Movimento Orcamentário

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00 Receitas Correntes	**18.744.619,61**	**180.084.182,70**	**3000.00 DESPESAS CORRENTES**	**18.612.133,05**	**142.567.347,43**
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.616.087,55	11.598.209,65	3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.089.490,57	90.768.324,18
1110.00.00.00 Impostos	1.531.609,50	11.142.225,93	3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.391.823,53	75.684.359,71
1112.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio	401.094,01	2.534.269,07	3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.337.489,87	26.208.349,32
1112.50.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	282.076,09	1.417.011,61	3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.012.256,98	45.138.720,84
1112.50.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	173.438,72	417.761,75	3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.618,42	3.309.842,59
1112.50.03.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	108.637,37	999.249,86	3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.458,26	1.027.446,96
1112.53.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	119.017,92	1.117.257,46	3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.697.667,04	15.083.964,47
1112.53.01.01 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	119.017,92	1.117.257,46	3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.697.667,04	15.083.964,47
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	456.671,88	3.996.772,21	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.522.642,48	51.799.023,25
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	456.671,88	3.996.772,21	3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	120.000,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	423.710,94	3.799.176,35	3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	120.000,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	32.960,94	197.595,86	3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.522.642,48	51.679.023,25
1114.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	673.843,61	4.611.184,65	3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	225,88	11.708,89
1114.51.00.00 Impostos sobre Serviços	673.843,61	4.611.184,65	3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	60.475,00
1114.51.11.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	487.969,48	3.364.682,45	3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.864.592,65	19.687.600,39
1114.51.11.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	184.896,07	1.243.956,28	3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.143,00	386.928,00
1114.51.13.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	978,06	2.545,92	3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.986,60	42.186,34
1120.00.00.00 Taxas	84.478,05	455.983,72	3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	140.000,00
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.286,29	107.690,49	3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.959,00	364.254,00
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	38.266,12	91.555,51	3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.867.360,13	25.791.348,94
1121.01.01.00 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	38.266,12	91.555,51	3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	96.698,80	593.524,80
1121.04.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	1.092,41	3390.41 CONTRIBUIÇÕES	2.340,00	23.480,00
1121.04.01.02 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	1.092,41	3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	382.190,69	2.022.732,60

Receitas		No Mês	Até o Mês
1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.020,17	15.042,57
1121.50.01.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.020,17	15.042,57
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	44.191,76	348.293,23
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	44.191,76	348.293,23
1122.01.01.03	Taxa de Transf. de Estacionamento	0,00	117,76
1122.01.01.05	Alvará de Estacionamento	73,64	750,20
1122.01.01.07	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal	1.575,48	27.253,08
1122.01.01.08	Taxa de Remembramento	0,00	7.005,59
1122.01.01.12	Taxa de Cemitérios	10.203,01	70.033,02
1122.01.01.16	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.	25.499,64	117.450,93
1122.01.01.17	Taxa de Substituição de Veiculos	387,33	1.157,17
1122.01.01.18	Taxa de Vistoria	2.549,97	15.965,84
1122.01.01.20	Taxa de Mercado e Feira	128,29	346,99
1122.01.01.23	Taxa de Limpeza Pública	1.582,52	6.174,54
1122.01.01.25	Taxa de Mudança de Categoria	116,93	498,99
1122.01.01.31	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.723,93	93.669,50
1122.01.01.34	Contribuição de Cheque Social	0,00	4.425,85
1122.01.01.36	Taxas Ren/Estacionamento	351,02	3.443,77
1200.00.00.00	Contribuições	419.117,92	4.265.034,61
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	419.117,92	4.265.034,61
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	419.117,92	4.265.034,61
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	419.117,92	4.265.034,61
1241.50.01.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	419.117,92	4.265.034,61
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	329.425,83	1.784.840,66
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.812,37	1.812,37
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.812,37	1.812,37
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.812,37	1.812,37
1311.99.01.02	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.812,37	1.812,37
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	327.613,46	1.783.028,29
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	327.613,46	1.783.028,29

Despesas		No Mês	Até o Mês
	CONTRIBUTIVAS		
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.400,00	250.050,00
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.134,22	1.267.605,86
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	628.943,39
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.611,51	408.185,04
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**777.737,66**	**7.501.535,20**
4400.00	INVESTIMENTOS	363.826,35	3.517.303,99
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	363.826,35	3.517.303,99
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.236,35	1.257.966,39
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.590,00	2.259.337,60
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	413.911,31	3.984.231,21
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	413.911,31	3.849.505,99
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	186.339,74	2.028.933,43
4690.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	227.571,57	1.820.572,56
4691.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	134.725,22
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	134.725,22

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	327.613,46	1.783.028,29			
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PNAE - FNDE	653,87	5.309,56			
1321.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	3.530,86	21.541,66			
1321.01.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	127.207,65	511.667,54			
1321.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PDDE - FNDE	0,92	5,54			
1321.01.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/QSE - FNDE	294,22	4.087,47			
1321.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.490,66	75.097,01			
1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	2.048,35	25.391,94			
1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	40.509,94	344.322,20			
1321.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	237,18	1.493,74			
1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	7.863,95	50.911,08			
1321.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	11.586,43	22.078,75			
1321.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS INVESTIMENTO	39.926,07	252.662,56			
1321.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	239,31	2.440,76			
1321.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	737,45	3.250,76			
1321.01.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.868,18	57.469,57			
1321.01.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	61.132,37	330.455,35			
1321.01.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - CO-FINANCIAMENTO ESTADO-FEAS	1.483,56	11.791,70			
1321.01.01.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Estado	10.802,49	63.051,10			
1600.00.00.00	Receita de Serviços	3.468,44	88.328,00			
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	74.126,00			
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	74.126,00			
1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	74.126,00			
1611.01.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	74.126,00			
1690.00.00.00	Outros Serviços	3.468,44	14.202,00			
1699.00.00.00	Outros Serviços	3.468,44	14.202,00			
1699.99.00.00	Outros Serviços	3.468,44	14.202,00			
1699.99.01.01	Outros Serviços - Principal	3.468,44	14.202,00			
1700.00.00.00	Transferências Correntes	16.133.058,53	159.435.197,89			
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.565.600,58	105.272.844,86			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	5.771.166,01	49.919.081,02			
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.771.166,01	49.918.885,95			
1711.51.11.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.771.166,01	47.037.077,17			
1711.51.31.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	2.881.808,78			
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	195,07			
1711.52.01.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	195,07			
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.114.056,45	15.290.517,46			
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.114.056,45	14.555.577,70			
1712.52.11.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	959.238,88	13.450.235,57			
1712.52.41.02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	154.817,57	1.105.342,13			
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	734.939,76			
1712.99.01.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - B	0,00	734.939,76			
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.835.556,23	31.571.744,20			
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	1.835.556,23	31.571.744,20			
1713.50.11.14	Transf. de Recursos do SUS - Incremento PAB	0,00	12.640.000,00			
1713.50.11.20	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas	76.825,00	682.912,00			
1713.50.11.21	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS	0,00	2.027.400,00			
1713.50.11.25	Trasf. de Recursos do SUS - Atenão Primária à Saúde - APS Desempenho	0,00	443.813,68			
1713.50.11.27	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	555.808,54	4.387.591,25			
1713.50.11.30	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ACS Emend	528.432,00	1.437.928,00			
1713.50.21.05	Transf. de Recursos do SUS - Incremento MAC	0,00	3.600.437,00			
1713.50.21.07	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	461.763,22	4.700.510,82			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1713.50.31.03	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	40.663,26	854.899,15			
1713.50.31.20	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ACE Emend	116.352,00	316.608,00			
1713.50.41.02	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	55.712,21	453.373,56			
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	0,00	26.270,74			
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	165.009,66	1.262.229,35			
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	77.039,26	646.436,55			
1714.50.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	77.039,26	646.436,55			
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	87.970,40	615.792,80			
1714.52.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	87.970,40	615.792,80			
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	538.242,41	4.656.960,55			
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	538.242,41	4.656.960,55			
1715.51.01.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	538.242,41	4.656.960,55			
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	139.814,10	2.558.266,52			
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	139.814,10	2.558.266,52			
1716.50.01.08	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	112.221,00	871.302,00			
1716.50.01.14	Outras Transferências de Recursos do FNAS	0,00	1.000.684,00			
1716.50.01.15	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	15.513,35	133.449,24			
1716.50.01.16	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	0,00	185.092,64			
1716.50.01.17	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	126.040,46			
1716.50.01.19	Transferências de Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Social Básical	0,00	87.000,00			
1716.50.01.20	Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	12.079,75	107.105,36			
1716.50.01.21	Transferências de Recursos do FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	47.592,82			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.755,72	14.045,76			
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.755,72	14.045,76			
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.755,72	14.045,76			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.692.251,70	22.330.638,62			
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.623.257,04	21.729.530,98			
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.179.060,58	18.485.764,62			
1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.179.060,58	18.485.764,62			
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	443.215,13	3.171.374,87			
1721.51.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal	443.215,13	3.171.374,87			
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	981,33	11.653,28			
1721.52.01.02	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	981,33	11.653,28			
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	60.738,21			
1721.53.01.02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	60.738,21			
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	68.994,66	487.274,87			
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	68.994,66	487.274,87			
1723.50.01.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	0,00	100.000,00			
1723.50.01.03	Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	68.994,66	387.274,87			
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	113.832,77			
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	113.832,77			
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS	0,00	113.832,77			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.875.206,25	31.831.714,41			
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.875.206,25	31.831.714,41			
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.875.206,25	31.831.714,41			
1751.50.01.03	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.875.206,25	31.831.714,41			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	243.461,34	2.912.571,89			
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.374,58	10.484,40			
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.374,58	10.484,40			
	Multas Previstas em Legislação Específica					

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1911.01.00.00		2.374,58	10.484,40			
1911.01.01.05	Multas por Auto de Infração	2.374,58	10.484,40			
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	72.944,89	1.579.513,47			
1921.00.00.00	Indenizações	0,00	1.025.090,66			
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	1.025.090,66			
1921.99.01.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	0,00	1.025.090,66			
1922.00.00.00	Restituições	72.944,89	554.422,81			
1922.99.00.00	Outras Restituições	72.944,89	554.422,81			
1922.99.01.02	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	1.510,19	16.604,71			
1922.99.01.04	Outras Restituições	71.434,70	537.818,10			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	168.141,87	1.322.574,02			
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	168.141,87	1.322.574,02			
1999.99.00.00	Outras Receitas	168.141,87	1.322.574,02			
1999.99.21.03	Outras Receitas - Primárias - Principal	158.492,03	1.261.078,32			
1999.99.23.02	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	9.649,84	61.495,70			
2000.00.00.00	**Receitas de Capital**	**0,00**	**5.070.245,03**			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	5.070.245,03			
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.520.991,81			
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.100.008,00			
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	0,00	1.100.008,00			
2411.51.11.05	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	199.952,00			
2411.51.21.01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	900.056,00			
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	1.420.983,81			
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	1.420.983,81			
2414.99.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	1.420.983,81			
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.549.253,22			
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	2.549.253,22			
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	932.508,00			

Receitas		No Mês	Até o Mês
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	932.508,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	1.116.745,22
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	1.116.745,22
2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	500.000,00
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	500.000,00
9000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**1.678.884,58**	**13.741.212,67**
9700.00.00.00	Transferências Correntes	1.678.884,58	13.741.212,67
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.154.233,18	9.407.454,23
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.154.233,18	9.407.454,23
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.154.233,18	9.407.415,22
9711.51.11.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	1.154.233,18	9.407.415,22
9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	39,01
9711.52.01.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	39,01
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	524.651,40	4.333.758,44
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	524.651,40	4.333.758,44
9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	435.812,10	3.697.152,78
9721.50.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	435.812,10	3.697.152,78
9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	88.643,03	634.274,99
9721.51.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	88.643,03	634.274,99
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	196,27	2.330,67
9721.52.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	196,27	2.330,67
	Total do Movimento Orçamentário:	**17.065.735,03**	**171.413.215,06**

Despesas	No Mês	Até o Mês
	19.389.870,71	**150.068.882,63**

Movimento Extra-Orcamentário

Contas Extra-Orçamentárias	**8.041.039,65**	**71.780.665,11**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**8.656.662,59**	**82.817.292,96**
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	**0,00**	**16.875,60**	**2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)**	**0,00**	**0,00**
000179 PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	16.875,60	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00

	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**8.041.039,65**	**71.780.665,11**		**Contas Extra-Orçamentárias**	**8.656.662,59**	**82.817.292,96**
	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)**	**218.248,63**	**12.378.091,12**
000060	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00		02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.842,08
000064	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00		02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	64.822,62
000065	02.010 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00		02.010 GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.421,04
000066	02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	0,00		02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	473,69
000067	02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00		02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	473,68
000068	02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00		02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.894,72
000161	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-2021	0,00	0,00		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-2021	0,00	1.015.048,39
000162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS-2021	0,00	0,00		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS-2021	172.105,93	3.570.704,87
000163	GABINETE DO PREFEITO-2021	0,00	0,00		GABINETE DO PREFEITO-2021	0,00	371.702,76
000164	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS-2021	0,00	0,00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS-2021	0,00	263.411,38
000165	SECRETARIA DE FAZENDA-2021	0,00	0,00		SECRETARIA DE FAZENDA-2021	0,00	354.454,89
000166	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021	0,00	0,00		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021	35.372,70	3.327.048,17
000167	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID-2021	0,00	0,00		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID-2021	0,00	57.633,40
000168	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-2021	0,00	0,00		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-2021	0,00	1.263.579,76
000169	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2021	0,00	0,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2021	10.770,00	1.054.644,39
000170	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-2021	0,00	0,00		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-2021	0,00	138.249,32
000171	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL-2021	0,00	0,00		SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL-2021	0,00	389.262,15
000172	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-2021	0,00	0,00		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-2021	0,00	80.091,79
000173	SECRETARIA DA MULHER-2021	0,00	0,00		SECRETARIA DA MULHER-2021	0,00	113.018,80
000174	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO-2021	0,00	0,00		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO-2021	0,00	66.913,91
000175	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2021	0,00	0,00		SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2021	0,00	102.682,60
000176	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-2021	0,00	0,00		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-2021	0,00	88.872,28
000177	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA-2021	0,00	0,00		SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA-2021	0,00	48.844,43
	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**317.468,01**	**3.056.220,37**		**6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**250.443,63**	**1.399.295,96**
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	317.468,01	3.056.220,37		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	250.443,63	1.399.295,96
	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	**377.956,66**	**4.661.899,58**		**7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig**	**643.899,71**	**4.754.175,00**
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	377.956,66	4.661.899,58		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	643.899,71	4.754.175,00

	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**8.041.039,65**	**71.780.665,11**		**Contas Extra-Orçamentárias**	**8.656.662,59**	**82.817.292,96**
	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**22.679,14**	**387.863,91**		**10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**31.928,65**	**236.534,18**
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	8.712,55	147.715,47		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	21.470,36	154.668,29
000005	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	2.001,47	14.834,35		OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	2.036,04	12.832,88
000006	OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	0,00	1.000,70		OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	0,00	0,00
000007	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	0,00	480,00		OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	0,00	480,00
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	3.392,30	162.913,90		OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	0,00	0,00
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	90,00	900,00		OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	0,00	0,00
000010	OUTROS CONSIGNATARIOS - PARANA S/A	0,00	8.087,86		OUTROS CONSIGNATARIOS - PARANA S/A	0,00	0,00
000012	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	614,51	5.530,59		OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	614,51	4.301,57
000013	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	60,57	484,56		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	0,00	0,00
000014	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	6.917,17	38.388,52		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	6.917,17	53.394,28
000015	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	209,49	1.869,60		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	209,49	2.836,68
000016	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	681,08	5.448,64		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	681,08	7.849,48
000017	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	0,00	57,00		OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	0,00	171,00
000041	ODONTOMIX	0,00	152,72		ODONTOMIX	0,00	0,00
	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	**7.274.332,53**	**63.142.873,95**		**13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)**	**7.415.479,72**	**63.160.851,64**
000025	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	7.274.332,53	63.142.873,95		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	7.415.479,72	63.160.851,64
	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	**0,00**	**0,00**		**21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op**	**430,06**	**2.772,73**
000027	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00		AUXILIO DOENÇA	430,06	2.772,73
	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	**31.097,47**	**258.997,35**		**24-Consignaçõs Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign**	**31.097,47**	**265.386,62**
000018	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	31.097,47	258.997,35		PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	31.097,47	265.386,62
	25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**1.327,18**	**15.302,95**		**25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**1.794,70**	**16.930,33**
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	1.307,18	13.687,89		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	1.591,12	15.355,27
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	20,00	1.615,06		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	203,58	1.575,06

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	**8.041.039,65**	**71.780.665,11**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**8.656.662,59**	**82.817.292,96**
26-Consignaçõs Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**16.178,66**	**196.831,40**	**26-Consignaçõs Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**29.956,98**	**205.589,13**
000021 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	482,26	6.255,06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	888,66	5.853,81
000022 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	60,00	1.260,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	240,00	1.200,00
000023 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	15.636,40	189.316,34	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	28.828,32	198.535,32
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	**0,00**	**43.800,00**	**28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes**	**33.383,04**	**397.666,25**
000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	43.800,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	33.383,04	397.666,25
Transferências Financeiras	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras**	**669.457,60**	**5.355.660,80**
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	**0,00**	**0,00**	**15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper**	**669.457,60**	**5.355.660,80**
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM	669.457,60	5.355.660,80
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	**8.041.039,65**	**71.780.665,11**		**9.326.120,19**	**88.172.953,76**

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)	**9.382.921,87**	**9.903.756,65**		**8.704.532,40**	**8.704.532,40**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			**9.382.921,87**	**9.903.756,65**				**8.704.532,40**	**8.704.532,40**
bb			**3.750.730,62**	**5.611.969,57**	**bb**			**2.743.655,14**	**2.743.655,14**
000002	1096 0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	17.645,57	10.078,07	1096 0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA		(59.612,54)	(59.612,54)
000003	2576 3	BB - 2576-3 - FPM	2.096,16	1.597,78	2576 3	BB - 2576-3 - FPM		2.562,35	2.562,35
000004	3035 X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	454.626,34	87.088,30	3035 X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO		186.209,74	186.209,74
000005	5841 6	BB - 5841-6 - MDE 25%	12.568,35	11.713,72	5841 6	BB - 5841-6 - MDE 25%		2.755,18	2.755,18
000008	13139 3	BB - ICMS/IPVA (13139-3)	32.426,31	265,63	13139 3	BB - ICMS/IPVA (13139-3)		11.989,16	11.989,16
000010	13314 0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	15.366,79	402,86	13314 0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%		9.211,31	9.211,31
000011	15831 3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	99,42	94,66	15831 3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS		100,34	100,34
000012	15866 6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela	1.026,29	977,13	15866 6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela		1.035,77	1.035,77
000013	16362 7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	436,73	415,81	16362 7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)		440,76	440,76
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	240.817,77	249.715,56	19885 4	BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON		242.828,64	242.828,64
000018	21007 2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	608,86	455,81	21007 2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R		614,48	614,48
000019	21654 2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA	1.715,74	109,01	21654 2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA		1.041,17	1.041,17
000020	22154 6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL - FEP	1.255.048,38	3.883.480,23	22154 6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL - FEP		981.429,82	981.429,82
000024	23450 8	BB - 23450-8 - Simples Nacional	13.677,63	979,13	23450 8	BB - 23450-8 - Simples Nacional		17.340,96	17.340,96
000025	28203 0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3,01	2,86	28203 0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		3,04	3,04
000027	31180 4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	35.439,94	112,18	31180 4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS		22.613,84	22.613,84
000028	31181 2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	7.415,68	1.489,99	31181 2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)		14.410,78	14.410,78
000039	35027 3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	14.766,98	14.033,09	35027 3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG		14.912,87	14.912,87
000049	37827 5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	13,65	13,00	37827 5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO		13,77	13,77
000050	38035 0	BB - PAC 01 38035-0	2.092,97	1.989,18	38035 0	BB - PAC 01 38035-0		2.113,65	2.113,65
000052	38499 2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	321.666,16	312.419,89	38499 2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais		324.638,62	324.638,62
000054	39167 0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	43.534,72	41.449,58	39167 0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD		43.937,02	43.937,02
000055	39210 3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	38,62	36,77	39210 3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL		38,98	38,98
000056	39428 9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	42.013,80	40.001,51	39428 9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA		42.402,04	42.402,04
000057	39568 4	BB-39568-4 - PM BAYEUX ALIMENTAÇÃO - PNAE	66.782,22	890,70	39568 4	BB-39568-4 - PM BAYEUX ALIMENTAÇÃO - PNAE		2.658,27	2.658,27
000067	41297 X	BB - 41297-X - FMS - FUS	662.900,67	467.899,23	41297 X	BB - 41297-X - FMS - FUS		365.059,51	365.059,51
000069	41300 3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	5.334,73	5.073,36	41300 3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX		5.384,03	5.384,03
000071	41448 4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	49.845,51	47.425,85	41448 4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN		50.306,12	50.306,12
000072	41618 5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	353.631,32	336.464,91	41618 5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE		356.899,17	356.899,17
000081	45403 6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX	74.892,40	64.383,77	45403 6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX		76.269,76	76.269,76
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
000083	47205 0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	2.666,45	24.178,63	47205 0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX		2.691,09	2.691,09
		BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO				BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO			

Receitas				No Mês	Até o Mês	Despesas				No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**9.382.921,87**	**9.903.756,65**					**8.704.532,40**	**8.704.532,40**
bb				**3.750.730,62**	**5.611.969,57**	**bb**				**2.743.655,14**	**2.743.655,14**
000084	48352	4		1.394,70	1.326,37	48352	4			1.407,59	1.407,59
000085	48353	2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	37,80	35,95	48353	2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI		38,15	38,15
000086	48354	0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	471,09	448,02	48354	0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI		475,45	475,45
000089	48734	1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	900,50	857,37	48734	1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73		908,82	908,82
000183	52563	4	PMB-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	10.320,24	0,00	52563	4	PMB-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM		10.320,24	10.320,24
000097	283141	4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	6.407,10	4.063,64	283141	4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)		8.205,17	8.205,17
Banco do Nordeste do Brasil S.A.				**15.846,50**	**25.353,26**	**Banco do Nordeste do Brasil S.A.**				**15.995,43**	**15.995,43**
000001	921	0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	15.846,50	25.353,26	921	0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0		15.995,43	15.995,43
Caixa EconÃ´mica Federal.				**5.437.762,66**	**4.217.430,86**	**Caixa EconÃ´mica Federal.**				**5.878.564,58**	**5.878.564,58**
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)	1.037.137,16	1.378,75	15	3	CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)		1.448.270,81	1.448.270,81
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	57.080,53	79.592,64	71005	3	CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3		46.009,86	46.009,86
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	4.342.836,82	4.135.767,28	647020	8	CAIXA ECONOMICA 647020-8		4.383.572,63	4.383.572,63
000114	672003	4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)	334,61	318,65	672003	4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)		337,74	337,74
Banco ItaÃº S.A.				**178.582,09**	**40.201,59**	**Banco ItaÃº S.A.**				**66.317,25**	**66.317,25**
000095	81888	0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	178.580,00	40.199,50	81888	0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG		39.734,13	39.734,13
000096	81890	6	BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	2,09	2,09	81890	6	BANCO ITAÚ C/C - 81890-6		26.583,12	26.583,12
Banco Santander de Negocios S.A.				**0,00**	**8.801,37**	**Banco Santander de Negocios S.A.**				**0,00**	**0,00**
000107	3001683	5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	0,00	8.801,37	3001683	5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI		0,00	0,00
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**25.579.035,80**	**16.496.900,20**					**22.648.209,05**	**22.648.209,05**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			**25.579.035,80**	**16.496.900,20**				**22.648.209,05**	**22.648.209,05**
bb			**23.686.187,77**	**15.394.250,13**	**bb**			**20.737.607,82**	**20.737.607,82**
000007	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	7.903,59	3.772,51	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX		8.648,09	8.648,09
000014	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE	77.343,14	25.933,99	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE		78.080,59	78.080,59
000015	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	1.010,67	962,27	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA		1.020,01	1.020,01
000021	22445 6	BB - 22445- FMAS	12.239,18	203,47	22445 6	BB - 22445- FMAS		23.383,39	23.383,39
000022	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB	18.792,78	30,01	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB		32.985,46	32.985,46
000023	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	36.012,31	34.730,08	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social		42.170,21	42.170,21
000026	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	92,98	88,36	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE		93,90	93,90
000029	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	147,72	140,38	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS		149,18	149,18
000030	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	483,86	459,81	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB		488,64	488,64
000031	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	25.367,15	24.135,75	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES		25.601,57	25.601,57
000033	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	74.868,94	71.148,08	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS		75.608,60	75.608,60
000034	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	92.911,68	88.294,13	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP		93.829,59	93.829,59
000036	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	191.484,14	181.967,71	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I		193.375,90	193.375,90
000037	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.626,28	4.396,36	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV		4.671,99	4.671,99
000038	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	128.262,65	121.888,21	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV		129.529,81	129.529,81
000041	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	949,58	902,39	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I		958,96	958,96
000042	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	35.773,87	33.995,97	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV		36.127,30	36.127,30
000043	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	795,48	755,95	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA		803,34	803,34
000044	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,80	0,76	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE		0,81	0,81
000045	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	24.173,24	26.388,44	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE		23.775,41	23.775,41
000053	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE	106.944,76	101.629,79	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE		108.001,31	108.001,31
000058	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.928,98	3.740,80	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO		3.965,29	3.965,29
000059	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	321,81	306,40	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA		324,79	324,79
000060	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	47.616,30	45.283,38	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB		48.056,31	48.056,31
000061	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	22.453,83	21.353,73	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA		22.661,32	22.661,32
000062	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	11,87	11,29	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI		11,98	11,98
000063	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	150,00	96.970,89	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS		150,00	150,00
000064	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	2.215,06	16.713,30	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS		2.235,52	2.235,52
000065	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	30.209,40	120.237,08	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS		28.980,48	28.980,48
000068	41299 6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	38.378,09	36.497,80	41299 6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL		38.732,73	38.732,73
000070	41359 3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	242.338,24	278.788,87	41359 3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA		270.939,18	270.939,18
000111	41481 6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	386,10	367,61	41481 6	PAC I COBERTURA DA QUADRA		389,66	389,66

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			**25.579.035,80**	**16.496.900,20**				**22.648.209,05**	**22.648.209,05**
bb			**23.686.187,77**	**15.394.250,13**	**bb**			**20.737.607,82**	**20.737.607,82**
000073	41643 6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	129.861,62	123.641,80	41643 6	BB - 41643-6 - FNDE PAR		131.061,65	131.061,65
000074	42217 7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	77.392,63	73.635,74	42217 7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE		78.107,80	78.107,80
000075	43170 2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	13.604.704,85	6.982.777,46	43170 2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS		10.860.549,08	10.860.549,08
000076	43200 8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	4.101.029,44	4.502.551,01	43200 8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS		3.920.030,96	3.920.030,96
000077	43293 8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	51.906,87	85,11	43293 8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS		29.581,27	29.581,27
000078	43544 9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	263.107,09	91.442,52	43544 9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ		362.496,80	362.496,80
000080	44146 5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	182.717,70	2.171.118,71	44146 5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB		6.417,88	6.417,88
000082	45735 3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	55.331,27	94.905,66	45735 3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA		58.170,68	58.170,68
000185	47206 9	PMBY CO-FINANCIAMENTO-PSE-PROT. SOC. ESPECIAL-FEAS	122.260,62	0,00	47206 9	PMBY CO-FINANCIAMENTO-PSE-PROT. SOC. ESPECIAL-FEAS		14.504,63	14.504,63
000087	48587 X	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	7.504,06	7.139,80	48587 X	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X		7.573,41	7.573,41
000088	48588 8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	225,26	213,89	48588 8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I		227,34	227,34
000090	49047 4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	2.250,43	2.142,66	49047 4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX		2.271,22	2.271,22
000181	51799 2	PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS	104.496,57	2.500,20	51799 2	PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS		105.462,21	105.462,21
000184	52609 6	PM BAYEUX CONV. 419/2021-ESTADO-CONST. DE ESCOLAS	1.168.993,83	0,00	52609 6	PM BAYEUX CONV. 419/2021-ESTADO-CONST. DE ESCOLAS		1.179.796,32	1.179.796,32
000186	53020 4	PM BAYEUX IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-FNAS	1.026,50	0,00	53020 4	PM BAYEUX IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-FNAS		869,04	869,04
000187	53282 7	PM BAYEUX - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	228,28	0,00	53282 7	PM BAYEUX - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		18.158,02	18.158,02
000196	53413 7	PM BAYEUX CONTRA PARTIDA DO ESTADO - SAÚDE	237.078,11	0,00	53413 7	PM BAYEUX CONTRA PARTIDA DO ESTADO - SAÚDE		297.003,66	297.003,66
000206	53922 8	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	603.474,24	0,00	53922 8	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022		609.050,85	609.050,85
000204	54003 X	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	201.846,04	0,00	54003 X	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022		203.711,27	203.711,27
000202	54004 8	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	100.504,03	0,00	54004 8	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022		101.432,77	101.432,77
000190	54060 9	PM BAYEUX CONV. 14/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA	224.054,38	0,00	54060 9	PM BAYEUX CONV. 14/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA		226.124,83	226.124,83
000189	54061 7	PMBY CONV 52/2022-ESTADO-EQUIP. HOSPITAL MATERNO	302.084,93	0,00	54061 7	PMBY CONV 52/2022-ESTADO-EQUIP. HOSPITAL MATERNO		304.876,45	304.876,45
000188	54062 5	PM BAYEUX CONV. 53/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA	110.721,88	0,00	54062 5	PM BAYEUX CONV. 53/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA		111.745,04	111.745,04
000193	54063 3	PM BAYEUX CONV	302.084,93	0,00	54063 3	PM BAYEUX CONV		304.876,45	304.876,45

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			**25.579.035,80**	**16.496.900,20**				**22.648.209,05**	**22.648.209,05**
bb			**23.686.187,77**	**15.394.250,13**	**bb**			**20.737.607,82**	**20.737.607,82**
000192	54064 1	54/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA PM BAYEUX CONV 51/2022-ESTADO-VEÍCULO	100.656,25	0,00	54064 1	54/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA PM BAYEUX CONV 51/2022-ESTADO-VEÍCULO		101.586,40	101.586,40
000199	54065 X	PM BAYEUX CONV.064/2022-ESTADO-EQUIP.E MAT.PERMAN	50.057,79	0,00	54065 X	PM BAYEUX CONV.064/2022-ESTADO-EQUIP.E MAT.PERMAN		50.520,37	50.520,37
000197	54066 8	PM BAYEUX CONV. 55/2022-ESTADO-EQUIP. MAT. PERMAN	251.737,44	0,00	54066 8	PM BAYEUX CONV. 55/2022- ESTADO-EQUIP. MAT. PERMAN		254.063,70	254.063,70
000198	54080 3	PMBY CONV. 130/2022-ESTADO-CONST. AREA SOCIETY	100.656,25	0,00	54080 3	PMBY CONV. 130/2022-ESTADO-CONST. AREA SOCIETY		101.586,40	101.586,40
Caixa EconÃ´mica Federal.			**1.892.848,03**	**1.102.650,07**	**Caixa EconÃ´mica Federal.**			**1.910.601,23**	**1.910.601,23**
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	17.158,50	16.340,48	647026 7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia		17.319,43	17.319,43
000105	647027 5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	79.158,44	199.028,92	647027 5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO		79.900,86	79.900,86
000180	647030 5	PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	648.670,98	841.172,37	647030 5	PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM		654.754,93	654.754,93
000201	647031 3	PMB CONV.Nº477/20-SIAFI Nº 900476-RECAP. ASFALTICO	643.677,67	0,00	647031 3	PMB CONV.Nº477/20-SIAFI Nº 900476-RECAP. ASFALTICO		649.714,79	649.714,79
000200	647032 1	PMB CONV. Nº308/20-SIAFI Nº 899146-REF DE QUADRA	290.326,67	0,00	647032 1	PMB CONV. Nº308/20-SIAFI Nº 899146-REF DE QUADRA		293.049,67	293.049,67
000106	672004 2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	3.964,31	46.108,30	672004 2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE		4.001,49	4.001,49
000182	672005 0	PMB-EMENDA PARLAMENTAR:202139920009 E 202140250003	209.891,46	0,00	672005 0	PMB-EMENDA PARLAMENTAR:202139920009 E 202140250003		211.860,06	211.860,06
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
		Total do Saldo Disponível:	**34.961.957,67**	**26.400.697,67**				**31.352.741,45**	**31.352.741,45**
		Total Geral:	**60.068.732,35**	**269.594.577,84**				**60.068.732,35**	**269.594.577,84**

