15001000	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**62.100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000325 3390.39 99 15001000	51.750,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	**0,00**
							6.000,00	6.000,00			54.000,00
Total da Ação:	**113.850,00**	**8.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.100,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**62.100,00**
							6.000,00	**6.000,00**			**54.000,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
04 122 2002 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
0000341 3190.04 99 15001000	155.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.492,00	23.881,71	39.768,95	39.768,95	39.768,95	**115.723,05**
							23.881,71	39.768,95			0,00
0000343 3190.11 99 15001000	343.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.293,00	41.733,33	76.941,47	72.748,53	76.941,47	**266.351,53**
							41.733,33	76.941,47			0,00
0000345 3190.13 99 15001000	109.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.641,00	14.318,80	25.106,11	0,00	0,00	**84.534,89**
							0,00	0,00			25.106,11
0000347 3191.13 99 15001000	21.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.688,00	2.233,23	4.466,46	2.233,23	4.466,46	**17.221,54**
							2.233,23	4.466,46			0,00
0000349 3390.08 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.035,00**
							0,00	0,00			0,00
0000351 3390.14 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0000353 3390.30 99 15001000	6.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.868,00**
							0,00	0,00			0,00
0000355 3390.33 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002874 3390.35 99 17040000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0000357 3390.39 99 15001000	30.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.118,00	19.177,56	19.297,56	177,56	297,56	**10.820,44**
							7.777,56	7.897,56			19.000,00
0002875 3390.39 99 17040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000359 3390.40 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000361 3390.93 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000365 4490.52 99 15001000	19.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.027,00**
							0,00	0,00			0,00
0002876 4490.52 99 17040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**849.451,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.250,00**	**841.201,00**	**101.344,63**	**165.580,55**	**114.928,27**	**121.474,44**	**675.620,45**
							75.625,83	**129.074,44**			**44.106,11**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
04 127 2004 2011 MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA											
0000373 3390.14 99 15001000	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.365,00**
							0,00	0,00			0,00
0000375 3390.30 99 15001000	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.802,00**
							0,00	0,00			0,00
0000377 3390.39 99 15001000	15.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.425,00**
							0,00	0,00			0,00
0000379 4490.52 99 15001000	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.264,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**22.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.856,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
19 573 3035 2016 APOIO AOS EVENTOS CIENTIFICOS E TECNOLÓGICOS											
0000393 3390.30 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0000395 3390.39 99 15001000	2.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.477,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**3.716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.716,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 121 2004 2017 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO											
0000311 3390.30 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0000313 3390.35 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0000315 3390.39 99 15001000	7.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.094,00**
							0,00	0,00			0,00
0000317 4490.52 99 15001000	9.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.457,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**19.029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.029,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 126 3035 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TECNOLÓGICA											
0000367 3390.30 99 15001000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.822,00**
							0,00	0,00			0,00
0000369 3390.39 99 15001000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.822,00**
							0,00	0,00			0,00
0000371 4490.52 99 15001000	22.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.068,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**45.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.712,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
04 121 2025 2241 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE BAYEUX											
0000327 3390.14 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000329 3390.30 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0000331 3390.33 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000333 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000335 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0000337 4490.52 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**87.975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.975,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**2.333.304,71**	**8.250,00**	**0,00**	**0,00**	**8.250,00**	**2.333.304,71**	**161.344,63**	**225.580,55**	**120.928,27**	**127.474,44**	**2.107.724,16**
							81.625,83	**135.074,44**			**98.106,11**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
04 122 3002 1010 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO											
0000431 3390.39 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**51.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.750,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 122 2002 1139 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
0000399 4490.52 99 15001000	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**33.777,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**33.777,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.777,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.777,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
0000401 3190.04 99 15001000	135.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.532,00	42.003,42	69.323,37	69.323,37	69.323,37	**66.208,63**
							42.003,42	69.323,37			0,00
0000403 3190.11 99 15001000	1.051.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.645,00	126.117,84	248.946,60	177.580,00	248.946,60	**802.698,40**
							126.117,84	248.946,60			0,00
0000425 3191.13 99 15001000	242.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.903,00	43.453,64	86.064,00	47.311,77	86.064,00	**156.839,00**
							43.453,64	86.064,00			0,00
0000405 3390.08 99 15001000	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	56,47	56,47	56,47	56,47	**509,53**
							56,47	56,47			0,00
0000407 3390.14 99 15001000	14.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.421,00**
							0,00	0,00			0,00
0000409 3390.30 99 15001000	135.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.270,00	26.852,34	26.852,34	0,00	0,00	**108.417,66**
							26.852,34	26.852,34			26.852,34
0000411 3390.32 99 15001000	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.875,00**
							0,00	0,00			0,00
0000413 3390.35 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002877 3390.35 99 17040000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000415 3390.36 99 15001000	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	**9,00**
							1.020,00	1.020,00			1.020,00
0000417 3390.39 99 15001000	512.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.664,00	12.430,34	60.997,47	10.410,34	13.652,35	**451.666,53**
							10.410,34	54.155,35			47.345,12
0000419 3390.39 99 17040000	957.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.003,00	110.959,44	189.038,98	189.038,98	189.038,98	**767.964,02**
							110.959,44	189.038,98			0,00
0000421 3390.40 99 15001000	201.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.631,00	61.659,00	144.032,00	0,00	81.006,00	**57.599,00**
							1.980,00	84.353,00			63.026,00
0002878 3390.92 99 17040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	53.828,46	53.828,46	53.828,46	**46.171,54**
							0,00	53.828,46			0,00
0000423 3390.93 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000427 4490.52 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0003230 4490.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003231 4490.93 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**3.543.789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.543.789,00**	**424.552,49**	**880.159,69**	**547.549,39**	**741.916,23**	**2.663.629,31**
							362.853,49	**813.638,57**			**138.243,46**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
04 128 3002 2020 PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES											
0000433 3390.30 99 15001000	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.365,00**
							0,00	0,00			0,00
0000435 3390.35 99 15001000	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.365,00**
							0,00	0,00			0,00
0000437 3390.39 99 15001000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.822,00**
							0,00	0,00			0,00
0000439 3390.92 99 15001000	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.365,00**
							0,00	0,00			0,00
0000441 4490.52 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**39.617,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.617,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.617,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
09 846 2002 2022 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS											
0000443 3190.13 99 15001000	147.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.784,00	22.636,39	40.755,88	0,00	0,00	**107.028,12**
							0,00	0,00			40.755,88
0000445 3191.13 99 15001000	211.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**211.398,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**359.182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.182,00**	**22.636,39**	**40.755,88**	**0,00**	**0,00**	**318.426,12**
							0,00	**0,00**			**40.755,88**
04 122 2002 2023 ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS											
0000429 3390.39 99 15001000	76.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.865,00	14.000,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	**37.765,00**
							39.100,00	39.100,00			0,00
Total da Ação:	**76.865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.865,00**	**14.000,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**37.765,00**
							39.100,00	**39.100,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**4.104.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.104.980,00**	**461.188,88**	**960.015,57**	**586.649,39**	**781.016,23**	**3.144.964,43**
							401.953,49	**852.738,57**			**178.999,34**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 365 2046 1011 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL											
0002879 3390.30 99 15730000	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**207.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000753 4490.51 99 15001001	1.355.250,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.305.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.305.250,00**
							0,00	0,00			0,00
0000755 4490.51 99 15401030	355.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**355.250,00**
							0,00	0,00			0,00
0000757 4490.51 99 15690000	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**965.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002880 4490.51 99 15730000	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**310.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000759 4490.51 99 15750000	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**258.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0002881 4490.52 99 15730000	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**258.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**3.760.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**3.660.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.660.500,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 2046 1012 MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS											
0000517 3390.30 99 15001001	746.330,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	696.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**696.330,00**
							0,00	0,00			0,00
0000519 3390.30 99 15401030	800.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**750.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000521 3390.30 99 15500000	49.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**49.469,00**
							0,00	0,00			0,00
0002882 3390.30 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000523 3390.36 99 15401030	77.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**77.125,00**
							0,00	0,00			0,00
0000525 3390.36 99 15500000	47.401,00	0,00	0,00	0,00	2.319,65	45.081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	**45.081,35**
							0,00	0,00			0,00
0000527 3390.39 99 15001001	784.840,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	734.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**734.840,00**
							0,00	0,00			0,00
0000529 3390.39 99 15401030	467.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**467.220,00**
							0,00	0,00			0,00
0000531 3390.39 99 15500000	20.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.942,00**
							0,00	0,00			0,00
0002883 3390.39 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002884 4490.51 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002885 4490.52 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**3.193.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.319,65**	**3.041.007,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.041.007,35**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 2046 1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS											
0000533 3390.30 99 15001001	446.575,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	396.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**396.575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000535 3390.30 99 15401030	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000537 3390.30 99 15500000	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.875,00**
							0,00	0,00			0,00
0000539 3390.30 99 15690000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0002886 3390.30 99 15730000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002887 3390.39 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000541 4490.51 99 15001001	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000543 4490.51 99 15401030	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000545 4490.51 99 15690000	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**258.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0002888 4490.51 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002889 4490.52 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000547 4490.61 99 15001001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000549 4490.61 99 15401030	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.593.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**2.343.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.343.650,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 361 2023 1019 ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES EDUCAC											
0000513 4490.51 99 15001001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000515 4490.52 99 15001001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 368 2046 1110 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES											
0000835 4490.51 99 15001001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000837 4490.51 99 15401030	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000839 4490.51 99 15500000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000841 4490.51 99 15690000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 368 2023 1111 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES EDUCACIONAIS											
0000833 4490.52 99 15001001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 368 2005 1119 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
0000831 4490.52 99 15001001	368.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**368.231,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**368.231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368.231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368.231,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 361 3032 1130 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
0000555 3390.30 99 15001001	22.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.518,00**
							0,00	0,00			0,00
0000557 3390.36 99 15001001	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**33.777,00**
							0,00	0,00			0,00
0000559 3390.39 99 15001001	56.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**56.296,00**
							0,00	0,00			0,00
0000561 4490.52 99 15001001	56.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**56.296,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**168.887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.887,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 1131 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE LÍNGUAS EM BAYEUX											
0000567 3390.30 99 15001001	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.259,00**
							0,00	0,00			0,00
0000569 3390.36 99 15001001	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.259,00**
							0,00	0,00			0,00
0000571 3390.39 99 15001001	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.889,00**
							0,00	0,00			0,00
0000573 4490.52 99 15001001	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.889,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**56.296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.296,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 782 3032 1143 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR											
0000865 4490.52 99 15001001	251.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**251.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0000867 4490.52 99 15401030	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0000869 4490.52 99 15500000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0000871 4490.52 99 15690000	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**207.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**562.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562.250,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 306 3032 1144 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOL											
0000493 4490.52 99 15001001	251.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**251.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0000495 4490.52 99 15401030	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0000497 4490.52 99 15500000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0000499 4490.52 99 15690000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**407.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 2046 1145 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS											
0000551 4490.61 99 15001001	251.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**251.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0000553 4490.61 99 15401030	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0002929 4490.61 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**353.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353.500,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 365 2046 1158 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL											
0002979 4490.52 99 15001001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002980 4490.52 99 15401030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002982 4490.52 99 15421030	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002981 4490.52 99 15421070	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002983 4490.52 99 15500000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002984 4490.52 99 15690000	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002985 4490.52 99 15730000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**2.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 2046 1159 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL											
0002989 4490.52 99 15001001	802.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**602.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002990 4490.52 99 15401030	50.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.806.375,00	1.806.375,00	143.835,00	143.835,00	**23.625,00**
							143.835,00	143.835,00			1.662.540,00
0002991 4490.52 99 15421030	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002992 4490.52 99 15421070	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**160.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002993 4490.52 99 15500000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002994 4490.52 99 15690000	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.250.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002995 4490.52 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.662.000,00**	**1.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**4.042.000,00**	**1.806.375,00**	**1.806.375,00**	**143.835,00**	**143.835,00**	**2.235.625,00**
							143.835,00	**143.835,00**			**1.662.540,00**
12 361 2046 1160 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR EM BAYEUX											
0002998 4490.51 99 15001001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003006 4490.51 99 15690000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003008 4490.51 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003000 4490.52 99 15001001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003004 4490.52 99 15421030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003003 4490.52 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003005 4490.52 99 15500000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003007 4490.52 99 15690000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003009 4490.52 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**3.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**2.810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.810.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 368 2046 1161 EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO FNDE - PAR											
0003011 4490.51 99 15690000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003012 4490.52 99 15690000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.700.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 126 2023 1162 AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE EDUCAÇÃO REMOTA - TIC											
0003014 4490.52 99 15001001	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**550.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003015 4490.52 99 15690000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**750.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE											
0000575 3190.04 99 15001001	103.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103.982,00**
							0,00	0,00			0,00
0003018 3190.04 99 15421030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003017 3190.04 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000577 3190.11 99 15001001	552.147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	552.147,89	0,00	2.086,70	0,00	2.086,70	**550.061,19**
							0,00	2.086,70			0,00
0003020 3190.11 99 15421030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003019 3190.11 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000579 3190.13 99 15001001	230.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230.072,00**
							0,00	0,00			0,00
0000581 3190.16 99 15001001	3.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.491,00**
							0,00	0,00			0,00
0000583 3190.91 99 15001001	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.528,00**
							0,00	0,00			0,00
0003237 3190.92 99 15001001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003238 3190.92 99 15690000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000585 3191.13 99 15001001	470.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.763,00	0,00	1.387,23	0,00	1.387,23	**469.375,77**
							0,00	1.387,23			0,00
0000587 3390.08 99 15001001	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.052,00**
							0,00	0,00			0,00
0000589 3390.14 99 15001001	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.449,00**
							0,00	0,00			0,00
0000591 3390.30 99 15001001	40.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.222,00**
							0,00	0,00			0,00
0000593 3390.30 99 15500000	48.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.853,00	0,00	1.078,30	1.078,20	1.078,20	**47.774,70**
							1.078,20	1.078,20			0,10
0002890 3390.30 99 15730000	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**55.250,00**
							0,00	0,00			0,00
0000595 3390.33 99 15001001	36.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36.705,00**
							0,00	0,00			0,00
0000597 3390.33 99 15500000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0000599 3390.34 99 15001001	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE											
							0,00	0,00			0,00
0000601 3390.36 99 15001001	19.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.897,00**
							0,00	0,00			0,00
0000603 3390.36 99 15500000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.822,00**
							0,00	0,00			0,00
0000605 3390.39 99 15001001	162.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.813,00	10,45	52,25	10,45	52,25	**162.760,75**
							10,45	52,25			0,00
0000607 3390.39 99 15500000	123.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.637,00	27.906,52	71.307,26	56.354,12	56.364,57	**52.329,74**
							27.906,52	64.833,57			14.942,69
0002891 3390.39 99 15730000	31.262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31.262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.262,23**
							0,00	0,00			0,00
0000609 3390.40 99 15001001	22.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.518,00**
							0,00	0,00			0,00
0000611 3390.40 99 15500000	69.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.121,00	0,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	**67.754,00**
							0,00	1.367,00			0,00
0000613 3390.91 99 15001001	43.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.470,00	10.500,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	**32.970,00**
							5.250,00	5.250,00			5.250,00
0003239 3390.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	172,70	0,00	172,68	**4.827,30**
							0,00	172,68			0,02
0003240 3390.92 99 15690000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000615 3390.93 99 15001001	10,00	2.064,11	0,00	0,00	0,00	2.074,11	0,00	2.074,11	0,00	2.074,11	**0,00**
							0,00	2.074,11			0,00
0000619 4490.52 99 15001001	265.281,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	215.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**215.281,00**
							0,00	0,00			0,00
0003021 4490.52 99 15421030	450.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003022 4490.52 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000621 4490.52 99 15500000	50.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.770,00**
							0,00	0,00			0,00
0002892 4490.52 99 15730000	155.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**155.250,00**
							0,00	0,00			0,00
0003241 4490.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003242 4490.92 99 15690000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003243 4490.93 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE											
0003244 4490.93 99 15690000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**3.154.302,12**	**2.064,11**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**3.006.366,23**	**38.416,97**	**90.025,55**	**64.059,77**	**69.832,74**	**2.916.340,68**
							34.245,17	**78.301,74**			**20.192,81**
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
0000501 3390.30 99 15001000	299.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.922,00	105.616,23	105.616,23	0,00	0,00	**194.305,77**
							0,00	0,00			105.616,23
0000503 3390.30 99 15520000	992.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.861,00	51.166,36	51.166,36	0,00	0,00	**941.694,64**
							31.252,50	31.252,50			51.166,36
Total da Ação:	**1.292.783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.292.783,00**	**156.782,59**	**156.782,59**	**0,00**	**0,00**	**1.136.000,41**
							31.252,50	**31.252,50**			**156.782,59**
12 361 2020 2026 FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO											
0000505 3390.36 99 15001001	111.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**111.822,00**
							0,00	0,00			0,00
0003215 3390.36 99 15401030	350.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000507 3390.36 99 15690000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.822,00**
							0,00	0,00			0,00
0000509 3390.39 99 15001001	136.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**136.822,00**
							0,00	0,00			0,00
0000511 3390.39 99 15690000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.822,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**622.288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**572.288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572.288,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2027 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70											
0000623 3190.04 99 15401070	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450.000,00	607.213,64	806.417,70	806.417,70	806.417,70	**4.643.582,30**
							607.213,64	806.417,70			0,00
0003025 3190.04 99 15421030	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003024 3190.04 99 15421070	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000625 3190.11 99 15401070	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	1.845.475,89	3.711.577,94	2.096.404,17	3.711.577,94	**13.088.422,06**
							1.845.475,89	3.711.577,94			0,00
0000627 3190.11 99 15411070	2.138.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.138.339,00**
							0,00	0,00			0,00
0003027 3190.11 99 15421030	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003026 3190.11 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000629 3190.13 99 15401070	1.110.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.350,00	204.940,81	308.021,31	0,00	0,00	**802.328,69**
							0,00	0,00			308.021,31
0000633 3190.91 99 15401070	32.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32.292,00**
							0,00	0,00			0,00
0000635 3191.13 99 15401070	7.461.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461.393,00	1.013.254,98	2.037.316,75	1.028.768,33	2.037.316,75	**5.424.076,25**
							1.013.254,98	2.037.316,75			0,00
0000639 3390.08 99 15401070	142,00	3.833,25	0,00	0,00	0,00	3.975,25	1.851,65	3.975,25	1.851,65	3.975,25	**0,00**
							1.851,65	3.975,25			0,00
0003029 4490.52 99 15421030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003028 4490.52 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**33.312.516,00**	**3.833,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.316.349,25**	**3.672.736,97**	**6.867.308,95**	**3.933.441,85**	**6.559.287,64**	**26.449.040,30**
							3.467.796,16	**6.559.287,64**			**308.021,31**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 365 3032 2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE											
0003034 3190.04 99 15421030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003033 3190.04 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003036 3190.11 99 15421030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003035 3190.11 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000761 3390.30 99 15001001	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**311,00**
							0,00	0,00			0,00
0000763 3390.30 99 15401030	240.485,00	765.675,00	0,00	0,00	0,00	1.006.160,00	0,00	1.006.160,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			1.006.160,00
0000765 3390.30 99 15500000	9.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.279,00**
							0,00	0,00			0,00
0000767 3390.32 99 15001001	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.822,00**
							0,00	0,00			0,00
0000769 3390.33 99 15001001	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000771 3390.36 99 15001001	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0000773 3390.39 99 15001001	9.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.199,00**
							0,00	0,00			0,00
0000775 3390.40 99 15001001	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0000777 4490.52 99 15001001	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0000779 4490.52 99 15401030	210.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0003038 4490.52 99 15421030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003037 4490.52 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000781 4490.52 99 15500000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**728.721,00**	**765.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.494.396,00**	**0,00**	**1.006.160,00**	**0,00**	**0,00**	**488.236,00**
							0,00	**0,00**			**1.006.160,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 366 3032 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
0000783 3190.04 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0000785 3190.11 99 15690000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000787 3190.13 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0000789 3191.13 99 15690000	3.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.882,00**
							0,00	0,00			0,00
0000791 3390.08 99 15690000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000793 3390.30 99 15690000	4.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.821,00**
							0,00	0,00			0,00
0000795 3390.32 99 15690000	5.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.952,00**
							0,00	0,00			0,00
0000797 3390.36 99 15690000	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.928,00**
							0,00	0,00			0,00
0000799 3390.39 99 15690000	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.928,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**33.339,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.339,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.339,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 367 3032 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO ESCOLAR											
0000801 3190.04 99 15001001	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**563,00**
							0,00	0,00			0,00
0000803 3190.04 99 15500000	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**563,00**
							0,00	0,00			0,00
0000805 3190.05 99 15001001	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.629,00**
							0,00	0,00			0,00
0000807 3190.11 99 15001001	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**563,00**
							0,00	0,00			0,00
0000809 3390.30 99 15001001	8.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.712,00**
							0,00	0,00			0,00
0000811 3390.30 99 15500000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0000813 3390.36 99 15001001	7.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0000815 3390.36 99 15500000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0000817 3390.39 99 15001001	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.330,00**
							0,00	0,00			0,00
0000819 3390.39 99 15500000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0000821 4490.52 99 15500000	7.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.561,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**40.877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.877,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 362 3032 2031 MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO - NORMAL											
0000733 3190.04 99 15001000	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.126,00**
							0,00	0,00			0,00
0000735 3190.04 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0000737 3190.05 99 15001000	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.629,00**
							0,00	0,00			0,00
0000739 3190.11 99 15001000	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.629,00**
							0,00	0,00			0,00
0000741 3190.11 99 15690000	11.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.819,00**
							0,00	0,00			0,00
0000743 3390.36 99 15001000	2.252,00	468,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			2.720,00
0000745 3390.36 99 15690000	11.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.819,00**
							0,00	0,00			0,00
0000747 3390.39 99 15001000	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.689,00**
							0,00	0,00			0,00
0000749 3390.39 99 15690000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**47.170,00**	**468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.638,00**	**2.720,00**	**2.720,00**	**0,00**	**0,00**	**44.918,00**
							0,00	**0,00**			**2.720,00**
12 361 3032 2032 MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO											
0000643 3390.30 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000645 3390.36 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000647 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000649 4490.52 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 368 3032 2173 MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR											
0003040 3390.30 99 15690000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003041 3390.32 99 15690000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003042 3390.39 99 15690000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003043 3390.40 99 15690000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000843 4490.52 99 15690000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103.500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.003.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.003.500,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 368 3032 2174 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR											
0000845 3390.30 99 15001001	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**253.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000847 3390.30 99 15401030	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**41.400,00**
							0,00	0,00			0,00
0000849 3390.30 99 15530000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**41.400,00**
							0,00	0,00			0,00
0000851 3390.36 99 15001001	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000853 3390.36 99 15401030	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**41.400,00**
							0,00	0,00			0,00
0000855 3390.36 99 15530000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0000857 3390.39 99 15001001	203.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**153.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000859 3390.39 99 15401030	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.749,00**
							0,00	0,00			0,00
0000861 3390.39 99 15530000	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	811,72	811,72	811,72	811,72	**122,28**
							811,72	811,72			0,00
Total da Ação:	**739.133,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**689.133,00**	**811,72**	**811,72**	**811,72**	**811,72**	**688.321,28**
							811,72	**811,72**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2187 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE											
0000665 3190.04 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0000667 3390.30 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0000669 3390.33 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0000671 3390.36 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0000673 3390.39 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0000675 4490.52 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**7.434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.434,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2190 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES											
0000677 3390.30 99 15001001	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.815,00**
							0,00	0,00			0,00
0000679 3390.30 99 15500000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0003045 3390.30 99 15690000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000681 3390.31 99 15001001	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.815,00**
							0,00	0,00			0,00
0000683 3390.31 99 15500000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0003046 3390.32 99 15690000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000685 3390.36 99 15001001	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.815,00**
							0,00	0,00			0,00
0000687 3390.36 99 15500000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0000689 3390.39 99 15001001	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.365,00**
							0,00	0,00			0,00
0000691 3390.39 99 15500000	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.986,00**
							0,00	0,00			0,00
0003047 3390.39 99 15690000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003048 3390.40 99 15690000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.033.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**883.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**883.700,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2191 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30											
0000693 3190.04 99 15401030	772.451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	772.451,36	6.000,00	61.476,52	61.476,52	61.476,52	**710.974,84**
							6.000,00	61.476,52			0,00
0000695 3190.04 99 15411030	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000697 3190.11 99 15401030	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	3.550,80	5.014,90	5.014,90	5.014,90	**1.444.985,10**
							3.550,80	5.014,90			0,00
0000699 3190.13 99 15401030	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	1.380,00	15.112,55	973,32	973,32	**209.887,45**
							0,00	973,32			14.139,23
0000701 3190.91 99 15401030	32.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32.292,00**
							0,00	0,00			0,00
0000703 3191.13 99 15401030	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	2.360,55	2.360,55	2.360,55	2.360,55	**609.639,45**
							2.360,55	2.360,55			0,00
0000705 3350.43 99 15401030	6.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.305,00**
							0,00	0,00			0,00
0000707 3390.08 99 15401030	12.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.806,00**
							0,00	0,00			0,00
0000709 3390.14 99 15401030	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000711 3390.30 99 15401030	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	196.633,52	196.633,52	196.212,12	196.212,12	**553.366,48**
							196.212,12	196.212,12			421,40
0000713 3390.32 99 15401030	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0000715 3390.33 99 15401030	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000717 3390.36 99 15401030	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**28.980,00**
							0,00	0,00			0,00
0000719 3390.39 99 15401030	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	220.876,27	343.013,11	199.334,87	242.064,46	**156.986,89**
							157.765,62	242.064,46			100.948,65
0000721 3390.40 99 15401030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.367,50	28.217,50	26.850,00	26.850,00	**21.782,50**
							0,00	26.850,00			1.367,50
0000723 3390.91 99 15401030	11.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.592,00**
							0,00	0,00			0,00
0000725 3390.93 99 15401030	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000729 4490.51 99 15401030	416.824,00	0,00	0,00	0,00	49.720,71	367.103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	**367.103,29**
							0,00	0,00			0,00
0000731 4490.52 99 15401030	170.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**170.491,00**
							0,00	0,00			0,00