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



CLAIRLITAO 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)				**2.668.933,19**			**1.029.977,26**	**2.074.047,65**
1100	21/03/2022	12 361 3032 2024 3390.36 38 150(			02/08/2022	06	1.650,00	0,00
					DB OP 15596 C/C 8 (13139-3)			
1579	04/04/2022	12 367 3032 2246 3390.30 19 150(			17/08/2022	01	1.490,00	0,00
					DB OP 15894 C/C 27 (31180-4)			
1580	04/04/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 150(			18/08/2022	01	1.460,00	0,00
					DB OP 15899 C/C 5 (5841-6)			
2296	11/05/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 150(			03/08/2022	02	7.305,60	0,00
					DB OP 15603 C/C 5 (5841-6)			
					23/08/2022	03	36.548,40	
					DB OP 16035 C/C 5 (5841-6)			
2543	23/05/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 150(			17/08/2022	01	88.062,54	0,00
					DB OP 15891 C/C 5 (5841-6)			
2572	24/05/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 150(			03/08/2022	01	499,23	0,00
					DB OP 15635 C/C 27 (31180-4)			
2574	24/05/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 150(			03/08/2022	01	224,38	0,00
					DB OP 15636 C/C 27 (31180-4)			
2575	24/05/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 150(			03/08/2022	01	1.007,66	0,00
					DB OP 15637 C/C 27 (31180-4)			
2579	24/05/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 150(			03/08/2022	01	890,48	0,00
					DB OP 15638 C/C 27 (31180-4)			
2683	31/05/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 150(			03/08/2022	01	933,88	0,00
					DB OP 15639 C/C 27 (31180-4)			
2687	31/05/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 150(			03/08/2022	01	1.254,48	0,00
					DB OP 15640 C/C 27 (31180-4)			
2863	06/06/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 150(			18/08/2022	01	464,00	0,00
					DB OP 15901 C/C 5 (5841-6)			
2865	06/06/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 150(			03/08/2022	01	187,18	0,00
					DB OP 15641 C/C 27 (31180-4)			
2867	06/06/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 150(			03/08/2022	01	290,00	0,00
					DB OP 15642 C/C 27 (31180-4)			
2869	06/06/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 150(			18/08/2022	01	1.007,66	0,00
					DB OP 15903 C/C 5 (5841-6)			
2870	06/06/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 150(			18/08/2022	01	814,90	0,00
					DB OP 15904 C/C 5 (5841-6)			
2934	09/06/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 150(			03/08/2022	01	933,88	0,00
					DB OP 15643 C/C 27 (31180-4)			

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)				**2.668.933,19**			**1.029.977,26**	**2.074.047,65**
3455	07/07/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 150(			18/08/2022	01	288,59	0,00
					DB OP 15905 C/C 5 (5841-6)			
3456	07/07/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 150(			18/08/2022	01	1.218,00	0,00
					DB OP 15906 C/C 5 (5841-6)			
3457	07/07/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 150(			18/08/2022	01	1.437,98	0,00
					DB OP 15907 C/C 5 (5841-6)			
3470	08/07/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 150(			03/08/2022	01	13.859,96	0,00
					DB OP 15630 C/C 5 (5841-6)			
3504	12/07/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 150(			10/08/2022	01	25.710,00	0,00
					DB OP 15733 C/C 5 (5841-6)			
3532	13/07/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 150(			03/08/2022	01	580,00	0,00
					DB OP 15644 C/C 27 (31180-4)			
3685	21/07/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 150(			18/08/2022	01	696,00	0,00
					DB OP 15908 C/C 5 (5841-6)			
3686	21/07/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 150(			18/08/2022	01	928,00	0,00
					DB OP 15909 C/C 5 (5841-6)			
3762	25/07/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 150(			17/08/2022	01	179,38	0,00
					DB OP 15895 C/C 27 (31180-4)			
3764	25/07/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 150(			18/08/2022	01	354,58	0,00
					DB OP 15910 C/C 5 (5841-6)			
3840	27/07/2022	12 361 2046 1012 3390.30 19 150(			04/08/2022	01	91.525,00	0,00
					DB OP 15649 C/C 5 (5841-6)			
3920	28/07/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 150(			11/08/2022	01	55.521,63	0,00
					DB OP 15739 C/C 5 (5841-6)			
3930	28/07/2022	12 365 3032 2028 3390.30 19 150(			04/08/2022	01	35.048,40	0,00
					DB OP 15648 C/C 5 (5841-6)			
3939	28/07/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 150(			04/08/2022	01	62.719,93	0,00
					DB OP 15647 C/C 5 (5841-6)			
3997	01/08/2022	12 361 3032 2024 3390.39 95 150(	VALOR QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS VW GOL PLACAS: QYS-2H53/PCP-8808/RZN-6C36/RZN-5J29/RZN-6G96/RZN-6C26/RZH-5I70/RZM-0B23/QYS-2H43/RZM-8I85/RZM-0B93/RZM-0B53/RZH-0B00/RZN-6C86/RZ0-1H42/RZ0-1H52/RZ0-1G62 E 02 VEÍCULOS TIPO SPRINTER DE PLACAS PCW-4039 E PKS-2B72. PERÍODO JULHO/2022	55.904,15	11/08/2022	01	55.904,15	0,00
					DB OP 15737 C/C 5 (5841-6)			

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)				**2.668.933,19**			**1.029.977,26**	**2.074.047,65**
3998	01/08/2022	12 361 3032 2024 3390.39 95 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PGL-8626 À SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. PERÍODO JULHO/2022.	7.637,19	11/08/2022	01 DB OP 15738 C/C 5 (5841-6)	7.637,19	0,00
4007	01/08/2022	12 361 3032 2024 3390.39 95 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICKUP 4X4, MOVIDO A DIESEL, PLACA: OXO3D32, 02 VEÍCULOS TIPO MINIVAN, SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA: RLY4B07/QFJ7J02 E 02 VEÍCULOS TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, PLACA: RLT9H26/RLT9H56. REFERENTE A JULHO/2022.	26.260,54	10/08/2022	01 DB OP 15732 C/C 5 (5841-6)	26.260,54	0,00
4025	01/08/2022	12 361 2046 1012 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICÍPIO.	75.005,00	11/08/2022	01 DB OP 15735 C/C 5 (5841-6)	75.005,00	0,00
4053	02/08/2022	12 361 2046 1012 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	57.220,00	11/08/2022	01 DB OP 15736 C/C 5 (5841-6)	57.220,00	0,00
4059	03/08/2022	12 361 3032 2024 3390.14 99 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A ARACAJU/SE NO DIAS 07 E 08 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2022.	900,00	03/08/2022	01 DB OP 15604 C/C 8 (13139-3)	900,00	0,00
4060	03/08/2022	12 361 3032 2024 3390.14 99 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A ARACAJU/SE NO DIAS 07 E 08 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2022.	900,00	03/08/2022	01 DB OP 15605 C/C 8 (13139-3)	900,00	0,00
4061	03/08/2022	12 361 3032 2024 3390.14 99 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A	900,00	03/08/2022	01 DB OP 15606 C/C 8 (13139-3)	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)
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				**2.668.933,19**			**1.029.977,26**	**2.074.047,65**
			ARACAJU/SE NO DIAS 07 E 08 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2022.					
4062	02/08/2022	12 361 3032 2024 3390.14 99 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A FLORIANÓPOLIS/SC NO PERÍODO DE 04 A 07 DE AGOSTO/2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	1.200,00	02/08/2022 DB OP 15607	01 C/C 8 (13139-3)	1.200,00	0,00
4067	01/08/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO: 01/07 Á 31/07/2022.	46.071,29	10/08/2022 DB OP 15728 10/08/2022 DB OP 15729	01 C/C 5 (5841-6) 02 C/C 5 (5841-6)	33.076,58 12.994,71	0,00
4071	03/08/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO: 01/06 Á 30/06/2022.	48.044,18	10/08/2022 DB OP 15726 10/08/2022 DB OP 15727	01 C/C 5 (5841-6) 02 C/C 5 (5841-6)	12.049,99 35.994,19	0,00
4073	03/08/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO: 01/05 Á 31/05/2022.	8.817,26	10/08/2022 DB OP 15734	01 C/C 5 (5841-6)	8.817,26	0,00
4074	03/08/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES	27.750,00	10/08/2022 DB OP 15730	01 C/C 5 (5841-6)	27.750,00	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)
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				**2.668.933,19**			**1.029.977,26**	**2.074.047,65**
4075	03/08/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1500	A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO: 01/05 Á 31/05/2022. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO: 01/05 Á 31/05/2022.	20.876,95	10/08/2022 DB OP 15731 C/C 5 (5841-6)	01	20.876,95	0,00
4077	03/08/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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.	300.000,00				300.000,00
4089	04/08/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICÍPIO.	7.847,00				7.847,00
4099	04/08/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PV, MANGAS CURTAS, GOLAS EM V, COM APLICAÇÃO DE ESTAMPA EM SILK NA FRENTE, COM TAMANHO DE 21X29,7CM E NAS COSTAS DE 21X29,7CM EM 4 CORES, MALHA BRANCA, TAMANHOS P, M, G E GG. PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DO PROJETO "TÁ NA HORA DO ENEM".	2.884,05				2.884,05
4112	08/08/2022	12 361 2046 1159 4490.52 64 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.	97.185,00				97.185,00
4155	09/08/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E	26.850,00				26.850,00

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)				**2.668.933,19**			**1.029.977,26**	**2.074.047,65**
4218	15/08/2022	12 367 3032 2030 3390.30 19 1500	SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERÍODO: AGOSTO/2022. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE A SOLENIDADE DA FORMAÇÃO CONTINUADA, PROMOVIDA PELA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DESSE MUNICÍPIO.	593,00				593,00
4220	15/08/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS.	695,00				695,00
4222	15/08/2022	12 361 3032 2024 3190.92 81 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO 13º PROPORCIONAL DE 2021 DO SERVIDOR QUE FOI APOSENTADO EM 01/06/2021.	904,23	15/08/2022	01 DB OP 15879 C/C 8 (13139-3)	904,23	0,00
4232	15/08/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, QUE SERÃO REALIZADOS NO MÊS DECORRENTE DE 2022.	8.055,00				8.055,00
4242	16/08/2022	12 361 2046 1012 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICÍPIO.	212.373,75	23/08/2022	01 DB OP 16078 C/C 5 (5841-6)	212.373,75	0,00
4243	16/08/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SINISTRO DE 01 VEÍCULO GOL PLACA RZM - 0B53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	5.942,00				5.942,00
4273	19/08/2022	12 361 3032 2024 3390.36 38 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE	4.000,00	23/08/2022	01	4.000,00	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)
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				**2.668.933,19**			**1.029.977,26**	**2.074.047,65**
			LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PROJETADA, 02 QD 2A - LT 26, LOTEAMENTO LUÍS FELIPE III, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA NA CIDADE DE BAYEUX ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JAIDÊ RODRIGUES		DB OP 16034 C/C 5 (5841-6)			
4279	19/08/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO I AMOSTRA DOS ANOS FINAIS.	567,60				567,60
4280	19/08/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO "FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCA BAYEUX.	482,60				482,60
4281	19/08/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO "A FORMAÇÃO DIS EDUCADRES DO PROGRAMA EDUCA BAYEUX".	410,60				410,60
4282	19/08/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO "REUNIÃO BIMESTRAL DOS PROFESSORES" PARA 180 EDUCADORES DA EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.520,80				1.520,80
4283	19/08/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	6.565,00				6.565,00
4286	19/08/2022	12 361 3032 2024 3390.39 41 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 PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF JOÃO BELMIRO E CRECHE VÓ GENÉZIA. PERÍODO: 04/08/2022 À 04/09/2022 (PARCELA 6/12).	9.195,00				9.195,00
4298	22/08/2022	12 361 2046 1012 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES	284.000,00				284.000,00

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)				**2.668.933,19**			**1.029.977,26**	**2.074.047,65**
			DO NOSSO MUNICÍPIO.					
4310	22/08/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 10/07/2022 À 10/08/2022.	6.450,00				6.450,00
4319	22/08/2022	12 365 3032 2028 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.	1.006.160,00				1.006.160,00
4320	22/08/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA REPROGRÁFICA DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 10/06/2022 À 10/07/2022.	6.450,00				6.450,00
4378	24/08/2022	12 365 3032 2028 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS CRECHES DESSE MUNICÍPIO.	47.664,00				47.664,00
4379	24/08/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.	57.695,14				57.695,14
4380	24/08/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DESSE MUNICÍPIO.	65.811,32				65.811,32
4392	25/08/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS CAMISETAS EM MALHA PV, MANGAS CURTAS, GOLAS EM V, COM APLICAÇÃO DE ESTAMPA EM SILK NA FRENTE, COM TAMANHO DE 21X29,7CM E NAS COSTAS DE 21X29,7CM EM 4 CORES, MALHA	2.958,00				2.958,00

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)				**2.668.933,19**			**1.029.977,26**	**2.074.047,65**
4416	29/08/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	BRANCA, TAMANHOS P, M, G E GG. PARA ATENDER A DEMANDA DO DESFILE CÍVICO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS (TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E TRANSPORTE ESCOLAR).	6.000,00				6.000,00
4472	31/08/2022	12 361 2046 1012 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	95.806,00				95.806,00
4475	31/08/2022	12 361 3032 2024 3390.39 95 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICKUP 4X4, MOVIDO A DIESEL, PLACA: OXO3D32, 02 VEÍCULOS TIPO MINIVAN, SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA: RLY4B07/QFJ7J02 E 02 VEÍCULOS TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, PLACA: RLT9H26/RLT9H56. REFERENTE A AGOSTO/2022.	26.260,54				26.260,54
4696	31/08/2022	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.	121,00	31/08/2022	01 DB OP 16576 C/C 5 (5841-6)	121,00	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-Fundeb Magistério				**5.295.469,92**			**3.923.447,80**	**3.875.361,71**
3887	28/07/2022	12 361 3032 2027 3190.04 99 154(			10/08/2022 DB OP 15753 C/C 80 (44146-5)	02	1.487.059,78	0,00
3957	28/07/2022	12 361 3032 2027 3191.13 99 154(			10/08/2022 DB OP 15822 C/C 80 (44146-5) 15/08/2022 DB OP 15878 C/C 80 (44146-5) 23/08/2022 DB OP 16060 C/C 80 (44146-5) 26/08/2022 DB OP 16241 C/C 80 (44146-5)	01 02 03 04	329,45 45.950,36 300.000,00 200.000,00	0,00
3958	28/07/2022	12 361 3032 2027 3191.13 99 154(			26/08/2022 DB OP 16240 C/C 80 (44146-5) 31/08/2022 DB OP 16722 C/C 80 (44146-5)	01 03	300.000,00 170.000,00	0,00
4371	23/08/2022	12 361 3032 2027 3190.13 99 154(	VLR QUE SE EMPENHA REF. A ENCARGOS RELATIVO AO INSS (SEGURADOS) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.	108,21	23/08/2022 DB OP 16088 C/C 80 (44146-5)	01	108,21	0,00
4432	30/08/2022	12 361 3032 2027 3190.11 96 154(	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022.	1.917.081,80	30/08/2022 DB OP 16305 C/C 80 (44146-5)	01	1.420.000,00	497.081,80
4434	30/08/2022	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 08/2022.	103.251,46				103.251,46
4436	30/08/2022	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 08/2022.	1.242,34				1.242,34
4441	30/08/2022	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)	549.009,71				549.009,71

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				**5.295.469,92**			**3.923.447,80**	**3.875.361,71**
4465	30/08/2022	12 361 3032 2027 3191.13 99 154(	desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2022. 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 agosto de 2022.	597.636,86	30/08/2022	01 DB OP 16283 C/C 80 (44146-5)	0,00	597.636,86
4521	31/08/2022	12 361 3032 2027 3190.13 99 154(	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.	59.284,17				59.284,17
4522	31/08/2022	12 361 3032 2027 3190.11 97 1541	VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 70% DO FUNDEB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 08/2022	261.071,75				261.071,75
4541	31/08/2022	12 361 3032 2027 3190.04 99 154(	VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 70% DO FUNDEB (P.S) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 08/2022	1.472.670,21				1.472.670,21
4564	31/08/2022	12 361 3032 2027 3190.13 99 154(	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.	334.113,41				334.113,41

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				**63.871,01**			**291.199,37**	**61.586,31**
440	04/02/2022	12 361 2046 1159 4490.52 73 154(			23/08/2022 DB OP 16077 C/C 80 (44146-5)	10	169.130,00	0,00
1532	31/03/2022	12 368 3032 2174 3390.39 61 154(			15/08/2022 DB OP 15865 C/C 80 (44146-5)	01	19.178,74	0,00
					15/08/2022 DB OP 15866 C/C 80 (44146-5)	02	5.704,87	
1895	27/04/2022	12 361 3032 2191 3390.39 61 154(			10/08/2022 DB OP 15704 C/C 80 (44146-5)	06	7.576,23	0,00
					10/08/2022 DB OP 15705 C/C 80 (44146-5)	07	37.379,34	
					15/08/2022 DB OP 15863 C/C 80 (44146-5)	08	31.973,44	
					15/08/2022 DB OP 15864 C/C 80 (44146-5)	09	6.267,78	
3877	28/07/2022	12 361 3032 2191 3190.13 99 154(			23/08/2022 DB OP 16085 C/C 80 (44146-5)	01	1.893,04	0,00
3888	28/07/2022	12 361 3032 2191 3190.04 99 154(			10/08/2022 DB OP 15752 C/C 80 (44146-5)	01	8.424,00	0,00
3936	28/07/2022	12 361 3032 2191 3191.13 99 154(			10/08/2022 DB OP 15750 C/C 80 (44146-5)	01	584,27	0,00
3937	28/07/2022	12 361 3032 2191 3191.13 99 154(			10/08/2022 DB OP 15751 C/C 80 (44146-5)	01	802,96	0,00
4315	22/08/2022	12 361 2046 1159 4490.52 73 154(	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DAS ESCOLAS DESSE MUNICÍPIO.	50.050,00				50.050,00
4425	30/08/2022	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 agosto de 2022.	584,27				584,27
4452	30/08/2022	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	636,02				636,02

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				**63.871,01**			**291.199,37**	**61.586,31**
4457	30/08/2022	12 361 3032 2191 3190.11 96 1540	agosto de 2022. VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 30% DO FUNDEB (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 08/2022	2.086,70	30/08/2022	01 DB OP 16306 C/C 80 (44146-5)	2.086,70	0,00
4540	31/08/2022	12 361 3032 2191 3190.04 99 1541	VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 30% DO FUNDEB (P.S) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 08/2022	8.424,00				8.424,00
4547	31/08/2022	12 361 3032 2191 3190.13 99 1540	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.	1.892,02				1.892,02
4592	31/08/2022	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.	198,00	31/08/2022	01 DB OP 16347 C/C 80 (44146-5)	198,00	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)
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				**96.984,58**			**242.082,56**	**38.985,52**
3399	05/07/2022	12 361 3032 2024 3390.40 99 1550			23/08/2022	01	1.367,50	0,00
					DB OP 16032 C/C 187 (53282-7)			
3838	27/07/2022	12 361 2046 1012 3390.30 19 1573			11/08/2022	01	182.716,00	0,00
					DB OP 15811 C/C 20 (22154-6)			
4169	11/08/2022	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 JULHO/2022.	30.063,30	23/08/2022	01	30.063,30	0,00
					DB OP 16033 C/C 187 (53282-7)			
4297	22/08/2022	12 366 3032 2029 3390.30 19 1569	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICÍPIO.	38.985,52				38.985,52
4324	22/08/2022	12 361 3032 2024 3390.39 49 1550	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. MÊS: JULHO/2022.	27.924,76	30/08/2022	01	27.924,76	0,00
					DB OP 16289 C/C 187 (53282-7)			
4593	31/08/2022	12 361 3032 2024 3390.39 57 1550	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 53282-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11,00	31/08/2022	01	11,00	0,00
					DB OP 16348 C/C 187 (53282-7)			

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)				**255.152,99**			**195.532,05**	**221.542,98**
3509	12/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552			11/08/2022	01	282,72	0,00
					DB OP 15812 C/C 57 (39568-4)			
3510	12/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552			11/08/2022	01	424,08	0,00
					DB OP 15813 C/C 57 (39568-4)			
3511	12/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552			11/08/2022	01	2.895,08	0,00
					DB OP 15814 C/C 57 (39568-4)			
3512	12/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552			11/08/2022	01	2.200,35	0,00
					DB OP 15815 C/C 57 (39568-4)			
3513	12/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552			11/08/2022	01	2.103,15	0,00
					DB OP 15816 C/C 57 (39568-4)			
3514	12/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552			11/08/2022	01	41,10	0,00
					DB OP 15817 C/C 57 (39568-4)			
3601	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552			11/08/2022	01	3.164,91	0,00
					DB OP 15804 C/C 57 (39568-4)			
3602	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552			11/08/2022	01	322,16	0,00
					DB OP 15805 C/C 57 (39568-4)			
3603	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552			11/08/2022	01	32,86	0,00
					DB OP 15806 C/C 57 (39568-4)			
3605	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552			11/08/2022	01	939,70	0,00
					DB OP 15807 C/C 57 (39568-4)			
3606	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552			11/08/2022	01	403,83	0,00
					DB OP 15808 C/C 57 (39568-4)			
3608	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552			11/08/2022	01	920,14	0,00
					DB OP 15809 C/C 57 (39568-4)			
3613	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552			11/08/2022	01	11.732,95	0,00
					DB OP 15744 C/C 57 (39568-4)			
3614	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552			11/08/2022	01	12.267,50	0,00
					DB OP 15745 C/C 57 (39568-4)			
3615	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552			11/08/2022	01	39.944,15	0,00
					DB OP 15746 C/C 57 (39568-4)			
3616	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552			11/08/2022	01	5.876,80	0,00
					DB OP 15747 C/C 57 (39568-4)			
3617	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552			11/08/2022	01	3.953,16	0,00
					DB OP 15748 C/C 57 (39568-4)			
3618	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552			11/08/2022	01	465,44	0,00
					DB OP 15749 C/C 57 (39568-4)			

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)				**255.152,99**			**195.532,05**	**221.542,98**
3662	20/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 150(			03/08/2022	01	308,45	0,00
					DB OP 15580 C/C 8 (13139-3)			
3663	20/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 150(			03/08/2022	01	2.539,16	0,00
					DB OP 15582 C/C 8 (13139-3)			
3664	20/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 150(			03/08/2022	01	3.644,93	0,00
					DB OP 15583 C/C 8 (13139-3)			
3665	20/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 150(			03/08/2022	01	24.317,43	0,00
					DB OP 15584 C/C 8 (13139-3)			
3666	20/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 150(			03/08/2022	01	5.780,36	0,00
					DB OP 15585 C/C 8 (13139-3)			
3667	20/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 150(			03/08/2022	01	5.561,63	0,00
					DB OP 15586 C/C 8 (13139-3)			
3969	29/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 155(			23/08/2022	01	3.710,00	0,00
					DB OP 16057 C/C 57 (39568-4)			
					23/08/2022	02	1.537,00	
					DB OP 16059 C/C 57 (39568-4)			
3973	29/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 155(			23/08/2022	01	8.628,40	0,00
					DB OP 16061 C/C 57 (39568-4)			
					23/08/2022	02	8.480,00	
					DB OP 16062 C/C 57 (39568-4)			
3982	29/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 155(			23/08/2022	01	222,60	0,00
					DB OP 16063 C/C 57 (39568-4)			
3986	29/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 155(			23/08/2022	01	1.590,00	0,00
					DB OP 16064 C/C 57 (39568-4)			
					23/08/2022	02	922,20	
					DB OP 16065 C/C 57 (39568-4)			
3987	29/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 155(			23/08/2022	01	625,40	0,00
					DB OP 16066 C/C 57 (39568-4)			
					23/08/2022	02	1.060,00	
					DB OP 16067 C/C 57 (39568-4)			
3989	29/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 155(			23/08/2022	01	4.770,00	0,00
					DB OP 16068 C/C 57 (39568-4)			
					23/08/2022	02	254,40	
					DB OP 16069 C/C 57 (39568-4)			
4140	09/08/2022	12 368 3032 2174 3390.36 28 155(	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE	635,00	23/08/2022	01	635,00	0,00
					DB OP 16048 C/C 45 (37422-9)			

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)				**255.152,99**			**195.532,05**	**221.542,98**
			PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PCW-4039, PGL-8626, RLW-1C99, QFG-0383. A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO.					
4195	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	1.527,20	23/08/2022 DB OP 16026 C/C 57 (39568-4)	01	1.527,20	0,00
4196	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	1.597,56	23/08/2022 DB OP 16027 C/C 57 (39568-4)	01	1.597,56	0,00
4197	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	2.936,52	23/08/2022 DB OP 16028 C/C 57 (39568-4)	01	2.936,52	0,00
4198	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	430,31	23/08/2022 DB OP 16029 C/C 57 (39568-4)	01	430,31	0,00
4199	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	289,06	23/08/2022 DB OP 16030 C/C 57 (39568-4)	01	289,06	0,00
4200	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	32,86	23/08/2022 DB OP 16031 C/C 57 (39568-4)	01	32,86	0,00
4202	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA	12.639,13	31/08/2022 DB OP 16290 C/C 57 (39568-4)	01	906,24	11.732,89

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)				**255.152,99**			**195.532,05**	**221.542,98**
4203	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	13.202,06	31/08/2022 DB OP 16291 C/C 57 (39568-4)	01	934,56	12.267,50
4204	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	42.996,71	31/08/2022 DB OP 16292 C/C 57 (39568-4)	01	3.058,56	39.938,15
4205	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	6.329,92	31/08/2022 DB OP 16293 C/C 57 (39568-4)	01	453,12	5.876,80
4206	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	4.236,36	31/08/2022 DB OP 16294 C/C 57 (39568-4)	01	283,20	3.953,16
4207	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	493,76	31/08/2022 DB OP 16295 C/C 57 (39568-4)	01	28,32	465,44
4219	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	282,72				282,72
4221	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA	424,08				424,08

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)
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				**255.152,99**			**195.532,05**	**221.542,98**
4224	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. AGOSTO/2022. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	2.895,08				2.895,08
4226	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	2.200,35				2.200,35
4233	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	2.103,15				2.103,15
4234	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	41,10				41,10
4236	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO PRÉ ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	6.481,57	23/08/2022 DB OP 16041 C/C 57 (39568-4) 23/08/2022 DB OP 16042 C/C 57 (39568-4)	01 02	1.620,39 1.620,39	3.240,79
4237	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	6.766,59	23/08/2022 DB OP 16043 C/C 57 (39568-4) 23/08/2022 DB OP 16044 C/C 57 (39568-4)	01 02	1.691,65 1.691,65	3.383,29
4238	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE	22.056,43	23/08/2022	01	5.514,11	11.028,21

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)				**255.152,99**			**195.532,05**	**221.542,98**
			FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.		DB OP 16046 C/C 57 (39568-4) 23/08/2022	02	5.514,11	
4239	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	3.237,56	DB OP 16047 C/C 57 (39568-4) 23/08/2022	01	809,39	1.618,78
					DB OP 16049 C/C 57 (39568-4) 23/08/2022	02	809,39	
					DB OP 16050 C/C 57 (39568-4)			
4240	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	2.171,44	23/08/2022	01	542,86	1.085,72
					DB OP 16051 C/C 57 (39568-4) 23/08/2022	02	542,86	
					DB OP 16052 C/C 57 (39568-4)			
4241	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	281,41	23/08/2022	01	70,35	140,71
					DB OP 16053 C/C 57 (39568-4) 23/08/2022	02	70,35	
					DB OP 16054 C/C 57 (39568-4)			
4246	16/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	925,44				925,44
4248	16/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	9.698,84				9.698,84
4249	16/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	39.483,19				39.483,19

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)				**255.152,99**			**195.532,05**	**221.542,98**
4250	16/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	3.899,25				3.899,25
4251	16/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	5.960,41				5.960,41
4252	16/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ - ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	9.292,93				9.292,93
4391	25/08/2022	12 368 3032 2218 3390.32 99 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLARES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	8.610,00				8.610,00
4397	26/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO PRÉ ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	6.481,57				6.481,57
4398	26/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	6.766,59				6.766,59
4399	26/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	22.056,43				22.056,43

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)				**255.152,99**			**195.532,05**	**221.542,98**
4400	26/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	281,41				281,41
4401	26/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	2.171,44				2.171,44
4403	26/08/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	3.237,56				3.237,56
			Total Geral:	**8.380.411,69**			**5.682.239,04**	**6.271.524,17**

(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
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				**1.736.763,90**			**1.668.312,17**	**146.875,35**
2670	31/05/2022	10 122 3024 2093 3390.30 19 150(			08/08/2022	01	20.034,15	0,00
3289	30/06/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 150(			19/08/2022	01	4.350,00	0,00
3492	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 150(			30/08/2022	01	600,00	0,00
					30/08/2022	02	498,00	
					30/08/2022	03	393,60	
					30/08/2022	04	4.939,00	
					30/08/2022	05	2.268,00	
3495	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 150(			30/08/2022	01	3.960,00	0,00
					30/08/2022	02	240,00	
					30/08/2022	03	1.909,50	
					30/08/2022	04	630,00	
					30/08/2022	05	2.652,00	
					30/08/2022	06	828,00	
					30/08/2022	07	1.440,00	
3590	18/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 150(			08/08/2022	01	900,00	0,00
3595	18/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 150(			08/08/2022	01	9.218,60	0,00
3596	18/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 150(			08/08/2022	01	5.236,40	0,00
3669	20/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 150(			08/08/2022	01	11.974,13	0,00
3714	22/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 150(			08/08/2022	01	0,00	0,00
					31/08/2022	02	3.472,24	
3816	26/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 150(			08/08/2022	01	2.880,00	0,00
4104	04/08/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 150(	VALOR EMP. REF. A 2º PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB.	1.036,58	24/08/2022	01	1.036,58	0,00
4123	08/08/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 150(	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL PLACA RZM1C57 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	0,00				0,00
4137	09/08/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 150(	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA	2.574,00	11/08/2022	01	2.574,00	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)
1-Recursos Próprios				**1.736.763,90**			**1.668.312,17**	**146.875,35**
			FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO PERÍODO DE JULHO DE 2022.					
4139	09/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR: ADENILDO DA SILVA CPF 405.242.304-63 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	11/08/2022	01	614,72	0,00
4141	09/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA: GEORGIA RODRIGUES JOSE DE LIMA CPF 056.308.794-30 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	11/08/2022	01	614,72	0,00
4143	09/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA: SEVERINNA DO RAMO SALES RODRIGUES CPF 054.207.084-77 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	11/08/2022	01	614,72	0,00
4144	09/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA: MARIA NAZARE PAULINO CPF 132.962.304-59 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	11/08/2022	01	614,72	0,00
4145	09/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACO EM FAVOR DO SR: ADENILDO DA SILVA CPF 405.242.304-36 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	2.956,36	11/08/2022	01	2.956,36	0,00
4146	09/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA:	614,72	11/08/2022	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				**1.736.763,90**			**1.668.312,17**	**146.875,35**
			ELENIZA FELICIANO DE PONTES NASCIMENTO CPF 043.077.774-41 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE					
4147	09/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA: JOSÉ JOÃO DE LIMA CPF 428.093.207-72 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	11/08/2022	01	614,72	0,00
4148	09/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR: MARCELINO DE SOUZA MARANHÃO CPF 204.879.674-53 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	11/08/2022	01	614,72	0,00
4149	09/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR: GENALDO FRANÇA CORREIA CPF 023.031.564-08 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	11/08/2022	01	614,72	0,00
4161	10/08/2022	10 302 3025 2167 3390.3961 1500	VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, REFERENTE AS AÇÕES DO PROJETO OPERA BAYEUX REALIZADOS NA COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	78.380,78	19/08/2022	01	78.380,78	0,00
4177	11/08/2022	10 302 3025 2167 3390.3961 1500	VALOR EMP. REF. A REPASSE DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO PGTO DA NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	4.945,15				4.945,15
4183	12/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR ALDO JOSÉ DA SILVA, CPF: 338.097.554-00 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	19/08/2022	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				**1.736.763,90**			**1.668.312,17**	**146.875,35**
4184	12/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DA SRA MARIA HELENA BATISTA DOS SANTOS, CPF: 033.579.894-25.	1.320,54				1.320,54
4185	12/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR EDIVALDO GONÇALVES DAS FLORES, CPF: 768.564.104-68.	1.575,72	19/08/2022	01	1.575,72	0,00
4186	12/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR ADRIANO DE ARAÚJO LÚCIO, CPF: 885.058.554-34.	1.575,72	19/08/2022	01	1.575,72	0,00
4187	12/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DA SRA IVANICE DE SOUZA COSTA, CPF: 026.342.334-42.	1.575,72	19/08/2022	01	1.575,72	0,00
4188	12/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO, CPF: 213.715.471-49 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	19/08/2022	01	614,72	0,00
4263	18/08/2022	10 122 3024 2093 3390.3961 1500	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE UM (01) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (TOKEN) A1 PELO PERÍODO DE 1 ANO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	170,00	24/08/2022	01	170,00	0,00
4265	18/08/2022	10 122 2047 1078 4490.5263 1500	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	17.500,00	24/08/2022	01	17.500,00	0,00
4344	23/08/2022	10 122 3024 2093 3190.1196 1500	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO	223.114,66	24/08/2022	01	223.114,66	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				**1.736.763,90**			**1.668.312,17**	**146.875,35**
			NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
4345	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	9.808,99	24/08/2022	01	9.808,99	0,00
4346	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	461,43	24/08/2022	01	461,43	0,00
4352	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	75.372,20	24/08/2022	01	75.372,20	0,00
4362	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. RP PS	738.402,07	24/08/2022	01	738.402,07	0,00
4365	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. PSF PS	347.041,68	24/08/2022	01	347.041,68	0,00
4382	24/08/2022	10 303 3024 2097 3390.32 99 1500	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.	40.162,04				40.162,04
4385	24/08/2022	10 303 3024 2097 3390.32 99 1500	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO.	4.394,64				4.394,64

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				**1.736.763,90**			**1.668.312,17**	**146.875,35**
4393	25/08/2022	10 122 3024 2093 3390.3949 1500	VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	82.069,69	30/08/2022	01	82.069,69	0,00
4413	29/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACO A FAVOR DA SRA: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA CPF 474.815.444-68.	1.575,72				1.575,72
4479	31/08/2022	10 122 3024 2093 3390.3019 1500	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX.	57.534,93				57.534,93
4484	31/08/2022	10 122 3024 2093 3390.3019 1500	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX.	33.927,42				33.927,42
4502	31/08/2022	10 122 3024 2093 3390.3961 1500	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL PLACA RZM1C57 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.	2.114,91				2.114,91
4511	31/08/2022	10 122 3024 2093 3390.3961 1500	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/07/2022 A 10/08/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	900,00				900,00
4594	31/08/2022	10 122 3024 2093 3390.3957 1500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	125,75	31/08/2022	01	125,75	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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
226	28/01/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			11/08/2022	07	5.083,33	0,00
1561	01/04/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 160(			08/08/2022	05	29.009,36	0,00
					08/08/2022	06	35.029,28	
1589	04/04/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			08/08/2022	02	8.304,12	0,00
					08/08/2022	03	5.880,60	
1775	22/04/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			30/08/2022	01	144,30	0,00
1777	22/04/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			30/08/2022	01	215,80	0,00
1778	22/04/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			30/08/2022	01	2.230,00	0,00
1921	27/04/2022	10 301 3024 2171 3390.30 19 160(			19/08/2022	01	64.562,28	0,00
					19/08/2022	02	22.217,81	
1922	27/04/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 160(			19/08/2022	01	50.290,68	0,00
					19/08/2022	02	36.489,44	
2385	18/05/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160(			08/08/2022	01	3.825,00	0,00
2554	24/05/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 160(			19/08/2022	01	14.592,00	0,00
2559	24/05/2022	10 303 3024 2097 4490.52 64 1601			24/08/2022	01	3.200,00	0,00
2561	24/05/2022	10 301 3024 2171 3390.39 61 160(			08/08/2022	03	5.122,00	0,00
2665	31/05/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 160(			08/08/2022	01	9.469,75	0,00
2939	10/06/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160(			11/08/2022	01	226,50	0,00
2940	10/06/2022	10 302 3025 2096 3390.32 99 160(			11/08/2022	01	1.790,00	0,00
2971	14/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			08/08/2022	01	34.000,20	0,00
2986	17/06/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160(			08/08/2022	01	22.335,10	0,00
3080	21/06/2022	10 301 2047 1077 3390.30 19 160(			11/08/2022	03	29.907,00	0,00
3082	21/06/2022	10 301 2047 1077 3390.30 19 160(			08/08/2022	03	48.285,00	0,00
3284	30/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			11/08/2022	01	10.440,00	0,00
3288	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			11/08/2022	02	7.020,00	0,00
					11/08/2022	03	8.119,60	
					26/08/2022	04	16.530,00	
					26/08/2022	05	6.090,00	
					26/08/2022	06	5.280,00	
3293	30/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			11/08/2022	01	8.160,00	0,00
					11/08/2022	02	2.640,00	
					26/08/2022	03	6.960,00	
					26/08/2022	04	9.000,00	
3297	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			26/08/2022	02	4.200,00	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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
3351	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			19/08/2022	02	4.300,00	0,00
3352	30/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			19/08/2022	02	3.200,00	0,00
3353	30/06/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 160(			19/08/2022	02	4.300,00	0,00
3372	04/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			30/08/2022	01	1.115,00	0,00
3447	07/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 160(			08/08/2022	01	9.075,00	0,00
3476	11/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 160(			08/08/2022	01	10.152,69	0,00
3485	11/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160(			30/08/2022	01	16.543,50	0,00
					30/08/2022	02	16.519,20	
3488	11/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160(			30/08/2022	01	833,70	0,00
					30/08/2022	02	1.477,90	
3491	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.32 99 160(			30/08/2022	01	5.202,60	0,00
					30/08/2022	02	21.597,60	
					30/08/2022	03	2.160,00	
3494	11/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160(			30/08/2022	01	71,70	0,00
					30/08/2022	02	154,80	
3496	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.32 99 160(			30/08/2022	01	4.192,00	0,00
3576	15/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 160(			11/08/2022	01	9.623,00	0,00
3578	15/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160(			19/08/2022	01	16.824,00	0,00
3591	18/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			08/08/2022	01	3.150,00	0,00
3592	18/07/2022	10 304 3049 2101 3390.39 61 160(			08/08/2022	01	900,00	0,00
3619	18/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160(			11/08/2022	05	77.194,00	0,00
					11/08/2022	06	72.820,50	
3620	18/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 160(			11/08/2022	01	73.221,30	0,00
3621	18/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160(			11/08/2022	02	65.519,00	0,00
					11/08/2022	03	50.328,96	
					19/08/2022	04	4.000,00	
3622	18/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 160(			11/08/2022	03	0,00	0,00
					11/08/2022	04	78.167,04	
					31/08/2022	05	91.342,25	
3623	18/07/2022	10 305 3049 2252 3390.33 99 160(			08/08/2022	01	3.148,20	0,00
3668	20/07/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 160(			08/08/2022	01	450,00	0,00
3670	20/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			08/08/2022	01	6.120,87	0,00
3674	20/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160(			08/08/2022	01	31.493,95	0,00
					08/08/2022	02	124.186,60	

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									**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
										08/08/2022	03	16.904,03	
										08/08/2022	04	21.445,97	
										08/08/2022	05	14.519,96	
										08/08/2022	06	98.875,10	
										19/08/2022	07	13.180,34	
										19/08/2022	08	56.797,85	
										19/08/2022	09	35.358,19	
3676	20/07/2022	10	303	3024	2097	3390.30	19	160(		19/08/2022	01	64.607,50	0,00
										19/08/2022	02	25.723,66	
										19/08/2022	03	40.677,13	
3678	20/07/2022	10	302	3025	2254	3390.30	19	160(		24/08/2022	04	53.148,40	0,00
										24/08/2022	05	46.750,60	
3681	20/07/2022	10	302	3025	2254	3390.30	19	160(		11/08/2022	05	38.050,96	0,00
										11/08/2022	06	16.303,93	
										11/08/2022	07	43.951,64	
										11/08/2022	08	35.893,40	
										11/08/2022	09	25.800,00	
										24/08/2022	10	13.858,43	
										24/08/2022	11	14.730,00	
										24/08/2022	12	35.513,33	
										24/08/2022	13	52.000,00	
										24/08/2022	14	41.900,24	
3715	22/07/2022	10	302	3025	2167	3390.39	61	160(		08/08/2022	01	1.897,76	0,00
3716	22/07/2022	10	301	3024	2108	3390.39	61	160(		08/08/2022	01	9.861,46	0,00
3717	22/07/2022	10	305	3049	2252	3390.39	61	160(		08/08/2022	01	40.301,20	0,00
3800	26/07/2022	10	301	3024	2108	3390.39	61	160(		11/08/2022	01	3.177,50	0,00
3801	26/07/2022	10	301	3024	2108	3390.39	61	160(		11/08/2022	01	341,00	0,00
3802	26/07/2022	10	301	3024	2108	3390.39	61	160(		11/08/2022	01	6.458,85	0,00
3803	26/07/2022	10	301	3024	2108	3390.39	61	160(		11/08/2022	01	187,55	0,00
3804	26/07/2022	10	301	3024	2108	3390.39	61	160(		11/08/2022	01	2.056,85	0,00
3805	26/07/2022	10	302	3025	2251	3390.39	61	160(		19/08/2022	01	3.091,17	0,00
3806	26/07/2022	10	301	3024	2108	3390.39	61	160(		11/08/2022	01	255,75	0,00
3807	26/07/2022	10	302	3025	2096	3390.39	61	160(		19/08/2022	01	5.581,50	0,00
3808	26/07/2022	10	301	3024	2108	3390.39	61	160(		11/08/2022	01	341,00	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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
3843	27/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600			11/08/2022	01	33.900,00	0,00
3844	27/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600			11/08/2022	01	56.100,00	0,00
4002	01/08/2022	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 BENJAMIM MARANHÃO DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022.	4.650,75	24/08/2022	01	4.650,75	0,00
4004	01/08/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE JULHO DE 2022.	103,35	24/08/2022	01	103,35	0,00
4005	01/08/2022	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 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022.	3.100,50	24/08/2022	01	3.100,50	0,00
4013	01/08/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.	117.215,32				117.215,32
4014	01/08/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.	351.645,97				351.645,97
4050	02/08/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA	13.578,00				13.578,00

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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
4051	02/08/2022	10 303 3024 2097 3390.32 99 1600	FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.	27.156,00				27.156,00
4054	02/08/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.	81.458,00				81.458,00
4055	02/08/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.	86.620,00				86.620,00
4063	03/08/2022	10 301 3024 2105 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, BOLSAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚE DESTE MUNICÍPIO.	63.750,00	19/08/2022	01	42.480,00	21.270,00
4076	03/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS, EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE JUNHO DE 2022.	31.610,47	08/08/2022	01	31.610,47	0,00
4084	04/08/2022	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 AGOSTOO/2022.	2.043,00	08/08/2022	01	2.043,00	0,00
4085	04/08/2022	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	1.461,00	08/08/2022	01	1.461,00	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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
4086	04/08/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTOO/2022. 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 AGOSTOO/2022.	1.600,00	08/08/2022	01	1.600,00	0,00
4087	04/08/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº 55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTOO/2022.	1.875,00	08/08/2022	01	1.875,00	0,00
4088	04/08/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 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 AGOSTOO/2022.	1.883,00	08/08/2022	01	1.883,00	0,00
4090	04/08/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER Nº 137 ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTOO/2022.	1.500,00	08/08/2022	01	1.500,00	0,00
4091	04/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	2.751,00	08/08/2022	01	2.751,00	0,00
4092	04/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	2.816,00	08/08/2022	01	2.816,00	0,00
4093	04/08/2022	10 303 3024 2097 3390.3625 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SITUA-SE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO MAROJA, Nº 102, CENTRO - BAYEUX/PB. COMPETÊNCIA DE	2.000,00	08/08/2022	01	2.000,00	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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
			AGOSTO DE 2022.					
4095	04/08/2022	10 302 3025 2096 3390.3638 1600	VALOR EMP. REF. À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.800,00	08/08/2022	01	1.800,00	0,00
4100	04/08/2022	10 302 3025 2167 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULO PLACA PDG-7500, RZ01H32, RZN5J09 E RZN5H49 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	16.320,07	19/08/2022 19/08/2022	01 02	6.344,73 9.975,34	0,00
4101	04/08/2022	10 304 3049 2101 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEICULO GOLS PLACA QYS 2H93 E PLACA RZN6C66 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	4.229,82	19/08/2022	01	4.229,82	0,00
4102	04/08/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACAS QYS 2H13, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO – PAB, COMPETÊNCIA JULHO DE 2022.	2.114,91	19/08/2022	01	2.114,91	0,00
4105	04/08/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A 2º PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO.	20.198,98	24/08/2022	01	20.198,98	0,00
4106	04/08/2022	10 302 3025 2167 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A 2º PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO.	16.950,32	24/08/2022	01	16.950,32	0,00
4107	04/08/2022	10 302 3025 2096 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A 2° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DA	1.023,99	24/08/2022	01	1.023,99	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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
4108	04/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1600	CIDADE DE BAYEUX. VALOR EMP. REF. A 2° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	5.028,12	24/08/2022	01	5.028,12	0,00
4125	08/08/2022	10 303 3024 2097 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A 2° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA.	778,94	24/08/2022	01	778,94	0,00
4156	08/08/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA OS MESES DE JULHO A AGOSTO.	15.471,00	24/08/2022	01	15.451,90	19,10
4158	10/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNO-HORMÒNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	33.900,00				33.900,00
4160	10/08/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSOTO DE 2022.	56.100,00				56.100,00
4176	11/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	2.629,85				2.629,85

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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
4178	11/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MÉDICOS OFTALMOLOGISTA, EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE JULHO DE 2022.	17.272,88	19/08/2022	01	17.272,88	0,00
4179	11/08/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DIÁRIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS NO PERÍODO DE JULHO DE 2022.	8.716,00	24/08/2022	01	8.715,99	0,01
4180	11/08/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO COM OS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO CEFOR, DIA 03 DE AGOSTO DE 2022.	0,00				0,00
4208	15/08/2022	10 301 3024 2253 3390.40 99 1600	VALOR EMP. REF. A IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	511.700,00	19/08/2022	01	49.300,00	462.400,00
4235	15/08/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO COM OS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO CEFOR, DIA 03 DE AGOSTO DE 2022.	270,00	30/08/2022	01	269,99	0,01
4254	17/08/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE AGOSTO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA, CPF: 077.216.074-00.	1.700,00	26/08/2022	01	1.700,00	0,00
4255	17/08/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00	26/08/2022	01	1.700,00	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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
4256	17/08/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE AGOSTO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO, CPF: 033.528.805-73.	1.700,00	26/08/2022	01	1.700,00	0,00
4257	17/08/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE AGOSTO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO, CPF: 870.572.982-34.	1.700,00	26/08/2022	01	1.700,00	0,00
4258	17/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE DOSÍMETRO DE MONITORAÇÃO E AFERIÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS E SALA DE EXAMES RADIOGRÁFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR RADIOLÓGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	2.640,00				2.640,00
4260	17/08/2022	10 305 3049 2252 3390.33 99 1600	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 360 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, NO VALOR DE R$ 4,34 E 360 VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA NO VALOR DE R$ 4,40 PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 56 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	3.148,20	26/08/2022	01	3.148,20	0,00
4262	18/08/2022	10 301 3024 2108 3390.39 50 1600	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022.	40.651,89				40.651,89
4264	18/08/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE SACO/BOLSAS PLÁSTICAS ESTÉRIL DE POLIETILENO COM TARJA, ORTOTOLIDINA E VERMELHO FENOL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BAYEUX/PB.	3.660,00				3.660,00
4271	19/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS	2.114,91	19/08/2022	01	2.114,91	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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
4287	19/08/2022	10 301 2047 1077 3390.30 19 1600	NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO.	293.985,80	24/08/2022	01	166.134,00	127.851,80
4289	19/08/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL PLACA RZM1C57 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	2.114,91	19/08/2022	01	2.114,91	0,00
4290	22/08/2022	10 301 2047 1077 4490.51 99 1601	VALOR EMP. REF. A MEDIÇÃO Nº 11 REFERENTE A UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AERPORTO.	47.117,64	30/08/2022	01	47.117,64	0,00
4325	23/08/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CEO EFET	34.471,17	24/08/2022	01	34.471,17	0,00
4326	23/08/2022	10 301 3024 2171 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CEO EFET	3.716,60	24/08/2022	01	3.716,60	0,00
4327	23/08/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CEO EFET	51,27	24/08/2022	01	51,27	0,00
4328	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. SB EFET	52.160,71	24/08/2022	01	52.160,71	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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
4329	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. SB EFET	3.085,34	31/08/2022	01	3.085,34	0,00
4330	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. SB EFET	153,81	31/08/2022	01	153,81	0,00
4331	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	30.135,82	24/08/2022	01	30.135,82	0,00
4332	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	2.576,56	24/08/2022	01	2.576,56	0,00
4333	23/08/2022	10 301 3024 2108 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	51,27	24/08/2022	01	51,27	0,00
4334	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	2.605,19	24/08/2022	01	2.605,19	0,00
4335	23/08/2022	10 302 3025 2096 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	102,54	24/08/2022	01	102,54	0,00
4336	23/08/2022	10 301 3024 2105 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO	0,00	24/08/2022	01	0,00	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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
4337	23/08/2022	10 301 3024 2105 3190.11 100 1600	PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26.742,19	24/08/2022	01	26.742,19	0,00
4338	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	44.366,28	24/08/2022	01	44.366,28	0,00
4339	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	153,81	24/08/2022	01	153,81	0,00
4340	23/08/2022	10 301 3024 2111 3190.11 101 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	4.994,86	24/08/2022	01	4.994,86	0,00
4341	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	172.299,54	24/08/2022	01	172.299,54	0,00
4342	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	1.460,24	24/08/2022	01	1.460,24	0,00
4343	23/08/2022	10 302 3025 2167 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MAC (ESTATUTÁRIO) DESTE	102,54	24/08/2022	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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
			MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
4347	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	0,00	24/08/2022	01	0,00	0,00
4348	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	4.848,00	24/08/2022	01	4.848,00	0,00
4349	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	0,00	24/08/2022	01	0,00	0,00
4350	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	11.894,62	24/08/2022	01	11.894,62	0,00
4351	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	1.586,35	24/08/2022	01	1.586,35	0,00
4354	23/08/2022	10 301 3024 2171 3190.11 97 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CEO PS	17.248,00	24/08/2022	01	17.248,00	0,00
4355	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. SB PS	11.152,12	24/08/2022	01	11.152,12	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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
4356	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	21.570,56	24/08/2022	01	21.570,56	0,00
4358	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. PAB PS	344.989,27	24/08/2022	01	344.989,27	0,00
4361	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. MAC PS	277.703,03	24/08/2022	01	277.703,03	0,00
4363	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. PSF. PSF PS	55.048,00	24/08/2022	01	55.048,00	0,00
4364	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. PFVS PS	40.929,54	24/08/2022	01	40.929,54	0,00
4366	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. COVID PS	21.404,38	24/08/2022	01	21.404,38	0,00
4367	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. CAD APS	5.336,00	24/08/2022	01	5.336,00	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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
4375	24/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.	33.772,80	26/08/2022	01	33.772,80	0,00
4376	24/08/2022	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 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4005.	0,01	24/08/2022	01	0,01	0,00
4377	24/08/2022	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 BENJAMIM MARANHÃO DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4002.	0,01	24/08/2022	01	0,01	0,00
4381	24/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A 2º PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO. EMP COMPLEMENTAR AO 4106.	0,01	24/08/2022	01	0,01	0,00
4383	24/08/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.	10.502,40				10.502,40
4384	24/08/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA	40.162,04				40.162,04

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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
			ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.					
4386	25/08/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO 2022.	32.699,01				32.699,01
4387	25/08/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO 2022.	10.153,17				10.153,17
4388	25/08/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DA ABERTURA DO AGOSTO LILÁS, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ASSOCIAÇÃO DOM HÉLDER, DIA 10 DE AGOSTO DE 2022.	1.167,50				1.167,50
4389	25/08/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DIA 24 DE AGOSTO DE 2022.	149,50				149,50
4390	25/08/2022	10 304 3049 2101 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFRIGERENTES PARA A AÇÃO DE CAMPANHA DIA D DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022.	126,00				126,00
4408	29/08/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVO,	26.184,00				26.184,00

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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
4409	29/08/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.	242.913,50				242.913,50
4410	29/08/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.	64.070,00				64.070,00
4411	29/08/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.	35.575,00				35.575,00
4412	29/08/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SERVIR O PLENÁRIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO DE TAMBAY, DIA 29 DE AGOSTO AS 17:00 HORAS.	580,00				580,00
4477	31/08/2022	10 301 2047 1077 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALISADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE RECURSO DO INCREMENTO PAB.	276.233,23				276.233,23
4478	31/08/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	172.604,80				172.604,80
4480	31/08/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE- APS DESTE MUNICÍPIO.	95.891,55				95.891,55

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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
4481	31/08/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO.	57.534,93				57.534,93
4482	31/08/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	56.545,69				56.545,69
4483	31/08/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO.	45.236,56				45.236,56
4485	31/08/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE- APS DESTE MUNICIÍO.	90.473,11				90.473,11
4488	31/08/2022	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 AGOSTO 2022.	4.547,40				4.547,40
4492	31/08/2022	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 NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	172,25				172,25
4493	31/08/2022	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 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	3.519,90				3.519,90

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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
4498	31/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULO PLACA PDG-7500, RZ01H32, RZN5J09 E RZN5H49 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.	16.320,07				16.320,07
4500	31/08/2022	10 304 3049 2101 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEICULO GOLS PLACA QYS 2H93 E PLACA RZN6C66 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.	4.229,82				4.229,82
4505	31/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34.901,35				34.901,35
4507	31/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022.	30.186,00				30.186,00
4509	31/08/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/07/2022 A 10/08/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	450,00				450,00
4512	31/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 7 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 10/07/2022 A 10/08/2022.	3.150,00				3.150,00
4514	31/08/2022	10 304 3049 2101 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO	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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
			PERÍODO DE 10/07/2022 A 10/08/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.					
4523	31/08/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE UMA PICKU CABINE SIMPLES PLACA QSJ9949 COMPETENCIA AGOSTO DE 2022.	3.688,00				3.688,00
4525	31/08/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MINI VAM SPIN DE MODELO ANO 2020 DE MARCA CHEVROLET PLACA QSM4G04, COMPETENCIA AGOSTO	5.408,52				5.408,52
4697	31/08/2022	10 302 3025 2096 3390.32 99 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 3447	0,80	31/08/2022	01	0,80	0,00
4699	31/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A 2º PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO. EMP COMPLEMENTAR AO 4106.	403,98	31/08/2022	01	403,98	0,00
4814	31/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	282.793,99	31/08/2022	01	282.793,99	0,00
4817	31/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	53.177,28	31/08/2022	01	53.177,28	0,00
4819	31/08/2022	10 304 3049 2101 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO	18.922,03	31/08/2022	01	18.922,03	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				**4.863.841,41**			**4.364.346,92**	**2.795.071,25**
			NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NA PFVS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					

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-Outros Recursos Vinculados a Saúde (Convênios)				**579.336,00**			**579.336,00**	**0,00**
4815	31/08/2022	10 301 3024 2105 3190.11 96 160	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO - VENCIMENTOS ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	460.560,00	31/08/2022	01	460.560,00	0,00
4816	31/08/2022	10 301 3024 2105 3190.11 96 160	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO - VENCIMENTOS ACS 2) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7.272,00	31/08/2022	01	7.272,00	0,00
4818	31/08/2022	10 305 3024 2102 3190.11 96 160	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO - VENCIMENTO ACE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	87.264,00	31/08/2022	01	87.264,00	0,00
4820	31/08/2022	10 305 3024 2102 3190.11 96 160	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NA PFVS (ESTATUTÁRIO - VENCIMENTO ACE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	24.240,00	31/08/2022	01	24.240,00	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)
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				**23.210,12**			**11.461,03**	**22.342,42**
227	28/01/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621			19/08/2022	07	5.083,33	0,00
3281	30/06/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621			19/08/2022	03	5.510,00	0,00
4052	02/08/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1621	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.	13.588,00				13.588,00
4103	04/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	0,00				0,00
4288	19/08/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1621	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX.	1.181,70	19/08/2022	01	845,70	336,00
4501	31/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.	2.144,91				2.144,91
4503	31/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HS NO PERÍODO DE JULHO DE 2022.	2.714,40				2.714,40
4508	31/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022.	3.559,11				3.559,11
4595	31/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 57 1621	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 53413-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22,00	31/08/2022	01	22,00	0,00
			Total Geral:	**7.203.151,43**			**6.623.456,12**	**2.964.289,02**

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) 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**									**617.336,67**			**291.443,64**	**404.085,03**
2-Recursos do SUS										**617.336,67**			**291.443,64**	**404.085,03**
3080	21/06/2022	10	301	2047	1077	3390.30	19	1600			11/08/2022	03	29.907,00	0,00
3082	21/06/2022	10	301	2047	1077	3390.30	19	1600			08/08/2022	03	48.285,00	0,00
4287	19/08/2022	10	301	2047	1077	3390.30	19	1600	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO.	293.985,80	24/08/2022	01	166.134,00	127.851,80
4290	22/08/2022	10	301	2047	1077	4490.51	99	1601	VALOR EMP. REF. A MEDIÇÃO Nº 11 REFERENTE A UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AERPORTO.	47.117,64	30/08/2022	01	47.117,64	0,00
4477	31/08/2022	10	301	2047	1077	3390.30	19	1600	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALISADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE RECURSO DO INCREMENTO PAB.	276.233,23				276.233,23

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)
1078 AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE				**17.500,00**			**17.500,00**	**0,00**
1-Recursos Próprios				**17.500,00**			**17.500,00**	**0,00**
4265	18/08/2022	10 122 2047 1078 4490.52 63 150(	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	17.500,00	24/08/2022	01	17.500,00	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)
2093	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			**1.227.612,63**			**1.161.299,52**	**94.477,26**
1-Recursos Próprios				**1.227.612,63**			**1.161.299,52**	**94.477,26**
2670	31/05/2022	10 122 3024 2093 3390.30 19 150(			08/08/2022	01	20.034,15	0,00
3289	30/06/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 150(			19/08/2022	01	4.350,00	0,00
3590	18/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 150(			08/08/2022	01	900,00	0,00
3816	26/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 150(			08/08/2022	01	2.880,00	0,00
4104	04/08/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 150(	VALOR EMP. REF. A 2º PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB.	1.036,58	24/08/2022	01	1.036,58	0,00
4123	08/08/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 150(	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL PLACA RZM1C57 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	0,00				0,00
4137	09/08/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 150(	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO PERÍODO DE JULHO DE 2022.	2.574,00	11/08/2022	01	2.574,00	0,00
4263	18/08/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 150(	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE UM (01) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (TOKEN) A1 PELO PERÍODO DE 1 ANO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	170,00	24/08/2022	01	170,00	0,00
4344	23/08/2022	10 122 3024 2093 3190.11 96 150(	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	223.114,66	24/08/2022	01	223.114,66	0,00
4345	23/08/2022	10 122 3024 2093 3190.11 100 150(	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE	9.808,99	24/08/2022	01	9.808,99	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**			**1.227.612,63**			**1.161.299,52**	**94.477,26**
1-Recursos Próprios				**1.227.612,63**			**1.161.299,52**	**94.477,26**
4346	23/08/2022	10 122 3024 2093 3190.11 96 1500	AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	461,43	24/08/2022	01	461,43	0,00
4352	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	75.372,20	24/08/2022	01	75.372,20	0,00
4362	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. RP PS	738.402,07	24/08/2022	01	738.402,07	0,00
4393	25/08/2022	10 122 3024 2093 3390.39 49 1500	VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	82.069,69	30/08/2022	01	82.069,69	0,00
4479	31/08/2022	10 122 3024 2093 3390.30 19 1500	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX.	57.534,93				57.534,93
4484	31/08/2022	10 122 3024 2093 3390.30 19 1500	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX.	33.927,42				33.927,42
4502	31/08/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL PLACA RZM1C57 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.	2.114,91				2.114,91
4511	31/08/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES	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)
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				**1.227.612,63**			**1.161.299,52**	**94.477,26**
1-Recursos Próprios				**1.227.612,63**			**1.161.299,52**	**94.477,26**
4594	31/08/2022	10 122 3024 2093 3390.39 57 1500	DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/07/2022 A 10/08/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	125,75	31/08/2022	01	125,75	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**			**44.643,10**			**79.607,26**	**6.008,03**
2-Recursos do SUS				**44.643,10**			**79.607,26**	**6.008,03**
2940	10/06/2022	10 302 3025 2096 3390.32 99 160(			11/08/2022	01	1.790,00	0,00
3353	30/06/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 160(			19/08/2022	02	4.300,00	0,00
3447	07/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 160(			08/08/2022	01	9.075,00	0,00
3476	11/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 160(			08/08/2022	01	10.152,69	0,00
3576	15/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 160(			11/08/2022	01	9.623,00	0,00
3668	20/07/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 160(			08/08/2022	01	450,00	0,00
3807	26/07/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 160(			19/08/2022	01	5.581,50	0,00
4092	04/08/2022	10 302 3025 2096 3390.36 25 160(	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 AGOSTO DE 2022.	2.816,00	08/08/2022	01	2.816,00	0,00
4095	04/08/2022	10 302 3025 2096 3390.36 38 160(	VALOR EMP. REF. À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.800,00	08/08/2022	01	1.800,00	0,00
4107	04/08/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 160(	VALOR EMP. REF. A 2° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DA CIDADE DE BAYEUX.	1.023,99	24/08/2022	01	1.023,99	0,00
4179	11/08/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 160(	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DIÁRIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS NO PERÍODO DE JULHO DE 2022.	8.716,00	24/08/2022	01	8.715,99	0,01
4180	11/08/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 160(	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO COM OS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO CEFOR, DIA 03 DE AGOSTO DE 2022.	0,00				0,00
4334	23/08/2022	10 302 3025 2096 3190.11 96 160(	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE	2.605,19	24/08/2022	01	2.605,19	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**			**44.643,10**			**79.607,26**	**6.008,03**
2-Recursos do SUS				**44.643,10**			**79.607,26**	**6.008,03**
			AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
4335	23/08/2022	10 302 3025 2096 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	102,54	24/08/2022	01	102,54	0,00
4356	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	21.570,56	24/08/2022	01	21.570,56	0,00
4389	25/08/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DIA 24 DE AGOSTO DE 2022.	149,50				149,50
4509	31/08/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/07/2022 A 10/08/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	450,00				450,00
4525	31/08/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MINI VAM SPIN DE MODELO ANO 2020 DE MARCA CHEVROLET PLACA QSM4G04, COMPETENCIA AGOSTO	5.408,52				5.408,52
4697	31/08/2022	10 302 3025 2096 3390.32 99 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 3447	0,80	31/08/2022	01	0,80	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)
2097	**MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA**			**205.284,94**			**511.858,76**	**202.506,00**
	1-Recursos Próprios			**44.556,68**			**20.358,10**	**44.556,68**
3492	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 150(			30/08/2022	01	600,00	0,00
					30/08/2022	02	498,00	
					30/08/2022	03	393,60	
					30/08/2022	04	4.939,00	
					30/08/2022	05	2.268,00	
3495	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 150(			30/08/2022	01	3.960,00	0,00
					30/08/2022	02	240,00	
					30/08/2022	03	1.909,50	
					30/08/2022	04	630,00	
					30/08/2022	05	2.652,00	
					30/08/2022	06	828,00	
					30/08/2022	07	1.440,00	
4382	24/08/2022	10 303 3024 2097 3390.32 99 150(	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.	40.162,04				40.162,04
4385	24/08/2022	10 303 3024 2097 3390.32 99 150(	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO.	4.394,64				4.394,64
	2-Recursos do SUS			**160.728,26**			**491.500,66**	**157.949,32**
1561	01/04/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 160(			08/08/2022	05	29.009,36	0,00
					08/08/2022	06	35.029,28	
2554	24/05/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 160(			19/08/2022	01	14.592,00	0,00
2559	24/05/2022	10 303 3024 2097 4490.52 64 160(			24/08/2022	01	3.200,00	0,00
3491	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.32 99 160(			30/08/2022	01	5.202,60	0,00
					30/08/2022	02	21.597,60	
					30/08/2022	03	2.160,00	
3496	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.32 99 160(			30/08/2022	01	4.192,00	0,00
3620	18/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 160(			11/08/2022	01	73.221,30	0,00
3622	18/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 160(			11/08/2022	03	0,00	0,00
					11/08/2022	04	78.167,04	
					31/08/2022	05	91.342,25	
3676	20/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 160(			19/08/2022	01	64.607,50	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)
2097	**MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA**			**205.284,94**			**511.858,76**	**202.506,00**
2-Recursos do SUS				**160.728,26**			**491.500,66**	**157.949,32**
					19/08/2022	02	25.723,66	
					19/08/2022	03	40.677,13	
4013	01/08/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.	117.215,32				117.215,32
4050	02/08/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.	13.578,00				13.578,00
4051	02/08/2022	10 303 3024 2097 3390.32 99 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.	27.156,00				27.156,00
4093	04/08/2022	10 303 3024 2097 3390.36 25 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SITUA-SE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO MAROJA, Nº 102, CENTRO - BAYEUX/PB. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.	2.000,00	08/08/2022	01	2.000,00	0,00
4125	08/08/2022	10 303 3024 2097 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A 2° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA.	778,94	24/08/2022	01	778,94	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)
2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**69.337,21**			**64.981,39**	**5.255,82**
2-Recursos do SUS				**69.337,21**			**64.981,39**	**5.255,82**
3592	18/07/2022	10 304 3049 2101 3390.39 61 1600			08/08/2022	01	900,00	0,00
4101	04/08/2022	10 304 3049 2101 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEICULO GOLS PLACA QYS 2H93 E PLACA RZN6C66 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	4.229,82	19/08/2022	01	4.229,82	0,00
4349	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	0,00	24/08/2022	01	0,00	0,00
4364	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. PFVS PS	40.929,54	24/08/2022	01	40.929,54	0,00
4390	25/08/2022	10 304 3049 2101 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFRIGERENTES PARA A AÇÃO DE CAMPANHA DIA D DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022.	126,00				126,00
4500	31/08/2022	10 304 3049 2101 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEICULO GOLS PLACA QYS 2H93 E PLACA RZN6C66 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.	4.229,82				4.229,82
4514	31/08/2022	10 304 3049 2101 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/07/2022 A 10/08/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	900,00				900,00
4819	31/08/2022	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	18.922,03	31/08/2022	01	18.922,03	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				**69.337,21**			**64.981,39**	**5.255,82**
2-Recursos do SUS				**69.337,21**			**64.981,39**	**5.255,82**

AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

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				**169.529,28**			**169.529,28**	**0,00**
2-Recursos do SUS				**58.025,28**			**58.025,28**	**0,00**
4347	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	0,00	24/08/2022	01	0,00	0,00
4348	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	4.848,00	24/08/2022	01	4.848,00	0,00
4817	31/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	53.177,28	31/08/2022	01	53.177,28	0,00
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				**111.504,00**			**111.504,00**	**0,00**
4818	31/08/2022	10 305 3024 2102 3190.11 96 1604	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO - VENCIMENTO ACE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	87.264,00	31/08/2022	01	87.264,00	0,00
4820	31/08/2022	10 305 3024 2102 3190.11 96 1604	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NA PFVS (ESTATUTÁRIO - VENCIMENTO ACE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	24.240,00	31/08/2022	01	24.240,00	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				**841.118,18**			**819.848,18**	**21.270,00**
2-Recursos do SUS				**373.286,18**			**352.016,18**	**21.270,00**
4063	03/08/2022	10 301 3024 2105 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, BOLSAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚE DESTE MUNICÍPIO.	63.750,00	19/08/2022	01	42.480,00	21.270,00
4336	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	0,00	24/08/2022	01	0,00	0,00
4337	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	26.742,19	24/08/2022	01	26.742,19	0,00
4814	31/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	282.793,99	31/08/2022	01	282.793,99	0,00
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				**467.832,00**			**467.832,00**	**0,00**
4815	31/08/2022	10 301 3024 2105 3190.11 96 1604	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO - VENCIMENTOS ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	460.560,00	31/08/2022	01	460.560,00	0,00
4816	31/08/2022	10 301 3024 2105 3190.11 96 1604	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO - VENCIMENTOS ACS 2) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7.272,00	31/08/2022	01	7.272,00	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				**670.305,94**			**595.450,61**	**242.605,23**
2-Recursos do SUS				**670.305,94**			**595.450,61**	**242.605,23**
1589	04/04/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			08/08/2022	02	8.304,12	0,00
					08/08/2022	03	5.880,60	
1775	22/04/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			30/08/2022	01	144,30	0,00
1777	22/04/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			30/08/2022	01	215,80	0,00
1778	22/04/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			30/08/2022	01	2.230,00	0,00
1922	27/04/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 160(			19/08/2022	01	50.290,68	0,00
					19/08/2022	02	36.489,44	
3284	30/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			11/08/2022	01	10.440,00	0,00
3293	30/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			11/08/2022	01	8.160,00	0,00
					11/08/2022	02	2.640,00	
					26/08/2022	03	6.960,00	
					26/08/2022	04	9.000,00	
3352	30/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			19/08/2022	02	3.200,00	0,00
3372	04/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			30/08/2022	01	1.115,00	0,00
3716	22/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			08/08/2022	01	9.861,46	0,00
3800	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			11/08/2022	01	3.177,50	0,00
3801	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			11/08/2022	01	341,00	0,00
3802	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			11/08/2022	01	6.458,85	0,00
3803	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			11/08/2022	01	187,55	0,00
3804	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			11/08/2022	01	2.056,85	0,00
3806	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			11/08/2022	01	255,75	0,00
3808	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160(			11/08/2022	01	341,00	0,00
4084	04/08/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 160(	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 AGOSTOO/2022.	2.043,00	08/08/2022	01	2.043,00	0,00
4085	04/08/2022	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 AGOSTOO/2022.	1.461,00	08/08/2022	01	1.461,00	0,00
4086	04/08/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 160(	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II	1.600,00	08/08/2022	01	1.600,00	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	
2108	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS**								**670.305,94**			**595.450,61**	**242.605,23**
2-Recursos do SUS									**670.305,94**			**595.450,61**	**242.605,23**
								DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTOO/2022.					
4087	04/08/2022	10	301	3024	2108	3390.36	25	1600 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº 55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTOO/2022.	1.875,00	08/08/2022	01	1.875,00	0,00
4088	04/08/2022	10	301	3024	2108	3390.36	25	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 AGOSTOO/2022.	1.883,00	08/08/2022	01	1.883,00	0,00
4090	04/08/2022	10	301	3024	2108	3390.36	25	1600 VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER Nº 137 ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTOO/2022.	1.500,00	08/08/2022	01	1.500,00	0,00
4091	04/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	2.751,00	08/08/2022	01	2.751,00	0,00
4102	04/08/2022	10	301	3024	2108	3390.39	61	1600 VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACAS QYS 2H13, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO – PAB, COMPETÊNCIA JULHO DE 2022.	2.114,91	19/08/2022	01	2.114,91	0,00
4105	04/08/2022	10	301	3024	2108	3390.39	61	1600 VALOR EMP. REF. A 2º PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO.	20.198,98	24/08/2022	01	20.198,98	0,00
4235	15/08/2022	10	301	3024	2108	3390.30	19	1600 VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO COM OS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO CEFOR, DIA 03 DE	270,00	30/08/2022	01	269,99	0,01

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				**670.305,94**			**595.450,61**	**242.605,23**
2-Recursos do SUS				**670.305,94**			**595.450,61**	**242.605,23**
4254	17/08/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	AGOSTO DE 2022. VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE AGOSTO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA, CPF: 077.216.074-00.	1.700,00	26/08/2022	01	1.700,00	0,00
4255	17/08/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00	26/08/2022	01	1.700,00	0,00
4256	17/08/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE AGOSTO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO, CPF: 033.528.805-73.	1.700,00	26/08/2022	01	1.700,00	0,00
4257	17/08/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE AGOSTO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO, CPF: 870.572.982-34.	1.700,00	26/08/2022	01	1.700,00	0,00
4262	18/08/2022	10 301 3024 2108 3390.39 50 1600	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022.	40.651,89				40.651,89
4289	19/08/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL PLACA RZM1C57 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	2.114,91	19/08/2022	01	2.114,91	0,00
4331	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	30.135,82	24/08/2022	01	30.135,82	0,00
4332	23/08/2022	10 301 3024 2108 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE	2.576,56	24/08/2022	01	2.576,56	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**			**670.305,94**			**595.450,61**	**242.605,23**
2-Recursos do SUS				**670.305,94**			**595.450,61**	**242.605,23**
			SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
4333	23/08/2022	10 301 3024 2108 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	51,27	24/08/2022	01	51,27	0,00
4358	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. PAB PS	344.989,27	24/08/2022	01	344.989,27	0,00
4367	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. CAD APS	5.336,00	24/08/2022	01	5.336,00	0,00
4387	25/08/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO 2022.	10.153,17				10.153,17
4388	25/08/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DA ABERTURA DO AGOSTO LILÁS, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ASSOCIAÇÃO DOM HÉLDER, DIA 10 DE AGOSTO DE 2022.	1.167,50				1.167,50
4412	29/08/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SERVIR O PLENÁRIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO	580,00				580,00

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**									**670.305,94**			**595.450,61**	**242.605,23**
2-Recursos do SUS										**670.305,94**			**595.450,61**	**242.605,23**
									DE BAYEUX, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO DE TAMBAY, DIA 29 DE AGOSTO AS 17:00 HORAS.				
4480	31/08/2022	10	301	3024	2108	3390.30	19	1600	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE- APS DESTE MUNICÍPIO.	95.891,55				95.891,55
4485	31/08/2022	10	301	3024	2108	3390.30	19	1600	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE- APS DESTE MUNICIÍO.	90.473,11				90.473,11
4523	31/08/2022	10	301	3024	2108	3390.39	61	1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE UMA PICKU CABINE SIMPLES PLACA QSJ9949 COMPETENCIA AGOSTO DE 2022.	3.688,00				3.688,00

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)
2110 MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE				**16.094,17**			**7.854,62**	**8.239,55**
2-Recursos do SUS				**16.094,17**			**7.854,62**	**8.239,55**
4002	01/08/2022	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 BENJAMIM MARANHÃO DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022.	4.650,75	24/08/2022	01	4.650,75	0,00
4004	01/08/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE JULHO DE 2022.	103,35	24/08/2022	01	103,35	0,00
4005	01/08/2022	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 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022.	3.100,50	24/08/2022	01	3.100,50	0,00
4376	24/08/2022	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 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4005.	0,01	24/08/2022	01	0,01	0,00
4377	24/08/2022	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	0,01	24/08/2022	01	0,01	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)
2110 MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE				**16.094,17**			**7.854,62**	**8.239,55**
2-Recursos do SUS				**16.094,17**			**7.854,62**	**8.239,55**
			BENJAMIM MARANHÃO DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4002.					
4488	31/08/2022	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 AGOSTO 2022.	4.547,40				4.547,40
4492	31/08/2022	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 NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	172,25				172,25
4493	31/08/2022	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 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	3.519,90				3.519,90

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**								**104.562,95**			**104.562,95**	**0,00**
2-Recursos do SUS									**104.562,95**			**104.562,95**	**0,00**
4338	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	44.366,28	24/08/2022	01	44.366,28	0,00
4339	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	153,81	24/08/2022	01	153,81	0,00
4340	23/08/2022	10	301	3024	2111	3190.11	101	1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	4.994,86	24/08/2022	01	4.994,86	0,00
4363	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. PSF. PSF PS	55.048,00	24/08/2022	01	55.048,00	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)
2167	**MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**			**1.263.287,02**			**926.632,29**	**601.558,46**
	1-Recursos Próprios			**83.325,93**			**108.282,15**	**4.945,15**
3595	18/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 150(			08/08/2022	01	9.218,60	0,00
3596	18/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 150(			08/08/2022	01	5.236,40	0,00
3669	20/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 150(			08/08/2022	01	11.974,13	0,00
3714	22/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 150(			08/08/2022	01	0,00	0,00
					31/08/2022	02	3.472,24	
4161	10/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 150(	VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, REFERENTE AS AÇÕES DO PROJETO OPERA BAYEUX REALIZADOS NA COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	78.380,78	19/08/2022	01	78.380,78	0,00
4177	11/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 150(	VALOR EMP. REF. A REPASSE DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO PGTO DA NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	4.945,15				4.945,15
	2-Recursos do SUS			**1.179.961,09**			**818.350,14**	**596.613,31**
226	28/01/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			11/08/2022	07	5.083,33	0,00
2385	18/05/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160(			08/08/2022	01	3.825,00	0,00
2939	10/06/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160(			11/08/2022	01	226,50	0,00
2971	14/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			08/08/2022	01	34.000,20	0,00
2986	17/06/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160(			08/08/2022	01	22.335,10	0,00
3288	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			11/08/2022	02	7.020,00	0,00
					11/08/2022	03	8.119,60	
					26/08/2022	04	16.530,00	
					26/08/2022	05	6.090,00	
					26/08/2022	06	5.280,00	
3297	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			26/08/2022	02	4.200,00	0,00
3351	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			19/08/2022	02	4.300,00	0,00
3578	15/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160(			19/08/2022	01	16.824,00	0,00
3591	18/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			08/08/2022	01	3.150,00	0,00
3670	20/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			08/08/2022	01	6.120,87	0,00
3715	22/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			08/08/2022	01	1.897,76	0,00
3843	27/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160(			11/08/2022	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)
2167	**MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**			**1.263.287,02**			**926.632,29**	**601.558,46**
2-Recursos do SUS				**1.179.961,09**			**818.350,14**	**596.613,31**
3844	27/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600			11/08/2022	01	56.100,00	0,00
4076	03/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS, EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE JUNHO DE 2022.	31.610,47	08/08/2022	01	31.610,47	0,00
4100	04/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULO PLACA PDG-7500, RZ01H32, RZN5J09 E RZN5H49 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	16.320,07	19/08/2022 19/08/2022	01 02	6.344,73 9.975,34	0,00
4106	04/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A 2º PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO.	16.950,32	24/08/2022	01	16.950,32	0,00
4156	08/08/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA OS MESES DE JULHO A AGOSTO.	15.471,00	24/08/2022	01	15.451,90	19,10
4158	10/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNO-HORMÒNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	33.900,00				33.900,00
4160	10/08/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA	56.100,00				56.100,00

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**			**1.263.287,02**			**926.632,29**	**601.558,46**
2-Recursos do SUS				**1.179.961,09**			**818.350,14**	**596.613,31**
			SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSOTO DE 2022.					
4176	11/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	2.629,85				2.629,85
4178	11/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MÉDICOS OFTALMOLOGISTA, EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE JULHO DE 2022.	17.272,88	19/08/2022	01	17.272,88	0,00
4341	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	172.299,54	24/08/2022	01	172.299,54	0,00
4342	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	1.460,24	24/08/2022	01	1.460,24	0,00
4343	23/08/2022	10 302 3025 2167 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MAC (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	102,54	24/08/2022	01	102,54	0,00
4361	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. MAC PS	277.703,03	24/08/2022	01	277.703,03	0,00
4375	24/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MÉDICOS	33.772,80	26/08/2022	01	33.772,80	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)
2167	**MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**			**1.263.287,02**			**926.632,29**	**601.558,46**
2-Recursos do SUS				**1.179.961,09**			**818.350,14**	**596.613,31**
			OFTALMOLOGISTAS EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.					
4381	24/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A 2º PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO. EMP COMPLEMENTAR AO 4106.	0,01	24/08/2022	01	0,01	0,00
4383	24/08/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.	10.502,40				10.502,40
4384	24/08/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.	40.162,04				40.162,04
4408	29/08/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB	26.184,00				26.184,00
4409	29/08/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.	242.913,50				242.913,50
4410	29/08/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.	64.070,00				64.070,00
4411	29/08/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS,	35.575,00				35.575,00

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	
2167	**MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**								**1.263.287,02**			**926.632,29**	**601.558,46**
2-Recursos do SUS									**1.179.961,09**			**818.350,14**	**596.613,31**
								VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.					
4498	31/08/2022	10	302	3025	2167	3390.39	61	1600 VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULO PLACA PDG-7500, RZ01H32, RZN5J09 E RZN5H49 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.	16.320,07				16.320,07
4505	31/08/2022	10	302	3025	2167	3390.39	61	1600 VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34.901,35				34.901,35
4507	31/08/2022	10	302	3025	2167	3390.39	61	1600 VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022.	30.186,00				30.186,00
4512	31/08/2022	10	302	3025	2167	3390.39	61	1600 VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 7 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 10/07/2022 A 10/08/2022.	3.150,00				3.150,00
4699	31/08/2022	10	302	3025	2167	3390.39	61	1600 VALOR EMP. REF. A 2º PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO. EMP COMPLEMENTAR AO 4106.	403,98	31/08/2022	01	403,98	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**			**122.039,02**			**213.941,11**	**0,00**
2-Recursos do SUS				**122.039,02**			**213.941,11**	**0,00**
1921	27/04/2022	10 301 3024 2171 3390.30 19 1600			19/08/2022	01	64.562,28	0,00
					19/08/2022	02	22.217,81	
2561	24/05/2022	10 301 3024 2171 3390.39 61 1600			08/08/2022	03	5.122,00	0,00
4325	23/08/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CEO EFET	34.471,17	24/08/2022	01	34.471,17	0,00
4326	23/08/2022	10 301 3024 2171 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CEO EFET	3.716,60	24/08/2022	01	3.716,60	0,00
4327	23/08/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CEO EFET	51,27	24/08/2022	01	51,27	0,00
4328	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. SB EFET	52.160,71	24/08/2022	01	52.160,71	0,00
4329	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. SB EFET	3.085,34	31/08/2022	01	3.085,34	0,00
4330	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. SB EFET	153,81	31/08/2022	01	153,81	0,00
4354	23/08/2022	10 301 3024 2171 3190.11 97 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (PS)	17.248,00	24/08/2022	01	17.248,00	0,00

Dados do Empenho										Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática							Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2171	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL**								**122.039,02**			**213.941,11**	**0,00**
2-Recursos do SUS									**122.039,02**			**213.941,11**	**0,00**
4355	23/08/2022	10	301	3024	2171	3190.04	99	1600	DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CEO 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 AGOSTO DE 2022. SB PS	11.152,12	24/08/2022	01	11.152,12	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**			**393.515,80**			**379.126,71**	**24.982,42**
	1-Recursos Próprios			**347.041,68**			**347.041,68**	**0,00**
4365	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. PSF PS	347.041,68	24/08/2022	01	347.041,68	0,00
	2-Recursos do SUS			**23.264,00**			**20.624,00**	**2.640,00**
4108	04/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A 2° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	5.028,12	24/08/2022	01	5.028,12	0,00
4258	17/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE DOSÍMETRO DE MONITORAÇÃO E AFERIÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS E SALA DE EXAMES RADIOGRÁFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR RADIOLÓGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	2.640,00				2.640,00
4271	19/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	2.114,91	19/08/2022	01	2.114,91	0,00
4350	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	11.894,62	24/08/2022	01	11.894,62	0,00
4351	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.	1.586,35	24/08/2022	01	1.586,35	0,00
	4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)			**23.210,12**			**11.461,03**	**22.342,42**
227	28/01/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621			19/08/2022	07	5.083,33	0,00
3281	30/06/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621			19/08/2022	03	5.510,00	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)
2184	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**			**393.515,80**			**379.126,71**	**24.982,42**
	4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)			**23.210,12**			**11.461,03**	**22.342,42**
4052	02/08/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1621	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.	13.588,00				13.588,00
4103	04/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	0,00				0,00
4288	19/08/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1621	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX.	1.181,70	19/08/2022	01	845,70	336,00
4501	31/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.	2.144,91				2.144,91
4503	31/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HS NO PERÍODO DE JULHO DE 2022.	2.714,40				2.714,40
4508	31/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022.	3.559,11				3.559,11
4595	31/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 57 1621	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 53413-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22,00	31/08/2022	01	22,00	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)
2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE				**16.726,98**			**13.830,72**	**2.896,26**
1-Recursos Próprios				**16.726,98**			**13.830,72**	**2.896,26**
4139	09/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR: ADENILDO DA SILVA CPF 405.242.304-63 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	11/08/2022	01	614,72	0,00
4141	09/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA: GEORGIA RODRIGUES JOSE DE LIMA CPF 056.308.794-30 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	11/08/2022	01	614,72	0,00
4143	09/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA: SEVERINNA DO RAMO SALES RODRIGUES CPF 054.207.084-77 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	11/08/2022	01	614,72	0,00
4144	09/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA: MARIA NAZARE PAULINO CPF 132.962.304-59 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	11/08/2022	01	614,72	0,00
4145	09/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACO EM FAVOR DO SR: ADENILDO DA SILVA CPF 405.242.304-36 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	2.956,36	11/08/2022	01	2.956,36	0,00
4146	09/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA: ELENIZA FELICIANO DE PONTES NASCIMENTO CPF 043.077.774-41 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE	614,72	11/08/2022	01	614,72	0,00
4147	09/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE	614,72	11/08/2022	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)
2242	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE**			**16.726,98**			**13.830,72**	**2.896,26**
1-Recursos Próprios				**16.726,98**			**13.830,72**	**2.896,26**
4148	09/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA: JOSÉ JOÃO DE LIMA CPF 428.093.207-72 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR: MARCELINO DE SOUZA MARANHÃO CPF 204.879.674-53 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	11/08/2022	01	614,72	0,00
4149	09/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR: GENALDO FRANÇA CORREIA CPF 023.031.564-08 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	11/08/2022	01	614,72	0,00
4183	12/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR ALDO JOSÉ DA SILVA, CPF: 338.097.554-00 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	19/08/2022	01	614,72	0,00
4184	12/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DA SRA MARIA HELENA BATISTA DOS SANTOS, CPF: 033.579.894-25.	1.320,54				1.320,54
4185	12/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR EDIVALDO GONÇALVES DAS FLORES, CPF: 768.564.104-68.	1.575,72	19/08/2022	01	1.575,72	0,00
4186	12/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR ADRIANO DE ARAÚJO LÚCIO, CPF: 885.058.554-34.	1.575,72	19/08/2022	01	1.575,72	0,00
4187	12/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO	1.575,72	19/08/2022	01	1.575,72	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)
2242	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE**								**16.726,98**			**13.830,72**	**2.896,26**
1-Recursos Próprios									**16.726,98**			**13.830,72**	**2.896,26**
4188	12/08/2022	10	302	3025	2242	3390.39	92	1500	FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DA SRA IVANICE DE SOUZA COSTA, CPF: 026.342.334-42. VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO, CPF: 213.715.471-49 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	19/08/2022	01	614,72	0,00
4413	29/08/2022	10	302	3025	2242	3390.39	92	1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACO A FAVOR DA SRA: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA CPF 474.815.444-68.	1.575,72				1.575,72

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				**21.404,38**			**24.495,55**	**0,00**
2-Recursos do SUS				**21.404,38**			**24.495,55**	**0,00**
3805	26/07/2022	10 302 3025 2251 3390.39 61 1600			19/08/2022	01	3.091,17	0,00
4366	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022. COVID PS	21.404,38	24/08/2022	01	21.404,38	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)
2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				**142.278,70**			**56.067,35**	**139.130,50**
2-Recursos do SUS				**142.278,70**			**56.067,35**	**139.130,50**
2665	31/05/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600			08/08/2022	01	9.469,75	0,00
3623	18/07/2022	10 305 3049 2252 3390.33 99 1600			08/08/2022	01	3.148,20	0,00
3717	22/07/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 1600			08/08/2022	01	40.301,20	0,00
4260	17/08/2022	10 305 3049 2252 3390.33 99 1600	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 360 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, NO VALOR DE R$ 4,34 E 360 VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA NO VALOR DE R$ 4,40 PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 56 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	3.148,20	26/08/2022	01	3.148,20	0,00
4264	18/08/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE SACO/BOLSAS PLÁSTICAS ESTÉRIL DE POLIETILENO COM TARJA, ORTOTOLIDINA E VERMELHO FENOL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BAYEUX/PB.	3.660,00				3.660,00
4386	25/08/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO 2022.	32.699,01				32.699,01
4481	31/08/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO.	57.534,93				57.534,93
4483	31/08/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO.	45.236,56				45.236,56

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)
2253	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB**									**511.700,00**			**49.300,00**	**462.400,00**
2-Recursos do SUS										**511.700,00**			**49.300,00**	**462.400,00**
4208	15/08/2022	10	301	3024	2253	3390.40	99	1600	VALOR EMP. REF. A IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	511.700,00	19/08/2022	01	49.300,00	462.400,00

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)
2254	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC**			**748.874,46**			**1.136.126,18**	**748.874,46**
2-Recursos do SUS				**748.874,46**			**1.136.126,18**	**748.874,46**
3485	11/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160(			30/08/2022	01	16.543,50	0,00
					30/08/2022	02	16.519,20	
3488	11/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160(			30/08/2022	01	833,70	0,00
					30/08/2022	02	1.477,90	
3494	11/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160(			30/08/2022	01	71,70	0,00
					30/08/2022	02	154,80	
3619	18/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160(			11/08/2022	05	77.194,00	0,00
					11/08/2022	06	72.820,50	
3621	18/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160(			11/08/2022	02	65.519,00	0,00
					11/08/2022	03	50.328,96	
					19/08/2022	04	4.000,00	
3674	20/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160(			08/08/2022	01	31.493,95	0,00
					08/08/2022	02	124.186,60	
					08/08/2022	03	16.904,03	
					08/08/2022	04	21.445,97	
					08/08/2022	05	14.519,96	
					08/08/2022	06	98.875,10	
					19/08/2022	07	13.180,34	
					19/08/2022	08	56.797,85	
					19/08/2022	09	35.358,19	
3678	20/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160(			24/08/2022	04	53.148,40	0,00
					24/08/2022	05	46.750,60	
3681	20/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160(			11/08/2022	05	38.050,96	0,00
					11/08/2022	06	16.303,93	
					11/08/2022	07	43.951,64	
					11/08/2022	08	35.893,40	
					11/08/2022	09	25.800,00	
					24/08/2022	10	13.858,43	
					24/08/2022	11	14.730,00	
					24/08/2022	12	35.513,33	
					24/08/2022	13	52.000,00	
					24/08/2022	14	41.900,24	

VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE

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)
2254	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC**			**748.874,46**			**1.136.126,18**	**748.874,46**
2-Recursos do SUS				**748.874,46**			**1.136.126,18**	**748.874,46**
4014	01/08/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.	351.645,97				351.645,97
4054	02/08/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.	81.458,00				81.458,00
4055	02/08/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.	86.620,00				86.620,00
4478	31/08/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	172.604,80				172.604,80
4482	31/08/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	56.545,69				56.545,69
			Total Geral:	**7.203.151,43**			**6.623.456,12**	**2.964.289,02**

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

CLAIRLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral

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)

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

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				**5.813.855,17**	**1.389.793,41**	**0,00**	**406.009,82**	**983.783,59**	**2.277.644,50**	**0,00**	**608.022,14**	**1.669.622,36**	**2.653.405,95**
02.010				**52.497,71**	**38.237,11**	**0,00**	**7.534,04**	**30.703,07**	**2.822,83**	**0,00**	**0,00**	**2.822,83**	**33.525,90**
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	1.421,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
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
02.030				**155.232,60**	**1,93**	**0,00**	**0,00**	**1,93**	**110.420,26**	**0,00**	**49.700,00**	**60.720,26**	**60.722,19**
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
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
02.050				**341.708,80**	**286.017,84**	**0,00**	**2.842,08**	**283.175,76**	**30.030,44**	**0,00**	**28.130,70**	**1.899,74**	**285.075,50**
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	2.842,08	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04

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				**5.813.855,17**	**1.389.793,41**	**0,00**	**406.009,82**	**983.783,59**	**2.277.644,50**	**0,00**	**608.022,14**	**1.669.622,36**	**2.653.405,95**
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				**5.813.855,17**	**1.389.793,41**	**0,00**	**406.009,82**	**983.783,59**	**2.277.644,50**	**0,00**	**608.022,14**	**1.669.622,36**	**2.653.405,95**
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				**5.813.855,17**	**1.389.793,41**	**0,00**	**406.009,82**	**983.783,59**	**2.277.644,50**	**0,00**	**608.022,14**	**1.669.622,36**	**2.653.405,95**
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				**5.813.855,17**	**1.389.793,41**	**0,00**	**406.009,82**	**983.783,59**	**2.277.644,50**	**0,00**	**608.022,14**	**1.669.622,36**	**2.653.405,95**
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				**5.813.855,17**	**1.389.793,41**	**0,00**	**406.009,82**	**983.783,59**	**2.277.644,50**	**0,00**	**608.022,14**	**1.669.622,36**	**2.653.405,95**
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

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

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				**5.813.855,17**	**1.389.793,41**	**0,00**	**406.009,82**	**983.783,59**	**2.277.644,50**	**0,00**	**608.022,14**	**1.669.622,36**	**2.653.405,95**
02.100				**108.648,95**	**44.300,00**	**0,00**	**0,00**	**44.300,00**	**64.348,95**	**0,00**	**64.348,94**	**0,01**	**44.300,01**
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	64.348,94	0,01	0,01
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
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				**5.813.855,17**	**1.389.793,41**	**0,00**	**406.009,82**	**983.783,59**	**2.277.644,50**	**0,00**	**608.022,14**	**1.669.622,36**	**2.653.405,95**
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				**5.813.855,17**	**1.389.793,41**	**0,00**	**406.009,82**	**983.783,59**	**2.277.644,50**	**0,00**	**608.022,14**	**1.669.622,36**	**2.653.405,95**
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				**5.813.855,17**	**1.389.793,41**	**0,00**	**406.009,82**	**983.783,59**	**2.277.644,50**	**0,00**	**608.022,14**	**1.669.622,36**	**2.653.405,95**
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				**5.813.855,17**	**1.389.793,41**	**0,00**	**406.009,82**	**983.783,59**	**2.277.644,50**	**0,00**	**608.022,14**	**1.669.622,36**	**2.653.405,95**
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				**5.813.855,17**	**1.389.793,41**	**0,00**	**406.009,82**	**983.783,59**	**2.277.644,50**	**0,00**	**608.022,14**	**1.669.622,36**	**2.653.405,95**
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 Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**5.813.855,17**	**1.389.793,41**	**0,00**	**406.009,82**	**983.783,59**	**2.277.644,50**	**0,00**	**608.022,14**	**1.669.622,36**	**2.653.405,95**
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				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**