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2191 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30											
Total da Ação:	**5.424.966,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.720,71**	**5.375.245,65**	**432.168,64**	**651.828,65**	**492.222,28**	**534.951,87**	**4.723.417,00**
							365.889,09	**534.951,87**			**116.876,78**
12 361 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
0000449 3390.30 99 15001001	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00	594,90	594,90	0,00	0,00	**2.263,10**
							502,49	502,49			594,90
0000447 3390.33 99 15001001	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0000451 3390.36 99 15001001	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.889,00**
							0,00	0,00			0,00
0000453 3390.39 99 15001001	23.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.321,00	14.485,56	18.485,56	2.906,18	6.906,18	**4.835,44**
							7.778,18	11.778,18			11.579,38
0000455 4490.52 99 15001001	87.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**87.975,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**133.113,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.113,00**	**15.080,46**	**19.080,46**	**2.906,18**	**6.906,18**	**114.032,54**
							8.280,67	**12.280,67**			**12.174,28**
12 128 2020 2198 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REVISÃO DO PCCR - MAGISTÉRIO											
0000471 3390.39 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103.500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.500,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 126 2023 2199 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PEDAGÓGICA E ESCOLAR											
0000457 3390.40 99 15001001	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000459 3390.40 99 15401030	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000461 3390.40 99 15500000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 126 2023 2200 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ROBÓTICA ESCOLAR											
0000463 3390.30 99 15001001	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.36 99 15001001	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000467 3390.39 99 15001001	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0000469 4490.52 99 15001001	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**62.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.100,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 364 2032 2201 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											
0000751 3390.30 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 128 2020 2202 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - CEFOR											
0000473 3390.30 99 15001001	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000475 3390.30 99 15401030	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.629,00**
							0,00	0,00			0,00
0000477 3390.30 99 15500000	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.629,00**
							0,00	0,00			0,00
0000479 3390.36 99 15001001	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.252,00**
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.39 99 15001001	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.889,00**
							0,00	0,00			0,00
0000483 3390.39 99 15401030	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.629,00**
							0,00	0,00			0,00
0000485 3390.39 99 15500000	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.629,00**
							0,00	0,00			0,00
0000487 4490.52 99 15001001	83.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**83.322,00**
							0,00	0,00			0,00
0000489 4490.52 99 15401030	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.629,00**
							0,00	0,00			0,00
0000491 4490.52 99 15500000	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.629,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**146.587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.587,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 368 3032 2218 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR											
0000863 3390.32 99 15001000	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**258.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**258.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.750,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 367 3032 2246 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - C											
0000823 3390.30 99 15001001	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000825 3390.36 99 15001001	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0000827 3390.39 99 15001001	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0000829 4490.52 99 15001001	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**51.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.750,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 361 3032 2267 ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE											
0003051 3390.30 99 15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003052 3390.30 99 15690000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003053 3390.36 99 15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003054 3390.36 99 15690000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003055 3390.39 99 15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003056 3390.39 99 15690000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003057 4490.52 99 15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003058 4490.52 99 15690000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**74.343.920,48**	**2.552.040,36**	**0,00**	**0,00**	**2.552.040,36**	**74.343.920,48**	**6.125.092,35**	**10.601.092,92**	**4.637.276,80**	**7.315.625,15**	**63.742.827,56**
							4.052.110,31	**7.360.721,14**			**3.285.467,77**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3036 1021 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS PÚBLICOS											
0000961 4490.61 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0002930 4490.61 99 17040000	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.121.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.121.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.121.750,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 3036 1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS											
0000963 3390.30 99 15001000	61.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**61.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0002897 3390.30 99 17040000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000965 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000967 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002898 3390.39 99 17040000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000969 4490.51 99 15001000	71.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**71.470,00**
							0,00	0,00			0,00
0000971 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0002899 4490.51 99 17040000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002900 4490.52 99 17040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.160.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160.145,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3036 1024 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHOES E PASSARELAS											
0000973 3390.30 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0000975 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000977 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0000979 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0000981 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**129.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.375,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 3036 1025 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE LOGRADOUROS E ÁREAS DE LAZER											
0000983 3390.30 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0002901 3390.30 99 17040000	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**207.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000985 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000987 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002902 3390.39 99 17040000	362.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**362.250,00**
							0,00	0,00			0,00
0000989 4490.51 99 15001000	29.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29.167,00**
							0,00	0,00			0,00
0000991 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0002903 4490.51 99 17040000	465.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**465.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.167.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.167.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.167.667,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3036 1026 PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL											
0000993 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002904 3390.30 99 17040000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000995 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000997 3390.39 99 17000000	272.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**272.442,00**
							0,00	0,00			0,00
0002905 3390.39 99 17040000	42.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**42.655,00**
							0,00	0,00			0,00
0000999 4490.51 99 15001000	344.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.200,00	0,00	27.324,40	27.324,40	27.324,40	**316.875,60**
							27.324,40	27.324,40			0,00
0001001 4490.51 99 17000000	308.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.216,00	99.600,87	99.600,87	99.600,87	99.600,87	**208.615,13**
							99.600,87	99.600,87			0,00
0002906 4490.51 99 17040000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	54.269,34	54.269,34	0,00	0,00	**95.730,66**
							54.269,34	54.269,34			54.269,34
0001003 4490.51 99 17500000	119.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**119.025,00**
							0,00	0,00			0,00
0001005 4490.51 99 18990000	13.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.069,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.420.307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420.307,00**	**153.870,21**	**181.194,61**	**126.925,27**	**126.925,27**	**1.239.112,39**
							181.194,61	**181.194,61**			**54.269,34**
18 541 3036 1027 CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM URBANA E LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS											
0001077 3390.30 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0001079 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001081 3390.39 99 17000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001083 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0001085 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**129.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.375,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3045 1029 REVITALIZAR E TOMBAR PRÉDIOS HISTÓRICOS											
0001041 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001043 3390.39 99 17000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001045 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0001047 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.325,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 3036 1030 DUPLICAÇÃO E REFORMA DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO											
0001007 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0001009 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**72.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.450,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 3036 1033 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS COM LIXEIRAS NOS PONTOS DE ÔNIBUS											
0001011 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001013 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001015 3390.39 99 17000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001017 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0001019 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**113.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.850,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
18 541 3014 1035 CONSTRUÇÃO DE CANAIS PARA DISCIPLINAMENTO DE CORREGOS NATURAIS											
0001071 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001073 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0001075 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 3036 1037 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS											
0001021 4490.51 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001023 4490.51 99 17000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 391 3045 1039 REVITALIZAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SANHAUÁ											
0000937 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0000939 4490.51 99 17000000	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.875,00**
							0,00	0,00			0,00
0000941 4490.51 99 17010000	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.875,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**72.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.450,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
17 512 3036 1040 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO											
0001063 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001065 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001067 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0001069 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.325,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
04 451 3036 1041 EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
0000927 3390.30 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0002907 3390.30 99 17040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000929 3390.30 99 17510000	256.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**256.680,00**
							0,00	0,00			0,00
0000931 3390.39 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002908 3390.39 99 17040000	100.000,00	25.624,38	0,00	0,00	0,00	125.624,38	125.624,38	125.624,38	125.624,38	125.624,38	**0,00**
							125.624,38	125.624,38			0,00
0000933 3390.39 99 17510000	5.036.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.640,00	567.759,05	1.237.015,18	693.353,20	1.237.015,18	**3.799.624,82**
							567.759,05	1.237.015,18			0,00
0003274 4490.52 99 15000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000935 4490.52 99 17510000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.685.070,00**	**25.624,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.710.694,38**	**693.383,43**	**1.362.639,56**	**818.977,58**	**1.362.639,56**	**4.348.054,82**
							693.383,43	**1.362.639,56**			**0,00**
27 812 3036 1043 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS											
0001097 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 3036 1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES											
0001025 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001027 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001029 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0001031 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.325,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3036 1048 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO											
0001033 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001035 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001037 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0001039 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.325,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
27 451 3046 1112 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS											
0003278 3390.30 99 15001000	10.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.385,29**
							0,00	0,00			0,00
0002909 3390.30 99 17040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002910 3390.39 99 17040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001087 4490.51 99 15001000	146.855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	146.855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	**146.855,29**
							0,00	0,00			0,00
0001089 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0002911 4490.51 99 17040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001091 4490.51 99 18990000	91.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**91.415,00**
							0,00	0,00			0,00
0001093 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001095 4490.52 99 17000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**481.455,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481.455,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481.455,58**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3036 1146 OPERAÇÃO TAPA BURACOS											
0003060 3390.30 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002893 3390.30 99 17040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003066 3390.30 99 17500000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003061 3390.39 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002894 3390.39 99 17040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003067 3390.39 99 17500000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002895 4490.51 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0003064 4490.51 99 17500000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002896 4490.52 99 17040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**463.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463.500,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 2048 1151 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JORGE AMADO, NO BAIRRO COMERCIAL NORTE - OPB REGIÃO 1											
0003070 4490.51 99 15001000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003071 4490.51 99 17000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003072 4490.51 99 17010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003073 4490.51 99 17040000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
17 512 2048 1152 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO NOS BAIRROS DO SESI, SÃO BENTO E BARALHO - OPB REGIÃO 2											
0003075 4490.51 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003076 4490.51 99 17000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003077 4490.51 99 17010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003078 4490.51 99 17040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
0000873 3190.04 99 15001000	50.000,00	175.579,33	0,00	0,00	0,00	225.579,33	126.753,76	225.579,33	225.579,33	225.579,33	**0,00**
							126.753,76	225.579,33			0,00
0000875 3190.11 99 15001000	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	196.495,24	390.875,96	237.577,59	390.875,96	**1.059.124,04**
							196.495,24	390.875,96			0,00
0000877 3190.13 99 15001000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	39.835,24	72.013,35	0,00	0,00	**127.986,65**
							0,00	0,00			72.013,35
0003245 3190.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003248 3190.92 99 15750000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000879 3191.13 99 15001000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	98.651,56	195.982,58	100.555,66	195.982,58	**354.017,42**
							98.651,56	195.982,58			0,00
0000881 3390.08 99 15001000	2.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,00	312,82	569,17	312,82	569,17	**2.189,83**
							312,82	569,17			0,00
0000883 3390.14 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000885 3390.30 99 15001000	161.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**161.190,00**
							0,00	0,00			0,00
0000887 3390.30 99 17040000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000889 3390.30 99 18990000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000891 3390.33 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000893 3390.35 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000895 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000897 3390.39 99 15001000	23.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.312,00**
							0,00	0,00			0,00
0002912 3390.39 99 17040000	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	168.544,80	168.544,80	**0,00**
							168.544,80	168.544,80			231.455,20
0000899 3390.39 99 17500000	6.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.348,00**
							0,00	0,00			0,00
0000901 3390.40 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000903 3390.92 99 15001000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	52.378,14	52.621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	**52.621,86**
							0,00	0,00			0,00
0003249 3390.92 99 15750000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
							0,00	0,00			0,00
0002913 3390.92 99 17040000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000905 3390.93 99 15001000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002927 3390.93 99 17040000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000909 4490.52 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0000911 4490.92 99 15001000	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0003250 4490.92 99 15750000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003247 4490.93 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003251 4490.93 99 15750000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**3.775.084,00**	**325.579,33**	**0,00**	**0,00**	**162.378,14**	**3.938.285,19**	**462.048,62**	**1.285.020,39**	**732.570,20**	**981.551,84**	**2.653.264,80**
							590.758,18	**981.551,84**			**303.468,55**
04 122 3012 2039 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS											
0000913 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000915 3390.39 99 15001000	89.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**89.680,00**
							0,00	0,00			0,00
0003080 3390.39 99 17040000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	89.829,10	146.558,10	146.558,10	146.558,10	**153.441,90**
							146.558,10	146.558,10			0,00
Total da Ação:	**400.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.030,00**	**89.829,10**	**146.558,10**	**146.558,10**	**146.558,10**	**253.471,90**
							146.558,10	**146.558,10**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3012 2040 URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NAS RUAS DO MUNICÍPIO											
0000943 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000945 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000947 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0000949 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0000951 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**108.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.675,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 122 3012 2041 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS											
0000917 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000919 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000921 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0000923 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0002916 4490.51 99 17040000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000925 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002917 4490.52 99 17040000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**252.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**232.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.450,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 452 3012 2042 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA											
0001049 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001051 3390.34 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001053 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001055 3390.39 99 15001000	2.652.489,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.502.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.502.489,00**
							0,00	0,00			0,00
0001057 3390.39 99 17040000	2.852.548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.548,64	168.909,09	1.862.610,07	1.004.743,14	1.596.611,99	**989.938,57**
							979.951,25	1.765.521,08			265.998,08
0001059 3390.39 99 18990000	52.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**52.537,00**
							0,00	0,00			0,00
0001061 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.604.149,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**5.454.149,64**	**168.909,09**	**1.862.610,07**	**1.004.743,14**	**1.596.611,99**	**3.591.539,57**
							979.951,25	**1.765.521,08**			**265.998,08**
15 451 3012 2044 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES											
0000953 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000955 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000957 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0000959 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**46.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.575,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 452 2048 2259 ELABORAÇÃO DE CALENDÁRIO PROGRAMADO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - OPB REGIÃO 4											
0003083 3390.30 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003084 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 452 2048 2261 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA BARREIRA DO ALTO DA BOA VISTA - OPB REGIÃO 5											
0003086 3390.30 99 15001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003087 3390.30 99 17040000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003088 3390.39 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003089 3390.39 99 17040000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	18.825,57	61.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	**61.174,43**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.825,57**	**131.174,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.174,43**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**25.766.158,22**	**351.203,71**	**0,00**	**0,00**	**351.203,71**	**25.766.158,22**	**1.568.040,45**	**4.838.022,73**	**2.829.774,29**	**4.214.286,76**	**20.928.135,49**
							2.591.845,57	**4.437.465,19**			**623.735,97**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
04 122 2002 1113 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ATIVIDADE DO MEIO AMBIENTE											
0001099 4490.52 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 542 3014 1128 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ATIVIDADE PESQUEIRA											
0001213 3390.30 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0003091 3390.32 99 15001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001215 3390.35 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0001217 3390.36 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0001219 3390.39 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0003092 4490.52 99 15001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**53.872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.872,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 602 3014 1149 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PEIXE											
0003094 4490.51 99 15001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003095 4490.51 99 17000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003096 4490.52 99 15001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003097 4490.52 99 17000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
18 541 3014 2043 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS											
0001137 3390.30 99 15001000	4.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.729,00**
							0,00	0,00			0,00
0001139 3390.35 99 15001000	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.790,00**
							0,00	0,00			0,00
0001141 3390.36 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0001143 3390.39 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**34.455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.455,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 122 2002 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
0001101 3190.04 99 15001000	46.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.221,00	8.736,00	13.526,16	13.526,16	13.526,16	**32.694,84**
							8.736,00	13.526,16			0,00
0001103 3190.11 99 15001000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	40.400,56	72.938,79	68.802,85	72.938,79	**277.061,21**
							40.400,56	72.938,79			0,00
0001105 3190.13 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.350,13	17.984,23	0,00	0,00	**32.015,77**
							0,00	0,00			17.984,23
0001107 3191.13 99 15001000	50.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.102,00	2.749,54	5.499,08	2.749,54	5.499,08	**44.602,92**
							2.749,54	5.499,08			0,00
0001109 3390.08 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001111 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001113 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001115 3390.39 99 15001000	9.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.591,00**
							0,00	0,00			0,00
0001117 3390.40 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001119 3390.93 99 15001000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**518,00**
							0,00	0,00			0,00
0001123 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**563.357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.357,00**	**62.236,23**	**109.948,26**	**85.078,55**	**91.964,03**	**453.408,74**
							51.886,10	**91.964,03**			**17.984,23**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
18 541 3014 2046 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL											
0001145 3390.30 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0001147 3390.36 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0001149 3390.39 99 15001000	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.365,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**4.843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.843,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3014 2048 CAMPANHAS DE REVITALIZAÇÃO E PRESERV. DAS ÁREAS DE MANGUEZAIS											
0001151 3390.30 99 15001000	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.603,00**
							0,00	0,00			0,00
0001153 3390.36 99 15001000	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.365,00**
							0,00	0,00			0,00
0001155 3390.39 99 15001000	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.603,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**9.571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.571,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3014 2049 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA											
0001157 3390.30 99 15001000	4.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.166,00**
							0,00	0,00			0,00
0001159 3390.36 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0001161 3390.39 99 15001000	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.603,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**13.737,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.737,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.737,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3014 2050 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA MATA ATLÂNTICA											
0001163 3390.30 99 15001000	6.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.531,00**
							0,00	0,00			0,00
0001165 3390.36 99 15001000	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.417,00**
							0,00	0,00			0,00
0001167 3390.39 99 15001000	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.790,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**30.738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.738,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
18 541 2002 2052 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
0001131 3390.30 99 15001000	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.264,00**
							0,00	0,00			0,00
0001133 3390.36 99 15001000	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.040,00**
							0,00	0,00			0,00
0001135 3390.39 99 15001000	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.603,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**9.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.907,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 128 3037 2156 PROMOVER CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA SEMABY											
0001125 3390.30 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0001127 3390.36 99 15001000	6.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.531,00**
							0,00	0,00			0,00
0001129 3390.39 99 15001000	14.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.187,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**26.686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.686,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3014 2157 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DOS MANGUEZAIS											
0001169 3390.30 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0001171 3390.36 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001173 3390.39 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**77.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.625,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3014 2189 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO BOTÂNICO MUNICIPAL											
0001175 3390.30 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0001177 3390.35 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0001179 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001181 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**37.811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.811,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
18 542 3037 2203 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL											
0001221 3390.35 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.525,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 542 3037 2204 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O ORDENAMENTO AMBIENTAL											
0001223 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.525,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3014 2205 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
0001183 3390.30 99 15001000	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**773,00**
							0,00	0,00			0,00
0001185 3390.30 99 18990000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001187 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001189 3390.36 99 18990000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001191 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001193 3390.39 99 18990000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0001195 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001197 4490.52 99 18990000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**88.748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.748,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3014 2222 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE BOTÂNICA											
0001199 3390.30 99 15001000	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.629,00**
							0,00	0,00			0,00
0001201 3390.36 99 15001000	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.259,00**
							0,00	0,00			0,00
0001203 3390.39 99 15001000	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.889,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**33.777,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.777,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.777,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
18 541 3014 2243 BAYEUX EM DEFESA DOS ANIMAIS											
0001205 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0003168 3390.30 99 15001002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003169 3390.30 99 16000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001207 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0003170 3390.36 99 15001002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003171 3390.36 99 16000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001209 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0003172 3390.39 99 15001002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003173 3390.39 99 16000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001211 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0003174 4490.52 99 15001002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003175 4490.52 99 16000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**141.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.400,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**1.278.277,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278.277,00**	**62.236,23**	**109.948,26**	**85.078,55**	**91.964,03**	**1.168.328,74**
							51.886,10	**91.964,03**			**17.984,23**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
11 334 3050 1050 OFERTAR FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO VOLTADOS À INCLUSÃO PRODUTIVA											
0003276 3350.43 99 15000000	314.235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	314.235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	**314.235,29**
							0,00	0,00			0,00
0001339 3390.30 99 15001000	3.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.827,00**
							0,00	0,00			0,00
0001341 3390.36 99 15001000	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.292,00**
							0,00	0,00			0,00
0001343 3390.39 99 15001000	8.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.895,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**332.249,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.249,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.249,29**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 122 2002 1147 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SETRAS											
0003115 4490.52 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003119 4490.52 99 16690000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 306 3040 1156 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX											
0003122 3390.30 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003123 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003124 3390.39 99 17000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003125 4490.51 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003126 4490.51 99 17000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003127 4490.52 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003128 4490.52 99 17000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
16 482 3016 2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL											
0001349 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.175,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
16 482 3016 2015 REALIZAR APORTE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS											
0001351 3390.41 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0001353 3390.41 99 17040000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103.500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**155.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**135.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.250,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE											
0001225 3190.04 99 15001000	100.000,00	86.903,30	0,00	0,00	0,00	186.903,30	117.053,27	186.903,30	186.903,21	186.903,21	**0,00**
							117.053,27	186.903,30			0,09
0001227 3190.11 99 15001000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	105.797,98	247.593,15	182.602,62	247.593,15	**202.406,85**
							105.797,98	247.593,15			0,00
0001229 3190.13 99 15001000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	47.573,16	81.986,35	0,00	0,00	**173.013,65**
							0,00	0,00			81.986,35
0003253 3190.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003256 3190.92 99 16600000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001231 3191.13 99 15001000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	38.296,04	76.522,32	38.296,04	76.522,32	**183.477,68**
							38.296,04	76.522,32			0,00
0001233 3390.08 99 15001000	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	323,22	533,50	323,22	533,50	**2.508,50**
							323,22	533,50			0,00
0001235 3390.14 99 15001000	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**759,00**
							0,00	0,00			0,00
0001237 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001239 3390.30 99 17010000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001241 3390.32 99 15001000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	46.767,30	103.232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	**103.232,70**
							0,00	0,00			0,00
0001243 3390.32 99 17010000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001245 3390.33 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001247 3390.35 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001249 3390.36 99 15001000	6.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	**1.983,00**
							2.500,00	2.500,00			2.500,00
0001251 3390.39 99 15001000	55.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.691,00	52,25	73,15	52,25	73,15	**55.617,85**
							52,25	73,15			0,00
0002919 3390.39 99 17040000	11.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,00	5.727,27	5.727,27	5.727,27	5.727,27	**5.867,73**
							5.727,27	5.727,27			0,00
0001253 3390.40 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001255 3390.48 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	**28.050,00**
							21.950,00	21.950,00			21.950,00
0001257 3390.92 99 15001000	19.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.893,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE											
							0,00	0,00			0,00
0001259 3390.93 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001263 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001265 4490.52 99 17010000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002920 4490.52 99 17040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003254 4490.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003257 4490.92 99 16600000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003255 4490.93 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003258 4490.93 99 16600000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.550.588,00**	**86.903,30**	**0,00**	**0,00**	**66.767,30**	**1.570.724,00**	**341.773,19**	**626.289,04**	**416.404,61**	**519.852,60**	**944.434,96**
							291.700,03	**541.802,69**			**106.436,44**
08 244 3040 2054 MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX											
0001301 3390.30 99 15001000	960.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.148,00	82.116,60	82.116,60	0,00	0,00	**878.031,40**
							82.116,60	82.116,60			82.116,60
0001303 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001305 3390.39 99 15001000	38.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.627,00	4.102,74	4.239,44	0,00	0,00	**34.387,56**
							0,00	136,70			4.239,44
0001307 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.014.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.014.300,00**	**86.219,34**	**86.356,04**	**0,00**	**0,00**	**927.943,96**
							82.116,60	**82.253,30**			**86.356,04**
08 244 3041 2056 CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL											
0001331 3390.32 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001333 3390.48 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**113.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.850,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
08 244 2002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR											
0001267 3190.11 99 15001000	56.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.925,00	43.224,39	43.224,39	43.224,39	43.224,39	**13.700,61**
							43.224,39	43.224,39			0,00
0001269 3390.14 99 15001000	6.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,00	750,00	750,00	750,00	750,00	**6.219,00**
							750,00	750,00			0,00
0001271 3390.30 99 15001000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**235,00**
							0,00	0,00			0,00
0001273 3390.33 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001275 3390.36 99 15001000	24.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24.398,00**
							0,00	0,00			0,00
0001277 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**104.052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.052,00**	**43.974,39**	**43.974,39**	**43.974,39**	**43.974,39**	**60.077,61**
							43.974,39	**43.974,39**			**0,00**
08 244 3040 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPA NOS BAIRROS											
0001309 3390.30 99 15001000	44.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**44.317,00**
							0,00	0,00			0,00
0001311 3390.32 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0001313 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001315 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001317 3390.48 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001319 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**132.292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.292,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
11 334 3050 2075 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ATIVIDADE PESQUEIRA											
0001345 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001347 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.350,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
08 244 2002 2123 MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS											
0001279 3390.14 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001281 3390.14 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.588,00**
							0,00	0,00			0,00
0001283 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001285 3390.30 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.588,00**
							0,00	0,00			0,00
0001287 3390.33 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001289 3390.33 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.588,00**
							0,00	0,00			0,00
0001291 3390.36 99 15001000	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0001293 3390.36 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.588,00**
							0,00	0,00			0,00
0001295 3390.39 99 15001000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**106,00**
							0,00	0,00			0,00
0001297 3390.39 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.588,00**
							0,00	0,00			0,00
0001299 4490.52 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**48.816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.816,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 3041 2159 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
0001335 3390.32 99 15001000	57.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**57.242,00**
							0,00	0,00			0,00
0001337 3390.48 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**62.417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.417,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
16 482 3016 2231 PROJETO SOMAR E CONSTRUIR - EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS											
0001355 3390.32 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001357 3390.32 99 17040000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103.500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**207.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
08 244 3040 2250 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO											
0001321 3390.30 99 15001000	48.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**48.989,00**
							0,00	0,00			0,00
0001323 3390.32 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001325 3390.36 99 15001000	35.328,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00	45.192,00	45.192,00	45.192,00	0,00	0,00	**0,00**
							3.766,00	3.766,00			45.192,00
0001327 3390.39 99 15001000	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.224,00**
							0,00	0,00			0,00
0001329 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**119.591,00**	**9.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.455,00**	**45.192,00**	**45.192,00**	**0,00**	**0,00**	**84.263,00**
							3.766,00	**3.766,00**			**45.192,00**
08 306 2048 2256 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - OPB REGIÃO 1											
0003154 3390.32 99 15001000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 306 2048 2258 MELHORIA DAS REFEIÇÕES E REQUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX - OPB REGIÃO 2											
0003156 3390.36 99 15001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003157 3390.39 99 15001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**4.475.930,29**	**96.767,30**	**0,00**	**0,00**	**96.767,30**	**4.475.930,29**	**517.158,92**	**801.811,47**	**460.379,00**	**563.826,99**	**3.674.118,82**
							421.557,02	**671.796,38**			**237.984,48**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3038 1095 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS											
0001431 4490.51 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001433 4490.51 99 16650000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 3039 1133 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CRE											
0001495 4490.51 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001497 4490.51 99 16650000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 3051 2117 GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS											
0001643 3390.14 99 16600000	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.378,00**
							0,00	0,00			0,00
0001645 3390.30 99 16600000	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.378,00**
							0,00	0,00			0,00
0001647 3390.33 99 16600000	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.378,00**
							0,00	0,00			0,00
0001649 3390.35 99 16600000	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.503,00**
							0,00	0,00			0,00
0001651 3390.36 99 16600000	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.503,00**
							0,00	0,00			0,00
0001653 3390.39 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	125,40	125,40	125,40	125,40	**5.049,60**
							125,40	125,40			0,00
0001655 4490.52 99 16600000	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**29.665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.665,00**	**125,40**	**125,40**	**125,40**	**125,40**	**29.539,60**
							125,40	**125,40**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3051 2118 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA											
0001657 3190.04 99 16600000	156.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.696,00	26.856,28	44.222,62	44.222,62	44.222,62	**112.473,38**
							26.856,28	44.222,62			0,00
0001659 3190.13 99 15001000	45.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.830,00	6.176,93	6.176,93	0,00	0,00	**39.653,07**
							0,00	0,00			6.176,93
0001661 3190.13 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	3.994,10	0,00	0,00	**1.180,90**
							0,00	0,00			3.994,10
0001663 3390.14 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001665 3390.30 99 16600000	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.160,00**
							0,00	0,00			0,00
0001667 3390.33 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001669 3390.35 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001671 3390.36 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	130,00	130,00	0,00	0,00	**5.045,00**
							130,00	130,00			130,00
0001673 3390.39 99 16600000	89.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.152,00	17.180,91	42.598,00	22.069,73	22.069,73	**46.554,00**
							11.825,00	22.069,73			20.528,27
0001675 3390.40 99 16600000	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,00	0,00	410,10	410,10	410,10	**2.985,90**
							0,00	410,10			0,00
0001677 4490.52 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**335.284,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335.284,00**	**50.344,12**	**97.531,75**	**66.702,45**	**66.702,45**	**237.752,25**
							38.811,28	**66.832,45**			**30.829,30**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 243 3038 2125 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL											
0001381 3190.04 99 16600000	7.833,00	0,00	0,00	0,00	5.106,50	2.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.726,50**
							0,00	0,00			0,00
0001383 3190.13 99 15001000	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.567,00**
							0,00	0,00			0,00
0001385 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0001387 3390.30 99 16600000	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.149,00**
							0,00	0,00			0,00
0001389 3390.36 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001391 3390.39 99 16600000	4.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.008,00**
							0,00	0,00			0,00
0001393 4490.52 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**28.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.106,50**	**22.905,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.905,50**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3051 2133 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS											
0001679 3190.04 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001681 3390.30 99 16600000	9.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.205,00**
							0,00	0,00			0,00
0001683 3390.30 99 16650000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002785 3390.30 99 17010000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0001685 3390.32 99 16650000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002786 3390.32 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0001687 3390.36 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001689 3390.39 99 16600000	3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.028,00**
							0,00	0,00			0,00
0001691 4490.52 99 16600000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001693 4490.52 99 16650000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002787 4490.52 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.700,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**126.083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**106.083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.083,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3051 2206 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-SUAS											
0001695 3390.14 99 16600000	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.252,00**
							0,00	0,00			0,00
0001697 3390.30 99 16600000	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.252,00**
							0,00	0,00			0,00
0001699 3390.33 99 16600000	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.503,00**
							0,00	0,00			0,00
0001701 3390.36 99 16600000	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.252,00**
							0,00	0,00			0,00
0001703 3390.39 99 16600000	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.252,00**
							0,00	0,00			0,00
0001705 4490.52 99 16600000	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.252,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.763,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 3051 2207 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-BOLSA FAMILIA											
0001707 3390.08 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001709 3390.14 99 16600000	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.378,00**
							0,00	0,00			0,00
0003130 3390.30 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001711 3390.30 99 16600000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.810,00**
							0,00	0,00			0,00
0001713 3390.33 99 16600000	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.503,00**
							0,00	0,00			0,00
0003131 3390.36 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001715 3390.36 99 16600000	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.252,00**
							0,00	0,00			0,00
0003132 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001717 3390.39 99 16600000	29.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29.064,00**
							0,00	0,00			0,00
0001719 4490.52 99 16600000	9.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.008,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**89.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.190,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3051 2208 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
0001721 3190.04 99 16600000	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	78.317,85	133.404,65	133.404,65	133.404,65	**451.595,35**
							78.317,85	133.404,65			0,00
0001723 3190.11 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001725 3190.11 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.588,00**
							0,00	0,00			0,00
0001727 3190.13 99 15001000	153.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.117,00	18.781,93	32.647,23	0,00	0,00	**120.469,77**
							0,00	0,00			32.647,23
0001729 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0001731 3390.14 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.588,00**
							0,00	0,00			0,00
0003134 3390.30 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001733 3390.30 99 16600000	9.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.898,00**
							0,00	0,00			0,00
0001735 3390.33 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.588,00**
							0,00	0,00			0,00
0003137 3390.36 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001737 3390.36 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.588,00**
							0,00	0,00			0,00
0003138 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001739 3390.39 99 16600000	66.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.525,00	5.720,44	5.870,44	5.870,44	5.870,44	**60.654,56**
							5.720,44	5.870,44			0,00
0001741 3390.40 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001743 4490.52 99 16600000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**873.872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**873.872,00**	**102.820,22**	**171.922,32**	**139.275,09**	**139.275,09**	**701.949,68**
							84.038,29	**139.275,09**			**32.647,23**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 128 3038 2209 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS TRABALHO											
0001359 3190.04 99 16600000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001361 3190.11 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001363 3190.11 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.588,00**
							0,00	0,00			0,00
0001365 3190.13 99 15001000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0001367 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0001369 3390.14 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.588,00**
							0,00	0,00			0,00
0001371 3390.30 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.588,00**
							0,00	0,00			0,00
0001373 3390.33 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.588,00**
							0,00	0,00			0,00
0001375 3390.36 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.588,00**
							0,00	0,00			0,00
0001377 3390.39 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001379 4490.52 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**45.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.025,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3038 2210 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV											
0001435 3190.04 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001437 3190.04 99 16600000	134.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.896,00	21.180,00	35.728,55	35.728,55	35.728,55	**99.167,45**
							21.180,00	35.728,55			0,00
0001439 3190.11 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001441 3190.11 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.588,00**
							0,00	0,00			0,00
0001443 3190.13 99 15001000	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00	4.871,40	8.217,45	0,00	0,00	**25.262,55**
							0,00	0,00			8.217,45
0001445 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0001447 3390.14 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0001449 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001451 3390.30 99 16600000	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00	402,75	402,75	0,00	0,00	**2.579,25**
							0,00	0,00			402,75
0001453 3390.33 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0003140 3390.36 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001455 3390.36 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0003141 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001457 3390.39 99 16600000	19.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.594,00**
							0,00	0,00			0,00
0001459 3390.40 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001461 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001463 4490.52 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**274.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274.780,00**	**26.454,15**	**44.348,75**	**35.728,55**	**35.728,55**	**230.431,25**
							21.180,00	**35.728,55**			**8.620,20**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2211 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI											
0001499 3190.04 99 15001000	10.350,00	5.342,65	0,00	0,00	0,00	15.692,65	8.377,71	15.692,65	15.692,65	15.692,65	**0,00**
							8.377,71	15.692,65			0,00
0001501 3190.04 99 16600000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001503 3190.13 99 15001000	19.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,00	2.271,87	3.954,27	0,00	0,00	**15.937,73**
							0,00	0,00			3.954,27
0001505 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0001507 3390.14 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001509 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001511 3390.30 99 16600000	12.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.794,00**
							0,00	0,00			0,00
0001513 3390.30 99 16650000	45.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**45.377,00**
							0,00	0,00			0,00
0002788 3390.30 99 17010000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0001515 3390.32 99 16650000	33.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**33.294,00**
							0,00	0,00			0,00
0002789 3390.32 99 17010000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0001517 3390.33 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0003143 3390.36 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	**4.900,00**
							100,00	100,00			100,00
0001519 3390.36 99 16600000	23.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.122,00**
							0,00	0,00			0,00
0003144 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.785,76	3.785,76	0,00	0,00	**6.214,24**
							3.785,76	3.785,76			3.785,76
0001521 3390.39 99 16600000	20.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.042,00**
							0,00	0,00			0,00
0001523 3390.40 99 16600000	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00	136,70	0,00	0,00	**1.184,30**
							0,00	136,70			136,70
0001525 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001527 4490.52 99 16600000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001529 4490.52 99 16650000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2211 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI											
							0,00	0,00			0,00
0002790 4490.52 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**384.022,00**	**5.342,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389.364,65**	**14.535,34**	**23.669,38**	**15.692,65**	**15.692,65**	**365.695,27**
							12.263,47	**19.715,11**			**7.976,73**
08 244 3051 2229 IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL											
0001745 3390.35 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001747 3390.39 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.350,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 3051 2230 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS											
0001749 3390.39 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.175,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3038 2232 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF											
0001465 3190.04 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001467 3190.04 99 16600000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.572,00	44.658,61	44.658,61	44.658,61	**55.341,39**
							26.572,00	44.658,61			0,00
0001469 3190.13 99 15001000	54.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.344,00	6.320,63	10.759,17	0,00	0,00	**43.584,83**
							0,00	0,00			10.759,17
0001471 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0001473 3390.14 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001475 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001477 3390.30 99 16600000	42.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**42.026,00**
							0,00	0,00			0,00
0001479 3390.30 99 16650000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002791 3390.30 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0001481 3390.32 99 16650000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002792 3390.32 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0001483 3390.33 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0003146 3390.36 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001485 3390.36 99 16600000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.400,00	22.400,00	2.800,00	2.800,00	**7.600,00**
							2.800,00	2.800,00			19.600,00
0003147 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001487 3390.39 99 16600000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.392,88	9.392,88	1.892,88	1.892,88	**30.607,12**
							1.892,88	1.892,88			7.500,00
0001489 3390.40 99 16600000	5.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,00	0,00	546,80	546,80	546,80	**5.112,20**
							0,00	546,80			0,00
0001491 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001493 4490.52 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3038 2232 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF											
Total da Ação:	**398.809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398.809,00**	**64.685,51**	**87.757,46**	**49.898,29**	**49.898,29**	**311.051,54**
							31.264,88	**49.898,29**			**37.859,17**
08 244 3039 2233 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS											
0001531 3190.04 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001533 3190.04 99 16600000	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.930,00**
							0,00	0,00			0,00
0001535 3190.11 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001537 3190.11 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001539 3190.13 99 15001000	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.186,00**
							0,00	0,00			0,00
0001541 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0001543 3390.14 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.382,00**
							0,00	0,00			0,00
0001545 3390.30 99 15001000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.382,00**
							0,00	0,00			0,00
0001547 3390.30 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.382,00**
							0,00	0,00			0,00
0001549 3390.33 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.382,00**
							0,00	0,00			0,00
0001551 3390.36 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.382,00**
							0,00	0,00			0,00
0001553 3390.39 99 16600000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.764,00**
							0,00	0,00			0,00
0001555 4490.52 99 15001000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.764,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**79.359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.359,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2234 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABORDAGEM SOCIAL											
0001557 3190.04 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001559 3190.04 99 16600000	24.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24.811,00**
							0,00	0,00			0,00
0001561 3190.13 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001563 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0001565 3390.14 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.382,00**
							0,00	0,00			0,00
0001567 3390.30 99 15001000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.382,00**
							0,00	0,00			0,00
0001569 3390.30 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.382,00**
							0,00	0,00			0,00
0001571 3390.33 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.382,00**
							0,00	0,00			0,00
0001573 3390.36 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.382,00**
							0,00	0,00			0,00
0001575 3390.39 99 16600000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.764,00**
							0,00	0,00			0,00
0001577 4490.52 99 15001000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.764,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**91.879,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.879,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.879,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2235 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP											
0001579 3190.04 99 15001000	10.350,00	14.240,59	0,00	0,00	0,00	24.590,59	14.885,36	24.590,59	24.590,59	24.590,59	**0,00**
							14.885,36	24.590,59			0,00
0001581 3190.04 99 16600000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001583 3190.13 99 15001000	23.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.536,00	3.423,61	5.655,74	0,00	0,00	**17.880,26**
							0,00	0,00			5.655,74
0001585 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0001587 3390.14 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.382,00**
							0,00	0,00			0,00
0001589 3390.30 99 15001000	2.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.449,00**
							0,00	0,00			0,00
0001591 3390.30 99 16600000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**65.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002793 3390.30 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0001593 3390.32 99 16650000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002794 3390.32 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0001595 3390.33 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.382,00**
							0,00	0,00			0,00
0003148 3390.36 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001597 3390.36 99 16600000	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.210,00**
							0,00	0,00			0,00
0003149 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001599 3390.39 99 16600000	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**127,00**
							0,00	0,00			0,00
0001601 3390.40 99 16600000	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	136,70	273,40	0,00	0,00	**1.047,60**
							0,00	136,70			273,40
0001603 4490.52 99 15001000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.764,00**
							0,00	0,00			0,00
0001605 4490.52 99 16600000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**260.726,00**	**14.240,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274.966,59**	**18.445,67**	**30.519,73**	**24.590,59**	**24.590,59**	**244.446,86**
							14.885,36	**24.727,29**			**5.929,14**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2236 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV											
0001607 3190.04 99 15001000	10.350,00	5.523,26	0,00	0,00	0,00	15.873,26	8.874,00	15.873,26	15.873,26	15.873,26	**0,00**
							8.874,00	15.873,26			0,00
0001609 3190.04 99 16600000	100.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.273,00**
							0,00	0,00			0,00
0001611 3190.13 99 15001000	28.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.544,00	2.041,02	3.650,81	0,00	0,00	**24.893,19**
							0,00	0,00			3.650,81
0001613 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0001615 3390.14 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.382,00**
							0,00	0,00			0,00
0001617 3390.30 99 15001000	5.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.452,00**
							0,00	0,00			0,00
0001619 3390.30 99 16600000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002795 3390.30 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0002796 3390.32 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0001621 3390.33 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.382,00**
							0,00	0,00			0,00
0003151 3390.36 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001623 3390.36 99 16600000	23.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.877,00**
							0,00	0,00			0,00
0001625 3390.39 99 16600000	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.303,00**
							0,00	0,00			0,00
0001627 3390.40 99 16600000	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	136,70	273,40	0,00	0,00	**669,60**
							0,00	136,70			273,40
0001629 4490.52 99 15001000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.764,00**
							0,00	0,00			0,00
0001631 4490.52 99 16600000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002797 4490.52 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**353.825,00**	**5.523,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.348,26**	**11.051,72**	**19.797,47**	**15.873,26**	**15.873,26**	**339.550,79**
							8.874,00	**16.009,96**			**3.924,21**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 243 3039 2237 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM											
0001395 3190.04 99 16600000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**85.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001397 3190.11 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001399 3190.11 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001401 3190.13 99 15001000	22.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.230,00	623,76	1.055,28	0,00	0,00	**21.174,72**
							0,00	0,00			1.055,28
0001403 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0001405 3390.14 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.382,00**
							0,00	0,00			0,00
0001407 3390.30 99 15001000	2.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.939,00**
							0,00	0,00			0,00
0001409 3390.30 99 16600000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002798 3390.30 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0002799 3390.32 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0001411 3390.33 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.382,00**
							0,00	0,00			0,00
0003152 3390.36 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001413 3390.36 99 16600000	24.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24.440,00**
							0,00	0,00			0,00
0001415 3390.39 99 15001000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.382,00**
							0,00	0,00			0,00
0001417 3390.39 99 16600000	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.265,00**
							0,00	0,00			0,00
0001419 3390.40 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001421 3390.40 99 16600000	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	136,70	273,40	0,00	0,00	**1.047,60**
							0,00	136,70			273,40
0001423 4490.52 99 15001000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.764,00**
							0,00	0,00			0,00
0001425 4490.52 99 16600000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 243 3039 2237 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM											
Total da Ação:	**319.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.485,00**	**760,46**	**1.328,68**	**0,00**	**0,00**	**318.156,32**
							0,00	**136,70**			**1.328,68**
08 244 3031 2244 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA											
0001427 3390.32 99 15001000	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36.225,00**
							0,00	0,00			0,00
0001429 3390.41 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**51.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.750,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 3039 2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS DE BAYEUX											
0001633 3390.30 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0001635 3390.32 99 15001000	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**72.450,00**
							0,00	0,00			0,00
0001637 3390.36 99 15001000	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.896,00**
							0,00	0,00			0,00
0001639 3390.39 99 15001000	6.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.372,00**
							0,00	0,00			0,00
0001641 4490.52 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**134.468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.468,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 2048 2257 RECADASTRAMENTO INTINERANTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - OPB REGIÃO 2											
0003163 3390.36 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003159 3390.36 99 16600000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003160 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003161 3390.39 99 16600000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**4.037.522,00**	**25.106,50**	**0,00**	**0,00**	**25.106,50**	**4.037.522,00**	**289.222,59**	**477.000,94**	**347.886,28**	**347.886,28**	**3.560.521,06**
							211.442,68	**352.448,84**			**129.114,66**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL											
06 181 3018 1063 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE ALARME PARA PRÉDIOS P											
0001787 3390.30 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.035,00**
							0,00	0,00			0,00
0001789 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001791 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001793 4490.52 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.050,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**47.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**37.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.610,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
06 181 3018 1064 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIA											
0001795 4490.52 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003100 4490.52 99 18990000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
06 541 3018 1065 AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL											
0001817 4490.52 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL											
04 122 2002 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL											
0001751 3190.04 99 15001000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	840.000,00	57.743,12	99.537,29	99.537,29	99.537,29	**740.462,71**
							57.743,12	99.537,29			0,00
0001753 3190.11 99 15001000	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	732.220,75	1.467.396,96	755.815,48	1.467.396,96	**2.582.603,04**
							732.220,75	1.467.396,96			0,00
0001755 3190.13 99 15001000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	19.443,23	34.482,26	0,00	0,00	**140.517,74**
							0,00	0,00			34.482,26
0001757 3191.13 99 15001000	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	377.434,93	756.473,80	379.522,86	756.473,80	**813.526,20**
							377.434,93	756.473,80			0,00
0001759 3390.08 99 15001000	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**425,00**
							0,00	0,00			0,00
0001761 3390.30 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001763 3390.33 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001765 3390.36 99 15001000	21.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.162,00**
							0,00	0,00			0,00
0001767 3390.39 99 15001000	7.051,00	130.334,38	0,00	0,00	0,00	137.385,38	135.800,00	137.385,38	1.111,70	1.111,70	**0,00**
							0,00	1.111,70			136.273,68
0001769 3390.40 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001773 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**6.739.863,00**	**130.334,38**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**6.830.197,38**	**1.322.642,03**	**2.495.275,69**	**1.235.987,33**	**2.324.519,75**	**4.334.921,69**
							1.167.398,80	**2.324.519,75**			**170.755,94**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL											
04 125 3018 2073 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL											
0001775 3190.04 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.035,00**
							0,00	0,00			0,00
0001777 3190.11 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.035,00**
							0,00	0,00			0,00
0001779 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0003103 3390.30 99 18990000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001781 3390.36 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.035,00**
							0,00	0,00			0,00
0001783 3390.39 99 15001000	16.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.974,00**
							0,00	0,00			0,00
0001785 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	**1.125,00**
							14.400,00	14.400,00			14.400,00
Total da Ação:	**120.779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**90.779,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**76.379,00**
							14.400,00	**14.400,00**			**14.400,00**
06 181 3018 2074 REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL											
0001797 3390.30 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.035,00**
							0,00	0,00			0,00
0001799 3390.39 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.035,00**
							0,00	0,00			0,00
0001801 4490.52 99 15001000	83.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**83.123,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**85.193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.193,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL											
06 183 3018 2239 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA											
0001803 3350.43 99 15001000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26.400,00**
							0,00	0,00			0,00
0001805 3390.14 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001807 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001809 3390.33 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001811 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001813 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001815 4490.52 99 17540000	56.925,00	0,00	0,00	0,00	15.334,38	41.590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	**41.590,62**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**134.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.334,38**	**104.215,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.215,62**
							0,00	**0,00**			**0,00**
06 183 2048 2260 REALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA MELHORIA DO POLICIAMENTO E ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL - OPB REGIÃO 4											
0003101 3390.36 99 15001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003102 3390.39 99 15001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**7.277.995,00**	**130.334,38**	**0,00**	**0,00**	**130.334,38**	**7.277.995,00**	**1.337.042,03**	**2.509.675,69**	**1.235.987,33**	**2.324.519,75**	**4.768.319,31**
							1.181.798,80	**2.338.919,75**			**185.155,94**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA											
04 122 3044 1067 IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CONVENIO											
0001839 3390.30 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0001841 3390.35 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0001843 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**14.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.490,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 122 2002 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO											
0001819 3190.04 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001821 3190.11 99 15001000	213.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.131,00	29.693,20	54.184,50	44.055,70	54.184,50	**158.946,50**
							29.693,20	54.184,50			0,00
0001823 3190.13 99 15001000	52.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.725,00	4.499,81	7.803,11	0,00	0,00	**44.921,89**
							0,00	0,00			7.803,11
0001825 3191.13 99 15001000	11.741,00	1.726,24	0,00	0,00	0,00	13.467,24	6.733,62	13.467,24	6.733,62	13.467,24	**0,00**
							6.733,62	13.467,24			0,00
0001827 3390.08 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0001829 3390.30 99 15001000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0001831 3390.36 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.035,00**
							0,00	0,00			0,00
0001833 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001835 3390.40 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	726,24	4.448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.448,76**
							0,00	0,00			0,00
0001837 4490.52 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**304.507,00**	**1.726,24**	**0,00**	**0,00**	**726,24**	**305.507,00**	**40.926,63**	**75.454,85**	**50.789,32**	**67.651,74**	**230.052,15**
							36.426,82	**67.651,74**			**7.803,11**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA											
04 123 3044 2077 MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO											
0001845 3390.14 99 15001000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**656,00**
							0,00	0,00			0,00
0001847 3390.30 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.035,00**
							0,00	0,00			0,00
0001849 3390.35 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001851 3390.39 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0001853 4490.52 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**19.286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.286,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**339.283,00**	**1.726,24**	**0,00**	**0,00**	**1.726,24**	**339.283,00**	**40.926,63**	**75.454,85**	**50.789,32**	**67.651,74**	**263.828,15**
							36.426,82	**67.651,74**			**7.803,11**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE											
27 812 3046 1046 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTÁDIO LOURIVAL CAETANO											
0001955 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001957 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001959 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0001961 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.325,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
13 392 3045 1070 CONSTRUÇÃO DE MUSEU HISTÓRICO E CENTRO MULTICULTURAL DE BAYEUX											
0001893 4490.51 99 15001000	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**82.800,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
13 392 3045 1073 CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE BAYEUX											
0001895 4490.51 99 15001000	53.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**53.820,00**
							0,00	0,00			0,00
0001897 4490.52 99 15001000	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.696,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**64.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.516,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
27 811 3046 1108 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA											
0001933 4490.51 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001931 4490.51 99 17000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001935 4490.52 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE											
27 811 3046 1121 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DESPORTIVO											
0001937 4490.51 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001939 4490.51 99 17000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001941 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**75.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.525,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
27 812 2048 1153 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES RADICAIS NOS BAIRROS JARDIM SÃO VICENTE E IMACULADA CONCEIÇÃO - OPB REGIÃO 3											
0003105 4490.51 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003106 4490.51 99 17000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003107 4490.51 99 17010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003108 4490.51 99 17040000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE											
13 031 2002 2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE											
0001855 3190.04 99 15001000	52.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.389,00	9.355,42	13.548,30	13.548,30	13.548,30	**38.840,70**
							9.355,42	13.548,30			0,00
0001857 3190.11 99 15001000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	45.457,43	83.781,15	79.880,02	83.781,15	**166.218,85**
							45.457,43	83.781,15			0,00
0001859 3190.13 99 15001000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11.511,17	20.392,56	0,00	0,00	**24.607,44**
							0,00	0,00			20.392,56
0001861 3191.13 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.593,46	5.186,92	2.593,46	5.186,92	**14.813,08**
							2.593,46	5.186,92			0,00
0001863 3390.08 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0001865 3390.30 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001867 3390.31 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001869 3390.32 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001871 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001873 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001875 3390.40 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001877 3390.41 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0001879 3390.48 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001883 4490.52 99 15001000	13.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.676,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**486.635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486.635,00**	**68.917,48**	**122.908,93**	**96.021,78**	**102.516,37**	**363.726,07**
							57.406,31	**102.516,37**			**20.392,56**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE											
27 812 3046 2079 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS											
0001963 3390.30 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001965 3390.36 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001967 3390.39 99 15001000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001969 4490.52 99 15001000	40.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.385,29**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**91.385,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.385,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.385,29**
							0,00	**0,00**			**0,00**
13 392 3045 2080 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL 6 DE JUNHO											
0001899 3390.30 99 15001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001901 3390.36 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001903 3390.39 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001905 3390.48 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001907 4490.52 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE											
13 392 3045 2081 MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX											
0001909 3390.30 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001911 3390.31 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001913 3390.32 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001915 3390.36 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001917 3390.39 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001919 3390.41 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001921 3390.48 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
27 812 3046 2082 PROMOÇÃO, FORMAÇÃO E MANTENÇÃO DAS PRÁTICAS E DE EVENTOS ESPORTIVOS											
0001971 3390.30 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001973 3390.31 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001975 3390.32 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001977 3390.36 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001979 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001981 3390.41 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001983 3390.48 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE											
27 811 3046 2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA DE BAYEUX											
0001943 3390.30 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001945 3390.31 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001947 3390.36 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001949 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001951 3390.48 99 15001000	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**141.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001953 4490.52 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**176.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
13 122 2002 2084 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À CULTURA, AO ESPORTE E À JUVENTUD											
0001885 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001887 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001889 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
13 392 3045 2219 IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE BAYEUX											
0001923 3390.35 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.350,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
13 122 3045 2220 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA											
0001891 3390.35 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.525,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE											
13 392 3045 2221 MANUTENÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA NO CONJUNTO MARIO ANDREAZA											
0001925 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001927 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001929 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.525,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**2.012.286,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.012.286,29**	**68.917,48**	**122.908,93**	**96.021,78**	**102.516,37**	**1.889.377,36**
							57.406,31	**102.516,37**			**20.392,56**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.130 SECRETARIA DA MULHER											
14 422 3033 1074 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER											
0002029 4490.51 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002031 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 122 2002 1150 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA MULHER											
0003110 4490.52 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003111 4490.52 99 17000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 244 3033 2067 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E PROMOÇÃO DA MULHER											
0002005 3390.30 99 15001000	4.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.729,00**
							0,00	0,00			0,00
0002007 3390.36 99 15001000	4.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.729,00**
							0,00	0,00			0,00
0002009 3390.39 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0002011 3390.48 99 15001000	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.928,00**
							0,00	0,00			0,00
0002013 4490.52 99 15001000	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.980,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**25.334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.334,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.130 SECRETARIA DA MULHER											
14 122 2002 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER											
0001985 3190.04 99 15001000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	15.689,56	25.853,50	25.853,50	25.853,50	**84.146,50**
							15.689,56	25.853,50			0,00
0001987 3190.11 99 15001000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	41.478,22	69.441,10	69.441,10	69.441,10	**180.558,90**
							41.478,22	69.441,10			0,00
0001989 3190.13 99 15001000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	13.148,55	21.917,62	0,00	0,00	**23.082,38**
							0,00	0,00			21.917,62
0001991 3191.13 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001993 3390.30 99 15001000	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	134,25	134,25	0,00	0,00	**8.145,75**
							0,00	0,00			134,25
0001995 3390.36 99 15001000	19.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.744,00**
							0,00	0,00			0,00
0001997 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001999 3390.40 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002001 3390.48 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0002003 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**471.319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**471.319,00**	**70.450,58**	**117.346,47**	**95.294,60**	**95.294,60**	**353.972,53**
							57.167,78	**95.294,60**			**22.051,87**
14 422 3033 2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER											
0002033 3390.30 99 15001000	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.040,00**
							0,00	0,00			0,00
0002035 3390.36 99 15001000	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.264,00**
							0,00	0,00			0,00
0002037 3390.39 99 15001000	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.603,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**9.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.907,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.130 SECRETARIA DA MULHER											
14 244 3033 2165 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA											
0002015 3390.30 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0002017 3390.36 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0002019 3390.39 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0002021 4490.52 99 15001000	16.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.439,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.156,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 422 3034 2223 IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE LEITURA COM ACERVO EM GÊNERO											
0002059 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002061 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**25.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.875,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 422 3034 2224 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DA DIVERSIDAD											
0002063 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002065 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002067 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002069 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 334 3034 2225 OFERTA DE QUALIFICAÇÃO PARA A INCLUSÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALH											
0002023 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002025 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002027 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.130 SECRETARIA DA MULHER											
14 422 3033 2226 ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA											
0002039 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002041 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002043 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 422 3033 2227 CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHER											
0002045 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002047 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002049 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 422 3033 2228 SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE MULHERES E SEUS DEPENDENTES DIRET											
0002051 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002053 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002055 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002057 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 422 2048 2262 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA - OPB REGIÃO 6											
0003113 3390.30 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003114 3390.36 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**847.841,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847.841,00**	**70.450,58**	**117.346,47**	**95.294,60**	**95.294,60**	**730.494,53**
							57.167,78	**95.294,60**			**22.051,87**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
22 661 3047 1009 IMPLANTAÇÃO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL											
0002135 4490.51 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002137 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**67.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.275,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 695 3022 1031 CONSTRUIR TRAPICHES E QUIOSQUES PARA EXPLORAÇÃO TURISTICA											
0002117 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002119 3390.39 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0002121 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0002123 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**129.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.375,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 695 3022 1032 IMPLANTAR O PROJETO CORREDOR TURISTICO CULTURAL DO BAIRRO DO BARALHO											
0002125 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002127 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0002129 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 695 3022 1038 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE BAYEUX											
0002131 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0002133 4490.51 99 17000000	22.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.477,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**43.177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.177,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
26 691 3048 1076 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO MECÂNICO DAS OFICINAS											
0002179 4490.51 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002181 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0002183 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 695 3022 2087 PROMOCÃO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO											
0002097 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002099 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002101 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
23 695 3022 2088 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURISTICOS, COMERCIAIS E/OU INDUSTR											
0002155 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002157 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002159 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002161 3390.39 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
04 122 2002 2089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR											
0002071 3190.04 99 15001000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.424,00	4.026,96	4.026,96	4.026,96	**30.973,04**
							2.424,00	4.026,96			0,00
0002073 3190.11 99 15001000	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	38.629,01	66.077,85	66.077,85	66.077,85	**168.922,15**
							38.629,01	66.077,85			0,00
0002075 3190.13 99 15001000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.442,17	16.123,96	0,00	0,00	**28.876,04**
							0,00	0,00			16.123,96
0002077 3191.13 99 15001000	27.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**27.382,00**
							0,00	0,00			0,00
0002079 3390.08 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0002081 3390.14 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002083 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002085 3390.33 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002087 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002089 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002091 3390.40 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002095 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**422.077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422.077,00**	**50.495,18**	**86.228,77**	**70.104,81**	**70.104,81**	**335.848,23**
							41.053,01	**70.104,81**			**16.123,96**
23 691 3048 2090 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO											
0002139 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002141 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002143 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002145 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**41.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.400,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
23 695 3022 2091 ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANO DE MARKETING DE TURISMO PARA BAYEUX											
0002163 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002165 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**25.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.875,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
23 691 3048 2092 FORTALECIMENTO DA MICROECONOMIA DO MUNICÍPIO											
0002147 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002149 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002151 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002153 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**36.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.225,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 695 3022 2216 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO											
0002103 3390.35 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.525,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
23 695 3022 2247 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO - COMTUR											
0002167 3390.14 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002169 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002171 3390.33 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002173 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002175 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002177 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**51.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.750,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
11 334 3047 2248 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR DE BAYEUX											
0002105 3390.14 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002107 3390.30 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002109 3390.33 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002111 3390.36 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0002113 3390.39 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0002115 4490.52 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.500,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**1.215.629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.215.629,00**	**50.495,18**	**86.228,77**	**70.104,81**	**70.104,81**	**1.129.400,23**
							41.053,01	**70.104,81**			**16.123,96**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 2047 1077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
0003293 3390.30 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002223 3390.30 99 15001002	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002800 3390.30 99 16000000	237.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**237.613,00**
							0,00	0,00			0,00
0002225 3390.30 99 16010000	307.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**307.501,00**
							0,00	0,00			0,00
0002921 3390.30 99 16350000	517.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	517.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	**517.499,98**
							0,00	0,00			0,00
0002227 3390.39 99 15001002	345.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**345.037,00**
							0,00	0,00			0,00
0002801 3390.39 99 16000000	561.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**561.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0002922 3390.39 99 16350000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003285 4490.51 99 15001000	195.390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	195.390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	**195.390,59**
							0,00	0,00			0,00
0002229 4490.51 99 15001002	1.260.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260.861,00**
							0,00	0,00			0,00
0002231 4490.51 99 16010000	382.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.331,00	121.878,40	215.731,09	121.878,02	215.730,71	**166.599,91**
							121.878,02	215.730,71			0,38
0002923 4490.51 99 16350000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**290.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002233 4490.52 99 16010000	389.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**389.378,00**
							0,00	0,00			0,00
0002924 4490.52 99 16350000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**4.896.661,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.896.661,57**	**121.878,40**	**215.731,09**	**121.878,02**	**215.730,71**	**4.680.930,48**
							121.878,02	**215.730,71**			**0,38**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 122 2047 1078 AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE											
0003287 4490.52 99 15001000	301.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	301.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	**301.155,29**
							0,00	0,00			0,00
0002197 4490.52 99 15001002	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**450.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002199 4490.52 99 16010000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**330.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002203 4490.52 99 16350000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.101.855,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.101.855,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.101.855,29**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 122 2047 1080 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE											
0002931 4490.61 99 16350000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003298 4590.61 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002207 4590.61 99 15001002	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 302 3025 1088 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i											
0002411 3390.30 99 15001002	7.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.318,00**
							0,00	0,00			0,00
0002802 3390.30 99 16000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002415 3390.36 99 15001002	8.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.219,00**
							0,00	0,00			0,00
0002417 3390.39 99 15001002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002419 4490.51 99 15001002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002421 4490.51 99 16010000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002423 4490.52 99 15001002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**280.537,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.537,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.537,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 2047 1135 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA											
0002235 4490.51 99 15001002	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**380.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002237 4490.51 99 16010000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002239 4490.52 99 15001002	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002241 4490.52 99 16010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 302 3025 1136 APOIAR A QUALIFICAÇÃO DO CAPS II PARA CAPS III											
0002803 3390.30 99 16000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002425 4490.51 99 15001002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002427 4490.51 99 16010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 302 3025 1142 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC											
0002429 3390.30 99 15001002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002431 3390.30 99 16010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002804 3390.39 99 15001002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002433 4490.51 99 15001002	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002435 4490.51 99 16010000	187.859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	187.859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	**187.859,56**
							0,00	0,00			0,00
0002437 4490.52 99 16010000	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**530.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.867.859,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.867.859,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.867.859,56**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 2047 1155 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA											
0003165 4490.52 99 15001002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003166 4490.52 99 16010000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**450.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 122 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
0002243 3190.04 99 15001002	2.395.704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.704,22	660.601,04	1.275.207,94	660.601,04	1.275.207,94	**1.120.496,28**
							660.601,04	1.275.207,94			0,00
0002805 3190.04 99 16000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002245 3190.11 99 15001002	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	334.884,59	669.280,28	334.884,59	669.280,28	**430.719,72**
							334.884,59	669.280,28			0,00
0002806 3190.11 99 16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002247 3190.13 99 15001002	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	152.126,13	293.543,60	0,00	0,00	**366.456,40**
							141.417,47	141.417,47			293.543,60
0002807 3190.13 99 16000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003259 3190.92 99 15001002	5.000,00	326.758,31	0,00	0,00	0,00	331.758,31	0,00	331.758,31	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	331.758,31			331.758,31
0003264 3190.92 99 16000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002249 3191.13 99 15001002	720.000,00	0,00	0,00	0,00	51.104,35	668.895,65	0,00	61.312,31	0,00	0,00	**607.583,34**
							0,00	32.981,14			61.312,31
0002251 3390.08 99 15001002	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.296,00**
							0,00	0,00			0,00
0002809 3390.08 99 16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002253 3390.14 99 15001002	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.932,00**
							0,00	0,00			0,00
0002255 3390.30 99 15001002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002257 3390.30 99 16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002261 3390.30 99 16350000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002263 3390.32 99 15001002	31.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.971,00**
							0,00	0,00			0,00
0002265 3390.33 99 15001002	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**563,00**
							0,00	0,00			0,00
0002267 3390.36 99 15001002	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.090,00**
							0,00	0,00			0,00
0002269 3390.39 99 15001002	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	107.022,13	219.016,52	112.245,56	112.553,36	**830.983,48**
							110.071,75	217.123,64			106.463,16
0002271 3390.39 99 16350000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 122 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
							0,00	0,00			0,00
0002273 3390.40 99 15001002	11.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.385,00**
							0,00	0,00			0,00
0002275 3390.48 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002277 3390.48 99 16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002279 3390.91 99 15001002	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**837,00**
							0,00	0,00			0,00
0002281 3390.92 99 15001002	10.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0003266 3390.92 99 16000000	5.000,00	96.827,79	0,00	0,00	0,00	101.827,79	89.997,85	101.827,79	101.827,79	101.827,79	**0,00**
							94.544,86	101.827,79			0,00
0002925 4490.51 99 16350000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002285 4490.52 99 15001002	502.616,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	352.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**352.616,00**
							0,00	0,00			0,00
0002287 4490.52 99 16010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002926 4490.52 99 16350000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003261 4490.92 99 15001002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003267 4490.92 99 16000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003262 4490.93 99 15001002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003268 4490.93 99 16000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**7.608.094,22**	**423.586,10**	**0,00**	**0,00**	**301.104,35**	**7.730.575,97**	**1.344.631,74**	**2.951.946,75**	**1.209.558,98**	**2.158.869,37**	**4.778.629,22**
							1.341.519,71	**2.769.596,57**			**793.077,38**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 128 3024 2095 EDUCAÇÃO PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS											
0002209 3390.14 99 15001002	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0002211 3390.14 99 16000000	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.790,00**
							0,00	0,00			0,00
0002810 3390.30 99 16000000	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.280,00**
							0,00	0,00			0,00
0002213 3390.33 99 16000000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0002215 3390.36 99 15001002	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0002217 3390.36 99 16000000	13.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.061,00**
							0,00	0,00			0,00
0002219 3390.39 99 15001002	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0002221 3390.39 99 16000000	263.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**263.061,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**326.064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.064,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL											
0002439 3190.04 99 15001002	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**105.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002441 3190.04 99 16000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002443 3190.11 99 15001002	17.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.926,00**
							0,00	0,00			0,00
0002445 3190.11 99 16000000	48.905,00	5.308,40	0,00	0,00	0,00	54.213,40	27.651,46	54.213,40	27.651,46	54.213,40	**0,00**
							27.651,46	54.213,40			0,00
0002447 3190.13 99 15001002	22.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.518,00**
							0,00	0,00			0,00
0002811 3190.13 99 16000000	4.140,00	2.628,22	0,00	0,00	0,00	6.768,22	3.428,10	6.768,22	0,00	0,00	**0,00**
							3.340,12	3.340,12			6.768,22
0002449 3190.16 99 15001002	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.889,00**
							0,00	0,00			0,00
0002451 3190.16 99 16000000	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.259,00**
							0,00	0,00			0,00
0002812 3191.13 99 15001002	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.140,00**
							0,00	0,00			0,00
0002453 3191.13 99 16000000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0002455 3390.08 99 15001002	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,00**
							0,00	0,00			0,00
0002457 3390.08 99 16000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150,00**
							0,00	0,00			0,00
0002459 3390.30 99 15001002	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**33.777,00**
							0,00	0,00			0,00
0002461 3390.30 99 16000000	24.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24.547,00**
							0,00	0,00			0,00
0002463 3390.32 99 15001002	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**33.777,00**
							0,00	0,00			0,00
0002465 3390.32 99 16000000	55.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**55.536,00**
							0,00	0,00			0,00
0002467 3390.36 99 15001002	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.889,00**
							0,00	0,00			0,00
0002469 3390.36 99 16000000	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,00	2.816,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00	**5.627,00**
							2.816,00	5.632,00			0,00
0002471 3390.39 99 15001002	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**33.777,00**
							0,00	0,00			0,00
0002473 3390.39 99 16000000	337.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.939,00	8.928,08	22.156,16	13.228,08	13.228,08	**315.782,84**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL											
							4.300,00	13.228,08			8.928,08
0002475 4490.52 99 15001002	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.889,00**
							0,00	0,00			0,00
0002477 4490.52 99 16000000	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.259,00**
							0,00	0,00			0,00
0002813 4490.52 99 16010000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**942.805,00**	**7.936,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.741,62**	**42.823,64**	**88.769,78**	**46.511,54**	**73.073,48**	**861.971,84**
							38.107,58	**76.413,60**			**15.696,30**
10 303 3024 2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA											
0002603 3390.30 99 15001002	315.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**315.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002605 3390.30 99 16000000	405.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**355.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002607 3390.32 99 15001002	269.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**269.703,00**
							0,00	0,00			0,00
0002611 3390.32 99 16000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002609 3390.32 99 16210000	180.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**180.204,00**
							0,00	0,00			0,00
0002613 3390.36 99 15001002	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002615 3390.36 99 16000000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002617 3390.39 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	577,81	577,81	577,81	**14.947,19**
							0,00	577,81			0,00
0002619 3390.39 99 16000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002621 4490.52 99 15001002	235.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**235.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002623 4490.52 99 16010000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.812.882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**1.662.882,00**	**0,00**	**577,81**	**577,81**	**577,81**	**1.662.304,19**
							0,00	**577,81**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 304 3049 2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
0002814 3190.04 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002625 3190.04 99 16000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	44.150,28	85.922,65	44.150,28	85.922,65	**214.077,35**
							44.150,28	85.922,65			0,00
0002815 3190.11 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002627 3190.11 99 16000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	33.836,58	62.028,27	33.836,58	62.028,27	**37.971,73**
							33.836,58	62.028,27			0,00
0002816 3190.13 99 15001002	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.140,00**
							0,00	0,00			0,00
0002817 3190.13 99 16000000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.140,00**
							0,00	0,00			0,00
0002818 3191.13 99 15001002	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.140,00**
							0,00	0,00			0,00
0002819 3191.13 99 16000000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.140,00**
							0,00	0,00			0,00
0002629 3390.08 99 15001002	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0002631 3390.08 99 16000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20,00**
							0,00	0,00			0,00
0002633 3390.30 99 15001002	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0002635 3390.30 99 16000000	56.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**56.121,00**
							0,00	0,00			0,00
0002637 3390.36 99 15001002	7.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.094,00**
							0,00	0,00			0,00
0002639 3390.36 99 16000000	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.603,00**
							0,00	0,00			0,00
0002641 3390.39 99 15001002	27.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**27.119,00**
							0,00	0,00			0,00
0002643 3390.39 99 16000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.511,03	9.403,91	1.892,88	1.892,88	**70.596,09**
							450,00	2.342,88			7.511,03
0002645 4490.52 99 15001002	22.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.318,00**
							0,00	0,00			0,00
0002647 4490.52 99 16010000	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.928,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**655.886,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655.886,00**	**85.497,89**	**157.354,83**	**79.879,74**	**149.843,80**	**498.531,17**
							78.436,86	**150.293,80**			**7.511,03**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 305 3024 2102 APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE											
0002289 3190.04 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002291 3190.04 99 16000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002293 3190.11 99 15001002	82.147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	82.147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	**82.147,89**
							0,00	0,00			0,00
0002295 3190.11 99 16000000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	109.759,94	196.301,17	109.759,94	196.301,17	**183.698,83**
							109.759,94	196.301,17			0,00
0002297 3190.13 99 15001002	25.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.941,00**
							0,00	0,00			0,00
0002299 3190.13 99 16000000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.764,00**
							0,00	0,00			0,00
0002301 3191.13 99 15001002	69.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**69.841,00**
							0,00	0,00			0,00
0002303 3191.13 99 16000000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0002305 3390.08 99 15001002	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24,00**
							0,00	0,00			0,00
0002307 3390.08 99 16000000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**145,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**625.087,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625.087,89**	**109.759,94**	**196.301,17**	**109.759,94**	**196.301,17**	**428.786,72**
							109.759,94	**196.301,17**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2105 APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS											
0002820 3190.04 99 15001002	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002309 3190.04 99 16000000	9.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.457,00**
							0,00	0,00			0,00
0002311 3190.11 99 15001002	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.790,00**
							0,00	0,00			0,00
0002313 3190.11 99 16000000	2.077.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.140,44	436.453,91	901.844,77	436.453,91	901.844,77	**1.175.295,67**
							436.453,91	901.844,77			0,00
0002315 3190.13 99 15001002	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.764,00**
							0,00	0,00			0,00
0002317 3190.13 99 16000000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.764,00**
							0,00	0,00			0,00
0002319 3191.13 99 15001002	544.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**544.414,00**
							0,00	0,00			0,00
0002321 3191.13 99 16000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002821 3390.08 99 15001002	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0002323 3390.08 99 16000000	33.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**33.917,00**
							0,00	0,00			0,00
0002325 3390.30 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002327 3390.30 99 16000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002329 3390.39 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002331 3390.39 99 16000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002333 4490.52 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002335 4490.52 99 16010000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.983.621,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.983.621,44**	**436.453,91**	**901.844,77**	**436.453,91**	**901.844,77**	**2.081.776,67**
							436.453,91	**901.844,77**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS											
0002822 3190.04 99 15001002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002337 3190.04 99 16000000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	305.629,98	595.539,56	305.629,98	595.539,56	**54.460,44**
							305.629,98	595.539,56			0,00
0002823 3190.11 99 15001002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002339 3190.11 99 16000000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	36.879,58	78.798,20	36.879,58	78.798,20	**301.201,80**
							36.879,58	78.798,20			0,00
0002824 3190.13 99 15001002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002341 3190.13 99 16000000	10.350,00	174.137,67	0,00	0,00	0,00	184.487,67	94.293,51	184.487,67	0,00	0,00	**0,00**
							90.194,16	90.194,16			184.487,67
0002825 3191.13 99 15001002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002343 3191.13 99 16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002826 3390.08 99 15001002	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0002345 3390.08 99 16000000	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**134,00**
							0,00	0,00			0,00
0002347 3390.14 99 15001002	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,00**
							0,00	0,00			0,00
0002349 3390.30 99 16000000	360.000,00	196.341,70	0,00	0,00	0,00	556.341,70	0,00	556.341,70	280.450,88	280.450,88	**0,00**
							280.450,88	280.450,88			275.890,82
0002351 3390.32 99 16000000	209.683,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	159.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**159.683,00**
							0,00	0,00			0,00
0002353 3390.36 99 16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.028,00	35.253,00	9.765,00	9.765,00	**14.747,00**
							29.028,00	35.253,00			25.488,00
0002355 3390.39 99 16000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	371.270,33	385.656,87	232.927,13	232.927,13	**14.343,13**
							270.859,41	276.538,05			152.729,74
0002357 3390.48 99 16000000	133.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.722,00	10.200,00	30.600,00	10.200,00	20.400,00	**103.122,00**
							10.200,00	30.600,00			10.200,00
0003205 4490.40 99 16000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002359 4490.51 99 16010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002361 4490.52 99 16010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**
							0,00	0,00			0,00