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				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.010 GABINETE DO PREFEITO				**47.293,18**	**45.032,35**	**0,00**	**45.032,35**	**0,00**	**2.260,83**	**0,00**	**0,00**	**2.260,83**	**2.260,83**
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	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
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID				**947,39**	**947,39**	**0,00**	**0,00**	**947,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**947,39**
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
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
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				**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**
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
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA				**72.138,78**	**14.759,72**	**0,00**	**1.894,07**	**12.865,65**	**57.379,06**	**0,00**	**0,00**	**57.379,06**	**70.244,71**
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
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
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				**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**
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

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				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				**36.843,70**	**26.634,04**	**0,00**	**5.945,49**	**20.688,55**	**10.209,66**	**0,00**	**7.289,00**	**2.920,66**	**23.609,21**
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
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

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				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**831.572,08**	**71.682,22**	**0,00**	**66.319,87**	**5.362,35**	**759.889,86**	**0,00**	**108.211,54**	**651.678,32**	**657.040,67**
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		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				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**831.572,08**	**71.682,22**	**0,00**	**66.319,87**	**5.362,35**	**759.889,86**	**0,00**	**108.211,54**	**651.678,32**	**657.040,67**
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	63.817,92	36.182,08	36.182,08
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	248,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004818	24/09/2021	3390.30	1.419,00	1.418,99	0,00	1.418,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
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 Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**831.572,08**	**71.682,22**	**0,00**	**66.319,87**	**5.362,35**	**759.889,86**	**0,00**	**108.211,54**	**651.678,32**	**657.040,67**
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	1.052,78	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
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	1.028,28	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				**680.275,86**	**31.646,60**	**0,00**	**24.226,60**	**7.420,00**	**648.629,26**	**0,00**	**428.811,30**	**219.817,96**	**227.237,96**
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
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
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
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				**964.217,35**	**144.045,87**	**0,00**	**134.644,00**	**9.401,87**	**820.171,48**	**0,00**	**197.474,90**	**622.696,58**	**632.098,45**
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	50.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
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
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
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
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	55.040,00	33.220,00	33.220,00
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	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	10.443,20	9.556,80	9.556,80

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				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**96.559,48**	**4.832,00**	**0,00**	**0,00**	**4.832,00**	**91.727,48**	**0,00**	**17.220,00**	**74.507,48**	**79.339,48**
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
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES -	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

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				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**96.559,48**	**4.832,00**	**0,00**	**0,00**	**4.832,00**	**91.727,48**	**0,00**	**17.220,00**	**74.507,48**	**79.339,48**
EPP													
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
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 - EPP	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
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	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
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
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
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL				**7.141,69**	**7.141,68**	**0,00**	**473,68**	**6.668,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**6.668,01**
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
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				**134,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,25**	**0,00**	**0,00**	**134,25**	**134,25**
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
02.130 SECRETARIA DA MULHER				**1.422,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.422,60**	**0,00**	**0,00**	**1.422,60**	**1.422,60**
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
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

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				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.333.033,29**	**5.690.597,11**	**0,00**	**387.239,52**	**5.303.357,59**	**3.642.436,18**	**6.374,70**	**1.111.886,26**	**2.524.175,22**	**7.827.532,81**
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				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.333.033,29**	**5.690.597,11**	**0,00**	**387.239,52**	**5.303.357,59**	**3.642.436,18**	**6.374,70**	**1.111.886,26**	**2.524.175,22**	**7.827.532,81**
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				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.333.033,29**	**5.690.597,11**	**0,00**	**387.239,52**	**5.303.357,59**	**3.642.436,18**	**6.374,70**	**1.111.886,26**	**2.524.175,22**	**7.827.532,81**
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	2.810,00	0,00	19.674,50	0,00	0,00	19.674,50	19.674,50
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	5.472,00	0,00	9.262,00	0,00	0,00	9.262,00	9.262,00
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
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.333.033,29**	**5.690.597,11**	**0,00**	**387.239,52**	**5.303.357,59**	**3.642.436,18**	**6.374,70**	**1.111.886,26**	**2.524.175,22**	**7.827.532,81**
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
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.333.033,29**	**5.690.597,11**	**0,00**	**387.239,52**	**5.303.357,59**	**3.642.436,18**	**6.374,70**	**1.111.886,26**	**2.524.175,22**	**7.827.532,81**
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	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 PARAIBA	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
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

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				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.333.033,29**	**5.690.597,11**	**0,00**	**387.239,52**	**5.303.357,59**	**3.642.436,18**	**6.374,70**	**1.111.886,26**	**2.524.175,22**	**7.827.532,81**
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
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
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	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

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				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.333.033,29**	**5.690.597,11**	**0,00**	**387.239,52**	**5.303.357,59**	**3.642.436,18**	**6.374,70**	**1.111.886,26**	**2.524.175,22**	**7.827.532,81**
MEDICAMENTOS LTDA-ME.													
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
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	004961	08/10/2021	3390.39	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.374,70	105,00	0,30	0,30
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
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	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

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				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.333.033,29**	**5.690.597,11**	**0,00**	**387.239,52**	**5.303.357,59**	**3.642.436,18**	**6.374,70**	**1.111.886,26**	**2.524.175,22**	**7.827.532,81**
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME													
PHARMAPLUS LTDA	005219	18/10/2021	3390.30	217.624,40	199.768,00	0,00	199.768,00	0,00	17.856,40	0,00	0,00	17.856,40	17.856,40
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
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
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	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

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				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.333.033,29**	**5.690.597,11**	**0,00**	**387.239,52**	**5.303.357,59**	**3.642.436,18**	**6.374,70**	**1.111.886,26**	**2.524.175,22**	**7.827.532,81**
MEDICAMENTOS LTDA-ME.													
DROGAFONTE	005611	29/10/2021	3390.30	43.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.201,00	0,00	4.320,00	38.881,00	38.881,00
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
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

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				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.333.033,29**	**5.690.597,11**	**0,00**	**387.239,52**	**5.303.357,59**	**3.642.436,18**	**6.374,70**	**1.111.886,26**	**2.524.175,22**	**7.827.532,81**
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	006215	30/11/2021	4490.52	36.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.360,00	0,00	35.310,00	1.050,00	1.050,00
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	539.460,00	113.740,00	113.740,00
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	3.250,00	6.500,00	6.500,00
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	3.500,00	7.000,00	7.000,00
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
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	11.942,93	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10
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	9.323,98	27,00	0,09	0,00	0,00	0,09	27,09
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	11.996,40	12.263,60	12.263,60
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
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
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.	006744	29/12/2021	4490.52	120.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	120.583,70	0,00	118.776,69	1.807,01	1.807,01
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	55.664,28	1,20	1,20
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	15.600,00	1.950,00	1.950,00
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

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				**12.094.999,65**	**6.046.818,98**	**0,00**	**675.275,58**	**5.371.543,40**	**6.048.180,67**	**6.374,70**	**1.874.893,00**	**4.166.912,97**	**9.538.456,37**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.333.033,29**	**5.690.597,11**	**0,00**	**387.239,52**	**5.303.357,59**	**3.642.436,18**	**6.374,70**	**1.111.886,26**	**2.524.175,22**	**7.827.532,81**
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
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
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
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
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	8.455,40	1,31	1,31
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
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
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	1.035,30	2.038,14	2.038,14
Exercício de 2022				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.010 GABINETE DA PREFEITA				**352.119,82**	**167.112,39**	**0,00**	**0,00**	**167.112,39**	**151.103,20**	**0,00**	**0,00**	**151.103,20**	**318.215,59**
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	002018	29/04/2022	3390.39	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002020	29/04/2022	3390.39	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00	366,00
LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA	002063	29/04/2022	3390.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002107	29/04/2022	3390.39	1.774,00	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002108	29/04/2022	3390.39	366,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002109	29/04/2022	3390.39	549,00	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002200	04/05/2022	3390.39	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002202	04/05/2022	3390.39	366,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
COPY LINE	002298	11/05/2022	3390.39	1.421,05	1.421,05	0,00	0,00	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002316	12/05/2022	3190.13	14.768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.768,13	0,00	0,00	14.768,13	14.768,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002343	16/05/2022	3190.13	10.619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,81	0,00	0,00	10.619,81	10.619,81
Maria Tereza Pereira Carvalho	002679	31/05/2022	3390.30	295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	295,35	0,00	0,00	295,35	295,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002822	03/06/2022	3190.13	9.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.818,00	0,00	0,00	9.818,00	9.818,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002842	03/06/2022	3190.13	2.501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,18	0,00	0,00	2.501,18	2.501,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002843	03/06/2022	3190.13	14.887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.887,64	0,00	0,00	14.887,64	14.887,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002860	06/06/2022	3190.13	6.824,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,77	0,00	0,00	6.824,77	6.824,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003247	30/06/2022	3190.13	6.824,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,77	0,00	0,00	6.824,77	6.824,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003252	30/06/2022	3190.13	1.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,66	0,00	0,00	1.586,66	1.586,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003254	30/06/2022	3190.13	14.808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,24	0,00	0,00	14.808,24	14.808,24
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003427	06/07/2022	3390.39	5.847,00	5.847,00	0,00	0,00	5.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003878	28/07/2022	3190.13	10.420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,71	0,00	0,00	10.420,71	10.420,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003909	28/07/2022	3190.13	14.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.703,42	0,00	0,00	14.703,42	14.703,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003963	28/07/2022	3190.13	6.824,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,77	0,00	0,00	6.824,77	6.824,77
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004094	04/08/2022	3390.39	366,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004096	04/08/2022	3390.39	3.824,50	3.824,50	0,00	0,00	3.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004097	04/08/2022	3390.39	91,50	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	004098	04/08/2022	3390.39	4.215,43	4.215,43	0,00	0,00	4.215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,43
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004109	04/08/2022	3390.39	3.433,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00
LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA	004120	08/08/2022	3390.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA	004121	08/08/2022	3390.39	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004172	11/08/2022	3390.39	693,20	693,20	0,00	0,00	693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	693,20
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004253	16/08/2022	3390.39	348,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
COPY LINE	004305	22/08/2022	3390.39	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
COPY LINE	004311	22/08/2022	3390.39	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

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 2022				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.010 GABINETE DA PREFEITA				**352.119,82**	**167.112,39**	**0,00**	**0,00**	**167.112,39**	**151.103,20**	**0,00**	**0,00**	**151.103,20**	**318.215,59**
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004430	30/08/2022	3191.13	34.949,90	6.485,67	0,00	0,00	6.485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,67
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004458	30/08/2022	3191.13	38.045,47	38.045,47	0,00	0,00	38.045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38.045,47
FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)	004506	31/08/2022	3190.11	54.831,46	54.831,46	0,00	0,00	54.831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54.831,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004513	31/08/2022	3190.13	12.315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,02	0,00	0,00	12.315,02	12.315,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004538	31/08/2022	3190.13	6.824,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,77	0,00	0,00	6.824,77	6.824,77
FOLHA 08 -CHEFIA DE GABINETE (PS)	004543	31/08/2022	3190.04	41.425,11	41.425,11	0,00	0,00	41.425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	41.425,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004550	31/08/2022	3190.13	9.303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,91	0,00	0,00	9.303,91	9.303,91
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR				**73.976,15**	**33.660,03**	**0,00**	**0,00**	**33.660,03**	**40.316,12**	**0,00**	**0,00**	**40.316,12**	**73.976,15**
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001031	15/03/2022	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	002213	04/05/2022	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
COPY LINE	002292	11/05/2022	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002324	12/05/2022	3190.13	6.057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,33	0,00	0,00	6.057,33	6.057,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002348	16/05/2022	3190.13	781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	781,96	0,00	0,00	781,96	781,96
Eduardo Henryque Oliveira Silva	002530	23/05/2022	3390.14	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002827	03/06/2022	3190.13	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40	0,00	0,00	836,40	836,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002853	06/06/2022	3190.13	5.506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,44	0,00	0,00	5.506,44	5.506,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003263	30/06/2022	3190.13	4.827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,36	0,00	0,00	4.827,36	4.827,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003889	28/07/2022	3190.13	856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	856,52	0,00	0,00	856,52	856,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003923	28/07/2022	3190.13	5.231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,64	0,00	0,00	5.231,64	5.231,64
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004079	03/08/2022	3390.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
COPY LINE	004309	22/08/2022	3390.39	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
COPY LINE	004313	22/08/2022	3390.39	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004437	30/08/2022	3191.13	919,86	919,86	0,00	0,00	919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	919,86
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004462	30/08/2022	3191.13	1.001,32	1.001,32	0,00	0,00	1.001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,32
FOLHA 261 - PROCON (COMISSIONADOS)	004489	31/08/2022	3190.11	22.857,70	22.857,70	0,00	0,00	22.857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.857,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004529	31/08/2022	3190.13	5.133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,81	0,00	0,00	5.133,81	5.133,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004560	31/08/2022	3190.13	947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	947,96	0,00	0,00	947,96	947,96
FOLHA 19 - PROCON (PS)	004565	31/08/2022	3190.04	4.220,76	4.220,76	0,00	0,00	4.220,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,76
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA				**290,00**	**290,00**	**0,00**	**0,00**	**290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290,00**
EDIVANIA DE SOUZA OLIVEIRA	004307	22/08/2022	3390.36	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

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 2022				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.015 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA				**27.191,27**	**17.193,19**	**0,00**	**0,00**	**17.193,19**	**9.998,08**	**0,00**	**0,00**	**9.998,08**	**27.191,27**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003908	28/07/2022	3190.13	6.136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,51	0,00	0,00	6.136,51	6.136,51
FOLHA 64 - SEC. GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA	004504	31/08/2022	3190.11	17.193,19	17.193,19	0,00	0,00	17.193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.193,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004510	31/08/2022	3190.13	3.861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,57	0,00	0,00	3.861,57	3.861,57
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				**111.560,94**	**62.696,61**	**0,00**	**0,00**	**62.696,61**	**48.864,33**	**0,00**	**0,00**	**48.864,33**	**111.560,94**
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
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	002102	29/04/2022	3390.91	349,13	349,13	0,00	0,00	349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	349,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002322	12/05/2022	3190.13	8.128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,98	0,00	0,00	8.128,98	8.128,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002345	16/05/2022	3190.13	272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21	0,00	0,00	272,21	272,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002824	03/06/2022	3190.13	272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21	0,00	0,00	272,21	272,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002851	06/06/2022	3190.13	8.183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,29	0,00	0,00	8.183,29	8.183,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003300	30/06/2022	3190.13	7.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,27	0,00	0,00	7.818,27	7.818,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003883	28/07/2022	3190.13	278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	278,76	0,00	0,00	278,76	278,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003921	28/07/2022	3190.13	8.009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,42	0,00	0,00	8.009,42	8.009,42
LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA	003944	28/07/2022	3390.39	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	004150	09/08/2022	3390.39	22.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	22.500,00
COPY LINE	004302	22/08/2022	3390.39	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
COPY LINE	004314	22/08/2022	3390.39	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004433	30/08/2022	3191.13	2.483,65	2.483,65	0,00	0,00	2.483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,65
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004459	30/08/2022	3191.13	2.703,64	2.703,64	0,00	0,00	2.703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,64
FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADOS)	004486	31/08/2022	3190.11	36.193,20	36.193,20	0,00	0,00	36.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.193,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004527	31/08/2022	3190.13	8.128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,98	0,00	0,00	8.128,98	8.128,98
FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS)	004544	31/08/2022	3190.04	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004555	31/08/2022	3190.13	272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21	0,00	0,00	272,21	272,21

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA				**1.297.500,92**	**286.762,83**	**0,00**	**0,00**	**286.762,83**	**459.302,79**	**0,00**	**0,00**	**459.302,79**	**746.065,62**
CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	000156	24/01/2022	3390.35	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	000527	18/02/2022	3390.40	62.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	000532	18/02/2022	3390.40	102.920,00	12.865,00	0,00	0,00	12.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,00
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
A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	001573	01/04/2022	3390.39	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	001772	22/04/2022	3390.39	145.867,66	145.867,66	0,00	0,00	145.867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	145.867,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002317	12/05/2022	3190.13	14.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.265,94	0,00	0,00	14.265,94	14.265,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002338	16/05/2022	3190.13	3.183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,41	0,00	0,00	3.183,41	3.183,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002808	03/06/2022	3190.13	3.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,40	0,00	0,00	3.020,40	3.020,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002844	03/06/2022	3190.13	14.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.265,94	0,00	0,00	14.265,94	14.265,94
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	003147	30/06/2022	3390.47	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.113,80	0,00	0,00	255.113,80	255.113,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003256	30/06/2022	3190.13	14.415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.415,66	0,00	0,00	14.415,66	14.415,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003873	28/07/2022	3190.13	4.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,04	0,00	0,00	4.013,04	4.013,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003911	28/07/2022	3190.13	14.447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.447,06	0,00	0,00	14.447,06	14.447,06
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	004231	15/08/2022	3390.39	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
COPY LINE	004304	22/08/2022	3390.39	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
COPY LINE	004318	22/08/2022	3390.39	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
JAIME DE LIMA PEREIRA	004370	23/08/2022	3390.93	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
Eduardo Henryque Oliveira Silva	004394	25/08/2022	3390.93	2.045,00	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
LUAN VITOR QUIRINO DA SILVA	004395	25/08/2022	3390.93	2.045,00	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004448	30/08/2022	3191.13	71.477,33	35.887,79	0,00	0,00	35.887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	35.887,79
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004474	31/08/2022	3390.39	5.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,50	0,00	0,00	5.408,50	5.408,50
FOLHA 252 - SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS)	004515	31/08/2022	3190.11	61.879,38	61.879,38	0,00	0,00	61.879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	61.879,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004516	31/08/2022	3190.13	13.892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,29	0,00	0,00	13.892,29	13.892,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004545	31/08/2022	3190.13	3.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,80	0,00	0,00	3.918,80	3.918,80
FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS)	004551	31/08/2022	3190.04	17.448,00	17.448,00	0,00	0,00	17.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.448,00

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 2022				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				**199.628,81**	**71.318,64**	**0,00**	**0,00**	**71.318,64**	**86.310,17**	**0,00**	**0,00**	**86.310,17**	**157.628,81**
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002323	12/05/2022	3190.13	8.578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,18	0,00	0,00	8.578,18	8.578,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002347	16/05/2022	3190.13	6.357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,93	0,00	0,00	6.357,93	6.357,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002826	03/06/2022	3190.13	6.722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,76	0,00	0,00	6.722,76	6.722,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002852	06/06/2022	3190.13	8.882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.882,46	0,00	0,00	8.882,46	8.882,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003261	30/06/2022	3190.13	6.921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,86	0,00	0,00	6.921,86	6.921,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003886	28/07/2022	3190.13	7.226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,60	0,00	0,00	7.226,60	7.226,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003922	28/07/2022	3190.13	8.162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,85	0,00	0,00	8.162,85	8.162,85
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004435	30/08/2022	3191.13	1.194,97	1.194,97	0,00	0,00	1.194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,97
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004461	30/08/2022	3191.13	1.300,81	1.300,81	0,00	0,00	1.300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,81
FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS)	004487	31/08/2022	3190.11	37.402,86	37.402,86	0,00	0,00	37.402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	37.402,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004531	31/08/2022	3190.13	8.400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,65	0,00	0,00	8.400,65	8.400,65
FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E TECNOLOGIA (PS)	004553	31/08/2022	3190.04	31.420,00	31.420,00	0,00	0,00	31.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.420,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004559	31/08/2022	3190.13	7.056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,88	0,00	0,00	7.056,88	7.056,88

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				**1.263.609,18**	**355.692,17**	**0,00**	**0,00**	**355.692,17**	**647.846,78**	**0,00**	**0,00**	**647.846,78**	**1.003.538,95**
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	1.108,56	0,00	0,00	1.108,56	1.108,56
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	000528	18/02/2022	3390.40	58.312,00	7.289,00	0,00	0,00	7.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289,00
SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	000856	07/03/2022	3390.40	40.503,00	40.503,00	0,00	0,00	40.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.503,00
A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	001119	22/03/2022	3390.39	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00
DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	001184	23/03/2022	4490.52	8.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,00	0,00	0,00	8.498,00	8.498,00
SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	001419	30/03/2022	3390.40	40.503,00	40.503,00	0,00	0,00	40.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.503,00
A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	001540	31/03/2022	3390.39	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,69	0,00	0,00	184,69	184,69
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001897	27/04/2022	3390.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,52	0,00	0,00	573,52	573,52
ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	002088	29/04/2022	4490.52	167.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00	0,00	0,00	167.400,00	167.400,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002318	12/05/2022	3190.13	12.284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,08	0,00	0,00	12.284,08	12.284,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002339	16/05/2022	3190.13	10.402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.402,79	0,00	0,00	10.402,79	10.402,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002810	03/06/2022	3190.13	11.484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,28	0,00	0,00	11.484,28	11.484,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002845	03/06/2022	3190.13	12.860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.860,98	0,00	0,00	12.860,98	12.860,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003257	30/06/2022	3190.13	12.744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.744,51	0,00	0,00	12.744,51	12.744,51
A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	003375	04/07/2022	3390.39	5.246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,64	0,00	0,00	5.246,64	5.246,64
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	003425	06/07/2022	3390.39	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
MINAS PLACA LTDA	003574	15/07/2022	3390.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003875	28/07/2022	3190.13	11.946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,25	0,00	0,00	11.946,25	11.946,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003913	28/07/2022	3190.13	12.733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.733,28	0,00	0,00	12.733,28	12.733,28
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	004011	01/08/2022	3390.39	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004081	03/08/2022	3390.39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	004110	08/08/2022	3390.39	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004170	11/08/2022	3390.39	33.357,14	33.357,14	0,00	0,00	33.357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.357,14
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	004182	12/08/2022	3390.39	4.728,00	4.728,00	0,00	0,00	4.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,00
SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME	004300	22/08/2022	3390.39	6.384,00	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00
COPY LINE	004303	22/08/2022	3390.39	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
EDIVANIA DE SOUZA OLIVEIRA	004306	22/08/2022	3390.36	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
COPY LINE	004321	22/08/2022	3390.39	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	004323	22/08/2022	3390.39	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	004353	23/08/2022	3390.39	39.778,77	39.778,77	0,00	0,00	39.778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	39.778,77
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004372	23/08/2022	3390.30	19.731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.731,78	0,00	0,00	19.731,78	19.731,78

Credor					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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				**1.263.609,18**	**355.692,17**	**0,00**	**0,00**	**355.692,17**	**647.846,78**	**0,00**	**0,00**	**647.846,78**	**1.003.538,95**
MAGAZINE SILVA LTDA	004373	23/08/2022	3390.30	22.567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.567,30	0,00	0,00	22.567,30	22.567,30
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004449	30/08/2022	3191.13	21.801,10	21.801,10	0,00	0,00	21.801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.801,10
FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS)	004517	31/08/2022	3190.11	58.875,94	58.875,94	0,00	0,00	58.875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	58.875,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004518	31/08/2022	3190.13	13.223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.223,49	0,00	0,00	13.223,49	13.223,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004546	31/08/2022	3190.13	11.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,63	0,00	0,00	11.840,63	11.840,63
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	004554	31/08/2022	3190.04	52.719,22	52.719,22	0,00	0,00	52.719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	52.719,22

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**14.104.151,49**	**4.099.704,05**	**0,00**	**0,00**	**4.099.704,05**	**5.166.520,69**	**0,00**	**0,00**	**5.166.520,69**	**9.266.224,74**
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
RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000440	04/02/2022	4490.52	1.806.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00	18.880,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	000476	15/02/2022	3390.30	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
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
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000551	18/02/2022	3390.30	8.809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000552	18/02/2022	3390.30	26.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,10	0,00	0,00	1.587,10	1.587,10
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000553	18/02/2022	3390.30	3.960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	233,05	0,00	0,00	233,05	233,05
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000554	18/02/2022	3390.30	2.656,11	0,00	0,00	0,00	0,00	156,35	0,00	0,00	156,35	156,35
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000556	18/02/2022	3390.30	348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	20,65	20,65
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000570	18/02/2022	3390.30	8.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,00	0,00	33,40	33,40
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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000770	28/02/2022	3190.13	1.380,00	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000798	28/02/2022	3190.13	63.022,74	5.483,66	0,00	0,00	5.483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,66
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	000886	09/03/2022	3390.30	1.259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
COPY LINE	001001	14/03/2022	3390.39	411.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,60	0,00	0,00	3.603,60	3.603,60
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001066	17/03/2022	3390.30	817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO	001100	21/03/2022	3390.36	19.800,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	9.900,00
TACIEL DA SILVA SANTOS	001111	21/03/2022	3390.30	61.679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61.679,94	0,00	0,00	61.679,94	61.679,94
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001113	21/03/2022	3390.30	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001115	21/03/2022	3390.30	2.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001354	28/03/2022	3390.30	6.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001361	28/03/2022	3190.13	63.178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	63.178,18	0,00	0,00	63.178,18	63.178,18
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001394	29/03/2022	3390.30	521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	521,65	0,00	0,00	521,65	521,65
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001395	29/03/2022	3390.30	4.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,70	0,00	0,00	4.160,70	4.160,70
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001396	29/03/2022	3390.30	6.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,75	0,00	0,00	6.237,75	6.237,75
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001397	29/03/2022	3390.30	41.079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41.079,45	0,00	0,00	41.079,45	41.079,45
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001435	30/03/2022	3390.39	7.850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,68	0,00	0,00	7.850,68	7.850,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001452	30/03/2022	3190.13	1.698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,83	0,00	0,00	1.698,83	1.698,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001465	30/03/2022	3190.13	298.692,69	0,00	0,00	0,00	0,00	298.692,69	0,00	0,00	298.692,69	298.692,69
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001497	31/03/2022	3390.30	32.787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,60	0,00	0,00	1.071,60	1.071,60
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001498	31/03/2022	3390.30	95.319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80	0,00	0,00	104,80	104,80
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001532	31/03/2022	3390.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.116,39	0,00	0,00	45.116,39	45.116,39
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001716	14/04/2022	3390.30	290,80	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,04
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001754	18/04/2022	3390.30	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	168,20	0,00	0,00	168,20	168,20
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001756	18/04/2022	3390.30	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	542,00	542,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001895	27/04/2022	3390.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.021,77	0,00	0,00	27.021,77	27.021,77
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001920	27/04/2022	3390.30	11.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	492,60	0,00	0,00	492,60	492,60
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002056	29/04/2022	3390.30	503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	503,70	0,00	0,00	503,70	503,70

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 2022				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**14.104.151,49**	**4.099.704,05**	**0,00**	**0,00**	**4.099.704,05**	**5.166.520,69**	**0,00**	**0,00**	**5.166.520,69**	**9.266.224,74**
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002184	02/05/2022	3390.30	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002239	09/05/2022	3390.30	478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002247	10/05/2022	3390.30	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002249	10/05/2022	3390.30	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
COPY LINE	002296	11/05/2022	3390.39	222.492,60	153.872,60	0,00	0,00	153.872,60	17.219,20	0,00	0,00	17.219,20	171.091,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002319	12/05/2022	3190.13	62.639,82	0,00	0,00	0,00	0,00	62.639,82	0,00	0,00	62.639,82	62.639,82
COPY LINE	002331	13/05/2022	3390.39	227.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	227.969,40	0,00	0,00	227.969,40	227.969,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002340	16/05/2022	3190.13	1.892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,02	0,00	0,00	1.892,02	1.892,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002355	16/05/2022	3190.13	321.331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	321.331,73	0,00	0,00	321.331,73	321.331,73
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	002543	23/05/2022	3390.39	93.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,11	0,00	0,00	4.967,11	4.967,11
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002572	24/05/2022	3390.30	499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002574	24/05/2022	3390.30	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002575	24/05/2022	3390.30	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002579	24/05/2022	3390.30	890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
Maria Tereza Pereira Carvalho	002682	31/05/2022	3390.30	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50	0,00	0,00	268,50	268,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002683	31/05/2022	3390.30	933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002687	31/05/2022	3390.30	1.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002812	03/06/2022	3190.13	1.892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,02	0,00	0,00	1.892,02	1.892,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002829	03/06/2022	3190.13	325.215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	325.215,97	0,00	0,00	325.215,97	325.215,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002846	03/06/2022	3190.13	62.141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	62.141,44	0,00	0,00	62.141,44	62.141,44
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002864	06/06/2022	3390.30	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002865	06/06/2022	3390.30	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002869	06/06/2022	3390.30	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	002926	09/06/2022	3390.30	815,87	0,00	0,00	0,00	0,00	815,87	0,00	0,00	815,87	815,87
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	002927	09/06/2022	3390.30	6.338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,69	0,00	0,00	6.338,69	6.338,69
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	002928	09/06/2022	3390.30	9.428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,98	0,00	0,00	9.428,98	9.428,98
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	002929	09/06/2022	3390.30	64.287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	64.287,55	0,00	0,00	64.287,55	64.287,55
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002930	09/06/2022	3390.30	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00	696,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	002931	09/06/2022	3390.30	19.716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.716,86	0,00	0,00	19.716,86	19.716,86
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	002932	09/06/2022	3390.30	18.887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887,05	0,00	0,00	18.887,05	18.887,05
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002934	09/06/2022	3390.30	933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003186	30/06/2022	3190.13	1.892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,02	0,00	0,00	1.892,02	1.892,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003203	30/06/2022	3190.13	331.094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	331.094,92	0,00	0,00	331.094,92	331.094,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003258	30/06/2022	3190.13	57.396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	57.396,07	0,00	0,00	57.396,07	57.396,07
SOS GAS LTDA	003357	30/06/2022	3390.30	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003455	07/07/2022	3390.30	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003457	07/07/2022	3390.30	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA	003526	13/07/2022	3390.30	1.476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,37	0,00	0,00	1.476,37	1.476,37
AGRINORTE COOPERATIVA DOS	003527	13/07/2022	3390.30	220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	220,08	0,00	0,00	220,08	220,08