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS											
Total da Ação:	**2.731.178,00**	**370.479,37**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**2.951.657,37**	**847.301,40**	**1.866.677,00**	**875.852,57**	**1.217.880,77**	**1.084.980,37**
							1.023.242,01	**1.387.373,85**			**648.796,23**
10 302 3025 2110 MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE											
0002479 3390.30 99 16000000	260.350,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	210.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002481 3390.39 99 15001002	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002483 3390.39 99 16000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.511,05	6.511,05	6.511,05	6.511,05	**23.488,95**
							6.511,05	6.511,05			0,00
Total da Ação:	**300.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**250.700,00**	**6.511,05**	**6.511,05**	**6.511,05**	**6.511,05**	**244.188,95**
							6.511,05	**6.511,05**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2111 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF											
0002827 3190.04 99 15001002	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002363 3190.04 99 16000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	67.302,84	134.384,77	67.302,84	134.384,77	**415.615,23**
							67.302,84	134.384,77			0,00
0002828 3190.11 99 15001002	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002365 3190.11 99 16000000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	44.476,81	91.224,47	44.476,81	91.224,47	**188.775,53**
							44.476,81	91.224,47			0,00
0002829 3190.13 99 15001002	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0002367 3190.13 99 16000000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002830 3191.13 99 15001002	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0002369 3191.13 99 16000000	12.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.570,00**
							0,00	0,00			0,00
0002831 3390.08 99 15001002	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.035,00**
							0,00	0,00			0,00
0002371 3390.08 99 16000000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**237,00**
							0,00	0,00			0,00
0003280 3390.30 99 15001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002373 3390.30 99 16000000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002375 4490.51 99 16010000	71.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**71.126,00**
							0,00	0,00			0,00
0003281 4490.52 99 15001000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**45.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002377 4490.52 99 16010000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.030.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030.858,00**	**111.779,65**	**225.609,24**	**111.779,65**	**225.609,24**	**805.248,76**
							111.779,65	**225.609,24**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC											
0002485 3190.04 99 15001002	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002487 3190.04 99 16000000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	105.895,00	231.052,58	105.895,00	231.052,58	**618.947,42**
							105.895,00	231.052,58			0,00
0002489 3190.11 99 15001002	39.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**39.330,00**
							0,00	0,00			0,00
0002491 3190.11 99 16000000	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	157.002,76	293.312,69	157.002,76	293.312,69	**956.687,31**
							157.002,76	293.312,69			0,00
0002493 3190.13 99 15001002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002495 3190.13 99 16000000	10.350,00	43.211,81	0,00	0,00	0,00	53.561,81	25.401,37	53.561,81	0,00	0,00	**0,00**
							28.160,44	28.160,44			53.561,81
0002497 3191.13 99 15001002	121.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**121.026,00**
							0,00	0,00			0,00
0002501 3390.08 99 15001002	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**
							0,00	0,00			0,00
0002832 3390.08 99 16000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150,00**
							0,00	0,00			0,00
0002503 3390.30 99 15001002	179.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**179.918,00**
							0,00	0,00			0,00
0002505 3390.30 99 16000000	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	166.968,14	894.200,92	667.604,24	667.604,24	**155.799,08**
							667.604,24	667.604,24			226.596,68
0002507 3390.36 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002509 3390.36 99 16000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002511 3390.39 99 15001002	299.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.623,00	0,00	30.995,38	30.995,38	30.995,38	**268.627,62**
							30.995,38	30.995,38			0,00
0002513 3390.39 99 16000000	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	48.760,38	93.727,02	43.283,33	43.283,33	**614.272,98**
							58.143,71	58.143,71			50.443,69
0002515 3390.48 99 15001002	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002517 3390.48 99 16000000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0003291 4490.52 99 15001000	180.770,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	130.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**130.770,00**
							0,00	0,00			0,00
0002523 4490.52 99 15001002	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002525 4490.52 99 16010000	40.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.427,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC											
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**4.852.080,00**	**43.211,81**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**4.845.291,81**	**504.027,65**	**1.596.850,40**	**1.004.780,71**	**1.266.248,22**	**3.248.441,41**
							1.047.801,53	**1.309.269,04**			**330.602,18**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL											
0002379 3190.04 99 15001002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002381 3190.04 99 16000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.369,14	5.381,14	2.369,14	5.381,14	**144.618,86**
							2.369,14	5.381,14			0,00
0002383 3190.11 99 15001002	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	54.514,86	54.514,86	54.514,86	54.514,86	**330.485,14**
							54.514,86	54.514,86			0,00
0002385 3190.11 99 16000000	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	54.783,69	163.740,01	54.783,69	163.740,01	**201.259,99**
							54.783,69	163.740,01			0,00
0002387 3190.13 99 15001002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002389 3190.13 99 16000000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	4.072,47	7.891,68	0,00	0,00	**23.158,32**
							3.819,21	3.819,21			7.891,68
0002391 3191.13 99 15001002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002393 3191.13 99 16000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**45.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002395 3390.08 99 15001002	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**129,00**
							0,00	0,00			0,00
0002397 3390.08 99 16000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002399 3390.14 99 16000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002401 3390.30 99 15001002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002403 3390.30 99 16000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002833 3390.36 99 15001002	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.420,00**
							0,00	0,00			0,00
0002405 3390.36 99 16000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002407 3390.39 99 15001002	26.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26.221,00**
							0,00	0,00			0,00
0002409 3390.39 99 16000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.274.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.274.820,00**	**115.740,16**	**231.527,69**	**111.667,69**	**223.636,01**	**1.043.292,31**
							115.486,90	**227.455,22**			**7.891,68**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
0002529 3190.04 99 15001002	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	381.481,50	729.173,26	381.481,50	729.173,26	**50.826,74**
							381.481,50	729.173,26			0,00
0002531 3190.04 99 16000000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**280.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002834 3190.04 99 16210000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002533 3190.11 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002535 3190.11 99 16000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.915,87	24.247,46	12.915,87	24.247,46	**55.752,54**
							12.915,87	24.247,46			0,00
0002835 3190.11 99 16210000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002836 3190.13 99 15001002	5.175,00	160.789,54	0,00	0,00	0,00	165.964,54	86.783,63	165.964,54	0,00	0,00	**0,00**
							79.180,91	79.180,91			165.964,54
0002537 3190.13 99 16000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002837 3190.13 99 16210000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002838 3191.13 99 15001002	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002539 3191.13 99 16000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002839 3191.13 99 16210000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002541 3390.08 99 15001002	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002543 3390.08 99 16000000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22,00**
							0,00	0,00			0,00
0002840 3390.08 99 16210000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002841 3390.30 99 15001002	270.700,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**220.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0002545 3390.30 99 16000000	100.000,00	303.049,29	0,00	0,00	0,00	403.049,29	44.932,47	403.049,29	341.591,02	341.591,02	**0,00**
							341.591,02	341.591,02			61.458,27
0002842 3390.30 99 16210000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002547 3390.36 99 16000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002551 3390.39 99 16000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	**26.925,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
							0,00	0,00			3.075,00
0002549 3390.39 99 16210000	86.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.619,00	5.504,43	48.137,10	7.007,56	7.080,71	**38.481,90**
							8.694,88	10.660,91			41.056,39
0002555 4490.52 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002557 4490.52 99 16010000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.851.541,00**	**463.838,83**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.265.379,83**	**534.692,90**	**1.373.646,65**	**742.995,95**	**1.102.092,45**	**891.733,18**
							823.864,18	**1.184.853,56**			**271.554,20**
10 122 2015 2212 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											
0002185 3390.30 99 15001002	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.629,00**
							0,00	0,00			0,00
0002187 3390.36 99 15001002	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.629,00**
							0,00	0,00			0,00
0002189 3390.39 99 15001002	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.629,00**
							0,00	0,00			0,00
0002843 4490.52 99 15001002	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.210,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**23.097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.097,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 302 3025 2214 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO - FAEC											
0002561 3390.36 99 16000000	22.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.518,00**
							0,00	0,00			0,00
0002563 3390.39 99 16000000	28.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**28.148,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.666,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 122 2015 2215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE											
0002191 3390.30 99 15001002	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.889,00**
							0,00	0,00			0,00
0002193 3390.39 99 15001002	16.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.643,00**
							0,00	0,00			0,00
0002195 4490.52 99 15001002	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.889,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.421,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE											
0002565 3390.39 99 15001002	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	7.259,40	27.870,16	13.935,08	27.255,44	**177.129,84**
							13.935,08	27.255,44			614,72
0002567 3390.39 99 16000000	20.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.723,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**225.723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.723,00**	**7.259,40**	**27.870,16**	**13.935,08**	**27.255,44**	**197.852,84**
							13.935,08	**27.255,44**			**614,72**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19											
0002569 3190.04 99 15001002	77.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**77.097,00**
							0,00	0,00			0,00
0002571 3190.04 99 16000000	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	36.729,80	65.413,80	36.729,80	65.413,80	**319.586,20**
							36.729,80	65.413,80			0,00
0002844 3190.04 99 16210000	15.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.205,00**
							0,00	0,00			0,00
0002573 3190.11 99 15001002	12.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.938,00**
							0,00	0,00			0,00
0002575 3190.11 99 16000000	40.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.262,00**
							0,00	0,00			0,00
0002845 3190.11 99 16210000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0002577 3190.13 99 15001002	6.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.003,00**
							0,00	0,00			0,00
0002579 3190.13 99 16000000	12.938,00	1.780,08	0,00	0,00	0,00	14.718,08	8.264,18	14.718,08	0,00	0,00	**0,00**
							6.453,90	6.453,90			14.718,08
0002846 3190.13 99 16210000	9.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.315,00**
							0,00	0,00			0,00
0002847 3191.13 99 15001002	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.245,00**
							0,00	0,00			0,00
0002581 3191.13 99 16000000	7.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.038,00**
							0,00	0,00			0,00
0002848 3191.13 99 16210000	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.455,00**
							0,00	0,00			0,00
0002849 3390.08 99 15001002	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0002583 3390.08 99 16000000	40.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.883,00**
							0,00	0,00			0,00
0002850 3390.08 99 16210000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0002585 3390.30 99 15001002	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**152,00**
							0,00	0,00			0,00
0002589 3390.30 99 16000000	28.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**28.014,00**
							0,00	0,00			0,00
0002587 3390.30 99 16210000	17.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.078,00**
							0,00	0,00			0,00
0002851 3390.30 99 18990000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002591 3390.32 99 16000000	11.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.592,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19											
							0,00	0,00			0,00
0002593 3390.36 99 15001002	8.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.798,00**
							0,00	0,00			0,00
0002595 3390.36 99 16000000	16.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.353,00**
							0,00	0,00			0,00
0002597 3390.39 99 15001002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002599 3390.39 99 16000000	292.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.353,00	6.387,45	16.572,45	10.185,00	10.185,00	**275.780,55**
							10.185,00	10.185,00			6.387,45
0002852 3390.39 99 16210000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0002853 3390.39 99 18990000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002601 4490.52 99 16010000	33.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**33.638,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.418.857,00**	**1.780,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420.637,08**	**51.381,43**	**96.704,33**	**46.914,80**	**75.598,80**	**1.323.932,75**
							53.368,70	**82.052,70**			**21.105,53**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 305 3049 2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL											
0002854 3190.04 99 15001002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002855 3190.04 99 16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002856 3190.11 99 15001002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002857 3190.11 99 16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002858 3190.13 99 15001002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002859 3190.13 99 16000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002860 3191.13 99 15001002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002861 3191.13 99 16000000	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**62.100,00**
							0,00	0,00			0,00
0002862 3390.08 99 15001002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002863 3390.08 99 16000000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0003289 3390.30 99 15001000	100.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.255,48**
							0,00	0,00			0,00
0002649 3390.30 99 15001002	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002651 3390.30 99 16000000	4.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.782,00**
							0,00	0,00			0,00
0002653 3390.33 99 15001002	7.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.447,00**
							0,00	0,00			0,00
0002655 3390.33 99 16000000	7.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,00	2.820,88	2.820,88	0,00	0,00	**4.486,12**
							2.820,88	2.820,88			2.820,88
0002657 3390.36 99 15001002	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0002659 3390.36 99 16000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.525,00**
							0,00	0,00			0,00
0002661 3390.39 99 15001002	5.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.644,00**
							0,00	0,00			0,00
0002663 3390.39 99 16000000	20.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.638,00**
							0,00	0,00			0,00
0003296 4490.52 99 15001000	123.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	123.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	**123.410,77**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 305 3049 2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL											
							0,00	0,00			0,00
0002665 4490.52 99 16010000	20.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.562,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**699.071,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**699.071,25**	**2.820,88**	**2.820,88**	**0,00**	**0,00**	**696.250,37**
							2.820,88	**2.820,88**			**2.820,88**
10 301 3024 2253 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB											
0003177 3190.04 99 16000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**550.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003178 3190.11 99 16000000	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**410.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003179 3190.13 99 16000000	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**126.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003181 3190.16 99 16000000	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**98.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003180 3191.13 99 16000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003182 3390.08 99 16000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003183 3390.30 99 16000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003184 3390.32 99 16000000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003185 3390.36 99 16000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003186 3390.39 99 16000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003187 3390.40 99 16000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.594.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**5.294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.294.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2254 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC											
0003189 3190.04 99 16000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003190 3190.11 99 16000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003191 3190.13 99 16000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003193 3190.16 99 16000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003192 3191.13 99 16000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003194 3390.08 99 16000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003195 3390.30 99 16000000	741.915,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	641.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**641.915,00**
							0,00	0,00			0,00
0003196 3390.36 99 16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003197 3390.39 99 16000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	159.728,46	140.271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	**140.271,54**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.551.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.728,46**	**1.292.186,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.292.186,54**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 301 2048 2255 REQUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - OPB REGIÕES 1, 2, 3, 4, 5											
0003200 3390.36 99 15001002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003201 3390.36 99 16000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003202 3390.39 99 15001002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003203 3390.39 99 16000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**46.426.281,22**	**1.310.832,81**	**0,00**	**0,00**	**1.310.832,81**	**46.426.281,22**	**4.322.560,04**	**9.940.743,60**	**4.919.057,44**	**7.841.073,09**	**36.485.537,62**
							5.324.966,00	**8.763.959,41**			**2.099.670,51**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.990 RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
99 999 9999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA											
0002667 9999.99 99 15001000	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**450.049,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**450.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.049,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**450.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.049,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Geral:	**197.867.392,21**	**6.170.341,74**	**0,00**	**0,00**	**6.170.341,74**	**197.867.392,21**	**17.216.669,75**	**35.845.682,74**	**17.769.096,79**	**28.109.620,71**	**162.021.709,47**
							16.590.727,16	**29.567.615,93**			**7.736.062,03**

CLAIRLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
0021 339039 43 15001	00009/2021	000442	07/02/2022	4.460,00	0,00	4.460,00		4.460,00	4.460,00	23/02/2022	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO EM SOLENIDADE A FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NESSE MUNICÍPIO.				
0021 339039 43 15001	00009/2021	000446	07/02/2022	348,00	0,00	348,00		348,00	348,00	23/02/2022	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO EM SOLENIDADE A FESTA DE PADROEIRO NESSE MUNICÍPIO.				
0021 339039 61 15001	00011/2019	000481	15/02/2022	1.421,05	0,00	1.421,05		0,00			**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEIRTO NO PERÍODO DE 10/01/2022 A 10/02/2022.				
0025 339041 99 15001		000518	16/02/2022	2.340,00	2.340,00	0,00		2.340,00	2.340,00	16/02/2022	**00.636.397/0001-02 / FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA** Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3.	00008 00013139-3		16/02/2022	0
0021 339039 43 15001	00009/2021	000534	18/02/2022	238,00	0,00	238,00		238,00	238,00	23/02/2022	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
											LIVRO, REALIZADO PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022.				
0021 339039 43 15001	00009/2021	000535	18/02/2022	3.178,00	0,00	3.178,00		3.178,00	3.178,00	23/02/2022	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES E MENINAS NA CIÊNCIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2022.				
0021 339039 43 15001	00009/2021	000536	18/02/2022	5.627,00	0,00	5.627,00		5.627,00	5.627,00	23/02/2022	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA DOAÇÃO DE LIVROS, REALIZADO PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA.				
0021 339039 43 15001	00009/2021	000537	18/02/2022	915,00	0,00	915,00		915,00	915,00	23/02/2022	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
											LAZER E JUVENTUDE QUE ACONTECEU NO DIA 25 A 29 DE JANEIRO DE 2022, NA RUA SEVERINO LEÃO, LATERAL DA CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO - BAYEUX/PB.				
0021 339039 43 15001	00009/2021	000538	18/02/2022	13.226,50	0,00	13.226,50		13.226,50	13.226,50	23/02/2022	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CORRIDA DE SÃO SEBASTIÃO, O EVENTO SERÁ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, REALIZADO PELO O GABINETE DA PREFEITA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER QUE ACONTECEU NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2022, NA AVENIDA: LIBERDADE, N° 1976, CENTRO - BAYEUX/PB.				
0021 339039 43 15001	00009/2021	000539	18/02/2022	732,00	0,00	732,00		732,00	732,00	23/02/2022	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO QUE ACONTECEU NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2022, NA RUA: LÚCIA MONTENEGRO CAVALCANTE - JARDIM				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
											AEROPORTO (PRÓXIMO AO PONTO FINAL DOS ÔNIBUS) BAYEUX/PB.				
0021 339039 58 15001		000540	18/02/2022	1.888,00	1.888,00	0,00		1.888,00	1.888,00	18/02/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.	00008 00013139-3		18/02/2022	0
0021 339039 58 15001		000541	18/02/2022	160,00	160,00	0,00		320,00	160,00	18/02/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.	00008 00013139-3		18/02/2022	0
0021 339039 58 15001		000542	18/02/2022	6.416,00	6.416,00	0,00		12.832,00	6.416,00	18/02/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.	00008 00013139-3		18/02/2022	0
0021 339039 58 15001		000543	18/02/2022	4.160,00	4.160,00	0,00		4.160,00	4.160,00	18/02/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.	00008 00013139-3		18/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
0021 339039 58 15001		000544	18/02/2022	1.552,00	1.552,00	0,00		1.552,00	1.552,00	18/02/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.	00008 00013139-3		18/02/2022	0
0001 319011 96 15001		000617	22/02/2022	101.721,26	101.721,26	0,00		101.721,26	101.721,26	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - SEC. DE GOVERNO E GESTÃO (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0009 339008 00 15001		000619	22/02/2022	205,08	205,08	0,00		205,08	205,08	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - SEC. DE GOVERNO E GESTÃO (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTÃO(ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0001 319011 97 15001		000644	22/02/2022	30.386,40	30.386,40	0,00		30.386,40	30.386,40	22/02/2022	**../- / FOLHA 251 -SEC. DE GOVERNO E GESTÃO (ELETIVO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTÃO (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0007 319113 99 15001		000656	22/02/2022	28.123,02	28.123,02	0,00		28.123,02	28.123,02	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia**	00004 00003035-X		24/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
											Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Governo e Gestão (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.				
0007 319113 99 15001		000657	22/02/2022	38.649,08	38.649,08	0,00		38.649,08	38.649,08	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Governo e Gestão (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0001 319011 97 15001		000674	23/02/2022	66.190,05	66.190,05	0,00		66.190,05	66.190,05	23/02/2022	**../- / FOLHA 250 - SEC. DE GOVERNO E GESTAO (COMISSIONADOS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
2784 319004 99 15001		000715	24/02/2022	40.506,71	40.506,71	0,00		40.506,71	40.506,71	24/02/2022	**../- / FOLHA 08 - SEC. DE GOVERNO E GESTÃO (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE GOVERNO E GESTÃO (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00003 00002576-3		25/02/2022	0
0003 319013 99 15001		000773	28/02/2022	9.595,30	0,00	9.595,30		9.595,30			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
											(PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE GOVERNO E GESTÃO (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
0003 319013 99 15001		000791	28/02/2022	6.988,86	0,00	6.988,86		6.988,86			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE GOVERNO E GESTÃO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
0003 319013 99 15001		000795	28/02/2022	15.223,69	0,00	15.223,69		15.223,69			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
0021 339039 58 15001		000895	25/02/2022	384,00	384,00	0,00		384,00	384,00	25/02/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.	00008 00013139-3		25/02/2022	0
0021 339039 58 15001		000896	25/02/2022	3.840,00	3.840,00	0,00		3.840,00	3.840,00	25/02/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.	00008 00013139-3		25/02/2022	0
			Total da Ação:	**388.475,00**	**326.521,60**	**61.953,40**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
				Total da Unidade:	**388.475,00**	**326.521,60**	**61.953,40**	**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID															
04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL															
0091 339039 61 15001	00065/2021	000439	01/02/2022	250,98	250,98	0,00		250,98	250,98	09/02/2022	**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍBEIS , EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROCON DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	00004 00003035-X		18/02/2022	0
0093 339040 99 15001		000469	10/02/2022	136,70	0,00	136,70		136,70			**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA:JANEIRO/ 2022				
0075 319011 96 15001		000629	22/02/2022	5.285,23	5.285,23	0,00		5.285,23	5.285,23	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0081 339008 00 15001		000630	22/02/2022	52,17	52,17	0,00		52,17	52,17	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO	00004 00003035-X		24/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID															
04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL															
0079 319113 99 15001		000662	22/02/2022	1.494.47	1.494.47	0.00		1.494,47	1.494.47	22/02/2022	SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022. **08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0079 319113 99 15001		000663	22/02/2022	2.053.83	2.053.83	0.00		2.053,83	2.053.83	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios do PROCON (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0075 319011 97 15001		000689	23/02/2022	22.073,85	22.073,85	0,00		22.073,85	22.073,85	23/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 261 - PROCON (COMISSIONADOS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0073 319004 99 15001		000724	24/02/2022	2.512,00	2.512,00	0,00		2.512,00	2.512,00	24/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 19 - PROCON (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (P.S) DESTA	00003 00002576-3		25/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID															
04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL															
											MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022				
0077 319013 99 15001		000778	28/02/2022	577.76	0.00	577.76		577,76			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO AO PROCON (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
0077 319013 99 15001		000803	28/02/2022	5.490.97	0.00	5.490.97		5.490,97			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO AO PROCON (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
			Total da Ação:	**39.927,96**	**33.722,53**	**6.205,43**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**39.927,96**	**33.722,53**	**6.205,43**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI															
04 122 2002 2152 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE															
0119 339039 57 15001		000923	28/02/2022	4,75	4,75	0,00		4,75	4,75	28/02/2022	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00070 00041359-3		28/02/2022	0
			Total da Ação:	**4,75**	**4,75**	**0,00**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**4,75**	**4,75**	**0,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS															
0173 469091 99 15001		000460	08/02/2022	227.571,57	227.571,57	0,00		227.571,57	227.571,57	08/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00004 00003035-X		08/02/2022	0
0175 339091 99 15001		000545	18/02/2022	606,00	606,00	0,00		606,00	606,00	18/02/2022	**374.514.724-34 / ANTONIO SOARES FILHO** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO,CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00004 00003035-X		18/02/2022	0
0175 339091 99 15001		000931	28/02/2022	12.387,72	12.387,72	0,00		12.387,72	12.387,72	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0804227-23.20.2019.8.15.0751 NA CONTA 1096-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00002 00001096-0		28/02/2022	0
0175 339091 99 15001		000932	28/02/2022	9,98	9,98	0,00		9,98	9,98	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A	00002 00001096-0		28/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS															
											TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0803714-84.2021.8.15.0751 NA CONTA 1096-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0175 339091 99 15001		000933	28/02/2022	41.619,40	41.619,40	0,00		41.619,40	41.619,40	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0804227-23.2019.8.15.0751 NA CONTA 3035-X. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00004 00003035-X		28/02/2022	0
0175 339091 99 15001		000934	28/02/2022	6.025,00	6.025,00	0,00		6.025,00	6.025,00	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0803714-84.2021.8.15.0751 NA CONTA 3035-X. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00004 00003035-X		28/02/2022	0
0175 339091 99 15001		000935	28/02/2022	218,99	0,00	218,99		218,99	218,99	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0808108-08.2019.8.15.0751 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS															
0175 339091 99 15001		000936	28/02/2022	218,99	218,99	0,00		218,99	218,99	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0808108-08.2019.8.15.0751 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		28/02/2022	0
0175 339091 99 15001		000937	28/02/2022	987,38	987,38	0,00		987,38	987,38	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0804227-23.2019.8.15.0751 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		28/02/2022	0
0175 339091 99 15001		000938	28/02/2022	3.600,00	3.600,00	0,00		3.600,00	3.600,00	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0801791-28.2018.8.15.0751 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		28/02/2022	0
0175 339091 99 15001		000939	28/02/2022	577,21	577,21	0,00		577,21	577,21	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA	00003 00002576-3		28/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS															
											ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0002523-18.2013.8.15.0751 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0175 339091 99 15001		000940	28/02/2022	8.128,68	8.128,68	0,00		8.128,68	8.128,68	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0000307.03.2019.5.13.0033 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		28/02/2022	0
0175 339091 99 15001		000941	28/02/2022	1.221,36	1.221,36	0,00		1.221,36	1.221,36	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0000307-03.2019.8.13.0033 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		28/02/2022	0
0175 339091 99 15001		000942	28/02/2022	1.246,28	1.246,28	0,00		1.246,28	1.246,28	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0000307-03.2019.8.13.0033	00003 00002576-3		28/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS															
											NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0175 339091 99 15001		000943	28/02/2022	769,20	769,20	0,00		769,20	769,20	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0000307.03.2019.5.13.0033 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		28/02/2022	0
0175 339091 99 15001		000944	28/02/2022	1.778,41	1.778,41	0,00		1.778,41	1.778,41	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0808108-8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		28/02/2022	0
0175 339091 99 15001		000945	28/02/2022	171,35	171,35	0,00		171,35	171,35	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0002523-18.2013.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		28/02/2022	0
0175 339091 99 15001		000946	28/02/2022	404,83	404,83	0,00		404,83	404,83	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA**	00008 00013139-3		28/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS															
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0002523-18.2013.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0175 339091 99 15001		000947	28/02/2022	2.399,52	2.399,52	0,00		2.399,52	2.399,52	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0806832-39.2019.8.15.0751 NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8		28/02/2022	0
0175 339091 99 15001		000948	28/02/2022	12.425,72	12.425,72	0,00		12.425,72	12.425,72	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0803714-84.2021.8.15.0751 NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8		28/02/2022	0
0175 339091 99 15001		000949	28/02/2022	1.338,40	1.338,40	0,00		1.338,40	1.338,40	28/02/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO	00027 00031180-4		28/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

DE Nº
083714-84.2021.8.15.0751
NA CONTA 31180-4
CONFORME EXTRATO
BANCÁRIO.

Total da Ação: **323.705,99** **323.487,00** **218,99** **0,00**

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 122 2002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
0197 339039 61 15001	00011/2019	000483	15/02/2022	473,68	0,00	473,68		473,68			**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A PROCURADORIA JURÍDICA. PERÍODO 10/01/2022 A 10/02/2022.				
0179 319011 96 15001		000634	22/02/2022	4.506,57	4.506,57	0,00		4.506,57	4.506,57	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 12-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0179 319011 100 1500		000635	22/02/2022	5.707,71	5.707,71	0,00		5.707,71	5.707,71	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 12-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0183 319113 99 15001		000658	22/02/2022	2.775,98	2.775,98	0,00		2.775,98	2.775,98	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 122 2002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
0183 319113 99 15001		000659	22/02/2022	3.815,00	3.815,00	0,00		3.815,00	3.815,00	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereirode 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0179 319011 97 15001		000680	23/02/2022	41.589,86	41.589,86	0,00		41.589,86	41.589,86	23/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADOS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0197 339039 61 15001	00003/2021	000709	23/02/2022	7.500,00	0,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	23/02/2022	**11.663.900/0001-35 / JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. REFERENTE A FEVEREIRO/2022.				
0177 319004 99 15001		000717	24/02/2022	1.249,56	1.249,56	0,00		1.249,56	1.249,56	24/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00003 00002576-3		25/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 122 2002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
0181 319013 99 15001		000775	28/02/2022	287,39	0,00	287,39		287,39			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A PROCURADORIA GERAL (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
0181 319013 99 15001		000801	28/02/2022	9.565,55	0,00	9.565,55		9.565,55			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
			Total da Ação:	**77.471,30**	**59.644,68**	**17.826,62**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**401.177,29**	**383.131,68**	**18.045,61**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA															
04 846 0001 0006 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS															
0309 469071 99 15001		000513	10/02/2022	174.977,07	174.977,07	0,00		349.954,14	174.977,07	16/02/2022	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-PARC60), na conta do FPM.	00003 00002576-3		16/02/2022	0
		Total da Ação:		**174.977,07**	**174.977,07**	**0,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA															
04 122 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA															
0251 339039 95 15001	00011/2018	000422	01/02/2022	7.571,52	7.571,52	0,00		7.571,52	7.571,52	04/02/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 DE PLACAS (PCV-9629 / QYO-0D54 / PCL-9078) A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA.MÊS: JANEIRO/2022.	00004 00003035-X		21/02/2022	0
0251 339039 61 15001		000517	16/02/2022	2.360,00	2.360,00	0,00		2.360,00	2.360,00	16/02/2022	**00.703.157/0001-83 / CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM** VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE.	00003 00002576-3		16/02/2022	0
0255 339040 99 15001	00037/2021	000532	18/02/2022	102.920,00	0,00	102.920,00		25.730,00			**07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA E CONTROLE DA CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESSE MUNICÍPIO. PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2022.				
2864 339030 07 17040	00020/2021	000610	22/02/2022	36.692,51	36.584,56	107,95		36.584,56	36.584,56	22/02/2022	**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO.	00020 00022154-6		24/02/2022	63
2866 339039 61 17040	00002/2021	000624	22/02/2022	231.716,18	231.716,18	0,00		231.716,18	231.716,18	23/02/2022	**18.357.637/0001-03 / PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS**	00020 00022154-6		24/02/2022	63

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA															
04 122 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA															
											ASSOCIADOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARTE DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS E RECEBIMENTO PELO MUNICÍPIO DE BAYEUX, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DE ROYALTIES DEPOSITADOS EM 22/02/2022.				
0233 319011 96 15001		000636	22/02/2022	243.331,57	243.331,57	0,00		243.331,57	243.331,57	22/02/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 02 -SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0237 319113 99 15001		000646	22/02/2022	63.624,13	63.624,13	0,00		63.624,13	63.624,13	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0237 319113 99 15001		000647	22/02/2022	87.437,79	87.437,79	0,00		87.437,79	87.437,79	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da	00004 00003035-X		24/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA															
04 122 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA															
											Sec. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.				
0233 319011 97 15001		000675	23/02/2022	60.302,89	60.302,89	0,00		60.302,89	60.302,89	23/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 252 - SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0231 319004 99 15001		000718	24/02/2022	8.948,00	8.948,00	0,00		8.948,00	8.948,00	24/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00003 00002576-3		25/02/2022	0
0235 319013 99 15001		000767	28/02/2022	2.058,04	0,00	2.058,04		2.058,04			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
0235 319013 99 15001		000796	28/02/2022	13.869,62	0,00	13.869,62		13.869,62			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
			Total da Ação:	**860.832,25**	**741.876,64**	**118.955,61**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA															
04 122 0003 2007 CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP															
0225 339047 99 15001		000462	08/02/2022	158.771,71	158.771,71	0,00		158.771,71	158.771,71	08/02/2022	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASEP (3703) MÊS : OUTUBRO/2021	00003 00002576-3		10/02/2022	0
			Total da Ação:	**158.771,71**	**158.771,71**	**0,00**		**0,00**							
04 129 2024 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS															
0277 319013 99 15001		000512	16/02/2022	76.372,73	76.372,73	0,00		76.372,73	76.372,73	16/02/2022	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-OB DEV), na conta do FPM.	00003 00002576-3		16/02/2022	0
0293 339040 99 15001	00037/2021	000527	18/02/2022	62.080,00	0,00	62.080,00		7.760,00			**07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMAE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESSE MUNICÍPIO. PERÍODO:JANEIRO A AGOSTO/2022..				
			Total da Ação:	**138.452,73**	**76.372,73**	**62.080,00**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**1.333.033,76**	**1.151.998,15**	**181.035,61**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
04 121 2025 2009 ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA															
0325 339039 61 15001	00047/2021	000435	01/02/2022	60.000,00	6.000,00	54.000,00		12.000,00	6.000,00	14/02/2022	**16.920.752/0001-00 / EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM NOTÓRIA ESPECIFICAÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA EM PROCESSO DE GESTÃO, PARA PRESTAR APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA. PERÍODO DE JANEIRO À OUTUBRO/2022.	00004 00003035-X		21/02/2022	0
			Total da Ação:	**60.000,00**	**6.000,00**	**54.000,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
04 122 2002 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
0357 339039 61 15001		000467	10/02/2022	88,78	88,78	0,00		88,78	88,78	10/02/2022	**08.667.024/0001-00 / CREA-PB** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE Nº PB20220426646.	00004 00003035-X		10/02/2022	0
0357 339039 61 15001	00021/2020	000609	22/02/2022	19.000,00	0,00	19.000,00		7.600,00	3.800,00 3.800,00	25/02/2022 25/02/2022	**13.519.354/0001-99 / SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS JUNTOS AO GOVERNO FEDERAL E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PERÍODO: JANEIRO A MAIO/2022.				
0343 319011 96 15001		000637	22/02/2022	3.359,27	3.359,27	0,00		3.359,27	3.359,27	22/02/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 17 -SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0347 319113 99 15001		000660	22/02/2022	940,59	940,59	0,00		940,59	940,59	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia (	00004 00003035-X		24/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
04 122 2002 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
											ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.				
0347 319113 99 15001		000661	22/02/2022	1.292,64	1.292,64	0,00		1.292,64	1.292,64	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0343 319011 97 15001		000681	23/02/2022	38.374,06	38.374,06	0,00		38.374,06	38.374,06	23/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0341 319004 99 15001		000719	24/02/2022	23.881,71	23.881,71	0,00		23.881,71	23.881,71	24/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E TECNOLOGIA (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00003 00002576-3		25/02/2022	0
0357 339039 61 15001		000744	24/02/2022	88,78	88,78	0,00		88,78	88,78	24/02/2022	**08.667.024/0001-00 / CREA-PB** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE Nº PB20220430802, ref. a obra da EMEF JOANA	00003 00002576-3		25/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
04 122 2002 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
											FORTUNATO.				
0345 319013 99 15001		000777	28/02/2022	5.492,79	0,00	5.492,79		5.492,79			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
0345 319013 99 15001		000802	28/02/2022	8.826,01	0,00	8.826,01		8.826,01			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
			Total da Ação:	**101.344,63**	**68.025,83**	**33.318,80**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**161.344,63**	**74.025,83**	**87.318,80**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
0417 339039 61 15001	00065/2021	000436	01/02/2022	6.487,11	6.487,11	0,00		6.487,11	2.309,17 4.041,61 136,33	09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022	**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022.	00004 00003035-X 00004 00003035-X 00004 00003035-X		18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	0 0 0
0417 339039 61 15001	00030/2021	000451	07/02/2022	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00			**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (MOTO CROS) DE PLACA MMY - 9396 PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO.				
0421 339040 99 15001	00005/2019	000461	08/02/2022	1.367,00	0,00	1.367,00		1.367,00			**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LIK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITURA, GUARDA				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
											MUNICIPAL, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO.				
0419 339039 50 17040		000471	10/02/2022	41.150,36	41.150,36	0,00		41.150,36	41.150,36	10/02/2022	**09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	00020 00022154-6		21/02/2022	63
0421 339040 99 15001	00001/2021	000480	15/02/2022	1.980,00	0,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00	21/02/2022	**17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RELÓGIOS DE PONTOS ELETRÔNICOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
0421 339040 99 15001		000528	18/02/2022	58.312,00	0,00	58.312,00		14.578,00			**07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA PORTAL DO SERVIDOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. PERÍODO:JANEIRO A AGOSTO/2022.				
0415 339036 38 15001		000530	18/02/2022	1.020,00	0,00	1.020,00		1.020,00	480,00 510,00 30,00	18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	**034.939.184-02 / MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE REPAROS E				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
											CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACASPCM4888 / PCP8609 / PCV9629 / PCL9078 / QYY3E97 / MMY9356 A SERVIÇO D ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.				
0409 339030 19 15001	00021/2021	000618	22/02/2022	26.852,34	0,00	26.852,34		26.852,34	26.852,34	22/02/2022	**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
0403 319011 96 15001		000620	22/02/2022	66.943,96	66.943,96	0,00		66.943,96	66.943,96	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0403 319011 100 1500		000621	22/02/2022	2.758,10	2.758,10	0,00		2.758,10	2.758,10	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0405 339008 00 15001		000625	22/02/2022	56,47	56,47	0,00		56,47	56,47	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE	00004 00003035-X		24/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
											EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.			
0425 319113 99 15001		000648	22/02/2022	18.301,75	18.301,75	0,00		18.301,75	18.301,75	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administração (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0425 319113 99 15001		000649	22/02/2022	25.151,89	25.151,89	0,00		25.151,89	25.151,89	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administração (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0403 319011 96 15001		000676	23/02/2022	56.415,78	56.415,78	0,00		56.415,78	56.415,78	23/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0419 339039 49 17040		000691	23/02/2022	60.065,38	60.065,38	0,00		60.065,38	60.065,38	23/02/2022	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA -**	00020 00022154-6		24/02/2022	63

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
											DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO/2022.				
0419 339039 49 17040		000692	23/02/2022	9.743,70	9.743,70	0,00		9.743,70	9.743,70	23/02/2022	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO/2022.	00020 00022154-6		24/02/2022	63
0401 319004 99 15001		000722	24/02/2022	42.003,42	42.003,42	0,00		42.003,42	42.003,42	24/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00003 00002576-3		25/02/2022	0
0417 339039 57 15001		000909	28/02/2022	282,15	282,15	0,00		282,15	282,15	28/02/2022	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 3035-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00004 00003035-X		28/02/2022	0
0417 339039 57 15001		000910	28/02/2022	67,45	67,45	0,00		67,45	67,45	28/02/2022	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		28/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
0417 339039 57 15001		000912	28/02/2022	94,05	94,05	0,00		94,05	94,05	28/02/2022	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		28/02/2022	0
0417 339039 57 15001		000913	28/02/2022	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	28/02/2022	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19885-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00017 00019885-4		28/02/2022	0
0417 339039 57 15001		000914	28/02/2022	41,80	41,80	0,00		41,80	41,80	28/02/2022	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00020 00022154-6		28/02/2022	0
0417 339039 57 15001		000916	28/02/2022	83,60	83,60	0,00		83,60	83,60	28/02/2022	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22445-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00021 00022445-6		28/02/2022	0
0417 339039 57 15001		000918	28/02/2022	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	28/02/2022	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 23450-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8		28/02/2022	0
0417 339039 57 15001		000919	28/02/2022	146,30	146,30	0,00		146,30	146,30	28/02/2022	**00.000.000/2942-41 /**	00027 00031180-4		28/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
											BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0417 339039 57 15001		000920	28/02/2022	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	28/02/2022	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 31181-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00028 00031181-2		28/02/2022	0
0417 339039 57 15001		000926	28/02/2022	1.147,53	1.147,53	0,00		1.147,53	1.147,53	28/02/2022	**00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00093 00071005-3		28/02/2022	0
0417 339039 57 15001		000930	28/02/2022	49,00	49,00	0,00		49,00	49,00	28/02/2022	**00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00116 00000015-3		28/02/2022	0
			Total da Ação:	**424.552,49**	**331.021,15**	**93.531,34**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
09 846 2002 2022 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS															
0443 319013 99 15001		000769	28/02/2022	9.660,78	0,00	9.660,78		9.660,78			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
0443 319013 99 15001		000797	28/02/2022	12.975,61	0,00	12.975,61		12.975,61			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
			Total da Ação:	**22.636,39**	**0,00**	**22.636,39**		**0,00**							
04 122 2002 2023 ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS															
0429 339039 61 15001	00011/2021	000475	14/02/2022	14.000,00	14.000,00	0,00		14.000,00	14.000,00	14/02/2022	**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS PICKUP 4X4, A DIESEL, PLACAS: QSM2C27 E RLS0J18, AMBOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS. REFERENTE A JANEIRO/2022.	00008 00013139-3		16/02/2022	0
			Total da Ação:	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**461.188,88**	**345.021,15**	**116.167,73**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 2046 1159 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL															
2990 449052 73 15401	00058/2021	000440	04/02/2022	1.806.375,00	143.835,00	1.662.540,00		867.635,00	143.835,00	18/02/2022	**41.244.906/0001-39 / RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DAS ESCOLAS DESSE MUNICÍPIO.	00080 00044146-5		22/02/2022	12
			Total da Ação:	**1.806.375,00**	**143.835,00**	**1.662.540,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE															
0613 339091 99 15001		000427	01/02/2022	10.500,00	5.250,00	5.250,00		10.500,00	5.250,00	01/02/2022	**09.308.693/0001-59 / CENTRO SOCIAL EBENEZER** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, N° 778 - BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX/PB. TRATA-SE DE ACORDO FIRMADO PARA ENCERRAMENTO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 0037/2019 - PMBY QUE RESULTOU NA AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA DE N° 0803037-88.2020.8.15.0751.	00005 00005841-6		21/02/2022	1
0607 339039 50 15500		000473	10/02/2022	19.374,82	19.374,82	0,00		19.374,82	19.374,82	10/02/2022	**09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	00106 00672004-2		18/02/2022	23
0607 339039 61 15500	00025/2018	000526	18/02/2022	8.469,00	0,00	8.469,00		8.469,00	8.469,00	23/02/2022	**10.737.596/0001-60 / AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.				
0605 339039 57 15001		000911	28/02/2022	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	28/02/2022	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6,EXERCÍCIO 2022.	00005 00005841-6		28/02/2022	1
0607 339039 57 15500		000927	28/02/2022	62,70	62,70	0,00		62,70	62,70	28/02/2022	**00.360.305/1911-04 /**	00106 00672004-2		28/02/2022	23

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE															
											CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 672004-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
Total da Ação:				**38.416,97**	**24.697,97**	**13.719,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
0503 339030 02 15520	00043/2021	000551	18/02/2022	8.809,35	0,00	8.809,35		8.801,64	4.977,62	21/02/2022	**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.				
0503 339030 02 15520	00043/2021	000552	18/02/2022	26.942,87	0,00	26.942,87		25.355,77	17.092,57	21/02/2022	**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.				
0503 339030 02 15520	00043/2021	000553	18/02/2022	3.960,47	0,00	3.960,47		3.727,42	2.513,57	21/02/2022	**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.				
0503 339030 02 15520	00043/2021	000554	18/02/2022	2.656,11	0,00	2.656,11		2.499,76	1.686,31	21/02/2022	**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E. DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.				
0503 339030 02 15520	00043/2021	000556	18/02/2022	348,68	0,00	348,68		328,03	220,48	21/02/2022	**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
											ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.				
0501 339030 02 15001	00043/2021	000557	18/02/2022	18.669,98	0,00	18.669,98		0,00			**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.				
0501 339030 02 15001	00043/2021	000558	18/02/2022	17.842,36	0,00	17.842,36		0,00			**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.				
0501 339030 02 15001	00043/2021	000559	18/02/2022	54.966,21	0,00	54.966,21		0,00			**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.				
0501 339030 02 15001	00043/2021	000560	18/02/2022	8.081,83	0,00	8.081,83		0,00			**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
											DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.				
0501 339030 02 15001	00043/2021	000561	18/02/2022	5.343,32	0,00	5.343,32		0,00			**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E. DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.				
0501 339030 02 15001	00043/2021	000562	18/02/2022	712,53	0.00	712,53		0,00			**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMAENSINO MÉDIO DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.				
0503 339030 02 15520	00043/2021	000570	18/02/2022	8.448,88	0,00	8.448,88		8.415,48	4.761,95	21/02/2022	**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.				
			Total da Ação:	**156.782,59**	**0,00**	**156.782,59**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2027 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70															
0625 319011 96 15401		000631	22/02/2022	1.517.018,57	1.517.018,57	0,00		1.517.018,57	1.517.018,57	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ESTATUTÁRIO)** VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 70% DO FUNDEB (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 02/2022	00080 00044146-5		24/02/2022	11
0625 319011 100 1540		000632	22/02/2022	54.961,22	54.961,22	0,00		54.961,22	54.961,22	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ESTATUTÁRIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00080 00044146-5		24/02/2022	11
0639 339008 00 15401		000633	22/02/2022	1.851,65	1.851,65	0,00		1.851,65	1.851,65	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ESTATUTÁRIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00080 00044146-5		24/02/2022	11
0635 319113 99 15401		000668	22/02/2022	426.761,73	426.761,73	0,00		426.761,73	426.761,73	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM -	00080 00044146-5		24/02/2022	11

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2027 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70															
											PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educação - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.				
0635 319113 99 15401		000669	22/02/2022	586.493,25	586.493,25	0,00		586.493,25	586.493,25	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de educação - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00080 00044146-5		24/02/2022	11
0625 319011 97 15401		000677	23/02/2022	273.496,10	273.496,10	0,00		273.496,10	273.496,10	23/02/2022	**../- / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (COMISSIONADOS)** VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 70% DO FUNDEB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 02/2022	00080 00044146-5		24/02/2022	11
0623 319004 99 15401		000712	24/02/2022	607.213,64	607.213,64	604.940,62		607.213,64	607.213,64	24/02/2022	**../- / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (PS)** VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 70% DO FUNDEB (P.S) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 02/2022	00080 00044146-5 00080 00044146-5		24/02/2022 25/02/2022	11 11
0629 319013 99 15401		000780	28/02/2022	141.918,07	0,00	141.918,07		141.918,07			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO -				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Dados da Despesa Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Liquidação Valor	Liquidação Data	Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2027 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70															
											FUNDEB 70 (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
0629 319013 99 15401		000798	28/02/2022	63.022,74	0,00	63.022,74		57.539,08			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
			Total da Ação:	**3.672.736,97**	**3.467.796,16**	**204.940,81**		**0,00**							
12 362 3032 2031 MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO - NORMAL															
0743 339036 38 15001		000735	24/02/2022	2.720,00	0,00	2.720,00		2.720,00			**691.158.424-87 / SUELIDIA MARIA CALAÇA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULÃO DO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESSE MUNICÍPIO.				
			Total da Ação:	**2.720,00**	**0,00**	**2.720,00**		**0,00**							
12 368 3032 2174 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR															
0861 339039 61 15530		000466	10/02/2022	811,72	811,72	0,00		811,72	811,72	10/02/2022	**00.394.544/0008-51 / DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. PLACAS (QFA-3750 / RLW-1C99 / KNJ-7308)	00045 00037422-9		10/02/2022	45
			Total da Ação:	**811,72**	**811,72**	**0,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2191 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30															
0719 339039 95 15401	00011/2018	000415	01/02/2022	6.835,40	6.835,40	0,00		6.835,40	6.835,40	04/02/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA (PGL-8626) A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. MÊS: JANEIRO/2022.	00080 00044146-5		23/02/2022	12
0719 339039 95 15401	00011/2018	000417	01/02/2022	53.820,88	53.820,88	0,00		53.820,88	53.820,88	04/02/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VEÍCULOS VW GOL PLACAS (QYS-2H53 / PCP-8808 / PCY-4429 / PCL-6098 / PCP-8468 / PCP-8908 / PCP-8468 / PCV-9679 / QYO-9D45 / QYS-2H73 / PCL-9168 / QYY-3E97 / QYY-3E77 / QYY-3E77 / PCM 5028 / RZH -5170 / RZH-5170 / RZH-6H73 / RZH6B30) E 02 (DOIS) VEÍCULOS SPRINTER DE PLACA (PCW-4039 / PKS-2B72) A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. MÊS: JANEIRO/2022.	00080 00044146-5		23/02/2022	12
0719 339039 61 15401	00065/2021	000437	01/02/2022	5.610,25	5.610,25	0,00		5.610,25	4.713,70 896,55	09/02/2022 09/02/2022	**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO 01/01/2022 A	00080 00044146-5 00080 00044146-5		22/02/2022 22/02/2022	12 12

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2191 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30															
0719 339039 61 15401	00065/2021	000438	01/02/2022	5.099,68	5.099,68	0,00		5.099,68	649,92 4.449,76	09/02/2022 09/02/2022	31/01/2022. **05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	00080 00044146-5 00080 00044146-5		22/02/2022 22/02/2022	12 12
0721 339040 99 15401	00005/2019	000468	10/02/2022	1.367,50	0,00	1.367,50		1.367,50			**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LIK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO.				
0719 339039 61 15401	00014/2021	000525	18/02/2022	26.850,00	26.850,00	0,00		26.850,00	26.850,00	21/02/2022	**14.968.974/0001-78 / REDE NET COMERCIO** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL -	00080 00044146-5		23/02/2022	12

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2191 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30															
											IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERÍODO:FEVEREIRO/2022 .				
0711 339030 19 15401	00020/2021	000611	22/02/2022	107.149,24	106.727,84	421,40		106.727,84	106.727,84	22/02/2022	**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO.	00080 00044146-5		24/02/2022	12
0711 339030 19 15401	00021/2021	000613	22/02/2022	89.484,28	89.484,28	0,00		89.484,28	89.484,28	22/02/2022	**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00080 00044146-5		24/02/2022	12
0697 319011 96 15401		000642	22/02/2022	3.550,80	3.550,80	0,00		3.550,80	3.550,80	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (ESTATUTÁRIO)** VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 30% DO FUNDEB (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 02/2022	00080 00044146-5		24/02/2022	12
0703 319113 99 15401		000650	22/02/2022	994,21	994,21	0,00		994,21	994,21	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da	00080 00044146-5		24/02/2022	12

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2191 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30															
											Folha dos Funcionarios da Sec. de educação - FUNDEB 30% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.				
0703 319113 99 15401		000651	22/02/2022	1.366,34	1.366,34	0,00		1.366,34	1.366,34	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de educação - FUNDEB 30% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00080 00044146-5		24/02/2022	12
0719 339039 61 15401	00026/2021	000686	23/02/2022	93.029,65	0,00	93.029,65		93.029,65			**10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
0719 339039 49 15401		000693	23/02/2022	29.296,01	29.296,01	0,00		29.296,01	29.296,01	23/02/2022	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO/2022.	00080 00044146-5		24/02/2022	12
0693 319004 99 15401		000726	24/02/2022	6.000,00	6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	24/02/2022	**../- / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 (PS)** VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA	00080 00044146-5		25/02/2022	12

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2191 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30															
											DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 30% DO FUNDEB (P.S) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 02/2022				
0699 319013 99 15401		000770	28/02/2022	1.380,00	0,00	1.380,00		1.347,60			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
0719 339039 57 15401		000925	28/02/2022	334,40	334,40	0,00		334,40	334,40	28/02/2022	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00080 00044146-5		28/02/2022	12
			Total da Ação:	**432.168,64**	**335.970,09**	**96.198,55**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
0453 339039 61 15001		000447	07/02/2022	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	07/02/2022	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** VALOR QUE SE EMPENHA REF. À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS FEDERAIS (DCTF) FORA DO PRAZO.2020 (CONSELHO DA ESC. MUN. 1 GRAU MARIA DO CARMO SILVA).	00003 00002576-3		10/02/2022	1
0453 339039 61 15001		000448	07/02/2022	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	07/02/2022	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** VALOR QUE SE EMPENHA REF. À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS FEDERAIS (DCTF) FORA DO PRAZO.2021 (CONSELHO DA EMEF JAIDE RODRIGUES MENEZES).	00003 00002576-3		10/02/2022	1
0453 339039 61 15001		000449	07/02/2022	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	07/02/2022	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** VALOR QUE SE EMPENHA REF. À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS FEDERAIS (DCTF) FORA DO PRAZO.2021 (CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA	00003 00002576-3		10/02/2022	1

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
0453 339039 61 15001		000452	07/02/2022	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	07/02/2022	CONCEIÇÃO). **00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** VALOR QUE SE EMPENHA REF. À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS FEDERAIS (DCTF) FORA DO PRAZO.2020 (CONSELHO DA EMEF JAIDE RODRIGUES MENEZES).	00003 00002576-3		10/02/2022	1
0453 339039 61 15001		000453	07/02/2022	206,18	206,18	0,00		206,18	206,18	07/02/2022	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** VALOR QUE SE EMPENHA REF. À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS FEDERAIS (DCTF) FORA DO PRAZO.2021 (CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL CLOTILDE RODRIGUES CATAO).	00003 00002576-3		07/02/2022	1
0453 339039 61 15001		000454	07/02/2022	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	07/02/2022	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** VALOR QUE SE EMPENHA REF. À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS FEDERAIS (DCTF) FORA DO PRAZO.2021 (CONSELHO DA ESCOLA MUN. DE 1 GRAU	00003 00002576-3		10/02/2022	1

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
											FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO).				
0453 339039 61 15001		000455	07/02/2022	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	07/02/2022	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** VALOR QUE SE EMPENHA REF. À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS FEDERAIS (DCTF) FORA DO PRAZO.2021 (CONSELHO DA ESCOLA MUN. 1 GRAU MARIA DO CARMO SILVA).	00003 00002576-3		10/02/2022	1
0453 339039 61 15001		000456	07/02/2022	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	07/02/2022	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** VALOR QUE SE EMPENHA REF. À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS FEDERAIS (DCTF) FORA DO PRAZO.2020 (CONSELHO DA ESCOLA MUN. DE 1 GRAU FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO).	00003 00002576-3		10/02/2022	1
0453 339039 61 15001		000457	07/02/2022	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	07/02/2022	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** VALOR QUE SE EMPENHA REF. À OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS FEDERAIS (DCTF) FORA DO PRAZO.2020 (	00003 00002576-3		10/02/2022	1

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
											CONSELHO DA CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO).				
0453 339039 61 15001	00009/2021	000459	08/02/2022	4.872,00	0,00	4.872,00		4.872,00	4.872,00	23/02/2022	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE VOLTA AS AULAS E ABERTURA DE MATRÍCULA NAS ESCOLAS E CRECHE DESSE MUNICÍPIO				
0449 339030 19 15001		000476	15/02/2022	502,50	0,00	502,50		502,49	502,49	25/02/2022	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO NUCA QUE ACONTECERÁ DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022 ÀS 13H ASSOCIAÇÃO ESPAÇO SOCIAL CIDADANIA PARA TODOS, LOCALIZADO A RUA TRAVESSA JOSÉ DIAS VASCONCELOS, N° 13 - BAIRRO BRASÍLIA - BAYEUX/PB.				
0449 339030 19 15001		000477	15/02/2022	92,40	0,00	92,40		0,00			**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO DAS SUPERVISORAS E EQUIPE DE DIVISÃO DO EJA E DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO QUE ACONTECERÁ DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 ÀS 18H NA SME.				
0453 339039 61 15001		000509	16/02/2022	700,00	700,00	0,00		700,00	700,00	18/02/2022	**33.853.534/0001-10 / BIOPRAG AMBIENTAL**	00008 00013139-3		23/02/2022	1

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
											SERVIÇOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REMOÇÃO DE MÁQUINA E HIGIENIZAÇÃO DAS PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, MODELO SPLIT 9.000 BTUS PERTENCENTE AO TELECENTRO.				
0453 339039 61 15001	00026/2021	000690	23/02/2022	6.707,38	0,00	6.707,38		6.707,38			**10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEFOR DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
			Total da Ação:	**15.080,46**	**2.906,18**	**12.174,28**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**6.125.092,35**	**3.976.017,12**	**2.149.075,23**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
15 451 3036 1026 PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL															
1001 449051 99 17000	00001/2019	000482	15/02/2022	99.600,87	99.600,87	0,00		99.600,87	99.600,87	16/02/2022	**22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS URBANAS DESSE MUNICÍPIO.	00180 00647030-5		24/02/2022	61
2906 449051 99 17040	00001/2019	000519	17/02/2022	54.269,34	0.00	54.269,34		54.269,34	54.269,34	28/02/2022	**22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.				
			Total da Ação:	**153.870,21**	**99.600,87**	**54.269,34**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 451 3036 1041 EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
0933 339039 95 17510	00011/2018	000419	01/02/2022	8.833,44	8.833,44	0,00		8.833,44	8.833,44	04/02/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUR SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA (OYY-2379), A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA MÊS: JANEIRO/2022.	00019 00021654-2		23/02/2022	10
0933 339039 61 17510	00010/2017	000614	22/02/2022	174.948,54	174.948,54	0,00		174.948,54	174.948,54	23/02/2022	**10.664.921/0001-02 / V. C. BATISTA EIRELI - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, MEDIÇÃO Nº 54. NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022.	00019 00021654-2		23/02/2022	10
0933 339039 49 17510		000615	22/02/2022	376.774,17	376.774,17	0,00		376.774,17	376.774,17	22/02/2022	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	00019 00021654-2		22/02/2022	10
0933 339039 49 17510		000616	22/02/2022	7.182,00	7.182,00	0,00		14.364,00	7.182,00	22/02/2022	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	00019 00021654-2		22/02/2022	10
2908 339039 61 17040	00010/2017	000694	23/02/2022	125.624,38	125.624,38	0,00		125.624,38	125.624,38	24/02/2022	**10.664.921/0001-02 / V. C. BATISTA EIRELI - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE	00020 00022154-6		25/02/2022	63

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 451 3036 1041 EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
											SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. MEDIÇÃO 56. NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022				
0933 339039 57 17510		000915	28/02/2022	20.90	20.90	0.00		20,90	20.90	28/02/2022	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 21654-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00019 00021654-2		28/02/2022	10
			Total da Ação:	**693.383,43**	**693.383,43**	**0,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
0875 319011 96 15001		000622	22/02/2022	144.331,75	144.331,75	0,00		144.331,75	144.331,75	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0875 319011 100 1500		000623	22/02/2022	5.720,29	5.720,29	0,00		5.720,29	5.720,29	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0881 339008 00 15001		000626	22/02/2022	312,82	312,82	0,00		312,82	312,82	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0879 319113 99 15001		000652	22/02/2022	41.549,97	41.549,97	0,00		41.549,97	41.549,97	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura (	00004 00003035-X		24/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
											ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.				
0879 319113 99 15001		000653	22/02/2022	57.101,59	57.101,59	0,00		57.101,59	57.101,59	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0875 319011 97 15001		000678	23/02/2022	46.443,20	46.443,20	0,00		46.443,20	46.443,20	23/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
0873 319004 99 15001		000720	24/02/2022	126.753,76	126.753,76	0,00		126.753,76	126.753,76	24/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00003 00002576-3		25/02/2022	0
0877 319013 99 15001		000771	28/02/2022	29.153,31	0,00	29.153,31		29.153,31			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (P.S) DESTE MUNICIPIO.				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
0877 319013 99 15001		000799	28/02/2022	10.681,93	0,00	10.681,93		10.681,93			COMPETÊNCIA 02/2022. **29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
			Total da Ação:	**462.048,62**	**422.213,38**	**39.835,24**		**0,00**							
04 122 3012 2039 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS															
3080 339039 43 17040	00050/2021	000395	01/02/2022	89.829,10	89.829,10	0,00		89.829,10	89.829,10	14/02/2022	**22.091.731/0001-22 / ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	00020 00022154-6		16/02/2022	63
			Total da Ação:	**89.829,10**	**89.829,10**	**0,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
15 452 3012 2042 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA															
1057 339039 61 17040	00001/2020	000749	24/02/2022	144.198,17	0,00	144.198,17		144.198,17	144.198,17	24/02/2022	**16.731.167/0001-62 / FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS ORIGINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX . PERÍODO: 26/01 À 23/02/2022.				
1057 339039 61 17040		000750	24/02/2022	24.710,92	0,00	24.710,92		24.710,92	24.710,92	24/02/2022	**16.731.167/0001-62 / FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS ORIGINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX . PERÍODO: 26/01 À 23/02/2022.				
			Total da Ação:	**168.909,09**	**0,00**	**168.909,09**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**1.568.040,45**	**1.305.026,78**	**263.013,67**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE															
04 122 2002 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE															
1103 319011 96 15001		000638	22/02/2022	4.135,94	4.135,94	0,00		4.135,94	4.135,94	22/02/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
1107 319113 99 15001		000672	22/02/2022	1.158,05	1.158,05	0,00		1.158,05	1.158,05	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
1107 319113 99 15001		000673	22/02/2022	1.591,49	1.591,49	0,00		1.591,49	1.591,49	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
1103 319011 97 15001		000685	23/02/2022	36.264,62	36.264,62	0,00		36.264,62	36.264,62	23/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 265 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA	00004 00003035-X		24/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE															
04 122 2002 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE															
1101 319004 99 15001		000721	24/02/2022	8.736,00	8.736,00	0,00		8.736,00	8.736,00	24/02/2022	MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022. **02.522.830/0001-04 / FOLHA 216 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO MEIO AMBIENTE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00003 00002576-3		25/02/2022	0
1105 319013 99 15001		000783	28/02/2022	2.009,28	0,00	2.009,28		2.009,28			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
1105 319013 99 15001		000807	28/02/2022	8.340,85	0,00	8.340,85		8.340,85			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
			Total da Ação:	**62.236,23**	**51.886,10**	**10.350,13**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**62.236,23**	**51.886,10**	**10.350,13**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE															
1249 339036 25 15001	00004/2018	000424	01/02/2022	5.000,00	2.500,00	2.500,00		5.000,00	2.500,00	01/02/2022	**202.947.864-49 / MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 722, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 26/12/2021 à 26/02/2022.	00021 00022445-6		22/02/2022	0
1255 339048 99 15001		000431	01/02/2022	21.950,00	0,00	21.950,00		21.950,00	21.950,00	01/02/2022	**038.699.084-08 / Adriana Liberato dos Santos** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AOS ALUGUÉIS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.				
2919 339039 61 17040		000474	10/02/2022	5.727,27	5.727,27	0,00		5.727,27	5.727,27	10/02/2022	**09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	00020 00022154-6		21/02/2022	63
1227 319011 96 15001		000627	22/02/2022	60.158,36	60.158,36	0,00		60.158,36	60.158,36	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	00004 00003035-X		24/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE															
											DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.				
1233 339008 00 15001		000628	22/02/2022	323,22	323,22	0,00		323,22	323,22	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
1231 319113 99 15001		000654	22/02/2022	16.129,48	16.129,48	0,00		16.129,48	16.129,48	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Ação Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
1231 319113 99 15001		000655	22/02/2022	22.166,56	22.166,56	0,00		22.166,56	22.166,56	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Ação Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
1227 319011 97 15001		000679	23/02/2022	45.639,62	45.639,62	0,00		45.639,62	45.639,62	23/02/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO	00004 00003035-X		24/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE															
											PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.				
1225 319004 99 15001		000711	24/02/2022	114.341,27	114.341,18	113.309,46		114.341,27	114.341,27	24/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00004 00003035-X 00003 00002576-3		24/02/2022 25/02/2022	0 0
1225 319004 99 15001		000732	24/02/2022	2.712,00	2.712,00	0,00		2.712,00	2.712,00	24/02/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 222 - F.M.A.S - CASA DE PASSAGEM (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00021 00022445-6		25/02/2022	0
1229 319013 99 15001		000772	28/02/2022	27.134,62	0,00	27.134,62		27.134,62			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
1229 319013 99 15001		000792	28/02/2022	9.941,47	0,00	9.941,47		9.941,47			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIA - CONSELHO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE															
1229 319013 99 15001		000800	28/02/2022	10.497,07	0,00	10.497,07		10.497,07			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
1251 339039 57 15001		000917	28/02/2022	52,25	52,25	0,00		52,25	52,25	28/02/2022	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 22695-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00023 00022695-5		28/02/2022	0
			Total da Ação:	**341.773,19**	**269.749,94**	**72.023,25**		**0,00**							
08 244 3040 2054 MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX															
1305 339039 61 15001	00026/2021	000508	16/02/2022	4.102,74	0,00	4.102,74		0,00			**10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR.				
1301 339030 02 15001	00043/2021	000612	22/02/2022	82.116,60	0,00	82.116,60		82.116,60	82.116,60	24/02/2022	**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.				
			Total da Ação:	**86.219,34**	**0,00**	**86.219,34**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
08 244 2002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR															
1269 339014 99 15001		000413	01/02/2022	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	01/02/2022	**026.551.634-00 / MARINA DOS PASSOS** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA UMA VIAGEM REALIZADA EM 20/12/2021, COM DESTINO AO JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR I DESSE MUNICÍPIO.	00004 00003035-X		08/02/2022	0
1269 339014 99 15001		000416	01/02/2022	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	01/02/2022	**105.901.864-00 / THAWAN CLEBERTY BRAGA DE LIMA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA UMA VIAGEM REALIZADA EM 20/12/2021, COM DESTINO AO JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR I DESSE MUNICÍPIO.	00004 00003035-X		08/02/2022	0
1269 339014 99 15001		000441	04/02/2022	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	04/02/2022	**042.517.024-17 / ALEXANDRA CÉSAR DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA UMA VIAGEM REALIZADA EM 20/12/2021, COM DESTINO AO JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR I DESSE MUNICÍPIO.	00004 00003035-X		08/02/2022	0
1269 339014 99 15001		000546	18/02/2022	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	18/02/2022	**714.771.794-53 / JOSE OLIVALDO DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA VIAGEM COM O DESTINO DE	00004 00003035-X		21/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
08 244 2002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR															
											ITAMBÉ/PB, PARA RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTES À CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, POR MOTIVOS EMERGENCIAS, CONFORME OFÍCIO.				
1269 339014 99 15001		000547	18/02/2022	150.00	150.00	0.00		150,00	150.00	18/02/2022	**676.849.804-59 / REJANE MARIA DIAS ALVES** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA , PARA VIAGEM AO DESTINO DE ITAMBÉ/PE, PARA RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTES À CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, POR MOTIVOS EMERGENCIAIS, CONFORME OFÍCIO.	00004 00003035-X		21/02/2022	0
1267 319011 97 15001		000645	22/02/2022	43.224,39	43.224,39	0.00		43.224,39	43.224,39	22/02/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 269 - SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ELETIVO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
			Total da Ação:	**43.974,39**	**43.974,39**	**0,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
08 244 3040 2250 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO															
1325 339036 25 15001	00003/2022	000748	24/02/2022	45.192,00	0,00	45.192,00		11.298,00	3.766,00	24/02/2022	**035.174.334-03 / JUCIANA AMALIA DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 300 NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, NESSE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO.PERÍODO DE 17/01/2022 À 17/01/2023 (12 MESES).				
			Total da Ação:	**45.192,00**	**0,00**	**45.192,00**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**517.158,92**	**313.724,33**	**203.434,59**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2117 GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS															
1653 339039 57 16600		000921	28/02/2022	41,80	41,80		0,00	41,80	41,80	28/02/2022	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40681-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00063 00040681-3		28/02/2022	16
1653 339039 57 16600		000922	28/02/2022	83,60	83,60		0,00	83,60	83,60	28/02/2022	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40685-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00065 00040685-6		28/02/2022	16
			Total da Ação:	**125,40**	**125,40**		**0,00**	**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2118 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA															
1673 339039 61 16600		000425	01/02/2022	15.000,00	0,00	15.000,00		6.375,00			**04.489.679/0001-85 / FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, SITUADO NA AV. LIBERDADE, 3682-B,CENTRO, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 10/01/2021 A 10/04/2022.				
1673 339039 61 16600	00026/2021	000511	16/02/2022	2.180,91	0,00	2.180,91		0,00			**10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA.				
1673 339039 61 16600		000514	16/02/2022	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00			**33.853.534/0001-10 / BIOPRAG AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO COM REMOÇÃO DA MÁQUINA, HIGIENIZAÇÃO DAS PEÇAS EM APARELHO E AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO.				
1671 339036 38 16600		000529	18/02/2022	130,00	0,00	130,00		130,00	130,00	18/02/2022	**034.939.184-02 / MARIA**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2118 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA															
											DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFY0487 / QFY8407 A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO.				
1657 319004 99 16600		000729	24/02/2022	26.856,28	26.856,28	0,00		26.856,28	26.856,28	24/02/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 204 - F.M.A.S - BOLSA FAMÍLIA (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00063 00040681-3		25/02/2022	16
1659 319013 99 15001		000790	28/02/2022	6.176,93	0,00	6.176,93		6.031,92			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO AO BOLSA FAMILIA (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
			Total da Ação:	**67.094,12**	**26.856,28**	**40.237,84**		**16.750,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2208 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
1739 339039 95 16600	00011/2018	000418	01/02/2022	5.678,60	5.678,60	0,00		5.678,60	5.678,60	04/02/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCV-9889 / QYO-9B95 / QYS-2103) A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MÊS JANEIRO/2022	00078 00043544-9		23/02/2022	16
1739 339039 95 16600	00011/2018	000533	18/02/2022	0,04	0,04	0,00		0,04	0,04	18/02/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 418, LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCV-9889 / QYO-9B95 / QYS-2103) A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MÊS JANEIRO/2022	00078 00043544-9		23/02/2022	16
1721 319004 99 16600		000713	24/02/2022	78.317,85	78.317,85	0,00		78.317,85	78.317,85	24/02/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 242 - F.M.A.S - CRIANÇA FELIZ (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00078 00043544-9		25/02/2022	16
1727 319013 99 15001		000789	28/02/2022	18.781,93	0,00	18.781,93		18.340,99			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO AO CRIANÇA FELIZ (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
1739 339039 57 16600		000924	28/02/2022	41,80	41,80	0,00		41,80	41,80	28/02/2022	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA	00078 00043544-9		28/02/2022	16

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2208 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
											43544-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
				Total da Ação:	**102.820,22**	**84.038,29**	**18.781,93**	**0,00**							
08 244 3038 2210 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV															
1451 339030 19 16600	00002/2021	000515	16/02/2022	402.75	0.00	402.75		0,00			**12.845.031/0001-22 / Maria Tereza Pereira Carvalho** VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PSB DESSE MUNICÍPIO.				
1437 319004 99 16600		000733	24/02/2022	21.180,00	21.180,00	0,00		21.180,00	21.180,00	24/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 223 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV PS** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00065 00040685-6		25/02/2022	16
1443 319013 99 15001		000787	28/02/2022	4.871.40	0.00	4.871.40		4.802,07			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO AO SCFV (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
				Total da Ação:	**26.454,15**	**21.180,00**	**5.274,15**	**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3039 2211 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI															
3144 339039 95 15001	00011/2018	000420	01/02/2022	3.785,76	0,00	3.785,76		3.785,76	3.785,76	04/02/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA QYO-9D55/QYO-9B35 A SERVIÇO DO CREAS DESSE MUNICÍPIO. MÊS: JANEIRO/2022.				
3143 339036 38 15001		000531	18/02/2022	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	18/02/2022	**034.939.184-02 / MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA QYO9D55 A SERVIÇO DO CRES DESSE MUNICÍPIO.				
1499 319004 99 15001		000710	24/02/2022	8.377,71	8.377,71	0,00		8.377,71	8.377,71	24/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 231 - CREAS - PAEFI PS** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00021 00022445-6		25/02/2022	0
1503 319013 99 15001		000788	28/02/2022	2.271,87	0,00	2.271,87		1.218,53			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO AO CREAS (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
		Total da Ação:		**14.535,34**	**8.377,71**	**6.157,63**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3038 2232 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF															
1487 339039 95 16600	00011/2018	000421	01/02/2022	1.892,88	1.892,88	0,00		1.892,88	1.892,88	04/02/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL PLACA (PCL-9038) A SERVIÇO DOS CRAS DESSE MUNICÍPIO. MÊS: JANEIRO/2022	00065 00040685-6		23/02/2022	16
1485 339036 38 16600	00033/2017	000426	01/02/2022	22.400,00	2.800,00	19.600,00		8.400,00	2.800,00	01/02/2022	**374.027.224-49 / WANDA CELI CAVALCANTI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADA À RUA MARECHAL COSTA E SILVA 323 - SESI - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 31/12/2021 À 31/08/2022.	00065 00040685-6		21/02/2022	16
1487 339039 61 16600	00027/2021	000510	16/02/2022	7.500,00	0,00	7.500,00		0,00			**40.679.970/0001-80 / MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTÃO E OS PROFISSIONAIS DO SUAS. JANEIRO/2022.				
1467 319004 99 16600		000714	24/02/2022	26.572,00	26.572,00	0,00		26.572,00	26.572,00	24/02/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 194 - F.M.A.S - PAIF (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00065 00040685-6		25/02/2022	16
1469 319013 99 15001		000781	28/02/2022	6.320,63	0,00	6.320,63		6.320,63			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3038 2232 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF															
											AO PAIF (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
				Total da Ação:	**64.685,51**	**31.264,88**	**33.420,63**	**0,00**							
08 244 3039 2235 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP															
1601 339040 99 16600	00005/2019	000463	08/02/2022	136,70	0,00	136,70		136,70			**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LIK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO.				
1579 319004 99 15001		000731	24/02/2022	14.885,36	14.885,36	0,00		14.885,36	14.885,36	24/02/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 221 - F.M.A.S - CENTRO POP (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00021 00022445-6		25/02/2022	0
1583 319013 99 15001		000785	28/02/2022	3.423,61	0,00	3.423,61		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO AO CENTRO POP (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
				Total da Ação:	**18.445,67**	**14.885,36**	**3.560,31**	**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3039 2236 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV															
1627 339040 99 16600	00005/2019	000464	08/02/2022	136,70	0,00	136,70		0,00			**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LIK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO.				
1607 319004 99 15001		000730	24/02/2022	8.874,00	8.874,00	0,00		8.874,00	8.874,00	24/02/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 220 - RESIDENCIA INCLUSIVA** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00021 00022445-6		25/02/2022	0
1611 319013 99 15001		000784	28/02/2022	2.041,02	0,00	2.041,02		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A RESIDENCIA INCLUSIVA (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
			Total da Ação:	**11.051,72**	**8.874,00**	**2.177,72**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 243 3039 2237 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM															
1421 339040 99 16600	00005/2019	000465	08/02/2022	136,70	0,00	136,70		136,70			**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LIK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASA DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO.				
1401 319013 99 15001		000786	28/02/2022	623,76	0,00	623,76		623,76			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A CASA DE PASSAGEM (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
			Total da Ação:	**760,46**	**0,00**	**760,46**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**305.972,59**	**195.601,92**	**110.370,67**		**16.750,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
1753 319011 96 15001		000639	22/02/2022	693.155,83	693.155,83	0,00		693.155,83	693.155,83	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
1753 319011 100 1500		000640	22/02/2022	12.271,95	12.271,95	0,00		12.271,95	12.271,95	22/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
1757 319113 99 15001		000664	22/02/2022	158.967,59	158.967,59	0,00		158.967,59	158.967,59	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
1757 319113 99 15001		000665	22/02/2022	218.467,34	218.467,34	0,00		218.467,34	218.467,34	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S)	00004 00003035-X		24/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
											da Folha dos Funcionarios da Sec. da Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.				
1753 319011 97 15001		000682	23/02/2022	26.792,97	26.792,97	0,00		26.792,97	26.792,97	23/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
1751 319004 99 15001		000723	24/02/2022	57.743,12	57.743,12	0,00		57.743,12	57.743,12	24/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00003 00002576-3		25/02/2022	0
1767 339039 61 15001	00051/2021	000738	24/02/2022	135.800,00	0,00	135.800,00		35.800,00			**22.389.915/0001-73 / CETEP - CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ARMAMENTO E TIRO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BAYEUX-PB.				
1755 319013 99 15001		000779	28/02/2022	13.280,86	0,00	13.280,86		13.280,86			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Dados da Despesa Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Liquidação Valor	Liquidação Data	Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
1755 319013 99 15001		000804	28/02/2022	6.162,37	0,00	6.162,37		6.162,37			A SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022. **29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
			Total da Ação:	**1.322.642,03**	**1.167.398,80**	**155.243,23**		**0,00**							
04 125 3018 2073 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL															
1785 449052 80 15001		000472	10/02/2022	14.400,00	0,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	18/02/2022	**13.167.781/0001-55 / GILMARA MARTINS DAS NEVES** VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GIROFLEX PARA INSTALAÇÃO NAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL DE BAYEUX.				
			Total da Ação:	**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**1.337.042,03**	**1.167.398,80**	**169.643,23**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA															
04 122 2002 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO															
1821 319011 96 15001		000643	22/02/2022	10.128,80	10.128,80	0,00		10.128,80	10.128,80	22/02/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 25 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
1825 319113 99 15001		000666	22/02/2022	2.836,06	2.836,06	0,00		2.836,06	2.836,06	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestão e Controladoria (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
1825 319113 99 15001		000667	22/02/2022	3.897,56	3.897,56	0,00		3.897,56	3.897,56	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestão e Controladoria (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
1821 319011 97 15001		000683	23/02/2022	19.564,40	19.564,40	0,00		19.564,40	19.564,40	23/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS)	00004 00003035-X		24/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA															
04 122 2002 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO															
											DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.				
1823 319013 99 15001		000805	28/02/2022	4.499,81	0,00	4.499,81		4.499,81			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELTATIVO A SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
			Total da Ação:	**40.926,63**	**36.426,82**	**4.499,81**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**40.926,63**	**36.426,82**	**4.499,81**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE															
13 031 2002 2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE															
1857 319011 96 15001		000641	22/02/2022	4.764,23	4.764,23	0,00		4.764,23	4.764,23	22/02/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 27 - SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00004 00003035-X		24/02/2022	0
1861 319113 99 15001		000670	22/02/2022	1.092,31	1.092,31	0,00		1.092,31	1.092,31	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
1861 319113 99 15001		000671	22/02/2022	1.501,15	1.501,15	0,00		1.501,15	1.501,15	22/02/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de fevereiro de 2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
1857 319011 97 15001		000684	23/02/2022	40.693,20	40.693,20	0,00		40.693,20	40.693,20	23/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS)	00004 00003035-X		24/02/2022	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE															
13 031 2002 2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE															
1855 319004 99 15001		000734	24/02/2022	9.355,42	9.355,42	0,00		9.355,42	9.355,42	24/02/2022	DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022. **08.924.581/0001-60 / FOLHA 16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PS** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00003 00002576-3		25/02/2022	0
1859 319013 99 15001		000776	28/02/2022	2.151,74	0,00	2.151,74		2.151,74			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
1859 319013 99 15001		000806	28/02/2022	9.359,43	0,00	9.359,43		9.359,43			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
			Total da Ação:	**68.917,48**	**57.406,31**	**11.511,17**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**68.917,48**	**57.406,31**	**11.511,17**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.130 SECRETARIA DA MULHER															
14 122 2002 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER															
1987 319011 97 15001		000687	23/02/2022	41.478,22	41.478,22	0,00		41.478,22	41.478,22	23/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
1985 319004 99 15001		000727	24/02/2022	15.689,56	15.689,56	0,00		15.689,56	15.689,56	24/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA MULHER (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00003 00002576-3		25/02/2022	0
1993 339030 19 15001	00002/2021	000745	24/02/2022	134,25	0,00	134,25		134,25			**12.845.031/0001-22 / Maria Tereza Pereira Carvalho** VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNCIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03/2022.				
1989 319013 99 15001		000782	28/02/2022	3.608,58	0,00	3.608,58		3.608,58			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DA MULHER (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
1989 319013 99 15001		000809	28/02/2022	9.539,97	0,00	9.539,97		9.539,97			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DA MULHER				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.130 SECRETARIA DA MULHER															
14 122 2002 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER															
											(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
				Total da Ação:	**70.450,58**	**57.167,78**	**13.282,80**	**0,00**							
				Total da Unidade:	**70.450,58**	**57.167,78**	**13.282,80**	**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO															
04 122 2002 2089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR															
2073 319011 97 15001		000688	23/02/2022	38.629,01	38.629,01	0,00		38.629,01	38.629,01	23/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 267 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (COMISSIONAD** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022.	00004 00003035-X		24/02/2022	0
2071 319004 99 15001		000728	24/02/2022	2.424,00	2.424,00	0,00		2.424,00	2.424,00	24/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INDUSTRIA COM. E TURISMO (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2022	00003 00002576-3		25/02/2022	0
2075 319013 99 15001		000774	28/02/2022	557,52	0,00	557,52		557,52			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
2075 319013 99 15001		000810	28/02/2022	8.884,65	0,00	8.884,65		8.884,65			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO															
04 122 2002 2089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR															
											MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.				
Total da Ação:				**50.495,18**	**41.053,01**	**9.442,17**	**0,00**								
Total da Unidade:				**50.495,18**	**41.053,01**	**9.442,17**	**0,00**								