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**14.104.151,49**	**4.099.704,05**	**0,00**	**0,00**	**4.099.704,05**	**5.166.520,69**	**0,00**	**0,00**	**5.166.520,69**	**9.266.224,74**
PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA													
AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA	003528	13/07/2022	3390.30	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	458,50	0,00	0,00	458,50	458,50
AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA	003529	13/07/2022	3390.30	430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	430,99	0,00	0,00	430,99	430,99
AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA	003530	13/07/2022	3390.30	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	18,34	18,34
AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA	003531	13/07/2022	3390.30	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	0,00	0,00	146,72	146,72
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003536	13/07/2022	3390.39	2.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,50	0,00	0,00	2.330,50	2.330,50
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	003689	21/07/2022	3390.30	162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	162,69	0,00	0,00	162,69	162,69
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003762	25/07/2022	3390.30	179,40	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003764	25/07/2022	3390.30	354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	003837	26/07/2022	3390.39	11.668,65	11.668,65	0,00	0,00	11.668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003877	28/07/2022	3190.13	1.937,52	44,48	0,00	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003892	28/07/2022	3190.13	345.234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	345.234,54	0,00	0,00	345.234,54	345.234,54
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ESTATUTÁRIO)	003896	28/07/2022	3390.08	1.185,87	1.185,87	0,00	0,00	1.185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003915	28/07/2022	3190.13	58.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58.776,74	0,00	0,00	58.776,74	58.776,74
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003958	28/07/2022	3191.13	750.746,00	280.746,00	0,00	0,00	280.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.746,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004077	03/08/2022	3390.39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	004089	04/08/2022	3390.39	7.847,00	7.847,00	0,00	0,00	7.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004099	04/08/2022	3390.30	2.884,05	2.884,05	0,00	0,00	2.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,05
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA	004112	08/08/2022	4490.52	97.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.185,00	0,00	0,00	97.185,00	97.185,00
REDE NET COMERCIO	004155	09/08/2022	3390.39	26.850,00	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004202	15/08/2022	3390.30	12.639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.732,89	0,00	0,00	11.732,89	11.732,89
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004203	15/08/2022	3390.30	13.202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,50	0,00	0,00	12.267,50	12.267,50
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004204	15/08/2022	3390.30	42.996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	39.938,15	0,00	0,00	39.938,15	39.938,15
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004205	15/08/2022	3390.30	6.329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,80	0,00	0,00	5.876,80	5.876,80
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004206	15/08/2022	3390.30	4.236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,16	0,00	0,00	3.953,16	3.953,16
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004207	15/08/2022	3390.30	493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	465,44	0,00	0,00	465,44	465,44
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004218	15/08/2022	3390.30	593,00	592,98	0,00	0,00	592,98	0,02	0,00	0,00	0,02	593,00
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	004219	15/08/2022	3390.30	282,72	141,36	0,00	0,00	141,36	141,36	0,00	0,00	141,36	282,72
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004220	15/08/2022	3390.30	695,00	694,98	0,00	0,00	694,98	0,02	0,00	0,00	0,02	695,00
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	004221	15/08/2022	3390.30	424,08	212,04	0,00	0,00	212,04	212,04	0,00	0,00	212,04	424,08
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	004224	15/08/2022	3390.30	2.895,08	1.447,54	0,00	0,00	1.447,54	1.447,54	0,00	0,00	1.447,54	2.895,08
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	004226	15/08/2022	3390.30	2.200,35	1.288,38	0,00	0,00	1.288,38	911,97	0,00	0,00	911,97	2.200,35

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**14.104.151,49**	**4.099.704,05**	**0,00**	**0,00**	**4.099.704,05**	**5.166.520,69**	**0,00**	**0,00**	**5.166.520,69**	**9.266.224,74**
Maria Tereza Pereira Carvalho	004232	15/08/2022	3390.30	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,00	0,00	0,00	8.055,00	8.055,00
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	004233	15/08/2022	3390.30	2.103,15	1.045,04	0,00	0,00	1.045,04	1.058,11	0,00	0,00	1.058,11	2.103,15
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	004234	15/08/2022	3390.30	41,10	20,56	0,00	0,00	20,56	20,54	0,00	0,00	20,54	41,10
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004236	15/08/2022	3390.30	6.481,57	3.240,78	0,00	0,00	3.240,78	0,01	0,00	0,00	0,01	3.240,79
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004237	15/08/2022	3390.30	6.766,59	3.383,29	0,00	0,00	3.383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,29
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004238	15/08/2022	3390.30	22.056,43	11.028,21	0,00	0,00	11.028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.028,21
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004239	15/08/2022	3390.30	3.237,56	1.618,78	0,00	0,00	1.618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,78
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004240	15/08/2022	3390.30	2.171,44	1.085,72	0,00	0,00	1.085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,72
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004241	15/08/2022	3390.30	281,41	140,70	0,00	0,00	140,70	0,01	0,00	0,00	0,01	140,71
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004243	16/08/2022	3390.39	5.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,00	0,00	0,00	5.942,00	5.942,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004246	16/08/2022	3390.30	925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	925,44	0,00	0,00	925,44	925,44
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004248	16/08/2022	3390.30	9.698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,84	0,00	0,00	9.698,84	9.698,84
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004249	16/08/2022	3390.30	39.483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39.483,19	0,00	0,00	39.483,19	39.483,19
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004250	16/08/2022	3390.30	3.899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,25	0,00	0,00	3.899,25	3.899,25
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004251	16/08/2022	3390.30	5.960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,41	0,00	0,00	5.960,41	5.960,41
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004252	16/08/2022	3390.30	9.292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292,93	0,00	0,00	9.292,93	9.292,93
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004279	19/08/2022	3390.30	567,60	567,58	0,00	0,00	567,58	0,02	0,00	0,00	0,02	567,60
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004280	19/08/2022	3390.30	482,60	482,58	0,00	0,00	482,58	0,02	0,00	0,00	0,02	482,60
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004281	19/08/2022	3390.30	410,60	410,58	0,00	0,00	410,58	0,02	0,00	0,00	0,02	410,60
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004282	19/08/2022	3390.30	1.520,80	1.520,78	0,00	0,00	1.520,78	0,02	0,00	0,00	0,02	1.520,80
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	004283	19/08/2022	3390.39	6.565,00	6.565,00	0,00	0,00	6.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,00
CENTRO SOCIAL EBENEZER	004286	19/08/2022	3390.39	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
MAGAZINE SILVA LTDA	004297	22/08/2022	3390.30	38.985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38.985,52	0,00	0,00	38.985,52	38.985,52
ESTANISLAU CHAVES NETO	004298	22/08/2022	3390.30	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
COPY LINE	004310	22/08/2022	3390.39	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	004315	22/08/2022	4490.52	50.050,00	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00
V. A DE OLIVEIRA ME	004319	22/08/2022	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
COPY LINE	004320	22/08/2022	3390.39	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004378	24/08/2022	3390.30	47.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.664,00	0,00	0,00	47.664,00	47.664,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004379	24/08/2022	3390.30	57.695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	57.695,14	0,00	0,00	57.695,14	57.695,14
MAGAZINE SILVA LTDA	004380	24/08/2022	3390.30	65.811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	65.811,32	0,00	0,00	65.811,32	65.811,32
RD COMERCIO E SERVICOS LTDA	004391	25/08/2022	3390.32	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	8.610,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004392	25/08/2022	3390.30	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00	0,00	0,00	2.958,00	2.958,00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004397	26/08/2022	3390.30	6.481,57	1.296,30	0,00	0,00	1.296,30	5.185,27	0,00	0,00	5.185,27	6.481,57
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004398	26/08/2022	3390.30	6.766,59	1.353,32	0,00	0,00	1.353,32	5.413,27	0,00	0,00	5.413,27	6.766,59
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004399	26/08/2022	3390.30	22.056,43	4.411,29	0,00	0,00	4.411,29	17.645,14	0,00	0,00	17.645,14	22.056,43
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004400	26/08/2022	3390.30	281,41	56,28	0,00	0,00	56,28	225,13	0,00	0,00	225,13	281,41
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA	004401	26/08/2022	3390.30	2.171,44	434,29	0,00	0,00	434,29	1.737,15	0,00	0,00	1.737,15	2.171,44

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**14.104.151,49**	**4.099.704,05**	**0,00**	**0,00**	**4.099.704,05**	**5.166.520,69**	**0,00**	**0,00**	**5.166.520,69**	**9.266.224,74**
CIDADE DE BAYEUX													
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004403	26/08/2022	3390.30	3.237,56	647,52	0,00	0,00	647,52	2.590,04	0,00	0,00	2.590,04	3.237,56
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	004416	29/08/2022	3390.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004425	30/08/2022	3191.13	584,27	584,27	0,00	0,00	584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	584,27
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ESTATUTÁRIO)	004432	30/08/2022	3190.11	1.917.081,80	497.081,80	0,00	0,00	497.081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	497.081,80
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ESTATUTÁRIO)	004434	30/08/2022	3190.11	103.251,46	103.251,46	0,00	0,00	103.251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	103.251,46
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ESTATUTÁRIO)	004436	30/08/2022	3390.08	1.242,34	1.242,34	0,00	0,00	1.242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,34
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004441	30/08/2022	3191.13	549.009,71	549.009,71	0,00	0,00	549.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	549.009,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004452	30/08/2022	3191.13	636,02	636,02	0,00	0,00	636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	636,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004465	30/08/2022	3191.13	597.636,86	597.636,86	0,00	0,00	597.636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	597.636,86
CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES	004472	31/08/2022	3390.30	95.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.806,00	0,00	0,00	95.806,00	95.806,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004475	31/08/2022	3390.39	26.260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.260,54	0,00	0,00	26.260,54	26.260,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004521	31/08/2022	3190.13	59.284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59.284,17	0,00	0,00	59.284,17	59.284,17
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (COMISSIONADOS)	004522	31/08/2022	3190.11	261.071,75	261.071,75	0,00	0,00	261.071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	261.071,75
FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 (PS)	004540	31/08/2022	3190.04	8.424,00	8.424,00	0,00	0,00	8.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,00
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (PS)	004541	31/08/2022	3190.04	1.472.670,21	1.472.670,21	0,00	0,00	1.472.670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.670,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004547	31/08/2022	3190.13	1.892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,02	0,00	0,00	1.892,02	1.892,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004564	31/08/2022	3190.13	334.113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	334.113,41	0,00	0,00	334.113,41	334.113,41

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 2022				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				**6.456.610,09**	**591.806,40**	**0,00**	**0,00**	**591.806,40**	**3.257.926,58**	**0,00**	**0,00**	**3.257.926,58**	**3.849.732,98**
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	35.171,20	0,00	0,00	35.171,20	35.171,20
R.D.S CONSTRUCOES LTDA	001193	23/03/2022	3390.92	197.073,74	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002320	12/05/2022	3190.13	10.689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.689,42	0,00	0,00	10.689,42	10.689,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002341	16/05/2022	3190.13	28.184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28.184,35	0,00	0,00	28.184,35	28.184,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002815	03/06/2022	3190.13	28.581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28.581,73	0,00	0,00	28.581,73	28.581,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002847	03/06/2022	3190.13	10.764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,27	0,00	0,00	10.764,27	10.764,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003259	30/06/2022	3190.13	10.599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,58	0,00	0,00	10.599,58	10.599,58
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	003525	13/07/2022	4490.51	14.485,99	14.485,99	0,00	0,00	14.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,99
CONSORCIO IP BSB	003552	13/07/2022	3390.39	2.247.243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.173,87	0,00	0,00	1.605.173,87	1.605.173,87
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	003654	19/07/2022	3390.33	18.364,91	18.364,91	0,00	0,00	18.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.364,91
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003684	21/07/2022	3390.39	34.552,86	34.552,86	0,00	0,00	34.552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34.552,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003879	28/07/2022	3190.13	29.322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	29.322,58	0,00	0,00	29.322,58	29.322,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003918	28/07/2022	3190.13	10.689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.689,42	0,00	0,00	10.689,42	10.689,42
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	004130	09/08/2022	4490.51	31.907,95	31.907,95	0,00	0,00	31.907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.907,95
ESTANISLAU CHAVES NETO	004299	22/08/2022	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
CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES	004396	26/08/2022	3390.30	88.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.380,00	0,00	0,00	88.380,00	88.380,00
FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A	004405	26/08/2022	3390.39	218.207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	218.207,66	0,00	0,00	218.207,66	218.207,66
R.D.S CONSTRUCOES LTDA	004415	29/08/2022	3390.39	272.191,63	272.191,63	0,00	0,00	272.191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	272.191,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004454	30/08/2022	3191.13	47.279,30	47.279,30	0,00	0,00	47.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47.279,30
SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA	004470	30/08/2022	4490.51	251.345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	251.345,93	0,00	0,00	251.345,93	251.345,93
SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA	004471	30/08/2022	4490.51	586.800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	586.800,69	0,00	0,00	586.800,69	586.800,69
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004476	31/08/2022	3390.39	8.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,50	0,00	0,00	8.067,50	8.067,50
FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS)	004519	31/08/2022	3190.11	47.593,20	47.593,20	0,00	0,00	47.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47.593,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004524	31/08/2022	3190.13	10.689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.689,42	0,00	0,00	10.689,42	10.689,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004548	31/08/2022	3190.13	28.169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28.169,97	0,00	0,00	28.169,97	28.169,97
FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA (PS)	004556	31/08/2022	3190.04	125.424,56	125.424,56	0,00	0,00	125.424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	125.424,56

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				**100.463,94**	**43.944,48**	**0,00**	**0,00**	**43.944,48**	**56.519,46**	**0,00**	**0,00**	**56.519,46**	**100.463,94**
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001494	31/03/2022	3390.39	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002328	12/05/2022	3190.13	7.769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,62	0,00	0,00	7.769,62	7.769,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002358	16/05/2022	3190.13	1.962,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,09	0,00	0,00	1.962,09	1.962,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002833	03/06/2022	3190.13	1.812,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,81	0,00	0,00	1.812,81	1.812,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002857	06/06/2022	3190.13	8.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.072,83	0,00	0,00	8.072,83	8.072,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003268	30/06/2022	3190.13	8.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,90	0,00	0,00	8.158,90	8.158,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003898	28/07/2022	3190.13	1.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,52	0,00	0,00	1.730,52	1.730,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003928	28/07/2022	3190.13	8.586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586,42	0,00	0,00	8.586,42	8.586,42
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004368	23/08/2022	3390.30	502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	502,86	0,00	0,00	502,86	502,86
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004444	30/08/2022	3191.13	1.279,30	1.279,30	0,00	0,00	1.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,30
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004467	30/08/2022	3191.13	1.392,61	1.392,61	0,00	0,00	1.392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,61
FOLHA 265 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS)	004496	31/08/2022	3190.11	34.335,03	34.335,03	0,00	0,00	34.335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34.335,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004535	31/08/2022	3190.13	7.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,26	0,00	0,00	7.665,26	7.665,26
FOLHA 216 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PS)	004558	31/08/2022	3190.04	6.937,54	6.937,54	0,00	0,00	6.937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004569	31/08/2022	3190.13	1.558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,15	0,00	0,00	1.558,15	1.558,15

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				**1.187.385,01**	**577.311,24**	**0,00**	**0,00**	**577.311,24**	**338.850,09**	**0,00**	**0,00**	**338.850,09**	**916.161,33**
JUCIANA AMALIA DA SILVA	000748	24/02/2022	3390.36	45.192,00	3.766,00	0,00	0,00	3.766,00	15.064,00	0,00	0,00	15.064,00	18.830,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000830	03/03/2022	3390.30	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	4,83	4,83
SEVERINO FIDELIS DA SILVA SOBRINHO	000950	10/03/2022	3390.36	45.168,00	3.764,00	0,00	0,00	3.764,00	18.820,00	0,00	0,00	18.820,00	22.584,00
DANIEL DE BRITO MACIEL	000966	10/03/2022	3390.36	20.400,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	10.200,00
GERMANO DA SILVA	000968	10/03/2022	3390.14	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
GERMANO DA SILVA	000981	14/03/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	001055	17/03/2022	3390.32	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00	0,00	161,10	161,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002321	12/05/2022	3190.13	11.295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,84	0,00	0,00	11.295,84	11.295,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002342	16/05/2022	3190.13	35.465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35.465,36	0,00	0,00	35.465,36	35.465,36
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	002676	31/05/2022	3390.30	90.768,30	1.815,37	0,00	0,00	1.815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,37
LUCAS JONATAN RIBEIRO DA SILVA	002791	02/06/2022	3390.14	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
JOSINETE LAURENTINO DE DEUS	002793	02/06/2022	3390.14	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Adriana Pereira de Freitas	002795	02/06/2022	3390.14	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002819	03/06/2022	3190.13	36.521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36.521,01	0,00	0,00	36.521,01	36.521,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002850	06/06/2022	3190.13	11.947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.947,18	0,00	0,00	11.947,18	11.947,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002861	06/06/2022	3190.13	13.360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,37	0,00	0,00	13.360,37	13.360,37
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	002868	06/06/2022	3390.32	170.400,00	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002900	07/06/2022	3390.30	1.750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
SOS GAS LTDA	002975	14/06/2022	3390.30	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00
SOS GAS LTDA	002976	14/06/2022	3390.30	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00
SEVERINO RAMOS MEIRELES	003053	20/06/2022	3390.36	23.400,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	11.700,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003249	30/06/2022	3190.13	10.069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,29	0,00	0,00	10.069,29	10.069,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003260	30/06/2022	3190.13	11.722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.722,58	0,00	0,00	11.722,58	11.722,58
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	003641	18/07/2022	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
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003656	20/07/2022	3390.30	2.498,16	2.498,16	0,00	0,00	2.498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,16
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003659	20/07/2022	3390.30	9.787,20	9.787,20	0,00	0,00	9.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,20
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003682	21/07/2022	3390.39	7.251,77	7.251,77	0,00	0,00	7.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,77
SOS GAS LTDA	003772	26/07/2022	3390.30	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00
SOS GAS LTDA	003774	26/07/2022	3390.30	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00
NADIR DA SILVA DE ARAÚJO	003847	27/07/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
JACKSON ALVES BATISTA	003848	27/07/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
LUCAS JONATAN RIBEIRO DA SILVA	003849	27/07/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Adriana Pereira de Freitas	003851	27/07/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
LUCAS JONATAN RIBEIRO DA SILVA	003852	27/07/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003880	28/07/2022	3190.13	43.112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43.112,42	0,00	0,00	43.112,42	43.112,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003919	28/07/2022	3190.13	11.722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.722,58	0,00	0,00	11.722,58	11.722,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003964	28/07/2022	3190.13	10.069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,29	0,00	0,00	10.069,29	10.069,29

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				**1.187.385,01**	**577.311,24**	**0,00**	**0,00**	**577.311,24**	**338.850,09**	**0,00**	**0,00**	**338.850,09**	**916.161,33**
AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS	004116	08/08/2022	4490.52	26.993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,36	0,00	0,00	26.993,36	26.993,36
ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS	004118	08/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
LUCAS JONATAN RIBEIRO DA SILVA	004119	08/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
CARLOS JOSE MARINHO PAIVA BARBOSA	004129	08/08/2022	3390.30	7.903,80	7.903,80	0,00	0,00	7.903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,80
MARINA DOS PASSOS	004131	09/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
THAWAN CLEBERTY BRAGA DE LIMA	004132	09/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
ESTER CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS	004133	09/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
MARINA DOS PASSOS	004134	09/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
ESTER CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS	004135	09/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
CLEDSON DA SILVA LIMA	004136	09/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004151	09/08/2022	3390.30	74.533,80	58.043,13	0,00	0,00	58.043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	58.043,13
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004152	09/08/2022	3390.30	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,80
CARLOS JOSE MARINHO PAIVA BARBOSA	004154	09/08/2022	3390.30	139,30	139,30	0,00	0,00	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	139,30
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004171	11/08/2022	3390.39	6.216,72	6.216,72	0,00	0,00	6.216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,72
SOS GAS LTDA	004181	12/08/2022	3390.30	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004194	15/08/2022	3390.39	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
JACKSON ALVES BATISTA	004259	17/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
DUÍLIO DAMON CHAGAS DE MEDEIROS	004261	17/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
ALEXANDRA DE SALES DA SILVA	004266	19/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
ANDRÉ CARLOS DE ARAÚJO VIANA	004267	19/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
ALEXANDRA DE SALES DA SILVA	004268	19/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Adriana Liberato dos Santos	004293	22/08/2022	3390.48	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00
NADIR DA SILVA DE ARAÚJO	004296	22/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	004360	23/08/2022	3390.39	6.361,11	6.361,11	0,00	0,00	6.361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,11
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004456	30/08/2022	3191.13	19.475,14	19.475,14	0,00	0,00	19.475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.475,14
FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION	004520	31/08/2022	3190.11	46.293,12	46.293,12	0,00	0,00	46.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46.293,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004526	31/08/2022	3190.13	10.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,40	0,00	0,00	10.397,40	10.397,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004539	31/08/2022	3190.13	10.069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,29	0,00	0,00	10.069,29	10.069,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004549	31/08/2022	3190.13	43.290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.290,19	0,00	0,00	43.290,19	43.290,19
FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS	004561	31/08/2022	3190.04	190.033,88	190.033,88	0,00	0,00	190.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	190.033,88
FOLHA 204 - F.M.A.S - BOLSA FAMÍLIA (PS)	004573	31/08/2022	3190.04	20.732,00	20.732,00	0,00	0,00	20.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.732,00
FOLHA 222 - F.M.A.S - CASA DE PASSAGEM (PS)	004579	31/08/2022	3190.04	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00

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 2022				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**1.027.520,20**	**235.411,47**	**0,00**	**0,00**	**235.411,47**	**511.638,82**	**0,00**	**0,00**	**511.638,82**	**747.050,29**
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
WANDA CELI CAVALCANTI	000426	01/02/2022	3390.36	22.400,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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
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 - INSS	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000787	28/02/2022	3190.13	4.871,40	69,33	0,00	0,00	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000788	28/02/2022	3190.13	2.271,87	53,34	0,00	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000789	28/02/2022	3190.13	18.781,93	440,94	0,00	0,00	440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	440,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000790	28/02/2022	3190.13	6.176,93	145,01	0,00	0,00	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	145,01
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000998	14/03/2022	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	000999	14/03/2022	3390.40	410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	410,10	0,00	0,00	410,10	410,10
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001000	14/03/2022	3390.40	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	546,80	546,80
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001067	17/03/2022	3390.30	5.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001068	17/03/2022	3390.30	14.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES	001375	28/03/2022	3390.36	26.232,00	2.186,00	0,00	0,00	2.186,00	10.930,00	0,00	0,00	10.930,00	13.116,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001412	29/03/2022	3390.30	10.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	001575	04/04/2022	3390.30	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	0,00	0,00	295,80	295,80
Maria Tereza Pereira Carvalho	001813	22/04/2022	3390.30	402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	402,75	0,00	0,00	402,75	402,75
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001896	27/04/2022	3390.39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,97	0,00	0,00	9.148,97	9.148,97
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001900	27/04/2022	3390.39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.682,29	0,00	0,00	24.682,29	24.682,29
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001904	27/04/2022	3390.39	37.500,00	6.282,61	0,00	0,00	6.282,61	23.964,09	0,00	0,00	23.964,09	30.246,70
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002175	02/05/2022	3390.30	7.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002190	02/05/2022	3390.30	14.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	002350	16/05/2022	3390.39	2.180,91	2.180,91	0,00	0,00	2.180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,91
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	002352	16/05/2022	3390.39	2.896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,46	0,00	0,00	2.896,46	2.896,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002356	16/05/2022	3190.13	5.423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,62	0,00	0,00	5.423,62	5.423,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002359	16/05/2022	3190.13	2.265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,30	0,00	0,00	2.265,30	2.265,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002360	16/05/2022	3190.13	3.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,35	0,00	0,00	3.657,35	3.657,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002361	16/05/2022	3190.13	609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	609,11	0,00	0,00	609,11	609,11

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**1.027.520,20**	**235.411,47**	**0,00**	**0,00**	**235.411,47**	**511.638,82**	**0,00**	**0,00**	**511.638,82**	**747.050,29**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002362	16/05/2022	3190.13	4.756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,95	0,00	0,00	4.756,95	4.756,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002363	16/05/2022	3190.13	17.496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.496,34	0,00	0,00	17.496,34	17.496,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002364	16/05/2022	3190.13	2.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,30	0,00	0,00	2.296,30	2.296,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002369	16/05/2022	3190.13	6.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,40	0,00	0,00	6.017,40	6.017,40
MARINALDO JOSE DE MACENA	002590	25/05/2022	3390.36	27.620,00	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	11.048,00	0,00	0,00	11.048,00	13.810,00
MARTINHO SANTOS DA SILVA	002592	26/05/2022	3390.36	32.500,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	16.250,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	002607	27/05/2022	3390.30	4.437,00	4.437,00	0,00	0,00	4.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,00
FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	002788	02/06/2022	3390.39	89.082,00	29.694,00	0,00	0,00	29.694,00	49.490,00	0,00	0,00	49.490,00	79.184,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002830	03/06/2022	3190.13	5.423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,62	0,00	0,00	5.423,62	5.423,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002834	03/06/2022	3190.13	2.298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,99	0,00	0,00	2.298,99	2.298,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002835	03/06/2022	3190.13	3.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,45	0,00	0,00	3.320,45	3.320,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002836	03/06/2022	3190.13	609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	609,11	0,00	0,00	609,11	609,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002837	03/06/2022	3190.13	4.484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,74	0,00	0,00	4.484,74	4.484,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002838	03/06/2022	3190.13	2.611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,45	0,00	0,00	2.611,45	2.611,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002839	03/06/2022	3190.13	17.298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.298,52	0,00	0,00	17.298,52	17.298,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002840	03/06/2022	3190.13	6.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,40	0,00	0,00	6.017,40	6.017,40
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	002866	06/06/2022	3390.40	410,10	410,10	0,00	0,00	410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	410,10
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002898	07/06/2022	3390.30	1.750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002899	07/06/2022	3390.30	1.750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002901	07/06/2022	3390.30	1.750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
SOS GAS LTDA	002974	14/06/2022	3390.30	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	669,00	669,00
COPY LINE	003024	17/06/2022	3390.39	947,36	947,36	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003206	30/06/2022	3190.13	4.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,61	0,00	0,00	4.157,61	4.157,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003211	30/06/2022	3190.13	2.298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,99	0,00	0,00	2.298,99	2.298,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003213	30/06/2022	3190.13	3.057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,31	0,00	0,00	3.057,31	3.057,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003215	30/06/2022	3190.13	609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	609,11	0,00	0,00	609,11	609,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003218	30/06/2022	3190.13	4.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,90	0,00	0,00	4.012,90	4.012,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	003219	30/06/2022	3190.13	2.139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,08	0,00	0,00	2.139,08	2.139,08

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**1.027.520,20**	**235.411,47**	**0,00**	**0,00**	**235.411,47**	**511.638,82**	**0,00**	**0,00**	**511.638,82**	**747.050,29**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003220	30/06/2022	3190.13	16.117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.117,24	0,00	0,00	16.117,24	16.117,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003221	30/06/2022	3190.13	5.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,94	0,00	0,00	5.100,94	5.100,94
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003278	30/06/2022	3390.30	7.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003280	30/06/2022	3390.30	13.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003393	05/07/2022	3390.40	410,10	410,10	0,00	0,00	410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	410,10
MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA	003407	05/07/2022	3390.36	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	003417	05/07/2022	3390.39	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003479	11/07/2022	3390.30	9.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.434,00	0,00	0,00	9.434,00	9.434,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003597	18/07/2022	3390.30	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003599	18/07/2022	3390.30	6.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003692	21/07/2022	3390.30	2.486,91	2.486,91	0,00	0,00	2.486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,91
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003693	21/07/2022	3390.30	2.486,91	2.486,91	0,00	0,00	2.486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,91
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003695	21/07/2022	3390.30	2.498,16	2.498,16	0,00	0,00	2.498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,16
SOS GAS LTDA	003771	26/07/2022	3390.30	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00
SOS GAS LTDA	003777	26/07/2022	3390.30	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	892,00	892,00
SOS GAS LTDA	003780	26/07/2022	3390.30	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00
SOS GAS LTDA	003850	27/07/2022	3390.30	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003894	28/07/2022	3190.13	3.467,70	79,59	0,00	0,00	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003899	28/07/2022	3190.13	2.354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,28	0,00	0,00	2.354,28	2.354,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003900	28/07/2022	3190.13	3.121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,56	0,00	0,00	3.121,56	3.121,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003901	28/07/2022	3190.13	623,76	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003902	28/07/2022	3190.13	4.001,72	91,85	0,00	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003903	28/07/2022	3190.13	2.006,52	46,06	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003904	28/07/2022	3190.13	17.482,87	401,26	0,00	0,00	401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	401,26
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003907	28/07/2022	3390.30	2.066,50	2.066,50	0,00	0,00	2.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,50
GEOVANE GUILHERME DA SILVA	004020	01/08/2022	4490.52	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004056	02/08/2022	3390.39	8.413,25	8.413,25	0,00	0,00	8.413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004064	01/08/2022	3390.39	286,45	286,45	0,00	0,00	286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	286,45
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004065	01/08/2022	3390.39	2.754,06	2.754,06	0,00	0,00	2.754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,06
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004066	01/08/2022	3390.39	11.301,78	11.301,78	0,00	0,00	11.301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.301,78
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004078	03/08/2022	3390.39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	004080	03/08/2022	3390.39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00

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 2022				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**1.027.520,20**	**235.411,47**	**0,00**	**0,00**	**235.411,47**	**511.638,82**	**0,00**	**0,00**	**511.638,82**	**747.050,29**
EMPRESARIAL LTDA													
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004082	03/08/2022	3390.39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004083	03/08/2022	3390.39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
RENATA PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA	004122	08/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
REGINALDO PEREIRA DA COSTA	004124	08/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
RENATA VIANA SANTANA	004126	08/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
EMANUELA FELIX DA SILVA	004127	08/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004193	15/08/2022	3390.39	301,05	301,05	0,00	0,00	301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	301,05
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004274	19/08/2022	3390.39	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
GENERINA PEREIRA DA SILVA	004284	19/08/2022	3390.36	3.162,00	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO	004285	19/08/2022	3390.36	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00
COPY LINE	004308	22/08/2022	3390.39	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
COPY LINE	004312	22/08/2022	3390.39	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004317	22/08/2022	3390.39	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	0,00	0,00	652,50	652,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004369	23/08/2022	3190.13	4.777,34	109,66	0,00	0,00	109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004473	31/08/2022	3390.39	8.413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,25	0,00	0,00	8.413,25	8.413,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004566	31/08/2022	3190.13	3.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,62	0,00	0,00	3.177,62	3.177,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004571	31/08/2022	3190.13	2.298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,99	0,00	0,00	2.298,99	2.298,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004572	31/08/2022	3190.13	2.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,84	0,00	0,00	2.582,84	2.582,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004574	31/08/2022	3190.13	609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	609,11	0,00	0,00	609,11	609,11
FOLHA 220 - RESIDENCIA INCLUSIVA	004575	31/08/2022	3190.04	8.436,00	8.436,00	0,00	0,00	8.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004576	31/08/2022	3190.13	3.427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,79	0,00	0,00	3.427,79	3.427,79
FOLHA 221 - F.M.A.S - CENTRO POP (PS)	004577	31/08/2022	3190.04	11.499,87	11.499,87	0,00	0,00	11.499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004578	31/08/2022	3190.13	1.839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,84	0,00	0,00	1.839,84	1.839,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004580	31/08/2022	3190.13	17.566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.566,44	0,00	0,00	17.566,44	17.566,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004581	31/08/2022	3190.13	4.656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,35	0,00	0,00	4.656,35	4.656,35
FOLHA 223 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV PS	004583	31/08/2022	3190.04	14.832,00	14.832,00	0,00	0,00	14.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.832,00
FOLHA 231 - CREAS - PAEFI PS	004584	31/08/2022	3190.04	8.191,74	8.191,74	0,00	0,00	8.191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,74
FOLHA 242 - F.M.A.S - CRIANÇA FELIZ (PS)	004585	31/08/2022	3190.04	75.612,35	75.612,35	0,00	0,00	75.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	75.612,35
FOLHA 194 - F.M.A.S - PAIF (PS)	004586	31/08/2022	3190.04	14.148,00	14.148,00	0,00	0,00	14.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.148,00

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 2022				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL				**194.449,26**	**101.789,04**	**0,00**	**0,00**	**101.789,04**	**92.660,22**	**0,00**	**0,00**	**92.660,22**	**194.449,26**
COPY LINE	002290	10/05/2022	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002325	12/05/2022	3190.13	7.201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,66	0,00	0,00	7.201,66	7.201,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002354	16/05/2022	3190.13	14.055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055,11	0,00	0,00	14.055,11	14.055,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002828	03/06/2022	3190.13	14.936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,41	0,00	0,00	14.936,41	14.936,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002854	06/06/2022	3190.13	6.752,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,46	0,00	0,00	6.752,46	6.752,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003264	30/06/2022	3190.13	5.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,70	0,00	0,00	5.494,70	5.494,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003891	28/07/2022	3190.13	16.693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16.693,69	0,00	0,00	16.693,69	16.693,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003924	28/07/2022	3190.13	5.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,46	0,00	0,00	5.245,46	5.245,46
COPY LINE	004301	22/08/2022	3390.39	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
COPY LINE	004316	22/08/2022	3390.39	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)	004490	31/08/2022	3190.11	22.612,78	22.612,78	0,00	0,00	22.612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.612,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004532	31/08/2022	3190.13	5.078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,82	0,00	0,00	5.078,82	5.078,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004562	31/08/2022	3190.13	17.201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17.201,91	0,00	0,00	17.201,91	17.201,91
FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS)	004563	31/08/2022	3190.04	77.802,58	77.802,58	0,00	0,00	77.802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	77.802,58

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA				**70.049,39**	**41.975,25**	**0,00**	**0,00**	**41.975,25**	**25.745,91**	**0,00**	**0,00**	**25.745,91**	**67.721,16**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002326	12/05/2022	3190.13	4.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,16	0,00	0,00	4.394,16	4.394,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002841	03/06/2022	3190.13	249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	249,95	0,00	0,00	249,95	249,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002855	06/06/2022	3190.13	4.350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,67	0,00	0,00	4.350,67	4.350,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003222	30/06/2022	3190.13	336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	336,90	0,00	0,00	336,90	336,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003265	30/06/2022	3190.13	4.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,16	0,00	0,00	4.394,16	4.394,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003906	28/07/2022	3190.13	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003925	28/07/2022	3190.13	4.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,16	0,00	0,00	4.394,16	4.394,16
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004439	30/08/2022	3191.13	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
FOLHA 25 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO)	004460	30/08/2022	3190.11	7.500,00	5.171,77	0,00	0,00	5.171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,77
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004464	30/08/2022	3191.13	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00	2.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00
FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS)	004491	31/08/2022	3190.11	30.526,52	30.526,52	0,00	0,00	30.526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30.526,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004533	31/08/2022	3190.13	6.856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,21	0,00	0,00	6.856,21	6.856,21
FOLHA 217 SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA PS	004542	31/08/2022	3190.04	1.890,96	1.890,96	0,00	0,00	1.890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004582	31/08/2022	3190.13	424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	424,70	0,00	0,00	424,70	424,70

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 2022				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				**113.951,61**	**53.158,56**	**0,00**	**0,00**	**53.158,56**	**60.793,05**	**0,00**	**0,00**	**60.793,05**	**113.951,61**
Maria Tereza Pereira Carvalho	001415	29/03/2022	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	002327	12/05/2022	3190.13	9.139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.139,68	0,00	0,00	9.139,68	9.139,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002346	16/05/2022	3190.13	2.701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,37	0,00	0,00	2.701,37	2.701,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002825	03/06/2022	3190.13	2.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,55	0,00	0,00	2.947,55	2.947,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002856	06/06/2022	3190.13	9.150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,53	0,00	0,00	9.150,53	9.150,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003195	30/06/2022	3190.13	3.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,96	0,00	0,00	3.064,96	3.064,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003267	30/06/2022	3190.13	9.154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154,64	0,00	0,00	9.154,64	9.154,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003885	28/07/2022	3190.13	3.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,32	0,00	0,00	3.147,32	3.147,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003927	28/07/2022	3190.13	9.139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.139,68	0,00	0,00	9.139,68	9.139,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004442	30/08/2022	3191.13	1.092,31	1.092,31	0,00	0,00	1.092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004466	30/08/2022	3191.13	1.189,05	1.189,05	0,00	0,00	1.189,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,05
FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS)	004494	31/08/2022	3190.11	37.193,20	37.193,20	0,00	0,00	37.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.193,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004534	31/08/2022	3190.13	9.139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.139,68	0,00	0,00	9.139,68	9.139,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004557	31/08/2022	3190.13	3.073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,39	0,00	0,00	3.073,39	3.073,39
FOLHA 16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PS	004587	31/08/2022	3190.04	13.684,00	13.684,00	0,00	0,00	13.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.684,00

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 2022				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.130 SECRETARIA DA MULHER				**167.159,70**	**72.193,92**	**0,00**	**0,00**	**72.193,92**	**83.277,78**	**0,00**	**0,00**	**83.277,78**	**155.471,70**
ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA	001866	26/04/2022	3390.36	26.298,00	2.922,00	0,00	0,00	2.922,00	11.688,00	0,00	0,00	11.688,00	14.610,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002329	12/05/2022	3190.13	10.077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,67	0,00	0,00	10.077,67	10.077,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002357	16/05/2022	3190.13	3.511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,83	0,00	0,00	3.511,83	3.511,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002832	03/06/2022	3190.13	3.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,22	0,00	0,00	3.696,22	3.696,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002858	06/06/2022	3190.13	9.748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,48	0,00	0,00	9.748,48	9.748,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003208	30/06/2022	3190.13	4.345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,54	0,00	0,00	4.345,54	4.345,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003269	30/06/2022	3190.13	10.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,65	0,00	0,00	10.004,65	10.004,65
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	003391	05/07/2022	3390.30	887,40	887,40	0,00	0,00	887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	887,40
GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME	003600	18/07/2022	3390.30	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	692,00	692,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	003672	20/07/2022	3390.30	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	187,95	0,00	0,00	187,95	187,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003895	28/07/2022	3190.13	4.753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,87	0,00	0,00	4.753,87	4.753,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003929	28/07/2022	3190.13	9.807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,84	0,00	0,00	9.807,84	9.807,84
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	003942	28/07/2022	3390.39	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50	0,00	0,00	347,50	347,50
O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA-SHOW MUS	004414	29/08/2022	4490.52	4.198,00	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS)	004497	31/08/2022	3190.11	43.126,52	43.126,52	0,00	0,00	43.126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43.126,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004536	31/08/2022	3190.13	9.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,18	0,00	0,00	9.686,18	9.686,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004567	31/08/2022	3190.13	4.730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,05	0,00	0,00	4.730,05	4.730,05
FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS	004568	31/08/2022	3190.04	21.060,00	21.060,00	0,00	0,00	21.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.060,00

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 2022				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO				**83.398,82**	**38.032,38**	**0,00**	**0,00**	**38.032,38**	**45.366,44**	**0,00**	**0,00**	**45.366,44**	**83.398,82**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002330	12/05/2022	3190.13	8.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,62	0,00	0,00	8.892,62	8.892,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002344	16/05/2022	3190.13	584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	584,84	0,00	0,00	584,84	584,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002823	03/06/2022	3190.13	948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	948,70	0,00	0,00	948,70	948,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002859	06/06/2022	3190.13	8.982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,46	0,00	0,00	8.982,46	8.982,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003193	30/06/2022	3190.13	948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	948,70	0,00	0,00	948,70	948,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003270	30/06/2022	3190.13	7.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,20	0,00	0,00	7.687,20	7.687,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003881	28/07/2022	3190.13	1.174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,05	0,00	0,00	1.174,05	1.174,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003931	28/07/2022	3190.13	7.605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,86	0,00	0,00	7.605,86	7.605,86
FOLHA 267 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (COMISSIONAD	004499	31/08/2022	3190.11	33.724,51	33.724,51	0,00	0,00	33.724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33.724,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004537	31/08/2022	3190.13	7.574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,48	0,00	0,00	7.574,48	7.574,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004552	31/08/2022	3190.13	967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	967,53	0,00	0,00	967,53	967,53
FOLHA 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S)	004570	31/08/2022	3190.04	4.307,87	4.307,87	0,00	0,00	4.307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,87

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**19.145.909,06**	**5.522.818,12**	**0,00**	**0,00**	**5.522.818,12**	**6.988.885,17**	**0,00**	**0,00**	**6.988.885,17**	**12.511.703,29**
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	000131	24/01/2022	3390.30	339.581,88	61.825,00	0,00	0,00	61.825,00	0,08	0,00	0,00	0,08	61.825,08
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	000132	24/01/2022	3390.30	169.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	8,35	8,35
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	000136	24/01/2022	3390.30	447.935,25	27,00	0,00	0,00	27,00	0,23	0,00	0,00	0,23	27,23
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
ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	000226	28/01/2022	3390.39	40.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,33	0,00	0,00	5.083,33	5.083,33
ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	000227	28/01/2022	3390.39	40.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,33	0,00	0,00	5.083,33	5.083,33
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
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
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
GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME	000550	18/02/2022	3390.39	252.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	19,91	19,91
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
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	000876	07/03/2022	3390.33	2.938,32	2.938,32	0,00	0,00	2.938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,32
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	000889	09/03/2022	3390.30	7.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	000890	09/03/2022	3390.30	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	000891	09/03/2022	3390.30	8.073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	001005	14/03/2022	4490.52	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	001006	14/03/2022	4490.52	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	001007	14/03/2022	4490.52	65.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.850,00	0,00	0,00	65.850,00	65.850,00
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	001008	14/03/2022	4490.52	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	001009	14/03/2022	3390.30	165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.900,00	0,00	0,00	165.900,00	165.900,00
MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	001010	14/03/2022	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
MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	001012	14/03/2022	3390.30	174.999,54	0,30	0,00	0,00	0,30	1,48	0,00	0,00	1,48	1,78
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001043	16/03/2022	3390.39	41.789,61	41.789,61	0,00	0,00	41.789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41.789,61
EDIVANIA DE SOUZA OLIVEIRA	001107	21/03/2022	3390.36	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	001122	22/03/2022	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001185	23/03/2022	3390.30	20.486,30	20.486,30	0,00	0,00	20.486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.486,30
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001186	23/03/2022	3390.30	6.613,80	6.613,80	0,00	0,00	6.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,80
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001194	23/03/2022	3390.30	1.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001246	25/03/2022	3190.13	106.591,71	106.591,71	0,00	0,00	106.591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	106.591,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001268	25/03/2022	3191.13	15.506,64	15.506,64	0,00	0,00	15.506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.506,64
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001269	25/03/2022	3191.13	11.283,40	11.283,40	0,00	0,00	11.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.283,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001270	25/03/2022	3191.13	15.208,37	15.208,37	0,00	0,00	15.208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,37

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**19.145.909,06**	**5.522.818,12**	**0,00**	**0,00**	**5.522.818,12**	**6.988.885,17**	**0,00**	**0,00**	**6.988.885,17**	**12.511.703,29**
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001271	25/03/2022	3191.13	20.900,70	20.900,70	0,00	0,00	20.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,70
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001274	25/03/2022	3191.13	11.737,13	11.737,13	0,00	0,00	11.737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001276	25/03/2022	3191.13	16.130,19	16.130,19	0,00	0,00	16.130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.130,19
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001284	25/03/2022	3191.13	1.880,72	1.880,72	0,00	0,00	1.880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001285	25/03/2022	3191.13	2.584,65	2.584,65	0,00	0,00	2.584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,65
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001286	25/03/2022	3191.13	113.209,50	113.209,50	0,00	0,00	113.209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.209,50
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001287	25/03/2022	3191.13	155.581,58	155.581,58	0,00	0,00	155.581,58	0,00	0,00	0,00	0,00	155.581,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001288	25/03/2022	3191.13	13.089,28	13.089,28	0,00	0,00	13.089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089,28
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001289	25/03/2022	3191.13	17.988,44	17.988,44	0,00	0,00	17.988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.988,44
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001290	25/03/2022	3191.13	16.593,34	16.593,34	0,00	0,00	16.593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.593,34
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001291	25/03/2022	3191.13	22.804,06	22.804,06	0,00	0,00	22.804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.804,06
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001292	25/03/2022	3191.13	62.533,97	62.533,97	0,00	0,00	62.533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	62.533,97
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001293	25/03/2022	3191.13	85.939,81	85.939,81	0,00	0,00	85.939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	85.939,81
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001294	25/03/2022	3191.13	21.106,68	21.106,68	0,00	0,00	21.106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.106,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001295	25/03/2022	3191.13	29.006,48	29.006,48	0,00	0,00	29.006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29.006,48
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001296	25/03/2022	3191.13	7.025,64	7.025,64	0,00	0,00	7.025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,64
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001297	25/03/2022	3191.13	9.655,22	9.655,22	0,00	0,00	9.655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,22
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001298	25/03/2022	3191.13	2.940,43	2.940,43	0,00	0,00	2.940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,43
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001299	25/03/2022	3191.13	4.041,00	4.041,00	0,00	0,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001300	25/03/2022	3191.13	10.859,47	10.859,47	0,00	0,00	10.859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,47
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001301	25/03/2022	3191.13	14.924,03	14.924,03	0,00	0,00	14.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924,03
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001302	25/03/2022	3191.13	15.232,94	15.232,94	0,00	0,00	15.232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.232,94
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001303	25/03/2022	3191.13	20.934,48	20.934,48	0,00	0,00	20.934,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.934,48
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001304	25/03/2022	3191.13	10.326,20	10.326,20	0,00	0,00	10.326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.326,20
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001305	25/03/2022	3191.13	14.191,17	14.191,17	0,00	0,00	14.191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,17
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001306	25/03/2022	3191.13	2.076,31	2.076,31	0,00	0,00	2.076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001307	25/03/2022	3191.13	2.853,44	2.853,44	0,00	0,00	2.853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,44
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001308	25/03/2022	3191.13	105.107,31	105.107,31	0,00	0,00	105.107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	105.107,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001309	25/03/2022	3191.13	144.446,73	144.446,73	0,00	0,00	144.446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	144.446,73
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001310	25/03/2022	3191.13	12.453,43	12.453,43	0,00	0,00	12.453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,43
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001311	25/03/2022	3191.13	17.114,62	17.114,62	0,00	0,00	17.114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.114,62
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001312	25/03/2022	3191.13	16.327,23	16.327,23	0,00	0,00	16.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.327,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001313	25/03/2022	3191.13	22.438,36	22.438,36	0,00	0,00	22.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.438,36
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001314	25/03/2022	3191.13	62.491,02	62.491,02	0,00	0,00	62.491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	62.491,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001315	25/03/2022	3191.13	85.880,80	85.880,80	0,00	0,00	85.880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85.880,80
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001316	25/03/2022	3191.13	27.607,78	27.607,78	0,00	0,00	27.607,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.607,78
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001317	25/03/2022	3191.13	37.941,06	37.941,06	0,00	0,00	37.941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37.941,06
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001318	25/03/2022	3191.13	8.606,17	8.606,17	0,00	0,00	8.606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606,17
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001319	25/03/2022	3191.13	11.827,36	11.827,36	0,00	0,00	11.827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.827,36
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001320	25/03/2022	3191.13	3.384,03	3.384,03	0,00	0,00	3.384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,03
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001321	25/03/2022	3191.13	4.650,63	4.650,63	0,00	0,00	4.650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,63
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001325	25/03/2022	3390.30	300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001330	25/03/2022	3191.13	7.519,14	7.519,14	0,00	0,00	7.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001331	25/03/2022	3191.13	11.459,18	11.459,18	0,00	0,00	11.459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,18
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001332	25/03/2022	3191.13	10.187,63	10.187,63	0,00	0,00	10.187,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001333	25/03/2022	3191.13	15.525,91	15.525,91	0,00	0,00	15.525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,91
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001334	25/03/2022	3191.13	7.064,35	7.064,35	0,00	0,00	7.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,35
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001335	25/03/2022	3191.13	10.766,06	10.766,06	0,00	0,00	10.766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.766,06
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001336	25/03/2022	3191.13	902,72	902,72	0,00	0,00	902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	902,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001337	25/03/2022	3191.13	1.375,74	1.375,74	0,00	0,00	1.375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,74
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001338	25/03/2022	3191.13	69.942,60	69.942,60	0,00	0,00	69.942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.942,60

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 2022				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**19.145.909,06**	**5.522.818,12**	**0,00**	**0,00**	**5.522.818,12**	**6.988.885,17**	**0,00**	**0,00**	**6.988.885,17**	**12.511.703,29**
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001339	25/03/2022	3191.13	106.591,71	106.591,71	0,00	0,00	106.591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	106.591,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001340	25/03/2022	3191.13	8.676,81	8.676,81	0,00	0,00	8.676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,81
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001341	25/03/2022	3191.13	13.223,43	13.223,43	0,00	0,00	13.223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.223,43
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001342	25/03/2022	3191.13	8.260,48	8.260,48	0,00	0,00	8.260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,48
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001343	25/03/2022	3191.13	12.588,96	12.588,96	0,00	0,00	12.588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.588,96
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001344	25/03/2022	3191.13	40.823,06	40.823,06	0,00	0,00	40.823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	40.823,06
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001345	25/03/2022	3191.13	62.214,18	62.214,18	0,00	0,00	62.214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	62.214,18
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001346	25/03/2022	3191.13	13.164,08	13.164,08	0,00	0,00	13.164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.164,08
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001347	25/03/2022	3191.13	20.061,92	20.061,92	0,00	0,00	20.061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20.061,92
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001348	25/03/2022	3191.13	4.516,88	4.516,88	0,00	0,00	4.516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,88
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001349	25/03/2022	3191.13	6.883,68	6.883,68	0,00	0,00	6.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001350	25/03/2022	3191.13	2.219,55	2.219,55	0,00	0,00	2.219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,55
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001351	25/03/2022	3191.13	3.382,57	3.382,57	0,00	0,00	3.382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,57
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001488	30/03/2022	3390.30	7.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001589	04/04/2022	3390.39	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.653,28	0,00	0,00	30.653,28	30.653,28
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001590	04/04/2022	3390.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,55	0,00	0,00	5.914,55	5.914,55
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001591	04/04/2022	3390.39	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,84	0,00	0,00	5.105,84	5.105,84
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001592	04/04/2022	3390.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001593	04/04/2022	3390.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001594	04/04/2022	3390.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,99	0,00	0,00	8.786,99	8.786,99
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001645	07/04/2022	3390.30	8.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001646	07/04/2022	3390.30	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001651	07/04/2022	3390.39	50.427,30	50.427,30	0,00	0,00	50.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50.427,30
ESTANISLAU CHAVES NETO	001717	14/04/2022	3390.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,00	0,00	66,15	66,15
CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES	001718	14/04/2022	3390.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001730	14/04/2022	3390.30	6.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,38	0,00	0,00	6.552,38	6.552,38
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001731	14/04/2022	3390.30	6.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	211,81	0,00	0,00	211,81	211,81
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001732	14/04/2022	3390.30	52.419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	327,49	0,00	0,00	327,49	327,49
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001733	14/04/2022	3390.30	26.209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	478,84	0,00	0,00	478,84	478,84
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001734	14/04/2022	3390.30	39.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,75	0,00	0,00	3.545,75	3.545,75
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	001762	18/04/2022	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	001776	22/04/2022	3390.39	143,00	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	001846	26/04/2022	3390.30	5.692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001872	27/04/2022	3191.13	10.526,89	10.526,89	0,00	0,00	10.526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,89
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001873	27/04/2022	3191.13	14.466,95	14.466,95	0,00	0,00	14.466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.466,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001874	27/04/2022	3191.13	14.136,02	14.136,02	0,00	0,00	14.136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.136,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001875	27/04/2022	3191.13	19.427,01	19.427,01	0,00	0,00	19.427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.427,01
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001876	27/04/2022	3191.13	9.816,65	9.816,65	0,00	0,00	9.816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,65
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001877	27/04/2022	3191.13	13.490,91	13.490,91	0,00	0,00	13.490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,91
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001878	27/04/2022	3191.13	1.263,81	1.263,81	0,00	0,00	1.263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,81
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001879	27/04/2022	3191.13	1.736,84	1.736,84	0,00	0,00	1.736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,84
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001880	27/04/2022	3191.13	97.840,12	97.840,12	0,00	0,00	97.840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97.840,12

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 2022				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**19.145.909,06**	**5.522.818,12**	**0,00**	**0,00**	**5.522.818,12**	**6.988.885,17**	**0,00**	**0,00**	**6.988.885,17**	**12.511.703,29**
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001881	27/04/2022	3191.13	134.459,47	134.459,47	0,00	0,00	134.459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	134.459,47
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001882	27/04/2022	3191.13	12.105,50	12.105,50	0,00	0,00	12.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,50
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001883	27/04/2022	3191.13	16.636,47	16.636,47	0,00	0,00	16.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.636,47
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001884	27/04/2022	3191.13	13.100,49	13.100,49	0,00	0,00	13.100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001885	27/04/2022	3191.13	18.003,93	18.003,93	0,00	0,00	18.003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.003,93
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001886	27/04/2022	3191.13	54.240,45	54.240,45	0,00	0,00	54.240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54.240,45
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001887	27/04/2022	3191.13	74.542,20	74.542,20	0,00	0,00	74.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74.542,20
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001888	27/04/2022	3191.13	18.457,68	18.457,68	0,00	0,00	18.457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.457,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001889	27/04/2022	3191.13	25.366,00	25.366,00	0,00	0,00	25.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001890	27/04/2022	3191.13	8.004,90	8.004,90	0,00	0,00	8.004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001891	27/04/2022	3191.13	11.000,99	11.000,99	0,00	0,00	11.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,99
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001892	27/04/2022	3191.13	3.104,22	3.104,22	0,00	0,00	3.104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,22
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001893	27/04/2022	3191.13	4.266,09	4.266,09	0,00	0,00	4.266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001911	27/04/2022	3190.13	88.671,75	50.820,19	0,00	0,00	50.820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001913	27/04/2022	3190.13	1.562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,57	0,00	0,00	1.562,57	1.562,57
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	001918	27/04/2022	3390.30	347.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	347.120,38	0,00	0,00	347.120,38	347.120,38
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002131	29/04/2022	3390.30	1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002133	29/04/2022	3390.30	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002136	29/04/2022	3390.30	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002169	02/05/2022	3390.30	1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002170	02/05/2022	3390.30	7.591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002176	02/05/2022	3390.39	3.066,05	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002180	02/05/2022	3390.39	6.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002226	05/05/2022	3390.39	206,70	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	002227	05/05/2022	3390.30	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56	0,56
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002228	05/05/2022	3390.39	9.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002277	10/05/2022	3190.13	15.262,21	15.262,21	0,00	0,00	15.262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15.262,21
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002314	12/05/2022	3390.39	45.142,89	45.142,89	0,00	0,00	45.142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45.142,89
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002382	17/05/2022	3390.39	9.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	002387	18/05/2022	3390.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	8,72	8,72
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	002553	24/05/2022	3390.30	209.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	002560	24/05/2022	4490.52	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
SOS GAS LTDA	002588	24/05/2022	3390.30	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00	2.101,00
MAGAZINE SILVA LTDA	002661	31/05/2022	3390.30	50.049,00	0,09	0,00	0,00	0,09	19.443,25	0,00	0,00	19.443,25	19.443,34
MAGAZINE SILVA LTDA	002662	31/05/2022	3390.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.062,59	0,00	0,00	27.062,59	27.062,59
MAGAZINE SILVA LTDA	002663	31/05/2022	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
MAGAZINE SILVA LTDA	002665	31/05/2022	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	0,00	0,00	530,25	530,25
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002666	31/05/2022	3390.30	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,42	0,00	0,00	15.828,42	15.828,42
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002667	31/05/2022	3390.30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.914,88	0,00	0,00	19.914,88	19.914,88
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002668	31/05/2022	3390.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,02	0,00	0,00	5.131,02	5.131,02
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002670	31/05/2022	3390.30	20.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00	16,85	16,85
CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA	002738	02/06/2022	3390.39	6.946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,67	0,00	0,00	6.946,67	6.946,67
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	002739	02/06/2022	3390.39	5.678,67	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2022				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**19.145.909,06**	**5.522.818,12**	**0,00**	**0,00**	**5.522.818,12**	**6.988.885,17**	**0,00**	**0,00**	**6.988.885,17**	**12.511.703,29**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002751	02/06/2022	3190.13	3.811,80	3.811,80	0,00	0,00	3.811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002752	02/06/2022	3190.13	1.996,95	1.996,95	0,00	0,00	1.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002753	02/06/2022	3190.13	68.816,59	68.816,59	0,00	0,00	68.816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	68.816,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002754	02/06/2022	3190.13	3.635,00	3.635,00	0,00	0,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002755	02/06/2022	3190.13	52.881,32	52.881,32	0,00	0,00	52.881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52.881,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002756	02/06/2022	3190.13	144.443,05	144.443,05	0,00	0,00	144.443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	144.443,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002757	02/06/2022	3190.13	13.201,65	13.201,65	0,00	0,00	13.201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002758	02/06/2022	3190.13	9.328,87	9.328,87	0,00	0,00	9.328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002759	02/06/2022	3190.13	70.971,69	70.971,69	0,00	0,00	70.971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	70.971,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002760	02/06/2022	3190.13	6.438,60	6.438,60	0,00	0,00	6.438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002761	02/06/2022	3190.13	1.269,47	1.269,47	0,00	0,00	1.269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002762	02/06/2022	3190.13	15.338,30	15.338,30	0,00	0,00	15.338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.338,30
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002763	02/06/2022	3191.13	10.526,89	10.526,89	0,00	0,00	10.526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,89
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002764	02/06/2022	3191.13	14.466,95	14.466,95	0,00	0,00	14.466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.466,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002765	02/06/2022	3191.13	14.136,02	14.136,02	0,00	0,00	14.136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.136,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002766	02/06/2022	3191.13	19.427,01	19.427,01	0,00	0,00	19.427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.427,01
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002768	02/06/2022	3191.13	9.844,65	9.844,65	0,00	0,00	9.844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,65
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002769	02/06/2022	3191.13	13.529,39	13.529,39	0,00	0,00	13.529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.529,39
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002770	02/06/2022	3191.13	1.263,81	1.263,81	0,00	0,00	1.263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,81
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002771	02/06/2022	3191.13	1.736,84	1.736,84	0,00	0,00	1.736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,84
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002772	02/06/2022	3191.13	99.474,20	99.474,20	0,00	0,00	99.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99.474,20
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002773	02/06/2022	3191.13	136.705,16	136.705,16	0,00	0,00	136.705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	136.705,16
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002774	02/06/2022	3191.13	12.105,50	12.105,50	0,00	0,00	12.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,50
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002775	02/06/2022	3191.13	16.636,47	16.636,47	0,00	0,00	16.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.636,47
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002776	02/06/2022	3191.13	13.380,49	13.380,49	0,00	0,00	13.380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002777	02/06/2022	3191.13	18.388,73	18.388,73	0,00	0,00	18.388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,73
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002778	02/06/2022	3191.13	51.647,41	51.647,41	0,00	0,00	51.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	51.647,41
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002779	02/06/2022	3191.13	70.978,60	70.978,60	0,00	0,00	70.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70.978,60
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002780	02/06/2022	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	002782	02/06/2022	3191.13	25.289,04	25.289,04	0,00	0,00	25.289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,04
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002783	02/06/2022	3191.13	7.088,74	7.088,74	0,00	0,00	7.088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,74
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002784	02/06/2022	3191.13	9.741,92	9.741,92	0,00	0,00	9.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.741,92
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002785	02/06/2022	3191.13	3.104,22	3.104,22	0,00	0,00	3.104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,22
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002786	02/06/2022	3191.13	4.266,09	4.266,09	0,00	0,00	4.266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,09
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002787	02/06/2022	3390.30	10.126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	002848	03/06/2022	3390.30	25.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,00	0,00	0,00	6.715,00	6.715,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	002849	03/06/2022	3390.30	29.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	002939	10/06/2022	3390.30	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00

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 2022				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**19.145.909,06**	**5.522.818,12**	**0,00**	**0,00**	**5.522.818,12**	**6.988.885,17**	**0,00**	**0,00**	**6.988.885,17**	**12.511.703,29**
EIRELI-ME													
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	002940	10/06/2022	3390.32	1.838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,00	0,00	48,71	48,71
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	002941	10/06/2022	3390.32	36.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.244,30	0,00	0,00	26.244,30	26.244,30
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	002945	10/06/2022	3390.30	1.431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	3,24	3,24
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	002947	10/06/2022	3390.32	17.671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	256,48	0,00	0,00	256,48	256,48
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	002965	13/06/2022	3390.30	317.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44	0,44
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	002985	17/06/2022	3390.30	8.560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,10	0,00	0,00	8.560,10	8.560,10
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	002998	17/06/2022	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003062	21/06/2022	3390.39	44.139,90	44.139,90	0,00	0,00	44.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.139,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003066	21/06/2022	3190.13	3.811,80	3.811,80	0,00	0,00	3.811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003068	21/06/2022	3190.13	1.996,95	1.996,95	0,00	0,00	1.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003069	21/06/2022	3190.13	75.109,38	75.109,38	0,00	0,00	75.109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75.109,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003070	21/06/2022	3190.13	3.635,00	3.635,00	0,00	0,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003071	21/06/2022	3190.13	64.364,24	64.364,24	0,00	0,00	64.364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.364,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003073	21/06/2022	3190.13	153.775,66	153.775,66	0,00	0,00	153.775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	153.775,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003074	21/06/2022	3190.13	11.970,50	11.970,50	0,00	0,00	11.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003075	21/06/2022	3190.13	9.234,38	9.234,38	0,00	0,00	9.234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003076	21/06/2022	3190.13	84.211,83	84.211,83	0,00	0,00	84.211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84.211,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003077	21/06/2022	3190.13	6.361,25	6.361,25	0,00	0,00	6.361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003078	21/06/2022	3190.13	1.112,95	1.112,95	0,00	0,00	1.112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003079	21/06/2022	3190.13	16.179,33	16.179,33	0,00	0,00	16.179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.179,33
ESTANISLAU CHAVES NETO	003080	21/06/2022	3390.30	185.127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00	0,00	16,96	16,96
CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES	003082	21/06/2022	3390.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,50	0,00	0,00	387,50	387,50
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003087	21/06/2022	3390.39	5.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,76	0,00	0,00	3.785,76	3.785,76
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003088	21/06/2022	3390.39	5.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,76	0,00	0,00	3.785,76	3.785,76
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003089	21/06/2022	3390.39	17.035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.357,28	0,00	0,00	11.357,28	11.357,28
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003090	21/06/2022	3390.39	5.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,76	0,00	0,00	3.785,76	3.785,76
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003091	21/06/2022	3390.39	26.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.856,16	0,00	0,00	17.856,16	17.856,16
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003148	29/06/2022	3191.13	10.526,89	10.526,89	0,00	0,00	10.526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,89
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003149	30/06/2022	3191.13	14.466,95	14.466,95	0,00	0,00	14.466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.466,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003150	30/06/2022	3191.13	14.136,02	14.136,02	0,00	0,00	14.136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.136,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003151	30/06/2022	3191.13	19.427,01	19.427,01	0,00	0,00	19.427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.427,01