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 2047 1077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
2231 449051 99 16010	00007/2020	000470	15/02/2022	66.120,93	66.120,93	0,00		66.120,93	66.120,93	15/02/2022	**09.084.396/0001-77 / COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA** VALOR EMP. REF. A 4ª MEDIÇÃO DE UMA UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO.	00076 00043200-8		17/02/2022	52
2231 449051 99 16010	00008/2019	000516	16/02/2022	55.757,47	55.757,09	0,38		55.757,09	55.757,09	17/02/2022	**33.375.398/0001-08 / JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI** VALOR EMP. REF. A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE II, NO BAIRRO COMERCIAL NORTE NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	00076 00043200-8		17/02/2022	52
			Total da Ação:	**121.878,40**	**121.878,02**	**0,38**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 122 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
3266 339092 99 16000	00025/2020	000484	15/02/2022	56.097,85	56.097,85	0,00		56.097,85	56.097,85	16/02/2022	**04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMEA LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	00075 00043170-2		18/02/2022	51
3266 339092 99 16000	00025/2020	000485	15/02/2022	33.900,00	33.900,00	0,00		33.900,00	33.900,00	16/02/2022	**04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMÔNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPRINDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	00075 00043170-2		18/02/2022	51
2269 339039 43 15001	00008/2019	000487	15/02/2022	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	18/02/2022	**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSO RAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/01/2022 À 10/02/2022,				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 122 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.				
2269 339039 61 15001		000548	18/02/2022	449,72	449,72	0,00		449,72	449,72	21/02/2022	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** VALOR EMP. REF. A CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MAIS ESPECIFICAMENTE DA "CAF", REF. DE FEVEREIRO DE 2022.	00067 00041297-X		25/02/2022	2
2269 339039 61 15001		000549	18/02/2022	99.890,28	0,00	99.890,28		99.890,28	99.890,28	21/02/2022	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.				
2269 339039 61 15001	00024/2021	000555	18/02/2022	63.237,03	0,00	0,00	63.237,03	63.152,94	20.740,20 33.577,00 8.835,74	22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	**01.222.778/0001-08 / GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.				
2269 339039 61 15001	00001/2021	000567	21/02/2022	2.880,00	0,00	2.880,00		2.880,00	2.880,00	23/02/2022	**17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 122 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO, FARMÁCIA, ZOONOSES E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2022.				
2245 319011 96 15001		000588	21/02/2022	251.909,63	251.909,63	0,00		251.909,63	251.909,63	21/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00067 00041297-X		23/02/2022	2
2245 319011 100 1500		000589	21/02/2022	11.395,34	11.395,34	0,00		11.395,34	11.395,34	21/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00067 00041297-X		23/02/2022	2
2245 319011 96 15001		000590	21/02/2022	563.97	563.97	0.00		563,97	563.97	21/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA	00067 00041297-X		23/02/2022	2

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 122 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
2245 319011 97 15001		000596	21/02/2022	71.015.65	71.015.65	0.00		71.015,65	71.015.65	22/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00067 00041297-X		23/02/2022	2
2243 319004 99 15001		000602	21/02/2022	660.601,04	660.601,04	0,00		660.601,04	660.601,04	21/02/2022	**../- / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (PS)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. RP PS	00067 00041297-X		23/02/2022	2
2247 319013 99 15001		000700	23/02/2022	152.126,13	0,00	152.126,13		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (RP FUNCIONARIOS SEC DE SAUDE), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
2269 339039 61 15001	00014/2018	000766	24/02/2022	1.892,88	0,00	1.892,88		1.892,88			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL PLACA QYS 2H93 PARA				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 122 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
2269 339039 57 15001		000928	28/02/2022	109,25	109,25	0,00		109,25	109,25	28/02/2022	ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. **00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00067 00041297-X		28/02/2022	2
			Total da Ação:	**1.407.868,77**	**1.086.042,45**	**321.826,32**		**63.237,03**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL															
2469 339036 25 16000	00050/2021	000423	01/02/2022	2.816,00	2.816,00	0,00		2.816,00	2.816,00	01/02/2022	**010.589.564-42 / ALINE FERNANDES RODRIGUES** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NISE DA SILVEIRA - CAPS II DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		17/02/2022	51
2445 319011 96 16000		000580	21/02/2022	7.312,92	7.312,92	0,00		7.312,92	7.312,92	21/02/2022	**../- / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2445 319011 96 16000		000581	21/02/2022	102,54	102,54	0,00		102,54	102,54	21/02/2022	**../- / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2445 319011 97 16000		000600	21/02/2022	20.236,00	20.236,00	0,00		20.236,00	20.236,00	21/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (PS)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2811 319013 99 16000		000698	23/02/2022	3.428,10	0,00	3.428,10		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL															
											DE SEG. SOCIAL - INSS VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
2473 339039 95 16000	00014/2018	000763	24/02/2022	8.928.08	0.00	8.928.08		8.928,08			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PLACA PDG-7500 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.				
			Total da Ação:	**42.823,64**	**30.467,46**	**12.356,18**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 304 3049 2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
2643 339039 43 16000	00008/2019	000488	15/02/2022	450,00	0,00	450,00		450,00	450,00	18/02/2022	**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSOR A PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SEOTRES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/01/2022 À 10/02/2022, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.				
2627 319011 96 16000		000593	21/02/2022	33.836,58	33.836,58	0,00		33.836,58	33.836,58	21/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NA PFVS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2625 319004 99 16000		000604	21/02/2022	44.150,28	44.150,28	0,00		44.150,28	44.150,28	21/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE REC. PFVS (PS)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NA PFVS (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PFVS PS	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2643 339039 95 16000	00014/2018	000764	24/02/2022	1.892,88	0,00	1.892,88		1.892,88			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN-3168 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 304 3049 2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
2643 339039 61 16000	00002/2021	000793	28/02/2022	2.578,00	0,00	2.578,00		2.578,00			FEVEREIRO DE 2022. **17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO SOM TIPO II E MINI TRIO PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DAS 14H:00 AS 17H:00 NA PRAÇA 6 DE JUNHO E DAS 17H:00 AS 19H:00 NA PRAÇA EXPEDITO PEREIRA.				
2643 339039 61 16000	00002/2021	000794	28/02/2022	2.590,15	0,00	2.590,15		2.590,15			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO SOM TIPO II, CADEIRAS, TENDAS E MINI TRIO PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DAS 06H:00 AS 09H:00 NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA TERMINANDO A AÇÃO NA FRENTE DO RESTAURANTE POPULAR DAS 10H:00 AS 12H:00.				
		Total da Ação:		**85.497,89**	**77.986,86**	**7.511,03**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 305 3024 2102 APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE															
2295 319011 96 16000		000591	21/02/2022	106.504,94	106.504,94		0,00	106.504,94	106.504,94	21/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2295 319011 100 1600		000592	21/02/2022	3.255,00	3.255,00		0,00	3.255,00	3.255,00	21/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)** VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
			Total da Ação:	**109.759,94**	**109.759,94**		**0,00**	**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2105 APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS															
2313 319011 96 16000		000582	21/02/2022	422.813,91	422.813,91		0,00	422.813,91	422.813,91	21/02/2022	**../- / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2313 319011 100 1600		000583	21/02/2022	13.640,00	13.640,00		0,00	13.640,00	13.640,00	21/02/2022	**../- / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
			Total da Ação:	**436.453,91**	**436.453,91**		**0,00**	**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
2353 339036 25 16000	00043/2017	000443	07/02/2022	1.461,00	1.461,00	0,00		1.461,00	1.461,00	07/02/2022	**250.645.844-15 / Ednaldo Tavares Marinho** VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I, NA AV. ESTRELA, Nº 132, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		22/02/2022	51
2353 339036 25 16000	00036/2017	000444	07/02/2022	2.364,00	0,00	2.364,00		2.364,00	2.364,00	07/02/2022	**083.010.264-72 / JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO** VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O PSF BRASÍLIA II, NA RUA PETRÔNIO DE FIGUEIREDO, Nº 39, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.				
2353 339036 25 16000	00023/2019	000445	07/02/2022	2.400,00	2.400,00	0,00		2.400,00	2.400,00	07/02/2022	**101.405.194-08 / RAFAELL CARTER FERREIRA** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		22/02/2022	51
2355 339039 61 16000		000450	07/02/2022	42.710,92	0,00	42.710,92		0,00	42.710,92	07/02/2022	**09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022.				
2355 339039 43 16000	00008/2019	000486	15/02/2022	900,00	0,00	900,00		900,00	900,00	18/02/2022	**02.914.690/0001-10 / COPY LINE**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
											VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SEOTRES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/01/2022 À 10/02/2022, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.				
2355 339039 61 16000	00002/2021	000491	15/02/2022	1.316,40	0,00	1.316,40		1.316,40			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 SOM TIPO 2, 20 CADEIRAS, 04 MESAS E 02 TENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SENDO REFERENTE À INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REGULAÇÃO DO MÁRIO ANDREAZZA.				
2355 339039 61 16000	00002/2021	000507	15/02/2022	696,00	0,00	696,00		696,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 MINI TRIO PARA A REALIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022, SOBRE O DIA "C" DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 QUE SERÁ REALIZADA NO SÁBADO DIA 19 DE FEVEREIRO A PARTIR DAS 08H ÀS 12H, NA PRAÇA DO SÃO JOSÉ, BAIRRO DO SÃO BENTO.				
2355 339039 61 16000	00024/2021	000550	18/02/2022	252.948,12	155.387,65	97.560,47		155.387,65	73.519,65 81.868,00	22/02/2022 22/02/2022	**01.222.778/0001-08 / GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	00075 00043170-2 00075 00043170-2		23/02/2022 23/02/2022	51 51

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
											FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.				
2353 339036 25 16000	00002/2022	000564	21/02/2022	2.043,00	2.043,00	0,00		2.043,00	2.043,00	21/02/2022	**036.352.334-04 / CESAR RODRIGUES DA MATTA** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.	00075 00043170-2		22/02/2022	51
2353 339036 25 16000	00002/2022	000565	21/02/2022	2.043,00	0,00	2.043,00		2.043,00	2.043,00	21/02/2022	**036.352.334-04 / CESAR RODRIGUES DA MATTA** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.				
2339 319011 96 16000		000577	21/02/2022	33.513,23	33.513,23	0,00		33.513,23	33.513,23	21/02/2022	**../- / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2339 319011 100 1600		000578	21/02/2022	3.315,08	3.315,08	0,00		3.315,08	3.315,08	21/02/2022	**../- / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO,	00075 00043170-2		23/02/2022	51

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
											REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
2339 319011 101 1600		000579	21/02/2022	51,27	51,27	0,00		51,27	51,27	21/02/2022	**../- / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2337 319004 99 16000		000597	21/02/2022	298.233,22	298.233,22	0,00		298.233,22	298.233,22	21/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (PS)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PAB PS	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2337 319004 99 16000		000607	21/02/2022	7.396,76	7.396,76	0,00		7.396,76	7.396,76	21/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 218 - CADASTRAMENTO NA APS** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE -CADASTRAMENTO NA APS (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2341 319013 99 16000		000697	23/02/2022	67.552,43	0,00	67.552,43		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
											(PAB), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
2341 319013 99 16000		000701	23/02/2022	15.143,12	0,00	15.143,12		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
2341 319013 99 16000		000702	23/02/2022	9.933,72	0,00	9.933,72		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PFVS), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
2341 319013 99 16000		000705	23/02/2022	1.664,24	0,00	1.664,24		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CADASTRAMENTO NA APS), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
2353 339036 25 16000	00053/2017	000706	23/02/2022	1.600,00	0,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	23/02/2022	**553.255.137-53 / Geraldo da Silva Araujo** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO.				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
											COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.				
2353 339036 25 16000	00053/2017	000707	23/02/2022	1.600,00	0,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	23/02/2022	**553.255.137-53 / Geraldo da Silva Araujo** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.				
2355 339039 61 16000	00024/2021	000725	23/02/2022	63.237,03	63.152,94	84,09		63.152,94	33.577,00 8.835,74 20.740,20	23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	**01.222.778/0001-08 / GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	00075 00043170-2 00075 00043170-2 00075 00043170-2		23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	51 51 51
2353 339036 38 16000	00001/2022	000736	24/02/2022	1.883,00	0,00	1.883,00		1.883,00	1.883,00	24/02/2022	**201.540.624-72 / MARIA DE FA• TIMA SABINO** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO nA RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.				
2353 339036 38 16000	00001/2022	000737	24/02/2022	1.883,00	0,00	1.883,00		1.883,00	1.883,00	24/02/2022	**201.540.624-72 / MARIA DE FA• TIMA SABINO** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO nA RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
2355 339039 61 16000	00002/2021	000739	24/02/2022	255,75	0,00	255,75		255,75			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS´S IMACULADA I E III ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.				
2355 339039 61 16000	00002/2021	000740	24/02/2022	1.542,25	0,00	1.542,25		1.542,25			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS E 15 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS´S RIO DO MEIO I E RIO DO MEIO II ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.				
2355 339039 61 16000	00002/2021	000741	24/02/2022	187,55	0,00	187,55		187,55			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM AEROPORTO II DO DIA 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.				
2355 339039 61 16000	00002/2021	000742	24/02/2022	341,00	0,00	341,00		341,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SESI II DO DIA 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.				
2355 339039 61 16000	00002/2021	000746	24/02/2022	3.349,55	0,00	3.349,55		3.349,55			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
											ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA II E III, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.				
2353 339036 25 16000	00043/2017	000751	24/02/2022	1.461,00	0,00	1.461,00		1.461,00	1.461,00	24/02/2022	**250.645.844-15 / Ednaldo Tavares Marinho** VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I, NA AV. ESTRELA, Nº 132, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.				
2353 339036 25 16000	00002/2022	000752	24/02/2022	2.043,00	0,00	2.043,00		2.043,00	2.043,00	24/02/2022	**036.352.334-04 / CESAR RODRIGUES DA MATTA** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.				
2353 339036 25 16000	00053/2017	000753	24/02/2022	1.600,00	0,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	24/02/2022	**553.255.137-53 / Geraldo da Silva Araujo** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.				
2353 339036 25 16000	00036/2017	000754	24/02/2022	2.364,00	0,00	2.364,00		2.364,00	2.364,00	24/02/2022	**083.010.264-72 / JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO** VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O PSF BRASÍLIA II, NA RUA PETRÔNIO DE FIGUEIREDO, Nº 39,				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
											DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.				
2353 339036 38 16000	00001/2022	000755	24/02/2022	1.883,00	0,00	1.883,00		1.883,00	1.883,00	24/02/2022	**201.540.624-72 / MARIA DE FA• TIMA SABINO** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO nA RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.				
2353 339036 25 16000	00023/2019	000756	24/02/2022	2.400,00	0,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	24/02/2022	**101.405.194-08 / RAFAELL CARTER FERREIRA** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.				
2357 339048 99 16000		000757	24/02/2022	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	24/02/2022	**088.990.414-66 / KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL** VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS MARÇO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
2357 339048 99 16000		000758	24/02/2022	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	24/02/2022	**870.572.982-34 / CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO** VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE MARÇO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
											MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO, CPF: 870.572.982-34.				
2357 339048 99 16000		000759	24/02/2022	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	24/02/2022	**021.414.091-10 / EDGARD RISÉRIO MARTINS** VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE MARÇO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGAR RISÉRIO MARTINS, CPF: 021.414.091-10.				
2357 339048 99 16000		000760	24/02/2022	1.700,00	0.00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	24/02/2022	**074.370.834-26 / PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA** VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE MARÇO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY, CPF: 074.370.834-26.				
2357 339048 99 16000		000761	24/02/2022	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	24/02/2022	**080.836.181-36 / OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA** VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE MARÇO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA, CPF: 080.836.181-36.				
2357 339048 99 16000		000762	24/02/2022	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	24/02/2022	**077.216.074-00 / RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA** VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE MARÇO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA, CPF: 077.216.074-00.				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
2355 339039 95 16000	00014/2018	000768	28/02/2022	3.785,76	0,00	3.785,76		0,00			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS VW GOL PLACAS QYS 2H13 E QYS 2H33, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO – PAB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022.				
			Total da Ação:	**847.301,40**	**566.954,15**	**280.347,25**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2110 MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE															
2483 339039 61 16000	00040/2019	000428	01/02/2022	4.099,55	4.099,55	0,00		4.099,55	4.099,55	14/02/2022	**07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI** VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NA UPA, HOSPITAL MATERNO E POLICLÍNICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	00075 00043170-2		22/02/2022	51
2483 339039 61 16000	00040/2019	000429	01/02/2022	137,80	137,80	0,00		137,80	137,80	14/02/2022	**07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI** VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADA NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	00075 00043170-2		22/02/2022	51
2483 339039 61 16000	00040/2019	000430	01/02/2022	2.273,70	2.273,70	0,00		2.273,70	2.273,70	14/02/2022	**07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI** VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	00075 00043170-2		22/02/2022	51
			Total da Ação:	**6.511,05**	**6.511,05**	**0,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2111 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF															
2365 319011 96 16000		000584	21/02/2022	44.323,00	44.323,00		0,00	44.323,00	44.323,00	21/02/2022	**../- / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2365 319011 96 16000		000585	21/02/2022	153,81	153,81		0,00	153,81	153,81	21/02/2022	**../- / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2363 319004 99 16000		000603	21/02/2022	67.302,84	67.302,84		0,00	67.302,84	67.302,84	21/02/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA - PSF - PRESTADOR DE SERVIÇO - PROPRIOS** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PSF (PS - RP).	00075 00043170-2		23/02/2022	51
			Total da Ação:	**111.779,65**	**111.779,65**		**0,00**	**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC															
2513 339039 61 16000	00019/2021	000412	01/02/2022	11.629,80	0,00	11.629,80		11.629,80	11.629,80	24/02/2022	**10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA** VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - JOÃO MARSICANO, NO PERÍODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE JANEIRO DE 2022.				
2505 339030 19 16000	00025/2020	000478	15/02/2022	56.099,99	56.099,99	0,00		56.099,99	56.099,99	16/02/2022	**04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMEA LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2513 339039 43 16000	00025/2020	000479	15/02/2022	33.900,00	33.900,00	0,00		33.900,00	33.900,00	16/02/2022	**04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMÔNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPRINDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB, REF. AO	00075 00043170-2		23/02/2022	51

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC															
2513 339039 43 16000	00008/2019	000489	15/02/2022	3.230,58	0,00	3.230,58		3.230,58	3.230,58	18/02/2022	MÊS DE JANEIRO DE 2022. **02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 5 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SEOTRES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/01/2022 À 10/02/2022, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.				
2505 339030 19 16000	00046/2021	000522	17/02/2022	27.422,16	27.422,16	0,00		27.422,16	27.422,16	18/02/2022	**31.187.918/0001-15 / ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB.	00075 00043170-2		18/02/2022	51
2505 339030 19 16000	00046/2021	000523	17/02/2022	83.445,99	83.445,99	0,00		83.445,99	61.646,48 21.799,51	18/02/2022 18/02/2022	**04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA.** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	00075 00043170-2 00075 00043170-2		18/02/2022 18/02/2022	51 51
2491 319011 96 16000		000586	21/02/2022	155.542,52	155.542,52	0,00		155.542,52	155.542,52	21/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO	00075 00043170-2		23/02/2022	51

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC															
											PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
2491 319011 100 1600		000587	21/02/2022	1.460,24	1.460,24	0,00		1.460,24	1.460,24	21/02/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2487 319004 99 16000		000601	21/02/2022	105.895,00	105.895,00	0,00		105.895,00	105.895,00	21/02/2022	**../- / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (P.S)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. MAC PS	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2495 319013 99 16000		000699	23/02/2022	25.401,37	0,00	25.401,37		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC),REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
			Total da Ação:	**504.027,65**	**463.765,90**	**40.261,75**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL															
2383 319011 96 15001		000571	21/02/2022	35.016,19	35.016,19	0,00		35.016,19	35.016,19	21/02/2022	**../- / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00067 00041297-X		23/02/2022	2
2383 319011 100 1500		000572	21/02/2022	3.716,60	3.716,60	0,00		3.716,60	3.716,60	21/02/2022	**../- / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00067 00041297-X		23/02/2022	2
2383 319011 96 15001		000573	21/02/2022	51,27	51,27	0,00		51,27	51,27	21/02/2022	**../- / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00067 00041297-X		23/02/2022	2
2385 319011 96 16000		000574	21/02/2022	51.544,54	51.544,54	0,00		51.544,54	51.544,54	21/02/2022	**../- / FOLHA 0067 - FONTE DE REC. SAÚDE BUCAL (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2385 319011 100 1600		000575	21/02/2022	3.085,34	3.085,34	0,00		3.085,34	3.085,34	21/02/2022	**../- / FOLHA 0067 - FONTE DE REC. SAÚDE BUCAL (ESTATUTARIO)**	00075 00043170-2		23/02/2022	51

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL															
											VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
2385 319011 96 16000		000576	21/02/2022	153,81	153,81	0,00		153,81	153,81	21/02/2022	**../- / FOLHA 0067 - FONTE DE REC. SAÚDE BUCAL (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2383 319011 97 15001		000598	21/02/2022	15.730,80	15.730,80	0,00		15.730,80	15.730,80	21/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (PS)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CEO PS	00067 00041297-X		23/02/2022	2
2381 319004 99 16000		000599	21/02/2022	2.369,14	2.369,14	0,00		2.369,14	2.369,14	21/02/2022	**../- / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (PS)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. SB PS	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2389 319013 99 16000		000695	23/02/2022	3.539,43	0,00	3.539,43		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL															
											NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
2389 319013 99 16000		000696	23/02/2022	533,04	0,00	533,04		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
			Total da Ação:	**115.740,16**	**111.667,69**	**4.072,47**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA															
2549 339039 61 16210	00019/2021	000414	01/02/2022	3.580,20	0,00	3.580,20		0,00	3.580,20	24/02/2022	**10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA** VALOR EMP. REF. AO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, NO PERÍODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 À 31 DE JANEIRO DE 2022.				
2545 339030 19 16000	00046/2021	000524	17/02/2022	44.932,47	44.932,47	0,00		44.932,47	44.932,47	18/02/2022	**04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA.** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB.	00075 00043170-2		18/02/2022	51
2551 339039 61 16000	00002/2021	000566	21/02/2022	3.075,00	0,00	3.075,00		3.075,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA IV, NO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO À 18 DE MARÇO DE 2022.				
2535 319011 96 16000		000594	21/02/2022	11.329,52	11.329,52	0,00		11.329,52	11.329,52	21/02/2022	**../- / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA	00075 00043170-2		23/02/2022	51

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA															
											(ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
2535 319011 100 1600		000595	21/02/2022	1.586,35	1.586,35	0,00		1.586,35	1.586,35	21/02/2022	**../- / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO** VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2529 319004 99 15001		000605	21/02/2022	381.481,50	381.481,50	0,00		381.481,50	381.481,50	21/02/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 215 - UPA - PREST. SERVIÇO** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00067 00041297-X		23/02/2022	2
2836 319013 99 15001		000703	23/02/2022	86.783,63	0,00	86.783,63		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UPA - RP), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
2549 339039 61 16210	00014/2018	000765	24/02/2022	1.892,88	0,00	1.892,88		1.892,88			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL-2058 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.				
2549 339039 57 16210		000929	28/02/2022	31,35	31,35	0,00		31,35	31,35	28/02/2022	**00.000.000/2942-41 /**	00082 00045735-3		28/02/2022	53

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA															
											BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
Total da Ação:				**534.692,90**	**439.361,19**	**95.331,71**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE															
2565 339039 61 15001		000396	01/02/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	11/02/2022	**00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM RODRIGO LTDA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA ANTONIA CANDIDO DA SILVA, CPF: 262.267.234-91.	00067 00041297-X		17/02/2022	2
2565 339039 61 15001		000492	15/02/2022	2.956,36	2.956,36	0,00		2.956,36	2.956,36	16/02/2022	**00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM RODRIGO LTDA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DA SRA MARIA JOSÉ COUTINHO, CPF: 695.532.034-34.	00067 00041297-X		17/02/2022	2
2565 339039 61 15001		000520	17/02/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	18/02/2022	**00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM RODRIGO LTDA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR ROBERTO CARLOS DAS FLORES, CPF: 441.709.554-04.	00067 00041297-X		22/02/2022	2
2565 339039 61 15001		000521	17/02/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	18/02/2022	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA, CPF: 680.857.654-04.	00067 00041297-X		18/02/2022	2
2565 339039 61 15001		000568	21/02/2022	614,72	614,72	0,00		1.229,44	614,72	22/02/2022	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A	00067 00041297-X		23/02/2022	2

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE															
											COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA, CPF: 738.826.744-15.				
2565 339039 61 15001		000569	21/02/2022	614,72	614,72	0,00		1.229,44	614,72	22/02/2022	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA SEVERINA DO RAMO DA SILVA, CPF: 768.939.444-20.	00067 00041297-X		23/02/2022	2
2565 339039 61 15001		000708	23/02/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	24/02/2022	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR: JOÃO MANUEL DA SILVA CPF 176.836.534-20.	00067 00041297-X		25/02/2022	2
2565 339039 61 15001		000747	24/02/2022	614,72	0,00	614,72		614,72			**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR: JOÃO JOSÉ DA SILVA CPF 109.127.384-72.				
			Total da Ação:	**7.259,40**	**6.644,68**	**614,72**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19															
2599 339039 61 16000	00002/2021	000490	15/02/2022	205,10	0,00	205,10		205,10			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS, 06 MESAS E 02 TENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SENDO DESTINADA AO PÚBLICO QUE IRÁ ESTAR NA AÇÃO DO DIA "C" DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM CRIANÇAS DE 05 À 11 ANOS NA PRAÇA SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO SÃO BENTO.				
2571 319004 99 16000		000606	21/02/2022	36.729,80	36.729,80	0,00		36.729,80	36.729,80	21/02/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 216 - CORONAVÍRUS (COVID19)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE COVID-19 (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00075 00043170-2		23/02/2022	51
2579 319013 99 16000		000704	23/02/2022	8.264,18	0,00	8.264,18		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
2599 339039 61 16000	00002/2021	000808	28/02/2022	6.182,35	0,00	6.182,35		0,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 DISCIPLINADORES E 10 CADEIRAS PARA				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Dados da Despesa Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Liquidação Valor	Liquidação Data	Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19															
											ORGANIZAÇÃO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA POLICLLÍNICA BEJAMIN MARANHÃO NO MESES DE MARÇO E ABRIL.				
Total da Ação:				**51.381,43**	**36.729,80**	**14.651,63**		**0,00**							
10 305 3049 2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL															
2655 339033 99 16000		000458	08/02/2022	2.820,88	0,00	2.820,88		2.820,88	2.820,88	08/02/2022	**70.116.132/0001-69 / SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP** VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 342 VALRES TRANSPORTE DE BAYEUX NO VALOR DE R$ 4,00 E, 342 VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA NO VALOR DE R$ 4,24. DESTINADO PARA O DESLOCAMENTO EM PROL DO TRATAMENTO DE 57 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
Total da Ação:				**2.820,88**	**0,00**	**2.820,88**		**0,00**							
Total da Unidade:				**4.385.797,07**	**3.606.002,75**	**779.794,32**		**63.237,03**							
Total Geral:				**17.705.756,78**	**13.122.137,41**	**4.583.619,37**		**79.987,03**							

CLAIRLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 04/04/2022 21:46:59)

Departamento de Contabilidade **Fevereiro de 2022**

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 31344/2018 SIAFI/SICONV Nº 866155 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM N

Conveniente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Data Inicial: 28/06/2018 **Data Final:** 31/12/2022

Valor do Convênio: 1.153.598,82 **Valor do Aditivo do Convênio:**

Valor da Contrapartida: 3.766,28 **Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:** **Total do Convênio:** 1.157.365,10

Objetivo: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE BAYEUX

Conta Bancária: 180 647030 5 PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	**4.739,22**	**9.231,31**	**1-Despesas Orçamentárias**	**99.600,87**	**99.600,87**
101-Receitas Orçamentárias	**4.739,22**	**9.231,31**	**101-Despesas Orçamentárias**	**99.600,87**	**99.600,87**
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	4.739,22	9.231,31		99.600,87	99.600,87
4-Transferências	**325,44**	**325,44**	**6-Saldo Atual**	**751.128,25**	**751.128,25**
401-Transferências	**325,44**	**325,44**	**601-Caixa**	**0,00**	**0,00**
27-BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	325,44	325,44	**602-Contas Correntes**	**751.128,25**	**751.128,25**
5-Saldo Anterior	**845.664,46**	**841.172,37**			
501-Caixa	**0,00**	**0,00**			
502-Contas Correntes	**845.664,46**	**841.172,37**			
Totais da Conta	**850.729,12**	**850.729,12**		**850.729,12**	**850.729,12**

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 04/04/2022 21:49:49)

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	145.258.782,71	146.045.448,39	14.717.597,50	32.822.884,76	15.726.870,89	28.207.358,33	16.973.909,86	26.818.032,45	4.615.526,43	1.389.325,88
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.637.181,80	81.981.533,48	10.807.547,79	21.133.915,94	10.278.496,82	19.880.029,16	11.424.758,10	19.162.723,41	1.253.886,78	717.305,75
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	65.375.590,80	66.319.320,59	8.991.812,94	17.425.175,50	8.462.761,97	16.199.619,89	9.585.659,74	15.515.295,28	1.225.555,61	684.324,61
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.028.217,58	18.337.333,34	2.859.292,95	5.071.040,95	2.859.292,95	5.071.040,95	3.553.124,74	5.071.040,86	0,00	0,09
3190.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.258,00	11.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.430.872,22	41.416.180,62	5.174.530,08	10.276.369,26	5.174.530,08	10.276.369,26	5.955.188,95	10.276.369,26	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.522.276,00	5.904.823,32	957.989,91	1.746.006,98	428.938,94	520.451,37	77.346,05	167.885,16	1.225.555,61	352.566,21
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	248.139,00	188.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	86.112,00	86.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.716,00	375.474,31	0,00	331.758,31	0,00	331.758,31	0,00	0,00	0,00	331.758,31
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.261.591,00	15.662.212,89	1.815.734,85	3.708.740,44	1.815.734,85	3.680.409,27	1.839.098,36	3.647.428,13	28.331,17	32.981,14
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.261.591,00	15.662.212,89	1.815.734,85	3.708.740,44	1.815.734,85	3.680.409,27	1.839.098,36	3.647.428,13	28.331,17	32.981,14
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	228.872,00	58.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	228.872,00	58.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	218.176,00	48.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.696,00	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.392.728,91	64.005.042,91	3.910.049,71	11.688.968,82	5.448.374,07	8.327.329,17	5.549.151,76	7.655.309,04	3.361.639,65	672.020,13
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	641.940,29	626.940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	641.940,29	626.940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	62.750.788,62	63.378.102,62	3.910.049,71	11.688.968,82	5.448.374,07	8.327.329,17	5.549.151,76	7.655.309,04	3.361.639,65	672.020,13
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	465.946,25	465.946,25	2.801,41	5.596,72	2.801,41	5.596,72	2.801,41	5.596,72	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	216.939,00	215.939,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	18.936.921,75	19.341.987,74	712.110,07	3.361.039,67	1.664.244,95	1.664.244,95	1.523.521,02	1.523.521,02	1.696.794,72	140.723,93
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	54.133,00	54.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.823.628,70	3.823.628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330.803,00	310.803,00	2.820,88	2.820,88	2.820,88	2.820,88	0,00	0,00	0,00	2.820,88
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.318,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	555.076,00	761.301,00	0,00	240.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	220.000,00	20.000,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.651.539,00	2.592.918,22	108.406,00	117.447,00	42.160,00	51.201,00	20.697,00	20.697,00	66.246,00	30.504,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.654.270,87	30.809.275,60	2.485.319,07	6.630.080,06	3.212.260,60	5.730.463,99	3.431.909,80	5.288.892,16	899.616,07	441.571,83
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.408.015,76	1.408.015,76	207.948,30	340.803,70	1.980,00	114.210,40	29.173,90	110.179,90	226.593,30	4.030,50
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	397.617,00	377.617,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.845.029,00	1.845.029,00	158.771,71	608.965,02	270.936,95	361.825,48	270.936,95	361.825,48	247.139,54	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	505.275,00	505.275,00	32.150,00	52.550,00	32.150,00	52.550,00	10.200,00	20.400,00	0,00	32.150,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	70.899,00	221.806,59	106.634,42	168.274,87	101.384,42	163.024,87	101.165,43	162.805,88	5.250,00	218,99
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	412.434,00	376.883,65	89.997,85	155.828,95	94.544,86	155.828,93	155.656,25	155.828,93	0,02	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279.161,00	251.225,11	0,00	2.471,95	0,00	2.471,95	0,00	2.471,95	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	52.158.560,50	51.371.894,82	2.499.072,25	3.022.797,98	863.856,27	1.360.257,60	795.186,93	1.291.588,26	1.662.540,38	68.669,34
4400.00 INVESTIMENTOS	44.507.371,50	43.800.705,82	2.096.523,61	2.217.700,70	461.307,63	555.160,32	392.638,29	486.490,98	1.662.540,38	68.669,34
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	44.507.371,50	43.800.705,82	2.096.523,61	2.217.700,70	461.307,63	555.160,32	392.638,29	486.490,98	1.662.540,38	68.669,34
4490.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.826.381,44	20.196.660,73	275.748,61	396.925,70	303.072,63	396.925,32	248.803,29	342.655,98	0,38	54.269,34
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.182.853,35	20.265.908,38	1.820.775,00	1.820.775,00	158.235,00	158.235,00	143.835,00	143.835,00	1.662.540,00	14.400,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.787.000,00	2.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.350,00	60.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.99 ELEMENTO GENÉRICO	340.786,71	340.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.471.189,00	7.391.189,00	402.548,64	805.097,28	402.548,64	805.097,28	402.548,64	805.097,28	0,00	0,00
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.328.359,00	7.328.359,00	402.548,64	805.097,28	402.548,64	805.097,28	402.548,64	805.097,28	0,00	0,00
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.878.359,00	1.878.359,00	174.977,07	349.954,14	174.977,07	349.954,14	174.977,07	349.954,14	0,00	0,00
4690.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.450.000,00	5.450.000,00	227.571,57	455.143,14	227.571,57	455.143,14	227.571,57	455.143,14	0,00	0,00
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	142.830,00	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.830,00	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	450.049,00	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	450.049,00	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00 Reserva de Contingência	450.049,00	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.049,00	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**197.867.392,21**	**197.867.392,21**	**17.216.669,75**	**35.845.682,74**	**16.590.727,16**	**29.567.615,93**	**17.769.096,79**	**28.109.620,71**	**6.278.066,81**	**1.457.995,22**

CLAIRYLITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.010 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.281.837,00	2.291.837,00	388.475,00	724.013,91	359.246,10	664.332,03	426.078,99	631.607,53
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.432,00	1.687.065,13	337.384,37	645.101,15	305.576,52	588.261,37	405.133,91	588.261,37
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.432,00	1.287.065,13	270.612,27	510.012,53	238.804,42	453.172,75	338.361,81	453.172,75
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	66.633,13	40.506,71	66.633,13	40.506,71	66.633,13	66.633,13	66.633,13
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	198.297,71	386.539,62	198.297,71	386.539,62	271.728,68	386.539,62
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.716,00	216.716,00	31.807,85	56.839,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.716,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	400.000,00	400.000,00	66.772,10	135.088,62	66.772,10	135.088,62	66.772,10	135.088,62
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400.000,00	400.000,00	66.772,10	135.088,62	66.772,10	135.088,62	66.772,10	135.088,62
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.405,00	604.771,87	51.090,63	78.912,76	53.669,58	76.070,66	20.945,08	43.346,16
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	631.405,00	604.771,87	51.090,63	78.912,76	53.669,58	76.070,66	20.945,08	43.346,16
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.840,00	1.840,00	205,08	410,16	205,08	410,16	205,08	410,16
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	9.798,00	9.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	31.939,00	31.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.359,00	20.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.968,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.700,00	24.066,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.099,00	447.099,00	48.545,55	76.162,60	51.124,50	73.320,50	18.400,00	40.596,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31.050,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	32.292,00	32.292,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	28.744,00	18.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	28.744,00	18.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	28.744,00	18.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.744,00	18.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**2.310.581,00**	**2.310.581,00**	**388.475,00**	**724.013,91**	**359.246,10**	**664.332,03**	**426.078,99**	**631.607,53**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	557.901,00	557.901,00	39.927,96	73.408,49	38.222,53	61.504,19	59.140,99	61.367,49
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.706,00	441.706,00	39.488,11	67.858,25	33.419,38	56.564,34	54.337,84	56.564,34
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	430.933,00	430.933,00	35.939,81	63.420,85	29.871,08	52.126,94	50.789,54	52.126,94
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.934,00	38.934,00	2.512,00	4.328,11	2.512,00	4.328,11	4.328,11	4.328,11
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.543,00	335.543,00	27.359,08	47.798,83	27.359,08	47.798,83	46.461,43	47.798,83
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.456,00	56.456,00	6.068,73	11.293,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.773,00	10.773,00	3.548,30	4.437,40	3.548,30	4.437,40	3.548,30	4.437,40
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.773,00	10.773,00	3.548,30	4.437,40	3.548,30	4.437,40	3.548,30	4.437,40
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.195,00	116.195,00	439,85	5.550,24	4.803,15	4.939,85	4.803,15	4.803,15
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	116.195,00	116.195,00	439,85	5.550,24	4.803,15	4.939,85	4.803,15	4.803,15
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	425,00	425,00	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17	52,17
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	38.799,00	38.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.295,00	38.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.830,00	21.830,00	250,98	5.224,67	4.750,98	4.750,98	4.750,98	4.750,98
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.321,00	1.321,00	136,70	273,40	0,00	136,70	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	51.400,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	51.400,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	51.400,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**609.301,00**	**609.301,00**	**39.927,96**	**73.408,49**	**38.222,53**	**61.504,19**	**59.140,99**	**61.367,49**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	393.902,00	393.902,00	4,75	9,50	4,75	9,50	4,75	9,50
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.902,00	393.902,00	4,75	9,50	4,75	9,50	4,75	9,50
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	113.902,00	113.902,00	4,75	9,50	4,75	9,50	4,75	9,50
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.805,00	23.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.980,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.962,00	26.962,00	4,75	9,50	4,75	9,50	4,75	9,50
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.260,00	37.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	37.260,00	37.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	37.260,00	37.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.260,00	37.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**431.162,00**	**431.162,00**	**4,75**	**9,50**	**4,75**	**9,50**	**4,75**	**9,50**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	980.168,00	1.022.469,59	173.605,72	297.193,43	163.279,10	278.615,63	194.875,81	270.896,64
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.037,00	574.037,00	69.497,62	123.471,20	59.644,68	105.840,76	91.460,38	105.840,76
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	579.433,00	519.433,00	62.906,64	111.257,55	53.053,70	93.627,11	84.869,40	93.627,11
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.151,00	12.151,00	1.249,56	2.226,97	1.249,56	2.226,97	2.226,97	2.226,97
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.749,00	412.749,00	51.804,14	91.400,14	51.804,14	91.400,14	82.642,43	91.400,14
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.033,00	51.033,00	9.852,94	17.630,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	54.604,00	54.604,00	6.590,98	12.213,65	6.590,98	12.213,65	6.590,98	12.213,65
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	54.604,00	54.604,00	6.590,98	12.213,65	6.590,98	12.213,65	6.590,98	12.213,65
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.131,00	448.432,59	104.108,10	173.722,23	103.634,42	172.774,87	103.415,43	165.055,88
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	346.131,00	448.432,59	104.108,10	173.722,23	103.634,42	172.774,87	103.415,43	165.055,88
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.635,00	32.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	41.400,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.875,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.321,00	58.321,00	7.973,68	15.947,36	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	56.925,00	46.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	165.907,59	96.134,42	157.774,87	96.134,42	157.774,87	95.915,43	157.555,88
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.532.800,00	5.490.498,41	227.571,57	455.143,14	227.571,57	455.143,14	227.571,57	455.143,14
4400.00 INVESTIMENTOS	82.800,00	40.498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	82.800,00	40.498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.800,00	40.498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.450.000,00	5.450.000,00	227.571,57	455.143,14	227.571,57	455.143,14	227.571,57	455.143,14
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.450.000,00	5.450.000,00	227.571,57	455.143,14	227.571,57	455.143,14	227.571,57	455.143,14
4690.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.450.000,00	5.450.000,00	227.571,57	455.143,14	227.571,57	455.143,14	227.571,57	455.143,14
Total da Unidade:	**6.512.968,00**	**6.512.968,00**	**401.177,29**	**752.336,57**	**390.850,67**	**733.758,77**	**422.447,38**	**726.039,78**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	10.873.231,00	10.972.540,00	1.137.431,69	3.080.129,38	1.116.186,32	2.417.402,03	1.151.219,75	2.397.402,03
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.376.869,00	4.806.869,00	555.944,77	1.143.146,87	540.017,11	1.114.561,73	595.050,54	1.114.561,73
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.273.536,00	3.253.536,00	404.882,85	832.185,34	388.955,19	803.600,20	443.988,62	803.600,20
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.084,00	171.084,00	8.948,00	15.644,73	8.948,00	15.644,73	15.644,73	15.644,73
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.295.000,00	2.275.000,00	303.634,46	621.043,63	303.634,46	621.043,63	351.971,16	621.043,63
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	802.452,00	802.452,00	92.300,39	195.496,98	76.372,73	166.911,84	76.372,73	166.911,84
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.103.333,00	1.553.333,00	151.061,92	310.961,53	151.061,92	310.961,53	151.061,92	310.961,53
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.103.333,00	1.553.333,00	151.061,92	310.961,53	151.061,92	310.961,53	151.061,92	310.961,53
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	228.872,00	58.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	228.872,00	58.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	218.176,00	48.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.696,00	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.267.490,00	6.106.799,00	581.486,92	1.936.982,51	576.169,21	1.302.840,30	556.169,21	1.282.840,30
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.267.490,00	6.106.799,00	581.486,92	1.936.982,51	576.169,21	1.302.840,30	556.169,21	1.282.840,30
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	13.662,00	13.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	124.200,00	124.200,00	36.692,51	36.692,51	36.584,56	36.584,56	36.584,56	36.584,56
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.414,00	7.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.275,00	281.750,00	0,00	240.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.575,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.905.595,00	3.497.945,00	241.647,70	885.927,14	248.647,70	884.032,42	248.647,70	884.032,42
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	123.096,00	165.580,00	144.375,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.845.029,00	1.845.029,00	158.771,71	608.965,02	270.936,95	361.825,48	270.936,95	361.825,48
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.074,00	24.074,00	0,00	397,84	0,00	397,84	0,00	397,84
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.220.692,00	2.121.383,00	174.977,07	349.954,14	174.977,07	349.954,14	174.977,07	349.954,14
4400.00 INVESTIMENTOS	199.503,00	180.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA								
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	199.503,00	180.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.503,00	170.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.021.189,00	1.941.189,00	174.977,07	349.954,14	174.977,07	349.954,14	174.977,07	349.954,14
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.878.359,00	1.878.359,00	174.977,07	349.954,14	174.977,07	349.954,14	174.977,07	349.954,14
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.878.359,00	1.878.359,00	174.977,07	349.954,14	174.977,07	349.954,14	174.977,07	349.954,14
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	142.830,00	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.830,00	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**13.093.923,00**	**13.093.923,00**	**1.312.408,76**	**3.430.083,52**	**1.291.163,39**	**2.767.356,17**	**1.326.196,82**	**2.747.356,17**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.798.316,00	1.798.316,00	161.344,63	225.580,55	81.625,83	135.074,44	120.928,27	127.474,44
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.114,00	630.114,00	82.167,07	146.282,99	67.848,27	121.176,88	114.750,71	121.176,88
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	608.426,00	608.426,00	79.933,84	141.816,53	65.615,04	116.710,42	112.517,48	116.710,42
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.492,00	155.492,00	23.881,71	39.768,95	23.881,71	39.768,95	39.768,95	39.768,95
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.293,00	343.293,00	41.733,33	76.941,47	41.733,33	76.941,47	72.748,53	76.941,47
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.641,00	109.641,00	14.318,80	25.106,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.688,00	21.688,00	2.233,23	4.466,46	2.233,23	4.466,46	2.233,23	4.466,46
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.688,00	21.688,00	2.233,23	4.466,46	2.233,23	4.466,46	2.233,23	4.466,46
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168.202,00	1.168.202,00	79.177,56	79.297,56	13.777,56	13.897,56	6.177,56	6.297,56
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.202,00	1.168.202,00	79.177,56	79.297,56	13.777,56	13.897,56	6.177,56	6.297,56
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	8.779,00	8.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	38.495,00	38.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.875,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.614,00	152.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	907.529,00	915.779,00	79.177,56	79.297,56	13.777,56	13.897,56	6.177,56	6.297,56
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	534.988,71	534.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	534.988,71	534.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	534.988,71	534.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.202,00	194.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.99 ELEMENTO GENÉRICO	340.786,71	340.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**2.333.304,71**	**2.333.304,71**	**161.344,63**	**225.580,55**	**81.625,83**	**135.074,44**	**120.928,27**	**127.474,44**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	4.009.453,00	4.009.453,00	461.188,88	960.015,57	401.953,49	852.738,57	586.649,39	781.016,23
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.789.262,00	1.789.262,00	234.211,29	445.089,85	211.574,90	404.333,97	294.215,14	404.333,97
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.961,00	1.334.961,00	190.757,65	359.025,85	168.121,26	318.269,97	246.903,37	318.269,97
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.532,00	135.532,00	42.003,42	69.323,37	42.003,42	69.323,37	69.323,37	69.323,37
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.051.645,00	1.051.645,00	126.117,84	248.946,60	126.117,84	248.946,60	177.580,00	248.946,60
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.784,00	147.784,00	22.636,39	40.755,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	454.301,00	454.301,00	43.453,64	86.064,00	43.453,64	86.064,00	47.311,77	86.064,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	454.301,00	454.301,00	43.453,64	86.064,00	43.453,64	86.064,00	47.311,77	86.064,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.220.191,00	2.220.191,00	226.977,59	514.925,72	190.378,59	448.404,60	292.434,25	376.682,26
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.220.191,00	2.220.191,00	226.977,59	514.925,72	190.378,59	448.404,60	292.434,25	376.682,26
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	566,00	566,00	56,47	56,47	56,47	56,47	56,47	56,47
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	14.421,00	14.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	137.635,00	137.635,00	26.852,34	26.852,34	26.852,34	26.852,34	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.875,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.390,00	121.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.029,00	1.029,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.104,00	1.610.104,00	137.389,78	289.136,45	160.469,78	282.294,33	238.549,32	241.791,33
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	201.631,00	201.631,00	61.659,00	144.032,00	1.980,00	84.353,00	0,00	81.006,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.365,00	102.365,00	0,00	53.828,46	0,00	53.828,46	53.828,46	53.828,46
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	95.527,00	95.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	95.527,00	95.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	95.527,00	95.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.527,00	85.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**4.104.980,00**	**4.104.980,00**	**461.188,88**	**960.015,57**	**401.953,49**	**852.738,57**	**586.649,39**	**781.016,23**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	50.278.008,48	50.497.729,19	4.318.717,35	8.794.717,92	3.908.275,31	7.216.886,14	4.493.441,80	7.171.790,15
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.371.635,25	38.371.635,25	3.684.176,67	6.950.772,15	3.477.855,86	6.628.611,61	4.001.415,49	6.628.611,61
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.823.597,25	29.823.597,25	2.668.561,14	4.909.707,62	2.462.240,33	4.587.547,08	2.970.286,61	4.587.547,08
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.952.402,36	6.952.402,36	613.213,64	867.894,22	613.213,64	867.894,22	867.894,22	867.894,22
3190.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.258,00	11.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.193.672,89	21.193.672,89	1.849.026,69	3.718.679,54	1.849.026,69	3.718.679,54	2.101.419,07	3.718.679,54
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.566.661,00	1.566.661,00	206.320,81	323.133,86	0,00	973,32	973,32	973,32
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.491,00	3.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	86.112,00	86.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.548.038,00	8.548.038,00	1.015.615,53	2.041.064,53	1.015.615,53	2.041.064,53	1.031.128,88	2.041.064,53
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.548.038,00	8.548.038,00	1.015.615,53	2.041.064,53	1.015.615,53	2.041.064,53	1.031.128,88	2.041.064,53
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.906.373,23	12.126.093,94	634.540,68	1.843.945,77	430.419,45	588.274,53	492.026,31	543.178,54
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.305,00	6.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.305,00	6.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.900.068,23	12.119.788,94	634.540,68	1.843.945,77	430.419,45	588.274,53	492.026,31	543.178,54
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.175,00	24.008,25	1.851,65	3.975,25	1.851,65	3.975,25	1.851,65	3.975,25
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	6.624,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.049.569,00	6.565.244,00	354.011,01	1.361.249,31	229.045,31	229.045,31	197.290,32	197.290,32
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.783,00	8.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	842.049,00	792.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.507,00	61.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.968,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031.595,00	979.743,35	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.475.687,23	3.275.687,23	264.090,52	433.669,90	194.272,49	319.540,18	259.417,34	306.199,18
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	327.864,00	327.864,00	1.367,50	29.584,50	0,00	28.217,00	28.217,00	28.217,00

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.062,00	55.062,00	10.500,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	172,70	0,00	172,68	0,00	172,68
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.185,00	7.249,11	0,00	2.074,11	0,00	2.074,11	0,00	2.074,11
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	24.065.912,00	23.846.191,29	1.806.375,00	1.806.375,00	143.835,00	143.835,00	143.835,00	143.835,00
4400.00 INVESTIMENTOS	24.065.912,00	23.846.191,29	1.806.375,00	1.806.375,00	143.835,00	143.835,00	143.835,00	143.835,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	24.065.912,00	23.846.191,29	1.806.375,00	1.806.375,00	143.835,00	143.835,00	143.835,00	143.835,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.070.324,00	9.470.603,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.370.338,00	13.800.338,00	1.806.375,00	1.806.375,00	143.835,00	143.835,00	143.835,00	143.835,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	605.250,00	555.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**74.343.920,48**	**74.343.920,48**	**6.125.092,35**	**10.601.092,92**	**4.052.110,31**	**7.360.721,14**	**4.637.276,80**	**7.315.625,15**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	18.004.290,93	18.024.290,93	1.414.170,24	4.656.828,12	2.410.650,96	4.256.270,58	2.702.849,02	4.087.361,49
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.260.000,00	2.435.579,33	461.735,80	884.451,22	421.900,56	812.437,87	563.712,58	812.437,87
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.710.000,00	1.885.579,33	363.084,24	688.468,64	323.249,00	616.455,29	463.156,92	616.455,29
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	225.579,33	126.753,76	225.579,33	126.753,76	225.579,33	225.579,33	225.579,33
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	1.450.000,00	196.495,24	390.875,96	196.495,24	390.875,96	237.577,59	390.875,96
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	39.835,24	72.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	550.000,00	550.000,00	98.651,56	195.982,58	98.651,56	195.982,58	100.555,66	195.982,58
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	550.000,00	550.000,00	98.651,56	195.982,58	98.651,56	195.982,58	100.555,66	195.982,58
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.744.290,93	15.588.711,60	952.434,44	3.772.376,90	1.988.750,40	3.443.832,71	2.139.136,44	3.274.923,62
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.744.290,93	15.588.711,60	952.434,44	3.772.376,90	1.988.750,40	3.443.832,71	2.139.136,44	3.274.923,62
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.759,00	2.759,00	312,82	569,17	312,82	569,17	312,82	569,17
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.199.705,29	2.199.705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.150,00	93.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.938.601,64	12.945.400,45	952.121,62	3.771.807,73	1.988.437,58	3.443.263,54	2.138.823,62	3.274.354,45
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.000,00	127.621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203.500,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.761.867,29	7.741.867,29	153.870,21	181.194,61	181.194,61	181.194,61	126.925,27	126.925,27
4400.00 INVESTIMENTOS	7.761.867,29	7.741.867,29	153.870,21	181.194,61	181.194,61	181.194,61	126.925,27	126.925,27
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.761.867,29	7.741.867,29	153.870,21	181.194,61	181.194,61	181.194,61	126.925,27	126.925,27
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.286.267,29	5.266.267,29	153.870,21	181.194,61	181.194,61	181.194,61	126.925,27	126.925,27
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.500,00	323.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.121.750,00	2.121.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.350,00	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA								
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**25.766.158,22**	**25.766.158,22**	**1.568.040,45**	**4.838.022,73**	**2.591.845,57**	**4.437.465,19**	**2.829.774,29**	**4.214.286,76**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.040.477,00	1.040.477,00	62.236,23	109.948,26	51.886,10	91.964,03	85.078,55	91.964,03
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.323,00	496.323,00	62.236,23	109.948,26	51.886,10	91.964,03	85.078,55	91.964,03
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	446.221,00	446.221,00	59.486,69	104.449,18	49.136,56	86.464,95	82.329,01	86.464,95
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.221,00	46.221,00	8.736,00	13.526,16	8.736,00	13.526,16	13.526,16	13.526,16
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	40.400,56	72.938,79	40.400,56	72.938,79	68.802,85	72.938,79
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	10.350,13	17.984,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.102,00	50.102,00	2.749,54	5.499,08	2.749,54	5.499,08	2.749,54	5.499,08
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.102,00	50.102,00	2.749,54	5.499,08	2.749,54	5.499,08	2.749,54	5.499,08
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.154,00	544.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	544.154,00	544.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	129.938,00	129.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.251,00	45.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.680,00	120.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.067,00	212.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	237.800,00	237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	237.800,00	237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	237.800,00	237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.800,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**1.278.277,00**	**1.278.277,00**	**62.236,23**	**109.948,26**	**51.886,10**	**91.964,03**	**85.078,55**	**91.964,03**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	4.018.655,29	4.048.655,29	517.158,92	801.811,47	421.557,02	671.796,38	460.379,00	563.826,99
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.925,00	1.218.828,30	351.944,84	636.229,51	304.371,68	554.243,16	451.026,26	554.243,07
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	871.925,00	958.828,30	313.648,80	559.707,19	266.075,64	477.720,84	412.730,22	477.720,75
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	186.903,30	117.053,27	186.903,30	117.053,27	186.903,30	186.903,21	186.903,21
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.925,00	506.925,00	149.022,37	290.817,54	149.022,37	290.817,54	225.827,01	290.817,54
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	255.000,00	47.573,16	81.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	260.000,00	260.000,00	38.296,04	76.522,32	38.296,04	76.522,32	38.296,04	76.522,32
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.000,00	260.000,00	38.296,04	76.522,32	38.296,04	76.522,32	38.296,04	76.522,32
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.886.730,29	2.829.826,99	165.214,08	165.581,96	117.185,34	117.553,22	9.352,74	9.583,92
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	314.235,29	314.235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	314.235,29	314.235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.495,00	2.515.591,70	165.214,08	165.581,96	117.185,34	117.553,22	9.352,74	9.583,92
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.042,00	3.042,00	323,22	533,50	323,22	533,50	323,22	533,50
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	15.491,00	15.491,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.090.804,00	1.090.804,00	82.116,60	82.116,60	82.116,60	82.116,60	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	790.192,00	743.424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.463,00	28.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.184,00	130.048,00	50.192,00	50.192,00	6.266,00	6.266,00	2.500,00	2.500,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.601,00	222.601,00	9.882,26	10.039,86	5.779,52	5.937,12	5.779,52	5.800,42
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	155.250,00	135.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	75.875,00	75.875,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.893,00	19.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	457.275,00	427.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL								
4400.00 INVESTIMENTOS	457.275,00	427.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	457.275,00	427.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.275,00	307.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**4.475.930,29**	**4.475.930,29**	**517.158,92**	**801.811,47**	**421.557,02**	**671.796,38**	**460.379,00**	**563.826,99**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	3.618.692,00	3.628.692,00	289.222,59	477.000,94	211.442,68	352.448,84	347.886,28	347.886,28
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873.739,00	1.893.739,00	229.574,35	390.281,91	185.063,20	314.170,93	314.170,93	314.170,93
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.873.739,00	1.893.739,00	229.574,35	390.281,91	185.063,20	314.170,93	314.170,93	314.170,93
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.398.414,00	1.418.414,00	185.063,20	314.170,93	185.063,20	314.170,93	314.170,93	314.170,93
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.989,00	43.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431.336,00	431.336,00	44.511,15	76.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.744.953,00	1.734.953,00	59.648,24	86.719,03	26.379,48	38.277,91	33.715,35	33.715,35
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.953,00	1.734.953,00	59.648,24	86.719,03	26.379,48	38.277,91	33.715,35	33.715,35
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	59.724,00	59.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	631.162,00	621.162,00	402,75	402,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	302.394,00	302.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.853,00	14.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.192,00	207.192,00	22.630,00	22.630,00	3.030,00	3.030,00	2.800,00	2.800,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.342,00	416.342,00	36.205,39	61.772,48	23.349,48	33.744,21	29.958,45	29.958,45
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	29.486,00	29.486,00	410,10	1.913,80	0,00	1.503,70	956,90	956,90
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	418.830,00	408.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	418.830,00	408.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	418.830,00	408.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318.830,00	308.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**4.037.522,00**	**4.037.522,00**	**289.222,59**	**477.000,94**	**211.442,68**	**352.448,84**	**347.886,28**	**347.886,28**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	6.955.847,00	7.011.181,38	1.322.642,03	2.495.275,69	1.167.398,80	2.324.519,75	1.235.987,33	2.324.519,75
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.647.070,00	6.637.070,00	1.186.842,03	2.357.890,31	1.167.398,80	2.323.408,05	1.234.875,63	2.323.408,05
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.077.070,00	5.067.070,00	809.407,10	1.601.416,51	789.963,87	1.566.934,25	855.352,77	1.566.934,25
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	851.035,00	841.035,00	57.743,12	99.537,29	57.743,12	99.537,29	99.537,29	99.537,29
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.051.035,00	4.051.035,00	732.220,75	1.467.396,96	732.220,75	1.467.396,96	755.815,48	1.467.396,96
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	175.000,00	19.443,23	34.482,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.570.000,00	1.570.000,00	377.434,93	756.473,80	377.434,93	756.473,80	379.522,86	756.473,80
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	377.434,93	756.473,80	377.434,93	756.473,80	379.522,86	756.473,80
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.777,00	374.111,38	135.800,00	137.385,38	0,00	1.111,70	1.111,70	1.111,70
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	267.377,00	347.711,38	135.800,00	137.385,38	0,00	1.111,70	1.111,70	1.111,70
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	127.595,00	87.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.547,00	47.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.760,00	191.094,38	135.800,00	137.385,38	0,00	1.111,70	1.111,70	1.111,70
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.525,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	322.148,00	266.813,62	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	322.148,00	266.813,62	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	322.148,00	266.813,62	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.148,00	266.813,62	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**7.277.995,00**	**7.277.995,00**	**1.337.042,03**	**2.509.675,69**	**1.181.798,80**	**2.338.919,75**	**1.235.987,33**	**2.324.519,75**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	318.583,00	318.583,00	40.926,63	75.454,85	36.426,82	67.651,74	50.789,32	67.651,74
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.772,00	284.498,24	40.926,63	75.454,85	36.426,82	67.651,74	50.789,32	67.651,74
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	271.031,00	271.031,00	34.193,01	61.987,61	29.693,20	54.184,50	44.055,70	54.184,50
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.131,00	213.131,00	29.693,20	54.184,50	29.693,20	54.184,50	44.055,70	54.184,50
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.725,00	52.725,00	4.499,81	7.803,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.741,00	13.467,24	6.733,62	13.467,24	6.733,62	13.467,24	6.733,62	13.467,24
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.741,00	13.467,24	6.733,62	13.467,24	6.733,62	13.467,24	6.733,62	13.467,24
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.811,00	34.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	35.811,00	34.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	1.656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.245,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.175,00	4.448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**339.283,00**	**339.283,00**	**40.926,63**	**75.454,85**	**36.426,82**	**67.651,74**	**50.789,32**	**67.651,74**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.052.934,00	1.052.934,00	68.917,48	122.908,93	57.406,31	102.516,37	96.021,78	102.516,37
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.389,00	367.389,00	68.917,48	122.908,93	57.406,31	102.516,37	96.021,78	102.516,37
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	347.389,00	347.389,00	66.324,02	117.722,01	54.812,85	97.329,45	93.428,32	97.329,45
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.389,00	52.389,00	9.355,42	13.548,30	9.355,42	13.548,30	13.548,30	13.548,30
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00	45.457,43	83.781,15	45.457,43	83.781,15	79.880,02	83.781,15
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	45.000,00	11.511,17	20.392,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00	20.000,00	2.593,46	5.186,92	2.593,46	5.186,92	2.593,46	5.186,92
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	2.593,46	5.186,92	2.593,46	5.186,92	2.593,46	5.186,92
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.545,00	685.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	685.545,00	685.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	91.225,00	91.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.350,00	45.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.350,00	50.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.875,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.700,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.575,00	122.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	80.700,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	201.350,00	201.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	959.352,29	959.352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	959.352,29	959.352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	959.352,29	959.352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	829.070,00	829.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.282,29	130.282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**2.012.286,29**	**2.012.286,29**	**68.917,48**	**122.908,93**	**57.406,31**	**102.516,37**	**96.021,78**	**102.516,37**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.130 SECRETARIA DA MULHER								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	626.797,00	626.797,00	70.450,58	117.346,47	57.167,78	95.294,60	95.294,60	95.294,60
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.175,00	410.175,00	70.316,33	117.212,22	57.167,78	95.294,60	95.294,60	95.294,60
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00	405.000,00	70.316,33	117.212,22	57.167,78	95.294,60	95.294,60	95.294,60
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	110.000,00	15.689,56	25.853,50	15.689,56	25.853,50	25.853,50	25.853,50
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00	41.478,22	69.441,10	41.478,22	69.441,10	69.441,10	69.441,10
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	45.000,00	13.148,55	21.917,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.622,00	216.622,00	134,25	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	216.622,00	216.622,00	134,25	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	63.513,00	63.513,00	134,25	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.851,00	64.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.735,00	67.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	221.044,00	221.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	221.044,00	221.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	221.044,00	221.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.519,00	205.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**847.841,00**	**847.841,00**	**70.450,58**	**117.346,47**	**57.167,78**	**95.294,60**	**95.294,60**	**95.294,60**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	789.502,00	789.502,00	50.495,18	86.228,77	41.053,01	70.104,81	70.104,81	70.104,81
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.382,00	342.382,00	50.495,18	86.228,77	41.053,01	70.104,81	70.104,81	70.104,81
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	315.000,00	50.495,18	86.228,77	41.053,01	70.104,81	70.104,81	70.104,81
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	35.000,00	2.424,00	4.026,96	2.424,00	4.026,96	4.026,96	4.026,96
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	235.000,00	38.629,01	66.077,85	38.629,01	66.077,85	66.077,85	66.077,85
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	45.000,00	9.442,17	16.123,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.382,00	27.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.382,00	27.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.120,00	447.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	447.120,00	447.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	77.625,00	77.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.875,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.450,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.525,00	222.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	426.127,00	426.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	426.127,00	426.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	426.127,00	426.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	322.627,00	322.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**1.215.629,00**	**1.215.629,00**	**50.495,18**	**86.228,77**	**41.053,01**	**70.104,81**	**70.104,81**	**70.104,81**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	37.660.188,01	37.960.188,01	4.200.681,64	9.725.012,51	5.203.087,98	8.548.228,70	4.797.179,42	7.625.342,38
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.931.351,55	19.594.861,23	3.281.689,02	6.831.587,50	3.259.885,84	6.428.886,94	2.907.319,63	5.711.581,28
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.756.897,55	17.471.511,58	3.281.689,02	6.770.275,19	3.259.885,84	6.395.905,80	2.907.319,63	5.711.581,28
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.884.388,22	7.884.388,22	1.604.159,58	3.122.075,70	1.604.159,58	3.122.075,70	1.604.159,58	3.122.075,70
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.448.889,33	7.454.197,73	1.303.160,05	2.589.505,58	1.303.160,05	2.589.505,58	1.303.160,05	2.589.505,58
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.272.472,00	1.655.019,32	374.369,39	726.935,60	352.566,21	352.566,21	0,00	0,00
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	141.148,00	141.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	336.758,31	0,00	331.758,31	0,00	331.758,31	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.174.454,00	2.123.349,65	0,00	61.312,31	0,00	32.981,14	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.174.454,00	2.123.349,65	0,00	61.312,31	0,00	32.981,14	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.728.836,46	18.365.326,78	918.992,62	2.893.425,01	1.943.202,14	2.119.341,76	1.889.859,79	1.913.761,10
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.728.836,46	18.365.326,78	918.992,62	2.893.425,01	1.943.202,14	2.119.341,76	1.889.859,79	1.913.761,10
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	381.187,00	381.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	31.929,00	31.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.036.407,46	7.985.798,45	211.900,61	1.853.591,91	1.289.646,14	1.289.646,14	1.289.646,14	1.289.646,14
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.042.466,00	1.892.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.285,00	21.285,00	2.820,88	2.820,88	2.820,88	2.820,88	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.526,00	660.526,00	31.844,00	40.885,00	31.844,00	40.885,00	15.397,00	15.397,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.807.692,00	6.547.963,54	572.229,28	863.699,43	514.146,26	653.561,95	472.788,86	486.490,17
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	511.385,00	511.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	219.947,00	219.947,00	10.200,00	30.600,00	10.200,00	30.600,00	10.200,00	20.400,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.175,00	112.002,79	89.997,85	101.827,79	94.544,86	101.827,79	101.827,79	101.827,79
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.766.093,21	8.466.093,21	121.878,40	215.731,09	121.878,02	215.730,71	121.878,02	215.730,71
4400.00 INVESTIMENTOS	8.586.093,21	8.286.093,21	121.878,40	215.731,09	121.878,02	215.730,71	121.878,02	215.730,71
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.586.093,21	8.286.093,21	121.878,40	215.731,09	121.878,02	215.730,71	121.878,02	215.730,71
4490.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.027.568,15	4.027.568,15	121.878,40	215.731,09	121.878,02	215.730,71	121.878,02	215.730,71
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.238.525,06	4.038.525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**46.426.281,22**	**46.426.281,22**	**4.322.560,04**	**9.940.743,60**	**5.324.966,00**	**8.763.959,41**	**4.919.057,44**	**7.841.073,09**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.990 RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
9000.00 Reserva de Contingência	450.049,00	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	450.049,00	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00 Reserva de Contingência	450.049,00	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.049,00	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**450.049,00**	**450.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**197.867.392,21**	**197.867.392,21**	**17.216.669,75**	**35.845.682,74**	**16.590.727,16**	**29.567.615,93**	**17.769.096,79**	**28.109.620,71**

CLAIRLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta		Receitas			Despesas		
		Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias		**45.992.771,22**	**9.320.236,23**	**17.847.826,02**	**10.813.008,80**	**26.676.263,46**	**37.260.373,47**
Contas Devedoras (Ativo)		**2.446.493,67**	**37.500,00**	**60.675,60**	**82.796,24**	**112.336,91**	**2.498.154,98**
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçõe		**1.304.500,53**	**0,00**	**16.875,60**	**0,00**	**0,00**	**1.287.624,93**
000029	PAGAMENTOS INDEVIDOS	67.305,20	0,00	16.875,60	0,00	0,00	50.429,60
000030	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	313.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	313.459,27
000031	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55
000048	PAGAMENTO ANTECIPADO	461.788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	461.788,55
000050	DEVEDORES DIVERSOS	45.873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.873,04
000051	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	400.622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	400.622,22
000052	SUPRIMENTOS	15.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,70
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		**114.736,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.736,91**
000028	SALÁRIO FAMÍLIA	114.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	114.736,91
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		**1.027.256,23**	**37.500,00**	**43.800,00**	**82.796,24**	**112.336,91**	**1.095.793,14**
000024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.027.256,23	37.500,00	43.800,00	82.796,24	112.336,91	1.095.793,14
Contas Credoras (Passivo)		**43.546.277,55**	**9.282.736,23**	**17.787.150,42**	**10.730.212,56**	**26.563.926,55**	**34.762.218,49**
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		**24.712.760,46**	**0,00**	**0,00**	**1.985.972,99**	**9.437.922,84**	**15.267.554,69**
2020		**2.725.333,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.725.333,78**
000057	02.090 SETRAS	394.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	394.375,50
000058	02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	329.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.456,00
000060	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	287.917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	287.917,58
000063	02.091 FMAS	139.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	139.922,90
000064	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	109.122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	109.122,63
000065	02.010 GABINETE DO PREFEITO	34.946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.946,94
000066	02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69
000067	02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
000068	02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	62.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	62.616,91
000071	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	134.810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	134.810,60
000074	02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
000076	02.151 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.224.867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.867,35

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta		Receitas			Despesas		
		Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias		**45.992.771,22**	**9.320.236,23**	**17.847.826,02**	**10.813.008,80**	**26.676.263,46**	**37.260.373,47**
Contas Credoras (Passivo)		**43.546.277,55**	**9.282.736,23**	**17.787.150,42**	**10.730.212,56**	**26.563.926,55**	**34.762.218,49**
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		**24.712.760,46**	**0,00**	**0,00**	**1.985.972,99**	**9.437.922,84**	**15.267.554,69**
2021		**21.987.426,68**	**0,00**	**0,00**	**1.985.972,99**	**9.437.922,84**	**12.542.220,91**
000161	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-2021	1.038.657,60	0,00	0,00	34.386,38	966.325,26	72.332,34
000162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS-2021	11.541.044,70	0,00	0,00	1.120.310,34	2.062.461,93	9.471.299,84
		Não Financeiro	0,00	0,00	7.282,93	7.282,93	
		Total	0,00	0,00	1.127.593,27	2.069.744,86	
000163	GABINETE DO PREFEITO-2021	373.963,59	0,00	0,00	16.883,37	290.910,69	83.052,90
000164	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS-2021	342.750,86	0,00	0,00	13.597,27	80.920,07	261.830,79
000165	SECRETARIA DE FAZENDA-2021	424.699,60	0,00	0,00	65.222,60	308.132,87	116.566,73
000166	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021	3.984.088,84	0,00	0,00	425.108,69	3.067.334,97	916.753,87
000167	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID-2021	58.580,79	0,00	0,00	136,70	29.941,44	28.639,35
000168	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-2021	1.490.817,72	0,00	0,00	10.726,32	1.164.148,96	326.668,76
000169	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2021	1.686.742,84	0,00	0,00	269.376,39	743.684,99	943.057,85
000170	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-2021	140.249,32	0,00	0,00	23.172,19	98.038,43	42.210,89
000171	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL-2021	395.930,16	0,00	0,00	0,00	332.412,47	63.517,69
000172	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-2021	87.591,79	0,00	0,00	7.052,74	58.850,35	28.741,44
000173	SECRETARIA DA MULHER-2021	114.441,40	0,00	0,00	0,00	62.576,47	51.864,93
000174	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO-2021	66.913,91	0,00	0,00	0,00	34.677,20	32.236,71
000175	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2021	102.816,85	0,00	0,00	0,00	59.233,31	43.583,54
000176	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-2021	88.872,28	0,00	0,00	0,00	49.193,14	39.679,14
000177	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA-2021	48.844,43	0,00	0,00	0,00	29.080,29	19.764,14
000178	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI-2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		**8.326.500,32**	**456.160,97**	**791.650,23**	**26.764,39**	**579.981,09**	**8.538.169,46**
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	2.648.547,62	456.160,97	791.650,23	26.764,39	579.981,09	2.860.216,76
000002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	5.677.952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677.952,70
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		**228.730,71**	**518.587,19**	**1.205.085,43**	**576.334,48**	**1.028.665,73**	**405.150,41**
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	228.730,71	518.587,19	1.205.085,43	576.334,48	1.028.665,73	405.150,41
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		**1.434.957,38**	**39.354,82**	**68.899,70**	**16.690,66**	**16.690,66**	**1.487.166,42**

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	**45.992.771,22**	**9.320.236,23**	**17.847.826,02**	**10.813.008,80**	**26.676.263,46**	**37.260.373,47**
	Não Financeiro	**0,00**	**0,00**	**7.282,93**	**7.282,93**	
	Total	**9.320.236,23**	**17.847.826,02**	**10.820.291,73**	**26.683.546,39**	
Contas Credoras (Passivo)	**43.546.277,55**	**9.282.736,23**	**17.787.150,42**	**10.730.212,56**	**26.563.926,55**	**34.762.218,49**
	Não Financeiro	**0,00**	**0,00**	**7.282,93**	**7.282,93**	
	Total	**9.282.736,23**	**17.787.150,42**	**10.737.495,49**	**26.571.209,48**	
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**1.434.957,38**	**39.354,82**	**68.899,70**	**16.690,66**	**16.690,66**	**1.487.166,42**
000004 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	137.146,12	17.798,05	36.334,49	14.388,97	14.388,97	159.091,64
000005 OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	0,00	1.477,09	2.924,27	1.447,18	1.447,18	1.477,09
000006 OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	19.331,33	1.000,70	1.000,70	0,00	0,00	20.332,03
000007 OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	0,00	240,00	480,00	240,00	240,00	240,00
000008 OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	1.010.838,66	13.346,26	16.560,29	0,00	0,00	1.027.398,95
000009 OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	9.574,25	135,00	270,00	0,00	0,00	9.844,25
000011 OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	640,14
000012 OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	0,00	614,51	1.843,53	614,51	614,51	1.229,02
000013 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	9.979,60	60,57	121,14	0,00	0,00	10.100,74
000014 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	19.440,31	3.731,29	7.462,58	0,00	0,00	26.902,89
000015 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	2.570,55	241,77	483,54	0,00	0,00	3.054,09
000016 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	23.113,42	681,08	1.362,16	0,00	0,00	24.475,58
000017 OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	498,15	28,50	57,00	0,00	0,00	555,15
000037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,04
000041 ODONTOMIX	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
000053 DIFERENÇA DE PCA 2012	197.190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	197.190,81
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	**6.688.875,02**	**8.212.624,86**	**15.606.187,02**	**8.058.218,97**	**15.412.318,62**	**6.882.743,42**
000025 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	516.274,24	8.212.624,86	15.606.187,02	8.058.218,97	15.412.318,62	710.142,64
000043 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS EXERC	6.172.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.600,78
24-Consignaçõs Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	**69.184,03**	**30.634,04**	**62.780,51**	**47.053,24**	**69.169,78**	**62.794,76**
000018 PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	69.184,03	30.634,04	62.780,51	47.053,24	69.169,78	62.794,76
25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**1.859.528,18**	**2.036,17**	**4.401,55**	**1.368,97**	**1.368,97**	**1.862.560,76**

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta		Receitas			Despesas		
		Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias		**45.992.771,22**	**9.320.236,23**	**17.847.826,02**	**10.813.008,80**	**26.676.263,46**	**37.260.373,47**
	Não Financeiro		**0,00**	**0,00**	**7.282,93**	**7.282,93**	
	Total		**9.320.236,23**	**17.847.826,02**	**10.820.291,73**	**26.683.546,39**	
Contas Credoras (Passivo)		**43.546.277,55**	**9.282.736,23**	**17.787.150,42**	**10.730.212,56**	**26.563.926,55**	**34.762.218,49**
	Não Financeiro		**0,00**	**0,00**	**7.282,93**	**7.282,93**	
	Total		**9.282.736,23**	**17.787.150,42**	**10.737.495,49**	**26.571.209,48**	
25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		**1.859.528,18**	**2.036,17**	**4.401,55**	**1.368,97**	**1.368,97**	**1.862.560,76**
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	50.153,06	1.802,59	3.914,39	1.135,39	1.135,39	52.932,06
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	49.444,59	233,58	487,16	233,58	233,58	49.698,17
000033	EMPRÉSTIMO - BB	47.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47.305,14
000034	EMPRÉSTIMO - CEF	1.373.465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.465,72
000035	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	255.475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	255.475,56
000036	EMPRÉSTIMO - ITAU	77.847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	77.847,48
000040	BANCO MORADA	5.816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,63
000044	BANCO PINE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
26-Consignaçõs Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		**225.741,45**	**23.338,18**	**48.145,98**	**17.808,86**	**17.808,86**	**256.078,57**
000021	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	14.916,40	730,18	1.487,98	617,86	617,86	15.786,52
000022	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	5.393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,57
000023	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	205.004,57	22.608,00	46.658,00	17.191,00	17.191,00	234.471,57
000045	SINDSAUDE - CONTRIBUIÇÃO	426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	426,91
Transferências Financeiras		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**808.915,20**	**1.338.915,20**	**1.346.198,13**
Contas Devedoras (Ativo)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**808.915,20**	**1.338.915,20**	**1.338.915,20**
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**808.915,20**	**1.338.915,20**	**1.338.915,20**
000026	Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	0,00	808.915,20	1.338.915,20	1.338.915,20
Contas Credoras (Passivo)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.282,93**
	Não Financeiro		**7.282,93**	**7.282,93**	**0,00**	**0,00**	
	Total		**7.282,93**	**7.282,93**	**0,00**	**0,00**	
20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.282,93**
	Não Financeiro		**7.282,93**	**7.282,93**	**0,00**	**0,00**	
	Total		**7.282,93**	**7.282,93**	**0,00**	**0,00**	

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta		Receitas			Despesas		
		Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Transferências Financeiras		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**808.915,20**	**1.338.915,20**	**1.346.198,13**
	Não Financeiro		**7.282,93**	**7.282,93**	**0,00**	**0,00**	
	Total		**7.282,93**	**7.282,93**	**808.915,20**	**1.338.915,20**	
Contas Credoras (Passivo)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.282,93**
	Não Financeiro		**7.282,93**	**7.282,93**	**0,00**	**0,00**	
	Total		**7.282,93**	**7.282,93**	**0,00**	**0,00**	
20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.282,93**
	Não Financeiro		**7.282,93**	**7.282,93**	**0,00**	**0,00**	
	Total		**7.282,93**	**7.282,93**	**0,00**	**0,00**	
000136 CANCELAMENTO E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,93
	Não Financeiro		7.282,93	7.282,93	0,00	0,00	
	Total		7.282,93	7.282,93	0,00	0,00	
	Total Geral	**45.992.771,22**	**9.320.236,23**	**17.847.826,02**	**11.621.924,00**	**28.015.178,66**	**38.606.571,60**
	Não Financeiro		**7.282,93**	**7.282,93**	**7.282,93**	**7.282,93**	
	Total		**9.327.519,16**	**17.855.108,95**	**11.629.206,93**	**28.022.461,59**	

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras Recebidas			**Transferências Financeiras Concedidas**		
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	**0,00**	**0,00**	**15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper**	**808.915,20**	**1.338.915,20**
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM	808.915,20	1.338.915,20
000047 TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO DMTRAN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO DMTRAN	0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:	**0,00**	**0,00**	**Total das Transferências Financeiras Concedidas:**	**808.915,20**	**1.338.915,20**

CLAIRLEITAO MARTINS BELTRAO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**30**		**2.516.066,94**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**30**		**2.516.066,94**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**19**		**1.988.318,00**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**9**		**145.850,00**
120	**COMPRESSOR ODONTOLOGICO**						**Quantidade Itens:**	**2**		**16.000,00**
1005	449052	449052	14/03/2022	4.250,00	0,00	4.250,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.000,00**
							COMPRESSOR ODONTOLOGICO	1	2.000,00	2.000,00
1007	449052	449052	14/03/2022	65.850,00	0,00	65.850,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**14.000,00**
							COMPRESSOR ODONTOLOGICO	7	2.000,00	14.000,00
122	**ULTRASSOM ODONTOLOGICO**						**Quantidade Itens:**	**1**		**4.000,00**
1007	449052	449052	14/03/2022	65.850,00	0,00	65.850,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**4.000,00**
							ULTRASSOM ODONTOLOGICO	2	2.000,00	4.000,00
123	**FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS**						**Quantidade Itens:**	**3**		**11.250,00**
1005	449052	449052	14/03/2022	4.250,00	0,00	4.250,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.250,00**
							FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	5	450,00	2.250,00
1007	449052	449052	14/03/2022	65.850,00	0,00	65.850,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.250,00**
							FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	5	450,00	2.250,00
1008	449052	449052	14/03/2022	6.750,00	0,00	6.750,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**6.750,00**
							FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	15	450,00	6.750,00
154	**AUTOCLAVE HORIZONTAL**						**Quantidade Itens:**	**1**		**69.000,00**
1006	449052	449052	14/03/2022	69.000,00	0,00	69.000,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**69.000,00**
							AUTOCLAVE HORIZONTAL	15	4.600,00	69.000,00
155	**AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA**						**Quantidade Itens:**	**1**		**27.600,00**
1007	449052	449052	14/03/2022	65.850,00	0,00	65.850,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**27.600,00**
							AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	6	4.600,00	27.600,00
156	**CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL**						**Quantidade Itens:**	**1**		**18.000,00**
1007	449052	449052	14/03/2022	65.850,00	0,00	65.850,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**18.000,00**
							CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL	2	9.000,00	18.000,00
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**						**Quantidade Itens:**	**2**		**13.195,00**
22	**AR CONDICIONADO 18000 BTUS**						**Quantidade Itens:**	**1**		**3.599,00**

Dados do Empenho								Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação		Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux								**Quantidade Itens:**	**30**		**2.516.066,94**
Aquisições								**Quantidade Itens:**	**30**		**2.516.066,94**
1-Bens Móveis - Investimentos								**Quantidade Itens:**	**19**		**1.988.318,00**
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**							**Quantidade Itens:**	**2**		**13.195,00**
22	**AR CONDICIONADO 18000 BTUS**							**Quantidade Itens:**	**1**		**3.599,00**
1450	449052		449052	30/03/2022	13.195,00	0,00	13.195,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**3.599,00**
								AR CONDICIONADO 18000 BTUS	1	3.599,00	3.599,00
160	**AR CONDICIONADO 12000 BTUS**							**Quantidade Itens:**	**1**		**9.596,00**
1450	449052		449052	30/03/2022	13.195,00	0,00	13.195,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**9.596,00**
								AR CONDICIONADO 12000 BTUS	4	2.399,00	9.596,00
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**							**Quantidade Itens:**	**7**		**1.814.873,00**
105	**CADEIRA FIXA SEM BRAÇO**							**Quantidade Itens:**	**1**		**4.400,00**
1184	449052		449052	23/03/2022	8.498,00	0,00	8.498,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**4.400,00**
								CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	10	440,00	4.400,00
147	**CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO**							**Quantidade Itens:**	**1**		**70.575,00**
440	449052		449052	04/02/2022	1.806.375,00	143.835,00	1.662.540,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**70.575,00**
								CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO	75	941,00	70.575,00
148	**CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO REF. 03**							**Quantidade Itens:**	**1**		**69.300,00**
440	449052		449052	04/02/2022	1.806.375,00	143.835,00	1.662.540,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**69.300,00**
								CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO REF. 03	105	660,00	69.300,00
149	**CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 04**							**Quantidade Itens:**	**1**		**346.500,00**
440	449052		449052	04/02/2022	1.806.375,00	143.835,00	1.662.540,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**346.500,00**
								CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 04	450	770,00	346.500,00
150	**CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 06**							**Quantidade Itens:**	**1**		**1.320.000,00**
440	449052		449052	04/02/2022	1.806.375,00	143.835,00	1.662.540,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.320.000,00**
								CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 06	1.500	880,00	1.320.000,00
158	**CADEIRA PRESIDENTE**							**Quantidade Itens:**	**1**		**2.600,00**
1184	449052		449052	23/03/2022	8.498,00	0,00	8.498,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.600,00**
								CADEIRA PRESIDENTE	2	1.300,00	2.600,00
159	**MESA PARA REUNIÃO.**							**Quantidade Itens:**	**1**		**1.498,00**

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**30**		**2.516.066,94**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**30**		**2.516.066,94**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**19**		**1.988.318,00**
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**						**Quantidade Itens:**	**7**		**1.814.873,00**
159	**MESA PARA REUNIÃO.**						**Quantidade Itens:**	**1**		**1.498,00**
1184	449052	449052	23/03/2022	8.498,00	0,00	8.498,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.498,00**
							MESA PARA REUNIÃO.	1	1.498,00	1.498,00
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**						**Quantidade Itens:**	**1**		**14.400,00**
152	**GIROFLEX PARA VIATURAS**						**Quantidade Itens:**	**1**		**14.400,00**
472	449052	449052	10/02/2022	14.400,00	0,00	14.400,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**14.400,00**
							GIROFLEX PARA VIATURAS	2	7.200,00	14.400,00

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:** **30**			**2.516.066,94**
Aquisições							**Quantidade Itens:** **30**			**2.516.066,94**
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							**Quantidade Itens:** **11**			**527.748,94**
900100	**OBRAS EM ANDAMENTO**						**Quantidade Itens:** **11**			**527.748,94**
14	**implantação de pavimentação em via pública**						**Quantidade Itens:** **4**			**181.194,61**
83	449051	449051	19/01/2022	8.764,69	8.764,69	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**8.764,69**
							implantação de pavimentação em via pública	1	8.764,69	8.764,69
84	449051	449051	19/01/2022	18.559,71	18.559,71	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**18.559,71**
							implantação de pavimentação em via pública	1	18.559,71	18.559,71
482	449051	449051	15/02/2022	99.600,87	99.600,87	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**99.600,87**
							implantação de pavimentação em via pública	1	99.600,87	99.600,87
519	449051	449051	17/02/2022	54.269,34	0,00	54.269,34	**Quantidade Itens:** **1**			**54.269,34**
							implantação de pavimentação em via pública	1	54.269,34	54.269,34
111	**CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II (BAIRRO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX)**						**Quantidade Itens:** **1**			**93.852,69**
25	449051	449051	03/01/2022	93.852,69	93.852,69	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**93.852,69**
							CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II (BAIRRO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX)	1	93.852,69	93.852,69
151	**MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX**						**Quantidade Itens:** **3**			**165.985,71**
470	449051	449051	15/02/2022	66.120,93	66.120,93	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**66.120,93**
							MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	66.120,93	66.120,93
894	449051	449051	14/03/2022	42.655,92	0,00	42.655,92	**Quantidade Itens:** **1**			**42.655,92**
							MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	42.655,92	42.655,92
1500	449051	449051	31/03/2022	57.208,86	0,00	57.208,86	**Quantidade Itens:** **1**			**57.208,86**
							MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	57.208,86	57.208,86
153	**MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)**						**Quantidade Itens:** **1**			**55.757,47**

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:** **30**			**2.516.066,94**
Aquisições							**Quantidade Itens:** **30**			**2.516.066,94**
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							**Quantidade Itens:** **11**			**527.748,94**
900100	**OBRAS EM ANDAMENTO**						**Quantidade Itens:** **11**			**527.748,94**
153	**MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)**						**Quantidade Itens:** **1**			**55.757,47**
516	449051	449051	16/02/2022	55.757,47	55.757,09	0,38	**Quantidade Itens:** **1**			**55.757,47**
							MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	1	55.757,47	55.757,47
157	**REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO**						**Quantidade Itens:** **2**			**30.958,46**
1073	449051	449051	18/03/2022	15.479,23	0,00	15.479,23	**Quantidade Itens:** **1**			**15.479,23**
							REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO	1	15.479,23	15.479,23
1189	449051	449051	23/03/2022	15.479,23	0,00	15.479,23	**Quantidade Itens:** **1**			**15.479,23**
							REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO	1	15.479,23	15.479,23
							Quantidade Itens: **30**			**2.516.066,94**

CLARLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000036	**Tipo** 23–Outras **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 10/07/2002 **Data prevista p/ Conclusão** 10/07/2003 **Data da Conclusão**	REF. A CONTINUACO DA AMPLIACO DO SISTEMA DE DRE-NAGEM URBANA DA CIDADE DE BAYEUX.	BAIRROS DESTA CIDADE.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000178	**Tipo** 24-Aeroporto **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 29/11/2002 **Data prevista p/ Conclusão** 29/11/2003 **Data da Conclusão**	REF. A CONTINUACO DA RECONSTRUCO DE 40 HABITA- AES POPULARES EM VRIOS BAIRROS DESTA CIDADE.	DIVERSOS BAIRROS

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000044	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 12/02/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 12/02/2004 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EDGAR SEAGER, NES-TA CIDADE.	CENTRO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000206	**Tipo** 10-Hospital **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/04/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 31/03/2004 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA ALMIRANTE TAMANDAR, NESTA CIDADE.	BAIRRO DA IMACULADA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000008	**Tipo** 11-Mercados Públicos / Abatedouro **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 02/04/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 01/04/2004 **Data da Conclusão**	REF. A CONTINUACO DA CONSTRUCO DO GINRIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO MRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.	MRIO ANDREAZZA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000068	**Tipo** 11-Mercados Públicos / Abatedouro **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 02/04/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 01/04/2004 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE UM GINSIO POLISPORTIVO NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.	MARIO ANDREAZZA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000058	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 14/04/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 13/04/2004 **Data da Conclusão**	REF. A AMPLIACO DAS SECRETARIAS DA FAZENDA E IN- FRAESTRUTURA.PREDIO DA PREFEITURA.	