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 2022				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**19.145.909,06**	**5.522.818,12**	**0,00**	**0,00**	**5.522.818,12**	**6.988.885,17**	**0,00**	**0,00**	**6.988.885,17**	**12.511.703,29**
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003152	30/06/2022	3191.13	10.568,89	10.568,89	0,00	0,00	10.568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,89
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003153	30/06/2022	3191.13	14.524,70	14.524,70	0,00	0,00	14.524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.524,70
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003154	30/06/2022	3191.13	758,15	758,15	0,00	0,00	758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	758,15
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003155	30/06/2022	3191.13	1.041,92	1.041,92	0,00	0,00	1.041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,92
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003156	30/06/2022	3191.13	97.909,00	97.909,00	0,00	0,00	97.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.909,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003157	30/06/2022	3191.13	134.554,13	134.554,13	0,00	0,00	134.554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	134.554,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003158	30/06/2022	3191.13	13.085,50	13.085,50	0,00	0,00	13.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.085,50
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003159	30/06/2022	3191.13	17.983,27	17.983,27	0,00	0,00	17.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17.983,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003160	30/06/2022	3191.13	13.100,49	13.100,49	0,00	0,00	13.100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003161	30/06/2022	3191.13	18.003,93	18.003,93	0,00	0,00	18.003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.003,93
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003162	30/06/2022	3191.13	52.367,21	52.367,21	0,00	0,00	52.367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52.367,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003163	30/06/2022	3191.13	71.967,80	71.967,80	0,00	0,00	71.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	71.967,80
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003164	30/06/2022	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	003166	30/06/2022	3191.13	25.289,04	25.289,04	0,00	0,00	25.289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,04
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003167	30/06/2022	3191.13	6.239,63	6.239,63	0,00	0,00	6.239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003168	30/06/2022	3191.13	8.575,00	8.575,00	0,00	0,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003170	30/06/2022	3191.13	3.104,22	3.104,22	0,00	0,00	3.104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,22
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003171	30/06/2022	3191.13	4.266,09	4.266,09	0,00	0,00	4.266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,09
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003174	30/06/2022	3390.30	1.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003281	30/06/2022	3390.39	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003283	30/06/2022	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003284	30/06/2022	3390.39	67.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.320,00	0,00	0,00	57.320,00	57.320,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003286	30/06/2022	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003287	30/06/2022	3390.39	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003288	30/06/2022	3390.39	60.000,00	0,40	0,00	0,00	0,40	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00	13.130,40
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003289	30/06/2022	3390.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003290	30/06/2022	3390.39	10.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	2.138,00	2.138,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003291	30/06/2022	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
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003293	30/06/2022	3390.39	26.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003294	30/06/2022	3390.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003295	30/06/2022	3390.39	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003296	30/06/2022	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003297	30/06/2022	3390.39	13.384,00	67,20	0,00	0,00	67,20	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00	5.891,20
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	003351	30/06/2022	3390.39	12.900,00	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	003352	30/06/2022	3390.39	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	003353	30/06/2022	3390.39	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
SOS GAS LTDA	003439	06/07/2022	3390.30	5.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,50	0,00	0,00	5.737,50	5.737,50

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**19.145.909,06**	**5.522.818,12**	**0,00**	**0,00**	**5.522.818,12**	**6.988.885,17**	**0,00**	**0,00**	**6.988.885,17**	**12.511.703,29**
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003441	07/07/2022	3390.30	1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00	1.569,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003442	07/07/2022	3390.30	26.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.772,00	0,00	0,00	26.772,00	26.772,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003443	07/07/2022	3390.30	20.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.823,00	0,00	0,00	20.823,00	20.823,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003444	07/07/2022	3390.30	11.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,00	0,00	0,00	11.898,00	11.898,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	003445	07/07/2022	3390.30	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00	0,00	0,00	13.176,00	13.176,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	003446	07/07/2022	3390.30	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	003447	07/07/2022	3390.30	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003448	07/07/2022	3390.30	9.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.624,60	0,00	0,00	9.624,60	9.624,60
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003449	07/07/2022	3390.30	21.655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.655,20	0,00	0,00	21.655,20	21.655,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003450	07/07/2022	3390.30	16.843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.843,05	0,00	0,00	16.843,05	16.843,05
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003451	07/07/2022	3390.30	19.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,00	0,00	0,00	19.892,00	19.892,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003453	07/07/2022	3390.30	11.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,00	0,00	0,00	11.898,00	11.898,00
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME	003454	07/07/2022	4490.52	12.045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,90	0,00	0,00	9.033,90	9.033,90
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003476	11/07/2022	3390.30	10.152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003477	11/07/2022	3390.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	003481	11/07/2022	4490.52	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00	76.300,00
ZPL INDUSTRIA E COMERCIO	003483	11/07/2022	4490.52	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003485	11/07/2022	3390.30	270.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	237.386,82	0,00	0,00	237.386,82	237.386,82
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003486	11/07/2022	3390.30	45.074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45.074,92	0,00	0,00	45.074,92	45.074,92
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003487	11/07/2022	3390.30	45.074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45.074,92	0,00	0,00	45.074,92	45.074,92
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	003488	11/07/2022	3390.30	94.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92.255,60	0,00	0,00	92.255,60	92.255,60
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	003489	11/07/2022	3390.30	15.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.761,20	0,00	0,00	15.761,20	15.761,20
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	003490	11/07/2022	3390.30	15.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.761,20	0,00	0,00	15.761,20	15.761,20
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	003491	11/07/2022	3390.32	31.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,20	0,00	0,00	2.562,20	2.562,20
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	003492	11/07/2022	3390.30	13.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,02	0,00	0,00	4.374,02	4.374,02
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	003493	11/07/2022	3390.32	26.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145,24	0,00	0,00	26.145,24	26.145,24
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	003494	11/07/2022	3390.30	78.435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78.209,22	0,00	0,00	78.209,22	78.209,22
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003495	11/07/2022	3390.30	15.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,70	0,00	0,00	3.435,70	3.435,70
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003496	11/07/2022	3390.32	30.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.998,40	0,00	0,00	25.998,40	25.998,40
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	003497	11/07/2022	3390.30	15.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.095,20	0,00	0,00	15.095,20	15.095,20

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**19.145.909,06**	**5.522.818,12**	**0,00**	**0,00**	**5.522.818,12**	**6.988.885,17**	**0,00**	**0,00**	**6.988.885,17**	**12.511.703,29**
MEDICAMENTOS LTDA-ME.													
MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	003498	11/07/2022	3390.30	148.735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	1,43	1,43
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	003505	12/07/2022	4490.52	209.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.314,00	0,00	0,00	209.314,00	209.314,00
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	003506	12/07/2022	4490.52	30.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.686,00	0,00	0,00	30.686,00	30.686,00
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	003507	12/07/2022	4490.52	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	003508	12/07/2022	4490.52	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
KAIRÓS PRODUTOS E SERVIÇOS (DEBORAH KAROLLYNE)	003524	13/07/2022	3390.30	17.165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.165,20	0,00	0,00	17.165,20	17.165,20
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	003553	13/07/2022	4490.52	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	003554	13/07/2022	4490.52	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003576	15/07/2022	3390.30	9.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60	1,60
LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003577	15/07/2022	3390.30	21.655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.655,20	0,00	0,00	21.655,20	21.655,20
LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003578	15/07/2022	3390.30	16.843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	19,05	19,05
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003585	15/07/2022	3390.32	69.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	69.491,54	0,00	0,00	69.491,54	69.491,54
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	003586	15/07/2022	3390.30	9.741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.741,71	0,00	0,00	9.741,71	9.741,71
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003587	15/07/2022	3390.30	53.857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53.857,10	0,00	0,00	53.857,10	53.857,10
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003594	18/07/2022	3390.39	47.642,88	47.642,88	0,00	0,00	47.642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47.642,88
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003619	18/07/2022	3390.30	658.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	312.911,45	0,00	0,00	312.911,45	312.911,45
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003620	18/07/2022	3390.30	73.221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003621	18/07/2022	3390.30	119.847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003645	19/07/2022	3390.30	1.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003646	19/07/2022	3390.30	44.929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.945,71	0,00	0,00	22.945,71	22.945,71
MAGAZINE SILVA LTDA	003647	19/07/2022	3390.30	22.179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,10	0,00	0,00	12.710,10	12.710,10
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	003673	20/07/2022	3390.30	260.340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	260.340,29	0,00	0,00	260.340,29	260.340,29
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	003674	20/07/2022	3390.30	607.460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	194.698,69	0,00	0,00	194.698,69	194.698,69
VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA	003678	20/07/2022	3390.30	351.645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100.101,46	0,00	0,00	100.101,46	100.101,46
VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA	003679	20/07/2022	3390.30	117.215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	003681	20/07/2022	3390.30	848.735,65	0,80	0,00	0,00	0,80	400.733,74	0,00	0,00	400.733,74	400.734,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	003710	22/07/2022	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	003717	22/07/2022	3390.39	40.301,92	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	003718	22/07/2022	3390.39	8.985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.985,77	0,00	0,00	8.985,77	8.985,77

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**19.145.909,06**	**5.522.818,12**	**0,00**	**0,00**	**5.522.818,12**	**6.988.885,17**	**0,00**	**0,00**	**6.988.885,17**	**12.511.703,29**
EMPRESARIAL LTDA													
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003805	26/07/2022	3390.39	6.182,35	3.091,18	0,00	0,00	3.091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,18
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003807	26/07/2022	3390.39	11.163,00	5.581,50	0,00	0,00	5.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.581,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003970	29/07/2022	3190.13	4.145,43	4.145,43	0,00	0,00	4.145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003972	29/07/2022	3190.13	1.996,95	1.996,95	0,00	0,00	1.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003974	29/07/2022	3190.13	76.370,05	76.370,05	0,00	0,00	76.370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	76.370,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003975	29/07/2022	3190.13	3.635,00	3.635,00	0,00	0,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003976	29/07/2022	3190.13	59.259,08	59.259,08	0,00	0,00	59.259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59.259,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003978	29/07/2022	3190.13	157.759,54	157.759,54	0,00	0,00	157.759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	157.759,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003979	29/07/2022	3190.13	12.033,00	12.033,00	0,00	0,00	12.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003980	29/07/2022	3190.13	8.961,81	8.961,81	0,00	0,00	8.961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003981	29/07/2022	3190.13	76.133,92	76.133,92	0,00	0,00	76.133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	76.133,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003983	29/07/2022	3190.13	4.631,03	4.631,03	0,00	0,00	4.631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003984	29/07/2022	3190.13	1.135,05	1.135,05	0,00	0,00	1.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003985	29/07/2022	3190.13	16.896,85	16.896,85	0,00	0,00	16.896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,85
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003990	29/07/2022	3390.39	26.732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,68	0,00	0,00	26.732,68	26.732,68
VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA	004013	01/08/2022	3390.30	117.215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	117.215,32	0,00	0,00	117.215,32	117.215,32
VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA	004014	01/08/2022	3390.30	351.645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	351.645,97	0,00	0,00	351.645,97	351.645,97
BANCO DO BRASIL S/A	004032	29/07/2022	3390.39	77,00	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	004050	02/08/2022	3390.30	13.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.578,00	0,00	0,00	13.578,00	13.578,00
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	004051	02/08/2022	3390.32	27.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.156,00	0,00	0,00	27.156,00	27.156,00
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	004052	02/08/2022	3390.30	13.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588,00	0,00	0,00	13.588,00	13.588,00
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	004054	02/08/2022	3390.30	81.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.458,00	0,00	0,00	81.458,00	81.458,00
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	004055	02/08/2022	3390.30	86.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.620,00	0,00	0,00	86.620,00	86.620,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004063	03/08/2022	3390.30	63.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,00	0,00	0,00	21.270,00	21.270,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004156	08/08/2022	3390.30	15.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	19,10	19,10
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	004158	10/08/2022	3390.39	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	004160	10/08/2022	3390.30	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	004176	11/08/2022	3390.39	2.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,85	0,00	0,00	2.629,85	2.629,85

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**19.145.909,06**	**5.522.818,12**	**0,00**	**0,00**	**5.522.818,12**	**6.988.885,17**	**0,00**	**0,00**	**6.988.885,17**	**12.511.703,29**
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	004177	11/08/2022	3390.39	4.945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,15	0,00	0,00	4.945,15	4.945,15
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004179	11/08/2022	3390.30	8.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	004184	12/08/2022	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI	004208	15/08/2022	3390.40	511.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.400,00	0,00	0,00	462.400,00	462.400,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004235	15/08/2022	3390.30	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	004258	17/08/2022	3390.39	2.640,00	95,00	0,00	0,00	95,00	2.545,00	0,00	0,00	2.545,00	2.640,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004262	18/08/2022	3390.39	40.651,89	40.651,89	0,00	0,00	40.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40.651,89
ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE - LTDA	004264	18/08/2022	3390.30	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES	004287	19/08/2022	3390.30	293.985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	127.851,80	0,00	0,00	127.851,80	127.851,80
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	004288	19/08/2022	3390.30	1.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00
CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	004382	24/08/2022	3390.32	40.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40.162,04	0,00	0,00	40.162,04	40.162,04
NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME	004383	24/08/2022	3390.30	10.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,40	0,00	0,00	10.502,40	10.502,40
CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	004384	24/08/2022	3390.30	40.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40.162,04	0,00	0,00	40.162,04	40.162,04
A.R. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	004385	24/08/2022	3390.32	4.394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,64	0,00	0,00	4.394,64	4.394,64
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004386	25/08/2022	3390.39	32.699,01	32.699,01	0,00	0,00	32.699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32.699,01
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004387	25/08/2022	3390.39	10.153,17	10.153,17	0,00	0,00	10.153,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,17
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004388	25/08/2022	3390.30	1.167,50	1.167,49	0,00	0,00	1.167,49	0,01	0,00	0,00	0,01	1.167,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004389	25/08/2022	3390.30	149,50	149,48	0,00	0,00	149,48	0,02	0,00	0,00	0,02	149,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004390	25/08/2022	3390.30	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	004408	29/08/2022	3390.30	26.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.184,00	0,00	0,00	26.184,00	26.184,00
VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	004409	29/08/2022	3390.30	242.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	242.913,50	0,00	0,00	242.913,50	242.913,50
NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME	004410	29/08/2022	3390.30	64.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.070,00	0,00	0,00	64.070,00	64.070,00
SABRINA MARTHA RAMALHO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	004411	29/08/2022	3390.30	35.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.575,00	0,00	0,00	35.575,00	35.575,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004412	29/08/2022	3390.30	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004413	29/08/2022	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
ESTANISLAU CHAVES NETO	004477	31/08/2022	3390.30	276.233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	276.233,23	0,00	0,00	276.233,23	276.233,23
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004478	31/08/2022	3390.30	172.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	172.604,80	0,00	0,00	172.604,80	172.604,80
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004479	31/08/2022	3390.30	57.534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	57.534,93	0,00	0,00	57.534,93	57.534,93
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004480	31/08/2022	3390.30	95.891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95.891,55	0,00	0,00	95.891,55	95.891,55
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004481	31/08/2022	3390.30	57.534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	57.534,93	0,00	0,00	57.534,93	57.534,93
MAGAZINE SILVA LTDA	004482	31/08/2022	3390.30	56.545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	56.545,69	0,00	0,00	56.545,69	56.545,69
MAGAZINE SILVA LTDA	004483	31/08/2022	3390.30	45.236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45.236,56	0,00	0,00	45.236,56	45.236,56
MAGAZINE SILVA LTDA	004484	31/08/2022	3390.30	33.927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	33.927,42	0,00	0,00	33.927,42	33.927,42
MAGAZINE SILVA LTDA	004485	31/08/2022	3390.30	90.473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	90.473,11	0,00	0,00	90.473,11	90.473,11
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	004488	31/08/2022	3390.39	4.547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,40	0,00	0,00	4.547,40	4.547,40
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	004492	31/08/2022	3390.39	172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	172,25	0,00	0,00	172,25	172,25
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	004493	31/08/2022	3390.39	3.519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,90	0,00	0,00	3.519,90	3.519,90
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004498	31/08/2022	3390.39	16.320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,07	0,00	0,00	16.320,07	16.320,07
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004500	31/08/2022	3390.39	4.229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,82	0,00	0,00	4.229,82	4.229,82

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				**45.976.925,66**	**12.372.870,77**	**0,00**	**0,00**	**12.372.870,77**	**18.071.925,68**	**0,00**	**0,00**	**18.071.925,68**	**30.444.796,45**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**19.145.909,06**	**5.522.818,12**	**0,00**	**0,00**	**5.522.818,12**	**6.988.885,17**	**0,00**	**0,00**	**6.988.885,17**	**12.511.703,29**
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004501	31/08/2022	3390.39	2.144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,91	0,00	0,00	2.144,91	2.144,91
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004502	31/08/2022	3390.39	2.114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,91	0,00	0,00	2.114,91	2.114,91
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	004503	31/08/2022	3390.39	2.714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,40	0,00	0,00	2.714,40	2.714,40
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	004505	31/08/2022	3390.39	34.901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34.901,35	0,00	0,00	34.901,35	34.901,35
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	004507	31/08/2022	3390.39	30.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.186,00	0,00	0,00	30.186,00	30.186,00
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	004508	31/08/2022	3390.39	3.559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,11	0,00	0,00	3.559,11	3.559,11
COPY LINE	004509	31/08/2022	3390.39	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
COPY LINE	004511	31/08/2022	3390.39	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
COPY LINE	004512	31/08/2022	3390.39	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
COPY LINE	004514	31/08/2022	3390.39	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004523	31/08/2022	3390.39	3.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,00	0,00	0,00	3.688,00	3.688,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004525	31/08/2022	3390.39	5.408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,52	0,00	0,00	5.408,52	5.408,52
		Total Geral:		**63.885.780,48**	**19.809.483,16**	**0,00**	**1.081.285,40**	**18.728.197,76**	**26.397.750,85**	**6.374,70**	**2.482.915,14**	**23.908.461,01**	**42.636.658,77**

CLAIRLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
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	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	15.995,43
		Saldo conforme Contabilidade	15.995,43
95	81888-0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG Banco ItaÃº S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	39.724,13
		Saldo conforme Contabilidade	39.734,13
96	81890-6	BANCO ITAÚ C/C - 81890-6 Banco ItaÃº S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	26.583,12
		Saldo conforme Contabilidade	26.583,12
107	13001683-5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI Banco Santander de Negocios S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
2	1096-0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	20.387,46

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
4-Saída não considerada pelo banco				**80.000,00**
31/08/2022	PNE: 4450	PAGAMENTO A REGULARIZAR NESTA CONTA, FOLHA SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL.		80.000,00
			Saldo conforme Contabilidade	(59.612,54)
3	2576-3	BB - 2576-3 - FPM bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	2.562,35
			Saldo conforme Contabilidade	2.562,35

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	106.209,74

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**80.000,00**
31/08/2022	PNE: 4450	PAGAMENTO A REGULARIZAR NESTA CONTA, FOLHA SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL.		80.000,00
			Saldo conforme Contabilidade	186.209,74

5	5841-6 BB - 5841-6 - MDE 25% bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	2.755,18
		Saldo conforme Contabilidade	2.755,18

7	10104-4 BB - 10104-4 - PM BAYEUX bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	8.648,09
		Saldo conforme Contabilidade	8.648,09

8	13139-3 BB - ICMS/IPVA (13139-3) bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	11.989,16
		Saldo conforme Contabilidade	11.989,16

10	13314-0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15% bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	9.211,31
		Saldo conforme Contabilidade	9.211,31

11	15831-3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	100,34
		Saldo conforme Contabilidade	100,34

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	1.035,77
		Saldo conforme Contabilidade	1.035,77
13	16362-7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7) bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	440,76
		Saldo conforme Contabilidade	440,76
14	17054-2	BB - 17054-2 - CIDE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	78.080,59
		Saldo conforme Contabilidade	78.080,59
15	17966-3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.020,01
		Saldo conforme Contabilidade	1.020,01
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	242.828,64
		Saldo conforme Contabilidade	242.828,64

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	614,48
		Saldo conforme Contabilidade	614,48
19	21654-2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.041,17
		Saldo conforme Contabilidade	1.041,17
20	22154-6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL - FEP bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	981.429,82
		Saldo conforme Contabilidade	981.429,82
21	22445-6	BB - 22445- FMAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	23.070,46

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**312,93**
28/07/2022	72.707	PAGAMENTO A REGULARIZAR FOLHA FMAS		312,93
			Saldo conforme Contabilidade	23.383,39
22	22523-1	BB - 22523-1 - FUNDEB bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	14.921,61

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**18.063,85**
05/04/2022	210.103	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 080159-75.2018.815.0751		349,13
09/06/2022	900.102	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.NRº.0802039-91.2018.8.15.0751		676,74
29/06/2022	020.101	BLOQUEIO JUDICIAL		4.283,64
29/06/2022	100.101	BLOQUEIO JUDICIAL		4.500,00
29/06/2022	660.101	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.Nº 0802971-79.2018.8.15.0751		8.254,34
			Saldo conforme Contabilidade	32.985,46

Dados da Conta Bancária			Valores
23	22695-5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	42.170,21
		Saldo conforme Contabilidade	42.170,21
24	23450-8	BB - 23450-8 - Simples Nacional bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	17.340,96
		Saldo conforme Contabilidade	17.340,96
25	28203-0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	3,04
		Saldo conforme Contabilidade	3,04
26	28788-1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	93,90
		Saldo conforme Contabilidade	93,90
27	31180-4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	22.613,84
		Saldo conforme Contabilidade	22.613,84
28	31181-2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2) bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	14.410,78
		Saldo conforme Contabilidade	14.410,78

Dados da Conta Bancária			Valores
29	33414-6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	149,18
		Saldo conforme Contabilidade	149,18
30	33416-2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	488,64
		Saldo conforme Contabilidade	488,64
31	33417-0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	25.601,57
		Saldo conforme Contabilidade	25.601,57
33	33419-7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	75.608,60
		Saldo conforme Contabilidade	75.608,60
34	33420-0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	93.829,59
		Saldo conforme Contabilidade	93.829,59
36	34316-1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	193.375,90
		Saldo conforme Contabilidade	193.375,90

Dados da Conta Bancária			Valores
37	34540-7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	4.671,99
		Saldo conforme Contabilidade	4.671,99
38	34633-0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	129.529,81
		Saldo conforme Contabilidade	129.529,81
39	35027-3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	14.912,87
		Saldo conforme Contabilidade	14.912,87
41	35735-9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	958,96
		Saldo conforme Contabilidade	958,96
42	36659-5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	36.127,30
		Saldo conforme Contabilidade	36.127,30
43	36716-8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	803,34
		Saldo conforme Contabilidade	803,34

Dados da Conta Bancária			Valores
44	37095-9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,81
		Saldo conforme Contabilidade	0,81
45	37422-9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	23.775,41
		Saldo conforme Contabilidade	23.775,41
49	37827-5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	13,77
		Saldo conforme Contabilidade	13,77
50	38035-0	BB - PAC 01 38035-0 bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	2.113,65
		Saldo conforme Contabilidade	2.113,65
52	38499-2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	324.638,62
		Saldo conforme Contabilidade	324.638,62
53	38523-9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	108.001,31
		Saldo conforme Contabilidade	108.001,31

Dados da Conta Bancária			Valores
54	39167-0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	43.937,02
		Saldo conforme Contabilidade	43.937,02
55	39210-3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	38,98
		Saldo conforme Contabilidade	38,98
56	39428-9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	42.402,04
		Saldo conforme Contabilidade	42.402,04
57	39568-4	BB-39568-4 - PM BAYEUX ALIMENTAÇÃO - PNAE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	2.058,27

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**600,00**
23/08/2022	039.627		PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR COM FORNECEDOR ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES, POSTERIORMENTE NESTA CONTA.	600,00
			Saldo conforme Contabilidade	2.658,27

58	40613-9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	3.965,29
			Saldo conforme Contabilidade	3.965,29
59	40662-7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	324,79
			Saldo conforme Contabilidade	324,79

Dados da Conta Bancária			Valores
60	40678-3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	48.056,31
		Saldo conforme Contabilidade	48.056,31
61	40679-1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	22.661,32
		Saldo conforme Contabilidade	22.661,32
62	40680-5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	11,98
		Saldo conforme Contabilidade	11,98
63	40681-3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

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	150,00

64	40682-1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	2.235,52
			Saldo conforme Contabilidade	2.235,52
65	40685-6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	28.980,48
			Saldo conforme Contabilidade	28.980,48

Dados da Conta Bancária			Valores
67	41297-X	BB - 41297-X - FMS - FUS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	365.059,51
		Saldo conforme Contabilidade	365.059,51
68	41299-6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	38.732,73
		Saldo conforme Contabilidade	38.732,73
69	41300-3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	5.384,03
		Saldo conforme Contabilidade	5.384,03
70	41359-3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	270.939,18
		Saldo conforme Contabilidade	270.939,18
71	41448-4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	50.306,12
		Saldo conforme Contabilidade	50.306,12
111	41481-6	PAC I COBERTURA DA QUADRA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	389,66
		Saldo conforme Contabilidade	389,66

Dados da Conta Bancária			Valores
72	41618-5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	356.899,17
		Saldo conforme Contabilidade	356.899,17
73	41643-6	BB - 41643-6 - FNDE PAR bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	131.061,65
		Saldo conforme Contabilidade	131.061,65
74	42217-7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	78.107,80
		Saldo conforme Contabilidade	78.107,80
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	10.860.549,08
		Saldo conforme Contabilidade	10.860.549,08
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	3.920.030,96
		Saldo conforme Contabilidade	3.920.030,96
77	43293-8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	29.581,27
		Saldo conforme Contabilidade	29.581,27

Dados da Conta Bancária			Valores
78	43544-9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	362.302,85

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**193,95**
27/07/2022	72.701	PAGAMENTO A MAIOR A	REGULARIZAR FOLHA PS CRIANÇA FELIZ	193,95
			Saldo conforme Contabilidade	362.496,80

80	44146-5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	1.274,27

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**5.143,61**
30/08/2022	30/08/2022	VALOR A SER REGULARIZADO AS RETENÇOES NO MES POSTERIOR		5.143,61
			Saldo conforme Contabilidade	6.417,88

81	45403-6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	76.269,76
			Saldo conforme Contabilidade	76.269,76

82	45735-3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	58.170,68
			Saldo conforme Contabilidade	58.170,68

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	2.691,09
			Saldo conforme Contabilidade	2.691,09

Dados da Conta Bancária			Valores
185	47206-9	PMBY CO-FINANCIAMENTO-PSE-PROT. SOC. ESPECIAL-FEAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	14.404,63

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**100,00**
31/08/2022	83.105		PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR COM FORNECEDOR JAQUELINE FERREIRA, POSTERIORMENTE NESTA CONTA.	100,00
			Saldo conforme Contabilidade	14.504,63

84	48352-4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.407,59
		Saldo conforme Contabilidade	1.407,59

85	48353-2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	38,15
		Saldo conforme Contabilidade	38,15

86	48354-0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	475,45
		Saldo conforme Contabilidade	475,45

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	7.573,41
		Saldo conforme Contabilidade	7.573,41

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	227,34
		Saldo conforme Contabilidade	227,34

Dados da Conta Bancária			Valores
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	908,82
		Saldo conforme Contabilidade	908,82
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	2.271,22
		Saldo conforme Contabilidade	2.271,22
181	51799-2	PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	105.462,21
		Saldo conforme Contabilidade	105.462,21
183	52563-4	PMB-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	10.320,24
		Saldo conforme Contabilidade	10.320,24
184	52609-6	PM BAYEUX CONV. 419/2021-ESTADO-CONST. DE ESCOLAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.179.796,32
		Saldo conforme Contabilidade	1.179.796,32
186	53020-4	PM BAYEUX IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-FNAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	869,04
		Saldo conforme Contabilidade	869,04

Dados da Conta Bancária			Valores
187	53282-7	PM BAYEUX - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	18.158,02
		Saldo conforme Contabilidade	18.158,02
196	53413-7	PM BAYEUX CONTRA PARTIDA DO ESTADO - SAÚDE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	297.003,66
		Saldo conforme Contabilidade	297.003,66
206	53922-8	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022 bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	609.050,85
		Saldo conforme Contabilidade	609.050,85
204	54003-X	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022 bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	203.711,27
		Saldo conforme Contabilidade	203.711,27
202	54004-8	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022 bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	101.432,77
		Saldo conforme Contabilidade	101.432,77
190	54060-9	PM BAYEUX CONV. 14/2022-ESTADO- AMBULÂNCIA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	226.124,83
		Saldo conforme Contabilidade	226.124,83

Dados da Conta Bancária			Valores
189	54061-7	PMBY CONV 52/2022-ESTADO-EQUIP. HOSPITAL MATERNO bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	304.876,45
		Saldo conforme Contabilidade	304.876,45
188	54062-5	PM BAYEUX CONV. 53/2022-ESTADO- AMBULÂNCIA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	111.745,04
		Saldo conforme Contabilidade	111.745,04
193	54063-3	PM BAYEUX CONV 54/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	304.876,45
		Saldo conforme Contabilidade	304.876,45
192	54064-1	PM BAYEUX CONV 51/2022-ESTADO-VEÍCULO bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	101.586,40
		Saldo conforme Contabilidade	101.586,40
199	54065-X	PM BAYEUX CONV.064/2022-ESTADO-EQUIP.E MAT.PERMAN bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	50.520,37
		Saldo conforme Contabilidade	50.520,37
197	54066-8	PM BAYEUX CONV. 55/2022- ESTADO-EQUIP. MAT. PERMAN bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	254.063,70
		Saldo conforme Contabilidade	254.063,70

Dados da Conta Bancária		Valores
198	54080-3 PMBY CONV. 130/2022-ESTADO-CONST. AREA SOCIETY bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	101.586,40
	Saldo conforme Contabilidade	101.586,40
97	283141-4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.205,17
	Saldo conforme Contabilidade	8.205,17
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	1.448.270,81
	Saldo conforme Contabilidade	1.448.270,81
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

Dados da Conta Bancária			Valores
93	71005-3	CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3 Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	16.202,27
		Saldo em Aplicações Financeiras	29.807,59
		Saldo conforme Contabilidade	46.009,86
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
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

Dados da Conta Bancária			Valores
113	647020-8	CAIXA ECONOMICA 647020-8 Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	4.383.572,63
		Saldo conforme Contabilidade	4.383.572,63
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	17.319,43
		Saldo conforme Contabilidade	17.319,43
105	647027-5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	79.900,86
		Saldo conforme Contabilidade	79.900,86
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	654.754,93
		Saldo conforme Contabilidade	654.754,93

Dados da Conta Bancária			Valores
201	647031-3	PMB CONV.Nº477/20-SIAFI Nº 900476-RECAP. ASFALTICO Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	649.714,79
		Saldo conforme Contabilidade	649.714,79
200	647032-1	PMB CONV. Nº308/20-SIAFI Nº 899146-REF DE QUADRA Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	293.049,67
		Saldo conforme Contabilidade	293.049,67
114	672003-4	PM BYX - MERENDA (00672003-4) Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	337,74
		Saldo conforme Contabilidade	337,74
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	4.001,49
		Saldo conforme Contabilidade	4.001,49
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	211.860,06
		Saldo conforme Contabilidade	211.860,06
		Saldo Geral Conforme Contabilidade	**31.352.741,45**

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	**4.416.939,32**	**36.563.771,97**
101-Receitas Orçamentárias	**4.416.939,32**	**36.563.771,97**
1321010120-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.490,66	75.097,01
1715510101-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAA	538.242,41	4.656.960,55
1751500103-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	3.875.206,25	31.831.714,41
2-Retenções	**129.682,52**	**3.701.768,79**
201-Orçamentárias	**7.720,15**	**697.017,72**
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.329,94	604.600,51
1114511102-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	0,00	5.689,30
1922990102-Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Es	138,57	1.542,15
1999992103-Outras Receitas - Primárias - Principal	6.251,64	85.185,76
202-Extra-Orçamentárias	**121.962,37**	**3.004.751,07**
1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	116.062,42	888.294,96
18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	168,16	35.498,59
19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	0,00	2.838,78
20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	0,00	1.435,06
21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	0,00	2.844,80
22-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	0,00	900,00
23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	4.368,40	88.235,40
3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	292,13	1.816.549,01
4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	20,86	82.668,29
6-OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	0,00	1.000,70
7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	0,00	360,00
8-OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	1.050,40	84.125,48
4-Transferências	**4.400.000,00**	**36.503.063,85**
401-Transferências	**4.400.000,00**	**36.503.063,85**
22-BB - 22523-1 - FUNDEB	0,00	18.063,85

Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Despesas Orçamentárias	**4.214.647,17**	**36.796.012,75**
101-Despesas Orçamentárias	**4.214.647,17**	**36.796.012,75**
15401030-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	291.199,37	4.358.847,31
15401070-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.923.447,80	30.105.063,91
15411030-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	8.424,00
15411070-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	2.323.677,53
2-Recolhimentos	**452.457,47**	**2.606.740,75**
202-Extra-Orçamentárias	**452.457,47**	**2.606.740,75**
1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	137.794,61	491.352,16
18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	168,16	34.913,51
19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	283,94	2.838,78
20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	183,58	1.435,06
21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	406,40	2.844,80
22-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	180