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000210	**Tipo** 6–Escola **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 14/05/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 13/05/2004 **Data da Conclusão**	REF. A SERVIOS DE REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORAAPARECIDA, NESTA CIDADE.	BAIRRO DE BRASILIA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000214	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/05/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 21/05/2004 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE DUAS SALAS DE AULA, NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOS RIBEIROS DEMORAIS NESTA CIDADE.	BAIRRO DO SESI

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000216	**Tipo** 6–Escola **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 23/05/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 22/05/2004 **Data da Conclusão**	REF.A SERVIO DE REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORADA CONCEICO, NO BAIRRO DE TAMBAY.	CONJUNTO TAMBAY

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000222	**Tipo** 10-Hospital **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 03/07/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 02/07/2004 **Data da Conclusão**	REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS NA CONSTRUCO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, NA RUA: ALEXANDRINO DESANTANA, BAIRRO DO SCO BENTO, NESTA CIDADE.	BAIRRO DE SCO BENTO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000104	**Tipo** 6–Escola **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/07/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 21/07/2004 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE UMA CRECHE BERRIO NO BAIRROMRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.	BAIRRO MRIO ANDREAZZA.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000116	**Tipo** 10-Hospital **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 12/08/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 11/08/2004 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS DO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE.	BAIRRO DO SESI

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000118	**Tipo** 10-Hospital **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/09/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 21/09/2004 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA CIRCULAR IMACULADA, NESTA CIDADE.	CIRCULAR IMACULADA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000124	**Tipo** 23–Outras **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 03/12/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 02/12/2004 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO E IMPLANTACO DO SISTEMA DE ES- GOTAMENTO SANITRIO NO MUNICIPIO DE BAYEUX.	BAIRROS DESTA CIDADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000170	**Tipo** 10-Hospital **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 14/01/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 13/01/2005 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO E DESOBSTRUCO DE GALERIAS PLU- VIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.	RUAS DESTA CIDADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000200	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 23/04/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 23/04/2005 **Data da Conclusão**	REF. A PAVIMENTACO, DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTA-MENTO SANITRIO EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE.	RUAS DESTA CIDADE.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000204	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 23/04/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 23/04/2005 **Data da Conclusão**	REF. A REFORMA E AMPLIACO DE QUATRO SALAS DE AU- LA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FER- NANDO CUNHA LIMA.	CONJUNTO TAMBAY

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000054	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 10/05/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 10/05/2005 **Data da Conclusão**	REF. A AMPLIACO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOMENOR MARIA LINDALVA, NO BAIRRO DA IMACULADA NESTACIDADE.	IMACULADA CONCEICO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000070	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 25/05/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 25/05/2005 **Data da Conclusão**	REF.A SERVIOS EXECUTADOS DE REFORMA DO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL, CONFORME BOLETIM DE MEDICO N01, DO CONTRATO N081/2003.	JARDIM SCO SEVERINO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000290	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 03/07/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 03/07/2005 **Data da Conclusão**	REF. A REFORMA DO PRDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DASMCES NO CONJUNTO TAMBAY, NESTA CIDADE.	CONJUNTO TAMBAY

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000220	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 21/07/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 21/07/2005 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE UMA FOSSA SPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM HLDER CMARA NA AV. LIBERDADE, NESTA CIDADE.	AV. LIBERDADE (EM FRENTE A TAMBAO MOTOR)

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000094	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 21/07/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 21/07/2005 **Data da Conclusão**	REF. A SERVIOS DE PAVIMENTACO NA TRAVESSA FLVIOMAROJA, ADEMIR MOREIRA DE ARAEJO, JOCO COSTA FILHOJOS RICARDO DE MELO E TRAVESSA DO XAMEGCO, NESTA CIDADE.	BAIRROS DESTA CIDADE.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000292	**Tipo** 10-Hospital **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 28/07/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 28/07/2005 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE GALERIA DE GUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA CORONEL LIRA, NO BAIRRO DA IMACULADA, NESTA CIDADE.	BAIRRO DA IAMCULADA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000278	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 30/07/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 30/07/2005 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES NO KM 32,40, NA BR 101/230, PRAXIMO AO POSTO DA POLOCIA RODOVIRIA FEDERAL, NESTA CIDADE.	BR 101/230 (MANGUINHOS)

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000112	**Tipo** 11-Mercados Públicos / Abatedouro **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 25/08/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 25/08/2005 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO DO SCO BENTO NESTA CIDADE.	BAIRRO DO SCO BENTO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000072	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 06/09/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 06/09/2005 **Data da Conclusão**	REF.A EXECUCO DOS SERVIOS DE REFORMA DA E.M.E.F.M DAS NEVES LINS, NO BAIRRO DA IMACULADA NESTA CIDADE.	BAIRRO DA IMACULADA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000114	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 15/09/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 15/09/2005 **Data da Conclusão**	PROV.PAVIMENTACO DE DIVERSAS RUAS:TRAV.FLAVIO MA-ROJA;R.SIQUEIRA CAMPOS;TRAV.BALB.DE MENDOA;AO LA-DO DA CRECHE ALICESUASSUNA;R.ADEMIRM.ARAUJO;JOAOC.FILHO;T.MANOEL MESQUITA;R.JOSE RICARDO DE MELO ;T.S.RAMALHO;T.05 DE AGOSTO;R.PROJETADA E T.XAMEGCO	EM VARIOS BAIRROS

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000120	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 17/12/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 17/12/2005 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE UMA PASSARELA EM ESTRUTURA DEMADEIRA NO BAIRRO DE TAMBAY, NESTA CIDADE.	CONJUNTO TAMBAY

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000100	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 31/03/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 31/03/2006 **Data da Conclusão**	REF. A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RITA ALVES NESTA CIDADE.	CENTRO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000272	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 31/03/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 31/03/2006 **Data da Conclusão**	REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE PINTO DE LIMA, NESTACIDADE.	MARIO ANDREAZZA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000166	**Tipo** 24-Aeroporto **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/04/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 01/04/2006 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCAO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL COM 40 CASAS POPULARES NESTA CIDADE.	CENTRO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000012	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/04/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 01/04/2006 **Data da Conclusão**	REFORMA E AMPLIACO DO GABINETE DO PREFEITO.	PREDIO DA PREFEITURA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000038	**Tipo** 18-Postos de Saúde **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 16/06/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 16/06/2006 **Data da Conclusão**	REF. A PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAL DE 40 METROS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO NO ESTADIO LOURIVAL CAETANO, NESTA CI-DADE.	ESTADIO LOURIVAL CAETANO (IMACULADA)

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000040	**Tipo** 18-Postos de Saúde **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 16/06/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 16/06/2006 **Data da Conclusão**	REF. A SERVICOS DE CONSTRUCAO PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR DE 40METROS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO NO CEMITERIO PU-BLICO MUNICIPAL.	JARDIM SAO SEVERINO (CENTRO)

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000050	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/06/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 22/06/2006 **Data da Conclusão**	REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO, NESTA CIDADE.	MARIO ANDREAZZA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000194	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/06/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 22/06/2006 **Data da Conclusão**	REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA JOSE PINTO DE LIMA, NESTA CIDADE.	MARIO ANDREAZZA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000280	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/06/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 22/06/2006 **Data da Conclusão**	REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO JACINTO DANTAS, NESTA CI- DADE.	ALTO DA BOA VISTA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000052	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 30/08/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 30/08/2006 **Data da Conclusão**	REF. A REFORMA AMPLIACAO E CONCLUSAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO NESTA CIDADE.	IMACULADA CONCEICAO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000006	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 21/03/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 21/03/2007 **Data da Conclusão**	REF. A SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE.	BAIRROS DESTA CIDADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000164	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 28/04/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 28/04/2007 **Data da Conclusão**	REF. A SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNA RUA ANTONIO LUIZ FRANCISCO NESTA CIDADE.	ALTO DA BOA VISTA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000162	**Tipo** 24-Aeroporto **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 20/07/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 20/07/2007 **Data da Conclusão**	SUBSIDIO PARA CONSTRUCAO DE 136 CASAS POPULARES NOMUNICIPIO - PROGRAMA PSH	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000190	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 20/07/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 20/07/2007 **Data da Conclusão**	REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX - PB	BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000048	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 07/08/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 07/08/2007 **Data da Conclusão**	REF. A SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO NOVOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	AV.LIBERDADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000274	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 17/08/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 17/08/2007 **Data da Conclusão**	EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS NA POLICLINICA GERALDO SANTANA NESTE MUNICIPIO	CENTRO DESTE MUNICIPIO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000284	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 02/10/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 02/10/2007 **Data da Conclusão**	REF.A SERVICOS DE PAVIMENTACAO E PAISAGISMO E URBANIZACAO E ACESSO DA AV.LIBERDADE.	AV.LIBERDADE.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000212	**Tipo** 18-Postos de Saúde **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/11/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 01/11/2007 **Data da Conclusão**	REF.A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO.	HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO MASSILIO.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7
Recursos Próprios-1		
Recursos Federais-2		
Recursos Estaduais-3		
Outros Recursos-4		
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00

Dados dos Empenhos do Exercício

Número	Data	Favorecido	Valor-8

Totais Empenhados e Pagos Até o Mês 0,00

Saldo a Empenhar 10=(5-6-8) 0,00

Dados dos Pagamentos

Valor-9	Parcela	Data

0,00

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000064	**Tipo** 21-Saneamentos Básicos **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 21/11/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 21/11/2007 **Data da Conclusão**	3 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS NA REFORMAPRACA FIRMINO CAETANO NESTE MUNICIPIO.	BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7
Recursos Próprios-1		
Recursos Federais-2		
Recursos Estaduais-3		
Outros Recursos-4		
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00

Dados dos Empenhos do Exercício

Número	Data	Favorecido	Valor-8

Totais Empenhados e Pagos Até o Mês 0,00

Saldo a Empenhar 10=(5-6-8) 0,00

Dados dos Pagamentos

Valor-9	Parcela	Data

0,00

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000066	**Tipo** 11-Mercados Públicos / Abatedouro **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 21/11/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 21/11/2007 **Data da Conclusão**	CONSTRUCAO E REFORMA DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO REFERENTE A 4 MEDICAO.	BAYEUX - PB

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000060	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/11/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 22/11/2007 **Data da Conclusão**	SERVICOS DE ATERRO E TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS : JARDIM AEROPORTO,RIO DO MEIO E MARIO ANDREAZZA.	BAYEUX - PB

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000218	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/12/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 01/12/2007 **Data da Conclusão**	REF.A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURODIVISOR, MEIO FIO, LINHA DAGUA E MURETA PARA INSTALACAO DE MEDIDORES NO LOTEAMENTO MARIO ANDREAZZA.	LOTEAMENTO MARIO ANDREAZZA.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000310	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 09/02/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 09/02/2008 **Data da Conclusão**	RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000298	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 28/02/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 28/02/2008 **Data da Conclusão**	CONSTRUCAO DA PISTA DE COOPER NESTE MUNICIPIO	CENTRO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000248	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/03/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 29/02/2008 **Data da Conclusão**	IMPLANTACAODE MEIO-FIO E MURETAS PARA INSTALACAO DE MEDIDORES NO LOTEAMENTO CASA BRANCA	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000020	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/03/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 29/02/2008 **Data da Conclusão**	PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000010	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/03/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 29/02/2008 **Data da Conclusão**	DUPLICACAO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO (AV. MARECHAL RONDON)	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000294	**Tipo** 10-Hospital **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 07/03/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 06/03/2008 **Data da Conclusão**	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000016	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/04/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 31/03/2008 **Data da Conclusão**	CONSTRUCAO DO OSSUARIO DO CEMITERIO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000308	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 10/07/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 09/07/2008 **Data da Conclusão**	CONSTRUCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO.	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000328	**Tipo** 6–Escola **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 31/07/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 30/07/2008 **Data da Conclusão**	SERVICOS E RECUPERACAO DA CRECHE VO GENEZIA	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000172	**Tipo** 9-Ginásios Poliesportivo / Quadra de Esporte **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 06/08/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 05/08/2008 **Data da Conclusão**	EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7
Recursos Próprios-1		
Recursos Federais-2		
Recursos Estaduais-3		
Outros Recursos-4		
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00

Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
Número	**Data**	**Favorecido**	**Valor-8**	**Valor-9**	**Parcela**	**Data**
		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
		Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000168	**Tipo** 15-Poços Amazonas **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 31/08/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 30/08/2008 **Data da Conclusão**	CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS TURISTICAS (DIVERSAS RUAS EM DIVERSSOS BAIRROS)	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7
Recursos Próprios-1		
Recursos Federais-2		
Recursos Estaduais-3		
Outros Recursos-4		
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00

Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
Número	**Data**	**Favorecido**	**Valor-8**	**Valor-9**	**Parcela**	**Data**
		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
		Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000174	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 23/11/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 22/11/2008 **Data da Conclusão**	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: JOSE RODRIGUES DE MOURA(TRECHO) DO IMOVEL N20 ATE A RUA SAO LOURENCO BAIRRO CENTRO-BAYEUX	CENTRO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000312	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 04/12/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 03/12/2008 **Data da Conclusão**	INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E ILUMINACAO EM DIVERSAS QUADRAS ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000314	**Tipo** 21-Saneamentos Básicos **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 16/12/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 15/12/2008 **Data da Conclusão**	REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA PAZ	MARIO ANDREAZZA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000318	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 19/02/2008 **Data prevista p/ Conclusão** 18/02/2009 **Data da Conclusão**	A AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO COM AREA 1.275,00 M2, PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO DE MARIO ANDREAZZA	MARIO ANDREAZZA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000300	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/02/2008 **Data prevista p/ Conclusão** 21/02/2009 **Data da Conclusão**	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO COMERCIAL NORTE.	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000306	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 08/05/2008 **Data prevista p/ Conclusão** 08/05/2009 **Data da Conclusão**	CONSTRUCAO DO PARQUE PUBLICO DE LAZER NESTE MUNICIPIO.	CENTRO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000316	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 04/07/2008 **Data prevista p/ Conclusão** 04/07/2009 **Data da Conclusão**	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: SAO JOAO BATISTA E SEVERINO ANGELO CAVALCANTE	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000302	**Tipo** 21-Saneamentos Básicos **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 17/07/2008 **Data prevista p/ Conclusão** 17/07/2009 **Data da Conclusão**	REFORMA DA PRACA 06 DE JUNHO	CENTRO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000304	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 28/07/2008 **Data prevista p/ Conclusão** 28/07/2009 **Data da Conclusão**	EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS:FLAVIO MAROJA E MOACIR DANTAS	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000196	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 12/08/2008 **Data prevista p/ Conclusão** 12/08/2009 **Data da Conclusão**	EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS:EDGAR SEAGER, JOAO FERNANDES, LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS E RUI CARNEIRO	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000326	**Tipo** 19–Praça **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 03/09/2008 **Data prevista p/ Conclusão** 03/09/2009 **Data da Conclusão**	CONST.DE PONTE NA COMUNID.ALTO CONTORNO CONJ.TAMBAY	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000320	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 03/04/2009 **Data prevista p/ Conclusão** 03/04/2010 **Data da Conclusão**	REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000266	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 30/07/2012 **Data prevista p/ Conclusão** 30/07/2013 **Data da Conclusão**	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA "OLAVO BILAC	MARIO ANDREAZZA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000074	**Tipo** 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/03/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/03/2014 **Data da Conclusão**	SERVICOS DE REVITALIZACAO DOS PREDIOS DA SAUDE: PSF'S, POLICLINICAS E HOSPITAL	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000076	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/03/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/03/2014 **Data da Conclusão**	EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	RUAS SEVERINA CORREIA E ALTO DA BOA VIST

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000078	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/03/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/03/2014 **Data da Conclusão**	EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.	ESCOLAS MUNICIPAIS

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000080	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 1-Paralisada **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/04/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/04/2014 **Data da Conclusão**	EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO.	ESTADIO LOURIVAL CAETANO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000270	**Tipo** 21-Saneamentos Básicos **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/04/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/04/2014 **Data da Conclusão**	C0NSTRUCAO DO PARQUE	NA CIDADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000082	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 1-Paralisada **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/05/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/05/2014 **Data da Conclusão**	CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA INSTALACAO DE BANCADAS, REDE LOGICA E REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOL	ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000158	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/05/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/05/2014 **Data da Conclusão**	EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SEVERINA CORREIA NO ALTO DA BOA VISTA	RUA SEVERINA CORREIA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000084	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/09/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/09/2014 **Data da Conclusão**	CONCLUSA DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO	BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000028	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/09/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/09/2014 **Data da Conclusão**	DRENAGEM DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA	ESCOLA MUNICIPAL ASSIS CHATEAUBRIAND

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000180	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 10/09/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 10/09/2014 **Data da Conclusão**	PRIMEIRA MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	NA CIDADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
					Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)	0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000092	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 17/10/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 17/10/2014 **Data da Conclusão**	DECIMA SEGUNDA MEDICAO DA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO	NA CIDADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
					Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)	0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000122	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/11/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/11/2014 **Data da Conclusão**	RECUPERACAO DAS UBS AEROPORTO E SAO BETO I E II	UBS AEROPORTO E SAO BETO I E II

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000246	**Tipo** 15-Poços Amazonas **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/11/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/11/2014 **Data da Conclusão**	CAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS: JOSE DE ALENCAR(BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA); JOSE ULISSES TEIXEIRA(BAI	BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000224	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/12/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/12/2014 **Data da Conclusão**	RECUPERACAO DAS UBS RIO DO MEIO I E II E PARTE DO ALTO DA DA BOA VISTA II	UBS RIO DO MEIO I E II E A. B. VISTA II

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000022	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 14/02/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 14/02/2015 **Data da Conclusão**	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ALVES	RUA SEVERINA CEZAR RODRIGUES, 49

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000322	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 07/04/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 07/04/2015 **Data da Conclusão**	AMPLICACAO DA UNIDADE BASICA UBS - BAIRRO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO	SAO BENTO - BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000132	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 05/05/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 05/05/2015 **Data da Conclusão**	RECUPERACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DO (SAI)	SAI - BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000106	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 05/05/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 05/05/2015 **Data da Conclusão**	RECUPERACAO PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E ETC DO (SAI)	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000258	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 10/06/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 10/06/2015 **Data da Conclusão**	3 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE AV. GENIVAL GUEDES	NA CIDADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000230	**Tipo** 6–Escola **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 23/06/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 23/06/2015 **Data da Conclusão**	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL	RUA EDVALDO ANDRADE - SAO BENTO BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000138	**Tipo** 15-Poços Amazonas **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 30/06/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 30/06/2015 **Data da Conclusão**	QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA DUPLICACAO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PI	NA CIDADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000150	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 21/07/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 21/07/2015 **Data da Conclusão**	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS	LOTEAMENTO FELIPE III - COML NORTE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000154	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 13/10/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 13/10/2015 **Data da Conclusão**	REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ZOONOSE DO MUNICIPIO	RUA JOSE RICARDO DE MELO, S/N - BRASILI

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000156	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 14/11/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 14/11/2015 **Data da Conclusão**	REFORMA E ADAPTACAO DE 03 CRECHE E 01 ESCOLA	DIVERSOS LOCAIS

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000232	**Tipo** 11-Mercados Públicos / Abatedouro **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 23/11/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 23/11/2015 **Data da Conclusão**	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA	RUA JOSE ULISSES - IMACULADA CONCEICAO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000324	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 19/12/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 19/12/2015 **Data da Conclusão**	3 MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MARIO ADREAZZA	MARIO ANDREAZZA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000256	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/12/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 22/12/2015 **Data da Conclusão**	RECUPERACAO DO ANTIGO PREDIO DO SEMINARIO PARA IMPLANTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RUA SANTA TEREZA, S/N - SESI

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000254	**Tipo** 15-Poços Amazonas **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 30/12/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 30/12/2015 **Data da Conclusão**	PAVIMENTACAO DE 03 TRECHOS DE RUAS DO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO	AEROPORTO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000244	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 31/12/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 31/12/2015 **Data da Conclusão**	4 E ULTIMA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	MARIO ANDREAZA I

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000242	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/08/2015 **Data prevista p/ Conclusão** 31/07/2016 **Data da Conclusão**	4 MEDICAO REFORMA UBS BAIRRO SAO BENTO	UBS BAIRRO DO SAO BENTO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000030	**Tipo** 12-Passagens Molhada **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 03/09/2015 **Data prevista p/ Conclusão** 02/09/2016 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DA EMPRESA REMANESCENTE DA CONCORRENCIA 01/2014 , PARA CONCLUSAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , NESTE MUNICIPIO.	SITUADA NA AV. LIBERDADE, NESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000034	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 28/10/2015 **Data prevista p/ Conclusão** 27/10/2016 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MUNICIPIO DE BAYEUX.	AVENIDA LIBERDADE,S/N, BAIRRO DO BARALHO - BAYEUX/PB

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000004	**Tipo** 11-Mercados Públicos / Abatedouro **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 30/11/2015 **Data prevista p/ Conclusão** 29/11/2016 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA DA EMEF DOM HELDER CAMARA.	SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA, LOCALIZADA A TV. MANOEL VELOSO, BAIRRO DO SESI, NESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000260	**Tipo** 6–Escola **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 10/03/2016 **Data prevista p/ Conclusão** 10/03/2017 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 CONVENCIONAL, NO MUNICIPIO DE BAYEUX.	RUA PROJETADA A, TRANSVERSAL A R. GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, NOVA IMACULADA, NESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)	0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000250	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 1-Paralisada **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 14/04/2016 **Data prevista p/ Conclusão** 14/04/2017 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MOACIR DANTAS - JARDIM AEROPORTO NO MUNICIPIO DE BAYEUX.	RUA PROJETADA 289, BAIRRO JARDIM AEROPORTO, NESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)	0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000032	**Tipo** 6–Escola **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 02/05/2016 **Data prevista p/ Conclusão** 02/05/2017 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE INFANTIL - TIPO B PADRAO FNDE - PROGRAMA PRO INFANCIA, NO BAIRRO DE SAO BENTO EM BAYEUX	OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NA RUA EDVALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO DE SAO BENTO, MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000002	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/06/2016 **Data prevista p/ Conclusão** 22/06/2017 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA ALVES, BAIRRO DO SESI EM BAYEUX	RUA SEVERINA CEZAR RODRIGUES, N 41, BAIRRO SESI, NESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000090	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 13/03/2017 **Data prevista p/ Conclusão** 13/03/2018 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BAYEUX	NAS RUAS: FRANCISCO GONCALO FILHO, JOAO FERREIRA DA SILVA,MANOEL CESAR DE ALENCAR, PROFESSORA MARIA DO CARMOMARTINS,SEVERINOALVES BEZERRA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000160	**Tipo** 11-Mercados Públicos / Abatedouro **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 06/04/2018 **Data prevista p/ Conclusão** 06/04/2019 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ELDER CAMARA (SESI)	RUA TENENTE JOSE HELENO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000264	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 23/05/2018 **Data prevista p/ Conclusão** 23/05/2019 **Data da Conclusão**	EXECUCAO PARA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NESSE MUNICIPIO	EXECUCAO PARA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NESSE MUNICIPIO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000088	**Tipo** 11-Mercados Públicos / Abatedouro **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 28/05/2018 **Data prevista p/ Conclusão** 28/05/2019 **Data da Conclusão**	GINASIO DE ESPOTE E QUADRA POLIESPORTIVA EXTERNA	RUA SEVERINA ISABEL DE ANDRADE, SN, JARDIM AEROPORTO, BAYEUX/PB

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000026	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 09/07/2019 **Data prevista p/ Conclusão** 08/07/2020 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DE 05(CINCO) RUAS NO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB	RUA MARIA SARES BALBINO, TRAVESSA JOSE HELENO, RUA PROJETADA, RUA ANTONIO FILIPE DOS SANTOS E RUA RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00						
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000098	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 09/07/2019 **Data prevista p/ Conclusão** 08/07/2020 **Data da Conclusão**	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE BAYEUX.	R NILDO DE ELIAS - ALTO DA BOA VISTA; RUAS PROJETADA N (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8) LOTEAMENTO SANTA BARBARA - CENTRO; RUA ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1			83	19/01/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	8.764,69			
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00						
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	8.764,69	8.764,69	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(8.764,69)	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000262	**Tipo** 6–Escola **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/01/2020 **Data prevista p/ Conclusão** 31/12/2020 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE MAE MANDA NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB.	R. DO VENESIO JOSE NASCIMENTO, SN - MARIO ANDREAZZA, BAYEUX - PB, 58309-714

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000018	**Tipo** 21-Saneamentos Básicos **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 20/04/2020 **Data prevista p/ Conclusão** 20/04/2021 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA PRACA LOURIVAL CAETANO NO BAIRRO DA IMACULADA NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB.	RUA PLACIDO DE OLIVEIRA LIMA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000102	**Tipo** 21-Saneamentos Básicos **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 27/04/2020 **Data prevista p/ Conclusão** 27/04/2021 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA DA PAZ NO BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA, NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB.	RUA PROFESSOR ANTONIO GOMES MARIO ANDREAZZA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000024	**Tipo** 15-Poços Amazonas **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 14/05/2020 **Data prevista p/ Conclusão** 14/05/2021 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS BAIRROS IMACULADA E CENTRO DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB,	RUA SENHOR DO BONFIM, RUA OSVALDO CRUZ, RUA VENANCIO TOSCANO DE BRITO E TRAVESSA CEL LIRA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000332	**Tipo** 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/09/2020 **Data prevista p/ Conclusão** 01/09/2021 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE II, NO BAIRRO COMERCIAL NORTE EM BAYEUX/PB	AV. IDALINA LEITE, SAO BENTO, BAYEUX E RUA JOSE DIAS DE VASCONSELOS, BRASILIA, BAYEUX - PB.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1			516	16/02/2022	JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI	55.757,47	55.757,09	001	17/02/2022
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00						
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	55.757,47	55.757,09	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(55.757,47)	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000296	**Tipo** 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 21/12/2020 **Data prevista p/ Conclusão** 21/12/2021 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE AMPLIACAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), NO MARIO ANDREAZZA II, III, IV E RIO DO MEIO I E II NO MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME E	RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00						
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000330	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 25/01/2021 **Data prevista p/ Conclusão** 25/01/2022 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB	AV. IDALINA LEITE, SAO BENTO, BAYEUX E RUA JOSE DIAS DE VASCONSELOS, BRASILIA, BAYEUX - PB.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00		**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000334	**Tipo** 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 27/07/2021 **Data prevista p/ Conclusão** 27/07/2022 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE II, NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO EM BAYEUX/PB.	RUA SEVERINA ISABEL DE ANDRADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1			25	03/01/2022	COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	93.852,69	93.852,69	001	25/01/2022
Recursos Federais-2			470	15/02/2022	COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	66.120,93	66.120,93	001	17/02/2022
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00		**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	159.973,62	159.973,62		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(159.973,62)		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000336	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 27/08/2021 **Data prevista p/ Conclusão** 27/08/2022 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB POR INTERMEDIO DE CONTRATO DO MINISTERIO DAS CIDADES	CONJUNTO MARIZ, BAYEUX, PB

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1			84	19/01/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	18.559,71			
Recursos Federais-2			482	15/02/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	99.600,87	99.600,87	001	24/02/2022
Recursos Estaduais-3			519	17/02/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	54.269,34			
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00						
					Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	172.429,92	118.160,58		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(172.429,92)		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000338	**Tipo** 11-Mercados Públicos / Abatedouro **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 10/01/2022 **Data prevista p/ Conclusão** 10/01/2023 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE BRITO NO MUNICIPIO DE BAYEUX - PB	RUA GETULIO VARGAS, 243 -

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00						
					Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Total Geral 5=(1+2+3+4)	**0,00**	**Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês**	**396.925,70**	**342.655,98**
		Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)		**(396.925,70)**



CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Demonstrativo do Excesso de Arrecadação por Fonte de Recurso

Cód. Fonte	Fonte de Recusos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	63.614.477,00	6.702.140,75	12.438.395,11	0,00	51.176.081,89
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	13.158.400,89	1.298.243,05	2.311.252,77	0,00	10.847.148,12
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	16.400.749,11	1.740.103,41	3.182.004,28	0,00	13.218.744,83
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.609.007,36	1.024.396,37	1.881.134,48	0,00	6.727.872,88
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	30.854.177,00	3.671.414,91	6.744.457,91	0,00	24.109.719,09
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	350.000,00	48.488,22	190.345,12	0,00	159.654,88
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	2.138.339,00	296.378,22	1.163.460,84	0,00	974.878,16
15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
15500000	Transferência do Salário- Educação	833.780,00	75.413,39	207.504,08	0,00	626.275,92
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	992.861,00	86.592,38	87.069,75	0,00	905.791,25
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	94.084,00	17.737,94	17.893,46	0,00	76.190,54
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	13.031.962,00	2.099,48	4.077,35	0,00	13.027.884,65
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.688.012,23	444.147,35	900.045,43	0,00	787.966,80
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	278.750,00	0,00	0,00	0,00	278.750,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.618.760,94	1.516.913,95	2.789.758,86	0,00	18.829.002,08
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.663.200,56	209.506,94	264.462,02	0,00	3.398.738,54
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	520.201,00	25.249,42	25.654,45	0,00	494.546,55
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	1.198.199,98	177.165,89	331.109,78	0,00	867.090,20
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.543.861,00	114.955,21	118.951,41	0,00	2.424.909,59
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	218,27	424,05	424,05	0,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	215.596,00	0,00	0,00	0,00	215.596,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.387.860,00	29.371,98	557.076,33	0,00	2.830.783,67
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	738.125,00	25.934,00	25.934,00	0,00	712.191,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.213.500,64	2.623.255,93	5.315.436,55	0,00	6.898.064,09
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	285.511,00	26.610,88	71.092,79	0,00	214.418,21
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.343.320,00	563.819,79	1.096.860,04	0,00	4.246.459,96
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	865.180,00	178.039,51	356.079,02	0,00	509.100,98
17540000	Recursos de Operações de Crédito	56.925,00	0,00	0,00	0,00	56.925,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	724.187,50	84.126,56	196.316,24	0,00	527.871,26
18990000	Outros Recursos Vinculados	918.000,00	73.889,74	160.506,32	0,00	757.493,68
	Total Geral:	**207.987.028,21**	**21.056.213,54**	**40.437.302,44**	**424,05**	**167.550.149,82**

Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 04/04/2022 21:46:53)

Departamento de Contabilidade **Fevereiro de 2022**

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
Prefeitura Municipal de Bayeux													
00001/2022	22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RODRIGUES MOURA, N 303, BAIRRO SAO LOURENCO, NA CIDADE DE BAYEUX, PARA INSTALACA	22.596,00			19/02/2022	1	**201.540.624-72 / MARIA DE FA• TIMA SABINO**	201.540.624-72 / MARIA DE FA• TIMA SABINO	1-Vencedora	22.596,00		00000/0052 17/01/2022 17/01/2023
00002/2022	22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, N 121-A, BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO, NA CIDADE DE BAYEUX, PARA INSTALACAO	24.516,00			19/02/2022	1	**036.352.334-04 / CESAR RODRIGUES DA MATTA**	036.352.334-04 / CESAR RODRIGUES DA MATTA	1-Vencedora	24.516,00		00000/0062 17/01/2022 17/01/2023
00003/2022	22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, N300, BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO, NA CIDADE DE BAYEUX, PARA INS	45.192,00			23/02/2022	1	**035.174.334-03 / JUCIANA AMALIA DA SILVA**	035.174.334-03 / JUCIANA AMALIA DA SILVA	1-Vencedora	45.192,00		00000/0072 17/01/2022 17/01/2023
00007/2022	22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EDVALDO P. VASCONCELOS, N 688, ALTO DA BOA VISTA, NA CIDADE DE BAYEUX, PARA INSTALACA	19.800,00			03/02/2022	1	**069.872.224-87 / DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO**	069.872.224-87 / DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO	1-Vencedora	19.800,00		00000/0262 03/02/2022 03/02/2023
00009/2022	22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TABELIAO SEVERINO ARAUJO, N 216, BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO, NA CIDADE DE BAYEUX, PAR	26.232,00			14/02/2022	1	**113.858.551-34 / ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES**	113.858.551-34 / ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES	1-Vencedora	26.232,00		00000/0472 14/02/2022 14/02/2023
00010/2022	22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO JORGE, N 055, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE BAYEUX, PARA INSTALACAO DA UNIDAD	22.500,00			15/02/2022	1	**132.848.864-00 / JOSEFA HELENA LIRA MACHADO**	132.848.864-00 / JOSEFA HELENA LIRA MACHADO	1-Vencedora	22.500,00		00000/0482 15/02/2022 15/02/2023
00012/2022	22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLAVIO MAROJA, N102, BAIRRO DO CENTRO, NA CIDADE DE BAYEUX, PARA INSTALACAO DA CENTR	24.000,00			15/02/2022	1	**826.624.524-04 / LUCIA MARIA ALVES DE CALDAS**	826.624.524-04 / LUCIA MARIA ALVES DE CALDAS	1-Vencedora	24.000,00		00000/0502 15/02/2022 15/02/2023
00013/2022		LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DO	18.000,00			16/02/2022	1						

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
Prefeitura Municipal de Bayeux													
	22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)	SOCORRO XAVIER, 137, BAIRRO SAO VICENTE, NA CIDADE DE BAYEUX, PARA INSTALACAO D						**443.935.984-15 / LUIZ SABINO DA COSTA**	443.935.984-15 / LUIZ SABINO DA COSTA	1-Vencedora	18.000,00		00000/0522 16/02/2022 16/02/2023

Qtd. de Licitações: **8** **Total Estimado** **202.836,00**

CLAIRLITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 04/04/2022 21:50:11)

Departamento de Contabilidade **Fevereiro de 2022**

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Reconhecimentos de Receitas Orçamentárias

Cód. da Receita STN	Nome da Receita	Saldo do Exercício Anterior	Valores Reconhecidos		Valores Arrecadados		Saldo a Arrecadar
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NADA A REGISTRAR							
	Total Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CLAIRYLITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

NADA A REGISTRAR

Totais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CLAIRLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**215.963.788,01**	**22.910.244,77**	**43.468.353,05**	**0,00**	**172.495.434,96**
	1100.00.00.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**13.974.385,00**	**1.182.674,53**	**2.182.759,59**	**0,00**	**11.791.625,41**
	1110.00.00.00	**Impostos**	**12.674.240,00**	**1.147.905,44**	**2.104.454,65**	**0,00**	**10.569.785,35**
	1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.888.469,00	260.088,80	490.770,76	0,00	2.397.698,24
	1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.309.516,00	97.817,05	239.671,95	0,00	1.069.844,05
0005	1112.50.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	144.629,00	611,33	20.944,85	0,00	123.684,15
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	86.777,40	366,77	12.566,53	0,00	74.210,87
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	36.157,25	152,86	5.236,50	0,00	30.920,75
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	21.694,35	91,70	3.141,82	0,00	18.552,53
0007	1112.50.02.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	274.348,00	0,00	0,00	0,00	274.348,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	164.608,80	0,00	0,00	0,00	164.608,80
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	68.587,00	0,00	0,00	0,00	68.587,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	41.152,20	0,00	0,00	0,00	41.152,20
0009	1112.50.03.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	886.018,00	97.205,72	218.727,10	0,00	667.290,90
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	531.610,80	58.322,74	131.235,10	0,00	400.375,70
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	221.504,50	24.302,75	54.684,27	0,00	166.820,23
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	132.902,70	14.580,23	32.807,73	0,00	100.094,97
0011	1112.50.04.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	2.712,60	0,00	0,00	0,00	2.712,60
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	1.130,25	0,00	0,00	0,00	1.130,25
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	678,15	0,00	0,00	0,00	678,15
	1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.578.953,00	162.271,75	251.098,81	0,00	1.327.854,19
0013	1112.53.01.01	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.578.953,00	162.271,75	251.098,81	0,00	1.327.854,19
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	947.371,80	97.363,05	150.659,29	0,00	796.712,51
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	394.738,25	40.567,95	62.774,74	0,00	331.963,51
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	236.842,95	24.340,75	37.664,78	0,00	199.178,17
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.953.065,00	422.068,92	830.646,03	0,00	3.122.418,97
	1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.953.065,00	422.068,92	830.646,03	0,00	3.122.418,97
0001	1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.602.571,00	422.068,92	830.646,03	0,00	2.771.924,97
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	2.161.542,60	253.241,35	498.387,62	0,00	1.663.154,98
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	900.642,75	105.517,38	207.661,78	0,00	692.980,97
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	540.385,65	63.310,19	124.596,63	0,00	415.789,02
0003	1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	350.494,00	0,00	0,00	0,00	350.494,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	210.296,40	0,00	0,00	0,00	210.296,40
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	87.623,50	0,00	0,00	0,00	87.623,50
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	52.574,10	0,00	0,00	0,00	52.574,10
	1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.832.706,00	465.747,72	783.037,86	0,00	5.049.668,14
	1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	5.832.706,00	465.747,72	783.037,86	0,00	5.049.668,14
0155	1114.51.11.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	4.545.478,00	336.139,44	481.836,38	0,00	4.063.641,62
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	2.727.286,80	201.683,04	289.101,03	0,00	2.438.185,77
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	1.136.369,50	84.035,66	120.460,25	0,00	1.015.909,25
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	681.821,70	50.420,74	72.275,10	0,00	609.546,60

	Receitas Fonte de Recusos			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
0015	1114.51.11.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		1.147.203,00	129.608,28	299.633,62	0,00	847.569,38
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	60%	688.321,80	77.764,96	179.780,16	0,00	508.541,64
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	25%	286.800,75	32.402,08	74.908,44	0,00	211.892,31
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	15%	172.080,45	19.441,24	44.945,02	0,00	127.135,43
0017	1114.51.12.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		129.671,00	0,00	0,00	0,00	129.671,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	60%	77.802,60	0,00	0,00	0,00	77.802,60
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	25%	32.417,75	0,00	0,00	0,00	32.417,75
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	15%	19.450,65	0,00	0,00	0,00	19.450,65
0019	1114.51.13.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		10.354,00	0,00	1.567,86	0,00	8.786,14
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	60%	6.212,40	0,00	940,72	0,00	5.271,68
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	25%	2.588,50	0,00	391,96	0,00	2.196,54
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	15%	1.553,10	0,00	235,18	0,00	1.317,92
	1120.00.00.00	**Taxas**		**1.300.145,00**	**34.769,09**	**78.304,94**	**0,00**	**1.221.840,06**
	1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		358.251,00	7.650,24	11.734,48	0,00	346.516,52
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		336.263,00	6.937,51	9.970,53	0,00	326.292,47
0021	1121.01.01.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		336.263,00	6.937,51	9.970,53	0,00	326.292,47
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	336.263,00	6.937,51	9.970,53	0,00	326.292,47
	1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		336,00	309,42	670,41	334,41	0,00
0023	1121.04.01.02	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		336,00	309,42	670,41	334,41	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	336,00	309,42	670,41	334,41	0,00
	1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		21.652,00	403,31	1.093,54	0,00	20.558,46
0027	1121.50.01.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		21.652,00	403,31	1.093,54	0,00	20.558,46
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	21.652,00	403,31	1.093,54	0,00	20.558,46
	1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		941.894,00	27.118,85	66.570,46	0,00	875.323,54
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		941.894,00	27.118,85	66.570,46	0,00	875.323,54
0162	1122.01.01.03	Taxa de Transf. de Estacionamento		1.260,00	117,76	117,76	0,00	1.142,24
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	1.260,00	117,76	117,76	0,00	1.142,24
0168	1122.01.01.05	Alvará de Estacionamento		113,00	0,00	0,00	0,00	113,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00
0159	1122.01.01.06	Taxa de Cadastro de Motorista		4.729,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	4.729,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00
0025	1122.01.01.07	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal		181.958,00	234,22	234,22	0,00	181.723,78
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	181.958,00	234,22	234,22	0,00	181.723,78
0172	1122.01.01.07	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal		14.634,00	0,00	0,00	0,00	14.634,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	14.634,00	0,00	0,00	0,00	14.634,00
0166	1122.01.01.08	Taxa de Remembramento		8.557,00	0,00	2.343,05	0,00	6.213,95
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	8.557,00	0,00	2.343,05	0,00	6.213,95
0184	1122.01.01.11	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		153.011,00	0,00	0,00	0,00	153.011,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	153.011,00	0,00	0,00	0,00	153.011,00
0157	1122.01.01.12	Taxa de Cemitérios		73.637,00	10.105,63	18.754,12	0,00	54.882,88
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	73.637,00	10.105,63	18.754,12	0,00	54.882,88
0158	1122.01.01.14	Taxa de Estacionamento		10.793,00	0,00	0,00	0,00	10.793,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	10.793,00	0,00	0,00	0,00	10.793,00
0179	1122.01.01.16	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.		20.770,00	2.996,24	9.403,18	0,00	11.366,82
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	20.770,00	2.996,24	9.403,18	0,00	11.366,82
0163	1122.01.01.17	Taxa de Substituição de Veiculos		1.908,00	0,00	175,29	0,00	1.732,71
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	1.908,00	0,00	175,29	0,00	1.732,71
0160	1122.01.01.18	Taxa de Vistoria		3.693,00	2.831,78	4.946,25	1.253,25	0,00

	Receitas Fonte de Recusos			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	3.693,00	2.831,78	4.946,25	1.253,25	0,00
0165	1122.01.01.19	Taxa de Permanencia		1.463,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	1.463,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
0169	1122.01.01.20	Taxa de Mercado e Feira		53.277,00	102,61	102,61	0,00	53.174,39
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	53.277,00	102,61	102,61	0,00	53.174,39
0180	1122.01.01.22	Taxa de Publicidade Comercial		3.378,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	3.378,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00
0171	1122.01.01.23	Taxa de Limpeza Pública		18.464,00	448,59	3.304,88	0,00	15.159,12
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	18.464,00	448,59	3.304,88	0,00	15.159,12
0161	1122.01.01.25	Taxa de Mudança de Categoria		785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
0174	1122.01.01.27	Licença Prévia Ambiental		2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
0182	1122.01.01.28	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte		3.199,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	3.199,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00
0175	1122.01.01.29	Licença de Instalação Ambiental		6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
0176	1122.01.01.30	Licença de Operação Ambiental		20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
0181	1122.01.01.31	Taxa de Licença para Execução de Obras		190.204,00	8.457,72	24.169,18	0,00	166.034,82
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	190.204,00	8.457,72	24.169,18	0,00	166.034,82
0164	1122.01.01.33	Taxa de Permuta de Crachá		44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
0170	1122.01.01.34	Contribuição de Cheque Social		59.888,00	546,48	546,48	0,00	59.341,52
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	59.888,00	546,48	546,48	0,00	59.341,52
0185	1122.01.01.36	Taxas Ren/Estacionamento		12.723,00	1.277,82	2.473,44	0,00	10.249,56
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	12.723,00	1.277,82	2.473,44	0,00	10.249,56
0189	1122.01.02.02	Multas por Auto de Infração - PROCON		82.800,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
	18990000	Outros Recursos Vinculados	100%	82.800,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
0187	1122.01.02.03	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos		10.921,00	0,00	0,00	0,00	10.921,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	10.921,00	0,00	0,00	0,00	10.921,00
	1200.00.00.00	**Contribuições**		**5.805.647,00**	**596.130,04**	**1.159.716,69**	**0,00**	**4.645.930,31**
	1220.00.00.00	**Contribuições Econômicas**		**155.647,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.647,00**
	1221.00.00.00	Contribuições Econômicas		155.647,00	0,00	0,00	0,00	155.647,00
	1221.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas		155.647,00	0,00	0,00	0,00	155.647,00
0031	1221.99.11.02	Outras Contribuições Econômicas - Principal		155.647,00	0,00	0,00	0,00	155.647,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	155.647,00	0,00	0,00	0,00	155.647,00
	1240.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**		**5.650.000,00**	**596.130,04**	**1.159.716,69**	**0,00**	**4.490.283,31**
	1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.650.000,00	596.130,04	1.159.716,69	0,00	4.490.283,31
	1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.650.000,00	596.130,04	1.159.716,69	0,00	4.490.283,31
0033	1241.50.01.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		5.650.000,00	596.130,04	1.159.716,69	0,00	4.490.283,31
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,99%	56.017,00	5.901,69	11.481,20	0,00	44.535,80
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4,43%	250.663,00	26.408,56	51.375,45	0,00	199.287,55
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	94,57%	5.343.320,00	563.819,79	1.096.860,04	0,00	4.246.459,96

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1300.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**402.186,00**	**177.475,48**	**343.721,37**	**0,00**	**58.464,63**
	1310.00.00.00	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**	**51.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.750,00**
	1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
	1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
0035	1311.99.01.02	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 100%	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
	1320.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**298.686,00**	**177.475,48**	**343.721,37**	**45.035,37**	**0,00**
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	298.686,00	177.475,48	343.721,37	45.035,37	0,00
	1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	298.686,00	177.475,48	343.721,37	45.035,37	0,00
0204	1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PNAE - FNDE	1.292,00	198,94	205,66	0,00	1.086,34
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P 100%	1.292,00	198,94	205,66	0,00	1.086,34
0206	1321.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	61.727,00	2.099,48	4.077,35	0,00	57.649,65
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências 100%	61.727,00	2.099,48	4.077,35	0,00	57.649,65
0201	1321.01.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	90.128,00	43.476,19	90.513,52	385,52	0,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã 38%	34.248,64	16.520,96	34.395,14	146,50	0,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura 62%	55.879,36	26.955,23	56.118,38	239,02	0,00
0203	1321.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PDDE - FNDE	1.722,00	0,53	1,03	0,00	1.720,97
	15500000	Transferência do Salário- Educação 100%	1.722,00	0,53	1,03	0,00	1.720,97
0207	1321.01.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 62%	1.140,80	0,00	0,00	0,00	1.140,80
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 38%	699,20	0,00	0,00	0,00	699,20
0205	1321.01.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/QSE - FNDE	1.615,00	808,22	1.285,59	0,00	329,41
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	1.615,00	808,22	1.285,59	0,00	329,41
0037	1321.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	118.619,00	20.056,68	30.175,66	0,00	88.443,34
	15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 30%	35.585,70	6.017,01	9.052,70	0,00	26.533,00
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% 70%	83.033,30	14.039,67	21.122,96	0,00	61.910,34
0200	1321.01.01.23	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	21.743,00	0,00	0,00	0,00	21.743,00
	15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 30%	6.522,90	0,00	0,00	0,00	6.522,90
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% 70%	15.220,10	0,00	0,00	0,00	15.220,10
10007	1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	0,00	1.707,12	12.310,95	12.310,95	0,00
	18990000	Outros Recursos Vinculados 100%		1.707,12	12.310,95	12.310,95	0,00
10010	1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	0,00	42.650,21	75.180,02	75.180,02	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		42.650,21	75.180,02	75.180,02	0,00

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
		100%					
10016	1321.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	154,96	303,76	303,76	0,00
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P 100%		154,96	303,76	303,76	0,00
10019	1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	0,00	5.082,68	9.923,69	9.923,69	0,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 100%		5.082,68	9.923,69	9.923,69	0,00
10021	1321.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	0,00	249,42	654,45	654,45	0,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 100%		249,42	654,45	654,45	0,00
10024	1321.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS INVESTIMENTO	0,00	26.361,60	52.153,53	52.153,53	0,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura 100%		26.361,60	52.153,53	52.153,53	0,00
10027	1321.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	0,00	716,67	933,06	933,06	0,00
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 100%		716,67	933,06	933,06	0,00
10030	1321.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	202,32	386,31	386,31	0,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 100%		202,32	386,31	386,31	0,00
10033	1321.01.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	4.120,21	8.116,41	8.116,41	0,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%		4.120,21	8.116,41	8.116,41	0,00
10036	1321.01.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	0,00	29.371,98	57.076,33	57.076,33	0,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 100%		29.371,98	57.076,33	57.076,33	0,00
10038	1321.01.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - CO-FINANCIAMENTO ESTADO-FEAS	0,00	218,27	424,05	424,05	0,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 100%		218,27	424,05	424,05	0,00
	1390.00.00.00	**Demais Receitas Patrimoniais**	**51.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.750,00**
	1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
	1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
0039	1399.99.01.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 100%	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
	1600.00.00.00	**Receita de Serviços**	**73.589,00**	**10.196,25**	**18.074,25**	**0,00**	**55.514,75**
	1610.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**57.313,00**	**8.907,00**	**16.785,00**	**0,00**	**40.528,00**
	1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	57.313,00	8.907,00	16.785,00	0,00	40.528,00
	1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	57.313,00	8.907,00	16.785,00	0,00	40.528,00
0041	1611.01.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	57.313,00	8.907,00	16.785,00	0,00	40.528,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 100%	57.313,00	8.907,00	16.785,00	0,00	40.528,00
	1690.00.00.00	**Outros Serviços**	**16.276,00**	**1.289,25**	**1.289,25**	**0,00**	**14.986,75**
	1699.00.00.00	Outros Serviços	16.276,00	1.289,25	1.289,25	0,00	14.986,75
	1699.99.00.00	Outros Serviços	16.276,00	1.289,25	1.289,25	0,00	14.986,75
0043	1699.99.01.01	Outros Serviços - Principal	16.276,00	1.289,25	1.289,25	0,00	14.986,75
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 100%	16.276,00	1.289,25	1.289,25	0,00	14.986,75
	1700.00.00.00	**Transferências Correntes**	**193.341.847,01**	**20.812.114,03**	**39.301.982,69**	**0,00**	**154.039.864,32**
	1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**124.611.679,63**	**13.684.929,59**	**25.503.006,89**	**0,00**	**99.108.672,74**
	1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	63.286.678,64	7.890.296,51	13.542.595,40	0,00	49.744.083,24

	Receitas Fonte de Recusos			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		63.273.430,64	7.890.132,61	13.542.431,50	0,00	49.730.999,14
0045	1711.51.11.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		58.173.430,64	7.890.132,61	13.542.431,50	0,00	44.630.999,14
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	54,96%	31.976.495,00	4.336.416,88	7.442.920,35	0,00	24.533.574,65
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	31,27%	17.864.435,64	2.467.244,47	4.234.718,34	0,00	13.629.717,30
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	15,68%	8.332.500,00	1.086.471,26	1.864.792,81	0,00	6.467.707,19
0047	1711.51.21.02	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de		2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	60%	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	24,21%	617.500,00	0,00	0,00	0,00	617.500,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	15,78%	402.500,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00
0049	1711.51.31.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de		2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	60%	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	25%	637.500,00	0,00	0,00	0,00	637.500,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	15%	382.500,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00
	1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		13.248,00	163,90	163,90	0,00	13.084,10
0051	1711.52.01.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		13.248,00	163,90	163,90	0,00	13.084,10
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	60%	7.948,80	98,34	98,34	0,00	7.850,46
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	25%	3.312,00	40,98	40,98	0,00	3.271,02
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	15%	1.987,20	24,58	24,58	0,00	1.962,62
	1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		15.415.801,83	3.324.510,19	6.739.983,57	0,00	8.675.818,26
	1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		15.415.801,83	3.324.510,19	6.739.983,57	0,00	8.675.818,26
0053	1712.52.11.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº		14.415.801,83	3.211.477,59	6.507.920,67	0,00	7.907.881,16
	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	13,83%	1.688.012,23	444.147,35	900.045,43	0,00	787.966,80
	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	4,67%	570.305,96	149.976,00	303.919,89	0,00	266.386,07
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	84,33%	12.157.483,64	2.617.354,24	5.303.955,35	0,00	6.853.528,29
0055	1712.52.41.02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.000.000,00	113.032,60	232.062,90	0,00	767.937,10
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	36,14%	361.450,00	40.849,98	83.867,53	0,00	277.582,47
	18990000	Outros Recursos Vinculados	63,85%	638.550,00	72.182,62	148.195,37	0,00	490.354,63
	1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		24.000.887,16	1.851.468,71	3.458.988,31	0,00	20.541.898,85
	1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		24.000.887,16	1.851.468,71	3.458.988,31	0,00	20.541.898,85
0215	1713.50.11.08	Transf. de Recursos do SUS - Programa de Vigilância Sanitária		60.243,00	0,00	0,00	0,00	60.243,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	100%	60.243,00	0,00	0,00	0,00	60.243,00
0057	1713.50.11.09	Transf. de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica		70.214,00	0,00	0,00	0,00	70.214,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	100%	70.214,00	0,00	0,00	0,00	70.214,00
0221	1713.50.11.14	Transf. de Recursos do SUS - Incremento PAB		2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de	100%	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00

		Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã						
0214	1713.50.11.17	Transf. de Recursos do SUS - Programa Saúde na Escola - PSE		19.044,00	0,00	0,00	0,00	19.044,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de	100%	19.044,00	0,00	0,00	0,00	19.044,00
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã						
0219	1713.50.11.20	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas		1.115.130,00	107.184,00	192.368,00	0,00	922.762,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de	100%	1.115.130,00	107.184,00	192.368,00	0,00	922.762,00
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã						
0211	1713.50.11.21	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS		2.568.972,00	337.900,00	675.800,00	0,00	1.893.172,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de	47,31%	1.703.792,00	159.860,49	319.720,98	0,00	1.384.071,02
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã						
	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	24,02%	865.180,00	178.039,51	356.079,02	0,00	509.100,98
0218	1713.50.11.25	Trasf. de Recursos do SUS - Atenão Primária à Saúde - APS Desempenho		1.559.925,00	81.366,75	81.366,75	0,00	1.478.558,25
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de	100%	1.559.925,00	81.366,75	81.366,75	0,00	1.478.558,25
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã						
0217	1713.50.11.27	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS		6.823.407,16	497.201,92	1.160.261,49	0,00	5.663.145,67
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de	83,08%	6.099.219,66	413.075,36	963.945,25	0,00	5.135.274,41
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã						
	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8,02%	724.187,50	84.126,56	196.316,24	0,00	527.871,26
0223	1713.50.21.05	Transf. de Recursos do SUS - Incremento MAC		2.088.823,00	0,00	0,00	0,00	2.088.823,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de	100%	2.088.823,00	0,00	0,00	0,00	2.088.823,00
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã						
0059	1713.50.21.07	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC		4.815.032,00	488.589,50	946.577,44	0,00	3.868.454,56
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	23%	1.107.457,36	112.375,59	217.712,82	0,00	889.744,54
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de	77%	3.707.574,64	376.213,91	728.864,62	0,00	2.978.710,02
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã						
0061	1713.50.31.03	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		1.356.763,00	291.190,21	291.190,21	0,00	1.065.572,79
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	5,97%	81.000,00	17.384,04	17.384,04	0,00	63.615,96
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de	94,02%	1.275.763,00	273.806,17	273.806,17	0,00	1.001.956,83
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã						
0213	1713.50.31.06	Transf. de Recursos do SUS - Agentes de Combate às Edemias - ACE		923.013,00	0,00	0,00	0,00	923.013,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de	100%	923.013,00	0,00	0,00	0,00	923.013,00
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã						
0063	1713.50.41.02	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		530.321,00	48.036,33	111.424,42	0,00	418.896,58
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de	100%	530.321,00	48.036,33	111.424,42	0,00	418.896,58
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã						
	1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		14.805.331,00	161.197,02	293.287,21	0,00	14.512.043,79

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	832.058,00	75.412,86	207.503,05	0,00	624.554,95
0067	1714.50.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	832.058,00	75.412,86	207.503,05	0,00	624.554,95
	15500000	Transferência do Salário- Educação 100%	832.058,00	75.412,86	207.503,05	0,00	624.554,95
	1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	991.246,00	85.784,16	85.784,16	0,00	905.461,84
0069	1714.52.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacão	991.246,00	85.784,16	85.784,16	0,00	905.461,84
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	991.246,00	85.784,16	85.784,16	0,00	905.461,84
	1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	11.792,00	0,00	0,00	0,00	11.792,00
0071	1714.53.01.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	11.792,00	0,00	0,00	0,00	11.792,00
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P 100%	11.792,00	0,00	0,00	0,00	11.792,00
	1714.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	12.970.235,00	0,00	0,00	0,00	12.970.235,00
0229	1714.99.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacão	604.029,80	0,00	0,00	0,00	604.029,80
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências 100%	604.029,80	0,00	0,00	0,00	604.029,80
0230	1714.99.01.02	Outras Transferencias do FNDE	11.884.652,20	0,00	0,00	0,00	11.884.652,20
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências 100%	11.884.652,20	0,00	0,00	0,00	11.884.652,20
0073	1714.99.01.03	Transferencia Brasil Carinhoso - FNDE	481.553,00	0,00	0,00	0,00	481.553,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências 100%	481.553,00	0,00	0,00	0,00	481.553,00
	1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.038.339,00	344.866,44	1.353.805,96	0,00	2.684.533,04
	1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
0062	1715.50.01.01	Transferências de Recursos de Complementacão da União ao Fundeb –	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30% 77,41%	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70% 22,58%	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.488.339,00	344.866,44	1.353.805,96	0,00	1.134.533,04
0077	1715.51.01.01	Transferências de Recursos de Complementacão da União ao Fundeb –	2.488.339,00	344.866,44	1.353.805,96	0,00	1.134.533,04
	15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 14,06%	350.000,00	48.488,22	190.345,12	0,00	159.654,88
	15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70% 85,93%	2.138.339,00	296.378,22	1.163.460,84	0,00	974.878,16
	1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.643.861,00	110.835,00	110.835,00	0,00	2.533.026,00
	1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo	2.643.861,00	110.835,00	110.835,00	0,00	2.533.026,00

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
0083	1716.50.01.08	Nacional de Assistência Social – FNAS Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	674.207,00	110.835,00	110.835,00	0,00	563.372,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo 100%	674.207,00	110.835,00	110.835,00	0,00	563.372,00
0240	1716.50.01.14	Nacional de Assistência Social - FNAS Outras Transferências de Recursos do FNAS	1.076.340,00	0,00	0,00	0,00	1.076.340,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo 90,7%	976.340,00	0,00	0,00	0,00	976.340,00
	16690000	Nacional de Assistência Social - FNAS Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 9,29%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0234	1716.50.01.15	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	162.069,00	0,00	0,00	0,00	162.069,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo 100%	162.069,00	0,00	0,00	0,00	162.069,00
0235	1716.50.01.16	Nacional de Assistência Social - FNAS Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	434.836,00	0,00	0,00	0,00	434.836,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo 100%	434.836,00	0,00	0,00	0,00	434.836,00
0232	1716.50.01.17	Nacional de Assistência Social - FNAS Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	296.409,00	0,00	0,00	0,00	296.409,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo 100%	296.409,00	0,00	0,00	0,00	296.409,00
	1717.00.00.00	Nacional de Assistência Social - FNAS Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	247.418,00	0,00	0,00	0,00	247.418,00
	1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	31.822,00	0,00	0,00	0,00	31.822,00
0065	1717.51.01.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0079	1717.51.01.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	11.822,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00
	15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 100%	11.822,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00
	1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	215.596,00	0,00	0,00	0,00	215.596,00
0081	1717.52.01.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	215.596,00	0,00	0,00	0,00	215.596,00
	16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 100%	215.596,00	0,00	0,00	0,00	215.596,00
	1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	173.363,00	1.755,72	3.511,44	0,00	169.851,56
	1719.51.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.113,00	0,00	0,00	0,00	18.113,00
0075	1719.51.01.02	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	18.113,00	0,00	0,00	0,00	18.113,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	10.867,80	0,00	0,00	0,00	10.867,80
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	4.528,25	0,00	0,00	0,00	4.528,25
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	2.716,95	0,00	0,00	0,00	2.716,95
	1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	1.755,72	3.511,44	3.511,44	0,00
10003	1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	1.755,72	3.511,44	3.511,44	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 100%		1.755,72	3.511,44	3.511,44	0,00
	1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00
0085	1719.99.01.00	Outras Transferências da União - Cessão Onerosa	155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00
	18990000	Outros Recursos Vinculados 100%	155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00
	1720.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**29.407.345,02**	**2.451.429,84**	**5.203.559,07**	**0,00**	**24.203.785,95**
		Participação na Receita dos Estados e					

		Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1721.00.00.00			28.501.192,00	2.426.429,84	3.178.559,07	0,00	25.322.632,93
		Distrito Federal						
	1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS		24.546.819,00	2.153.886,33	4.571.548,35	0,00	19.975.270,65
0087	1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS - Principal		24.546.819,00	2.153.886,33	4.571.548,35	0,00	19.975.270,65
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	60%	14.728.091,40	1.292.331,80	2.742.929,02	0,00	11.985.162,38
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	25%	6.136.704,75	538.471,59	1.142.887,10	0,00	4.993.817,65
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	15%	3.682.022,85	323.082,94	685.732,23	0,00	2.996.290,62
	1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.900.000,00	271.061,30	584.101,50	0,00	3.315.898,50
0089	1721.51.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.900.000,00	271.061,30	584.101,50	0,00	3.315.898,50
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	60%	2.340.000,00	162.636,79	350.460,93	0,00	1.989.539,07
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	25%	975.000,00	67.765,34	146.025,42	0,00	828.974,58
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	15%	585.000,00	40.659,17	87.615,15	0,00	497.384,85
	1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		19.525,00	1.482,21	3.578,19	0,00	15.946,81
0091	1721.52.01.02	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		19.525,00	1.482,21	3.578,19	0,00	15.946,81
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	60%	11.715,00	889,32	2.146,91	0,00	9.568,09
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	25%	4.881,25	370,55	894,54	0,00	3.986,71
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	15%	2.928,75	222,34	536,74	0,00	2.392,01
	1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		34.848,00	0,00	19.331,03	0,00	15.516,97
0093	1721.53.01.02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		34.848,00	0,00	19.331,03	0,00	15.516,97
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100%	34.848,00	0,00	19.331,03	0,00	15.516,97
	1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		520.201,00	25.000,00	25.000,00	0,00	495.201,00
	1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		520.201,00	25.000,00	25.000,00	0,00	495.201,00
0245	1723.50.01.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB		310.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	285.500,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100%	310.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	285.500,00
0095	1723.50.01.03	Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB		209.701,00	0,00	0,00	0,00	209.701,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100%	209.701,00	0,00	0,00	0,00	209.701,00
	1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		385.952,02	0,00	0,00	0,00	385.952,02
	1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		246.928,00	0,00	0,00	0,00	246.928,00
0097	1724.51.01.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de		246.928,00	0,00	0,00	0,00	246.928,00
	15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100%	246.928,00	0,00	0,00	0,00	246.928,00
	1724.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		139.024,02	0,00	0,00	0,00	139.024,02
0099	1724.99.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		139.024,02	0,00	0,00	0,00	139.024,02
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100%	139.024,02	0,00	0,00	0,00	139.024,02
	1750.00.00.00	**Transferências de Outras Instituições Públicas**		**39.322.822,36**	**4.675.754,60**	**8.595.416,73**	**0,00**	**30.727.405,63**
	1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		39.322.822,36	4.675.754,60	8.595.416,73	0,00	30.727.405,63
	1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da		39.322.822,36	4.675.754,60	8.595.416,73	0,00	30.727.405,63

		Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
0101	1751.50.01.03	Educação – FUNDEB Transferências de Recursos do Fundo de Manutencão e Desenvolvimento da Educacão		39.322.822,36	4.675.754,60	8.595.416,73	0,00	30.727.405,63
	15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Educação – FUNDEB - Principal	21,78%	8.566.898,76	1.018.379,36	1.872.081,78	0,00	6.694.816,98
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	70,67%	30.755.923,60	3.657.375,24	6.723.334,95	0,00	24.032.588,65
	1900.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**		**2.366.134,00**	**131.654,44**	**462.098,46**	**0,00**	**1.904.035,54**
	1910.00.00.00	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**		**739.126,00**	**6.448,40**	**6.448,40**	**0,00**	**732.677,60**
	1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		739.126,00	6.448,40	6.448,40	0,00	732.677,60
	1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		739.126,00	6.448,40	6.448,40	0,00	732.677,60
0029	1911.01.01.00	Multas por Auto de Infração - Trânsito DMTRAN		19.479,00	0,00	0,00	0,00	19.479,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	19.479,00	0,00	0,00	0,00	19.479,00
0191	1911.01.01.00	Multas por Auto de Infração - Trânsito DMTRAN		595.471,00	0,00	0,00	0,00	595.471,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	595.471,00	0,00	0,00	0,00	595.471,00
0177	1911.01.01.03	Multa por Infração Ambiental		41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
	18990000	Outros Recursos Vinculados	100%	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
0186	1911.01.01.05	Multas por Auto de Infração		82.776,00	6.448,40	6.448,40	0,00	76.327,60
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	82.776,00	6.448,40	6.448,40	0,00	76.327,60
	1920.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**		**190.369,00**	**11.544,15**	**15.904,05**	**0,00**	**174.464,95**
	1921.00.00.00	Indenizações		125.383,00	0,00	0,00	0,00	125.383,00
	1921.99.00.00	Outras Indenizações		125.383,00	0,00	0,00	0,00	125.383,00
0103	1921.99.01.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal		125.383,00	0,00	0,00	0,00	125.383,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	125.383,00	0,00	0,00	0,00	125.383,00
	1922.00.00.00	Restituições		64.986,00	11.544,15	15.904,05	0,00	49.081,95
	1922.99.00.00	Outras Restituições		64.986,00	11.544,15	15.904,05	0,00	49.081,95
0105	1922.99.01.02	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas		64.986,00	2.038,28	5.648,18	0,00	59.337,82
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	64.986,00	2.038,28	5.648,18	0,00	59.337,82
10041	1922.99.01.04	Outras Restituições		0,00	9.505,87	10.255,87	10.255,87	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%		9.505,87	10.255,87	10.255,87	0,00
	1990.00.00.00	**Demais Receitas Correntes**		**1.436.639,00**	**113.661,89**	**439.746,01**	**0,00**	**996.892,99**
	1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.436.639,00	113.661,89	439.746,01	0,00	996.892,99
	1999.12.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00
0107	1999.12.21.02	Ônus de Sucumbência - Principal		155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00
	1999.99.00.00	Outras Receitas		1.281.389,00	113.661,89	439.746,01	0,00	841.642,99
0109	1999.99.21.03	Outras Receitas - Primárias - Principal		1.082.249,00	111.293,24	423.817,59	0,00	658.431,41
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	1.082.249,00	111.293,24	423.817,59	0,00	658.431,41
0111	1999.99.22.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora		191.531,00	0,00	0,00	0,00	191.531,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	191.531,00	0,00	0,00	0,00	191.531,00
0113	1999.99.23.02	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		7.609,00	2.368,65	15.928,42	8.319,42	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	7.609,00	2.368,65	15.928,42	8.319,42	0,00
	2000.00.00.00	**Receitas de Capital**		**8.277.261,20**	**209.314,00**	**709.314,00**	**0,00**	**7.567.947,20**
	2100.00.00.00	**Operações de Crédito**		**56.925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.925,00**
	2110.00.00.00	**Operações de Crédito - Mercado Interno**		**56.925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.925,00**
	2112.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		56.925,00	0,00	0,00	0,00	56.925,00
	2112.54.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública		56.925,00	0,00	0,00	0,00	56.925,00
0115	2112.54.01.02	Operações de Crédito Internas para		56.925,00	0,00	0,00	0,00	56.925,00

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
		Programas de Modernização da Administração Pública - Principal					
	17540000	Recursos de Operações de Crédito 100%	56.925,00	0,00	0,00	0,00	56.925,00
	2400.00.00.00	**Transferências de Capital**	**8.220.336,20**	**209.314,00**	**709.314,00**	**0,00**	**7.511.022,20**
	2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**8.220.336,20**	**209.314,00**	**709.314,00**	**0,00**	**7.511.022,20**
	2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.833.617,00	209.314,00	209.314,00	0,00	4.624.303,00
	2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.833.617,00	209.314,00	209.314,00	0,00	4.624.303,00
0117	2411.51.11.03	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	4.833.617,00	209.314,00	209.314,00	0,00	4.624.303,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura 74,62%	3.607.321,20	156.190,11	156.190,11	0,00	3.451.131,09
	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 12,99%	627.894,02	27.189,89	27.189,89	0,00	600.704,13
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 12,38%	598.401,78	25.934,00	25.934,00	0,00	572.467,78
	2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.386.719,20	0,00	500.000,00	0,00	2.886.719,20
	2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.386.719,20	0,00	500.000,00	0,00	2.886.719,20
0119	2414.99.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.386.719,20	0,00	500.000,00	0,00	2.886.719,20
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 100%	3.386.719,20	0,00	500.000,00	0,00	2.886.719,20
	9000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**16.254.021,00**	**2.063.345,23**	**3.740.364,61**	**0,00**	**12.513.656,39**
	9700.00.00.00	**Transferências Correntes**	**16.254.021,00**	**2.063.345,23**	**3.740.364,61**	**0,00**	**12.513.656,39**
	9710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**10.598.390,00**	**1.578.059,28**	**2.708.519,03**	**0,00**	**7.889.870,97**
	9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.594.767,00	1.578.059,28	2.708.519,03	0,00	7.886.247,97
0121	9711.51.11.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	10.592.117,00	1.578.026,50	2.708.486,25	0,00	7.883.630,75
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 100%	10.592.117,00	1.578.026,50	2.708.486,25	0,00	7.883.630,75
	9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.650,00	32,78	32,78	0,00	2.617,22
0123	9711.52.01.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	2.650,00	32,78	32,78	0,00	2.617,22
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 100%	2.650,00	32,78	32,78	0,00	2.617,22
	9719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.623,00	0,00	0,00	0,00	3.623,00
	9719.51.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.623,00	0,00	0,00	0,00	3.623,00
0125	9719.51.01.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.623,00	0,00	0,00	0,00	3.623,00
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 100%	3.623,00	0,00	0,00	0,00	3.623,00
	9720.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**5.655.631,00**	**485.285,95**	**1.031.845,58**	**0,00**	**4.623.785,42**
	9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.655.631,00	485.285,95	1.031.845,58	0,00	4.623.785,42
	9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.947.738,00	430.777,25	914.309,64	0,00	4.033.428,36
0127	9721.50.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	4.947.738,00	430.777,25	914.309,64	0,00	4.033.428,36
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 100%	4.947.738,00	430.777,25	914.309,64	0,00	4.033.428,36
	9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	704.292,00	54.212,26	116.820,30	0,00	587.471,70
0129	9721.51.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	704.292,00	54.212,26	116.820,30	0,00	587.471,70
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 100%	704.292,00	54.212,26	116.820,30	0,00	587.471,70

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.601,00	296,44	715,64	0,00	2.885,36
0131	9721.52.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	3.601,00	296,44	715,64	0,00	2.885,36
	15001001	Recursos não Vinculados de 100% Impostos - MDE	3.601,00	296,44	715,64	0,00	2.885,36
		Total Geral:	**207.987.028,21**	**21.056.213,54**	**40.437.302,44**	**0,00**	**167.549.725,77**

CLARLETTAO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Receitas Fonte de Recusos	Prevista	No Mês	Até o Mês

NADA A REGISTRAR

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 04/04/2022 21:46:55)

Departamento de Contabilidade **Fevereiro de 2022**

Balancetes Mensais - Remuneração Paga a Agentes Políticos

Nome do Agente	Cargo	Competência	Empenho		Subsídios		Observações
			Nº	Data	Empenhado	Pago	
					0,00	**0,00**	
					0,00	**0,00**	

NADA A REGISTRAR

	Total Geral	**0,00** **0,00**

CLAIRLITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 04/04/2022 21:49:57)

Departamento de Contabilidade **Fevereiro de 2022**

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	**Prefeitura Municipal de Bayeux**			**27.575.597,78**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**28.561.026,76**
0-Recursos Ordinários				**7.109.158,90**	**31.305.143,25**	**29.271.066,87**	**9.143.235,28**
001	**bb**			**6.815.519,99**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**8.230.635,01**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**6.805.062,56**	**22.445.204,37**	**21.030.151,60**	**8.220.115,33**
2	1096	0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	12.387,71	11.579,32	12.397,70	11.569,33
3	2576	3	BB - 2576-3 - FPM	987,38	7.890.138,45	7.889.851,56	1.274,27
4	3035	X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	475.456,93	4.064.350,19	4.033.440,95	506.366,17
6	8480	8	BB - 8480-8 - PASEP	0,00			0,00
8	13139	3	BB - ICMS/IPVA (13139-3)	88.072,92	2.426.547,05	2.477.573,84	37.046,13
9	13140	7	BB - DMTRAN (13140-7)	0,00			0,00
10	13314	0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	849,33	1.506.910,35	1.505.000,00	2.759,68
11	15831	3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	95,20	0,56		95,76
12	15866	6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela	982,64	5,85		988,49
13	16362	7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	418,15	2,49		420,64
16	18108	0	BB - 18108-0 - FMD da Criança	0,02			0,02
17	19885	4	BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON	251.123,52	1.478,20	4.510,45	248.091,27
18	21007	2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	458,38	167,02	58,67	566,73
19	21654	2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA	21.134,28	722.852,04	702.186,64	41.799,68
20	22154	6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL - FEP	4.489.723,15	3.400.366,46	2.251.137,17	5.638.952,44
24	23450	8	BB - 23450-8 - Simples Nacional	42.415,85	131.097,78	135.135,69	38.377,94
25	28203	0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,88	0,01		2,89
27	31180	4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	66.212,78	535.704,45	512.200,18	89.717,05
28	31181	2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	9.393,26	8.936,90	9.607,33	8.722,83
35	34315	3	BB - 34315-3 - PM BAYEUX PAC I	0,00			0,00
39	35027	3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	14.112,21	83,92		14.196,13
40	35039	7	BB - 35039-7 (PAC I) CDB RE	0,00			0,00
49	37827	5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	13,07	0,07		13,14
50	38035	0	BB - PAC 01 38035-0	2.000,42	11,86		2.012,28
51	38498	4	BB - CONS-EDUC - 38498-4	0,00			0,00
52	38499	2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	314.181,39	3.262,28		317.443,67
54	39167	0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	41.683,29	248,29		41.931,58
55	39210	3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	36,98	0,22		37,20
56	39428	9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	40.227,05	239,61		40.466,66
57	39568	4	BB-39568-4 - PM BAYEUX ALIMENTAÇÃO - PNAE	895,72	85.981,28		86.877,00
67	41297	X	BB - 41297-X - FMS - FUS	446.132,94	1.639.912,29	1.496.515,12	589.530,11
69	41300	3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	5.101,97	30,34		5.132,31
71	41448	4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	47.693,25	283,62		47.976,87
72	41618	5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	338.361,98	2.012,18		340.374,16
79	43872	3	BB - 43.872-3 PM BAYEUX-MP 81	0,00			0,00
81	45403	6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX	66.113,78	1.877,63	518,75	67.472,66
83	47205	0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	24.314,96	144,60		24.459,56
84	48352	4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	1.333,85	7,93		1.341,78
85	48353	2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	36,15	0,22		36,37
86	48354	0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	450,54	2,68		453,22
89	48734	1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	862,21	5,13		867,34
183	52563	4	PMB-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	0,00	9.196,68		9.196,68
97	283141	4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	1.796,42	1.766,42	17,55	3.545,29
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**10.457,43**	**62,25**	**0,00**	**10.519,68**
41	35735	9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	907,48	5,39		912,87
87	48587	X	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	7.180,05	42,70		7.222,75
88	48588	8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	215,16	1,34		216,50
90	49047	4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	2.154,74	12,82		2.167,56
004	**Banco do Nordeste do Brasil S.A.**			**25.353,26**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**13.853,49**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**25.353,26**	**0,00**	**11.499,77**	**13.853,49**
1	921	0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	25.353,26		11.499,77	13.853,49
104	**Caixa EconÃ´mica Federal.**			**187.251,03**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**654.146,94**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**187.251,03**	**638.092,44**	**171.196,53**	**654.146,94**
115	10	2	CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12			15,12
116	15	3	CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	1.337,06	7,60	49,00	1.295,66
117	34	0	CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0)	141,96			141,96
118	35	8	CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8)	216,46			216,46
91	69449	0	CEF - 69449-0	0,00			0,00
93	71005	3	CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3	185.540,43	638.084,84	171.147,53	652.477,74
94	71006	1	CEF - 71.006-1	0,00			0,00

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Bayeux				**27.575.597,78**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**28.561.026,76**
0-Recursos Ordinários				**7.109.158,90**	**31.305.143,25**	**29.271.066,87**	**9.143.235,28**
104 Caixa EconÃ´mica Federal.				**187.251,03**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**654.146,94**
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92	69449	2	CEF - 69449-2 - PMBY	0,00			0,00
341 Banco ItaÃº S.A.				**80.365,12**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**235.798,47**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**80.365,12**	**8.213.652,32**	**8.058.218,97**	**235.798,47**
95	81888	0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	80.363,03	8.213.652,32	8.058.218,97	235.796,38
96	81890	6	BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	2,09			2,09
502 Banco Santander de Negocios S.A.				**669,50**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**8.801,37**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**669,50**	**8.131,87**	**0,00**	**8.801,37**
107	13001683	5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	669,50	8.131,87		8.801,37
1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				**121.453,25**	**716,67**	**5.278,45**	**116.891,47**
001 bb				**121.453,25**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**116.891,47**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**121.453,25**	**716,67**	**5.278,45**	**116.891,47**
5	5841	6	BB - 5841-6 - MDE 25%	121.453,25	716,67	5.278,45	116.891,47
7-Transferência de Recursos do SUS				**11.551.945,27**	**2.129.050,32**	**3.400.315,35**	**10.280.680,24**
001 bb				**11.551.945,27**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**10.280.680,24**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**11.551.945,27**	**2.129.050,32**	**3.400.315,35**	**10.280.680,24**
7	10104	4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	3.873,64	750,52		4.624,16
15	17966	3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	967,69	5,76		973,45
29	33414	6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	141,17	0,84		142,01
30	33416	2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	462,40	2,75		465,15
31	33417	0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	24.271,83	144,34		24.416,17
32	33418	9	BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC	0,00			0,00
33	33419	7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	71.549,23	425,50		71.974,73
34	33420	0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	88.791,95	528,03		89.319,98
37	34540	7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.421,15	26,29		4.447,44
38	34633	0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	122.575,45	728,93		123.304,38
42	36659	5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	34.187,65	203,31		34.390,96
46	37689	2	BB - 37689-2 - FMS - FNS BLINV	0,00			0,00
47	37690	6	BB - 37690-6 - FMS - FNS BLINV	0,00			0,00
48	37691	4	BB - 37691-4 - FMS - FNS DIV	0,00			0,00
53	38523	9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE	102.202,80	607,78		102.810,58
74	42217	7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	74.050,92	440,37		74.491,29
75	43170	2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	6.783.784,27	1.890.752,45	3.278.437,33	5.396.099,39
76	43200	8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	4.240.665,12	234.433,45	121.878,02	4.353.220,55
8-Transferência de Recursos do FNDE				**508.136,70**	**78.234,54**	**72.904,06**	**513.467,18**
001 bb				**338.851,26**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**340.053,00**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	45965	8	PM BAYEUX PAR - 45.965-8	0,00			0,00
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**338.851,26**	**2.013,46**	**811,72**	**340.053,00**
26	28788	1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	88,86	0,53		89,39
36	34316	1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	182.993,69	1.088,23		184.081,92
43	36716	8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	760,21	4,52		764,73
44	37095	9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,77			0,77
45	37422	9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	26.537,23	154,96	811,72	25.880,47
58	40613	9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.761,90	22,40		3.784,30
66	41204	X	BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA	0,00			0,00
111	41481	6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	369,68	2,20		371,88
73	41643	6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	124.338,92	740,62		125.079,54
104 Caixa EconÃ´mica Federal.				**169.285,44**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**173.414,18**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**169.285,44**	**76.221,08**	**72.092,34**	**173.414,18**
106	672004	2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	169.285,44	76.221,08	72.092,34	173.414,18
9-Recursos da CIDE				**34.020,70**	**202,32**	**0,00**	**34.223,02**
001 bb				**34.020,70**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**34.223,02**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**34.020,70**	**202,32**	**0,00**	**34.223,02**
14	17054	2	BB - 17054-2 - CIDE	34.020,70	202,32		34.223,02
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)				**1.941.850,89**	**10.090.677,72**	**9.603.593,36**	**2.428.935,25**
001 bb				**1.941.850,89**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**2.428.935,25**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**1.941.850,89**	**10.090.677,72**	**9.603.593,36**	**2.428.935,25**
22	22523	1	BB - 22523-1 - FUNDEB	30.065,03	5.021.044,36	5.050.000,00	1.109,39
80	44146	5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	1.911.785,86	5.069.633,36	4.553.593,36	2.427.825,86

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Bayeux				**27.575.597,78**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**28.561.026,76**
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)				**180.512,84**	**1.024,79**	**0,00**	**181.537,63**
104 Caixa EconÃ´mica Federal.				**180.512,84**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**181.537,63**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**180.512,84**	**1.024,79**	**0,00**	**181.537,63**
99	647017	8	CEF - 647017-8	0,00			0,00
100	647019	4	CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO	0,00			0,00
102	647024	0	CEF - 647024-0	0,00			0,00
103	647025	9	CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	0,00			0,00
104	647026	7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	16.427,74	93,26		16.521,00
105	647027	5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	164.085,10	931,53		165.016,63
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
98	647017	0	CEF - 647017-0	0,00			0,00
101	647019	7	CEF - 647019-7	0,00			0,00
16-Transferência de Recursos do FNAS				**790.263,62**	**293.509,25**	**500.865,91**	**582.906,96**
001 bb				**790.263,62**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**582.906,96**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**790.263,62**	**293.509,25**	**500.865,91**	**582.906,96**
21	22445	6	BB - 22445- FMAS	306,57	63.118,74	60.059,74	3.365,57
23	22695	5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	68.453,88	105.417,54	145.169,21	28.702,21
60	40678	3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	45.538,70	270,81		45.809,51
61	40679	1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	21.474,13	127,70		21.601,83
62	40680	5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	11,36	0,06		11,42
63	40681	3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	97.535,66	424,00	65.651,28	32.308,38
64	40682	1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	16.807,54	99,95		16.907,49
65	40685	6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	121.008,41	539,40	87.272,96	34.274,85
68	41299	6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	36.703,58	218,27		36.921,85
70	41359	3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	290.380,10	11.742,81	4,75	302.118,16
77	43293	8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	85,59	0,51		86,10
78	43544	9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	91.958,10	111.549,46	142.707,97	60.799,59
25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)				**308,13**	**1,83**	**0,00**	**309,96**
001 bb				**308,13**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**309,96**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**308,13**	**1,83**	**0,00**	**309,96**
59	40662	7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	308,13	1,83		309,96
36-Transferências de Convênios - Assistência Social				**2.514,29**	**14,96**	**0,00**	**2.529,25**
001 bb				**2.514,29**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**2.529,25**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**2.514,29**	**14,96**	**0,00**	**2.529,25**
181	51799	2	PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS	2.514,29	14,96		2.529,25
61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				**5.003.841,79**	**28.674,45**	**99.600,87**	**4.932.915,37**
104 Caixa EconÃ´mica Federal.				**5.003.841,79**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**4.932.915,37**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**4.158.177,33**	**23.609,79**	**0,00**	**4.181.787,12**
113	647020	8	CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.157.856,98	23.607,97		4.181.464,95
119	647021	6	Convenio Drenagem Travessa Maria Fe	0,00			0,00
114	672003	4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)	320,35	1,82		322,17
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**845.664,46**	**5.064,66**	**99.600,87**	**751.128,25**
180	647030	5	PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	845.664,46	5.064,66	99.600,87	751.128,25
62-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				**41.810,01**	**25.249,42**	**15.090,80**	**51.968,63**
001 bb				**41.810,01**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**51.968,63**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**41.810,01**	**25.249,42**	**15.090,80**	**51.968,63**
82	45735	3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	41.810,01	25.249,42	15.090,80	51.968,63
72-Outros Recursos Vinculados				**289.781,39**	**1.645,13**	**0,00**	**291.426,52**
104 Caixa EconÃ´mica Federal.				**289.781,39**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**291.426,52**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**289.781,39**	**1.645,13**	**0,00**	**291.426,52**
182	672005	0	PMB-EMENDA PARLAMENTAR:202139920009 E 202140250003	289.781,39	1.645,13		291.426,52
			Total Geral	**27.575.597,78**	**43.954.144,65**	**42.968.715,67**	**28.561.026,76**

CLAIRLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 04/04/2022 21:48:22)
Departamento de Contabilidade
Fevereiro de 2022

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 28 dias do mês de Fevereiro de 2022 Prefeitura Municipal de Bayeux foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R$ 28.561.026,76 (Vinte e Oito Milhões, Quinhentos e Sessenta e Um Mil, Vinte e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R$	0,00
Em Bancos	R$	28.561.026,76

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Bayeux, em 28 de Fevereiro de 2022.

_____

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita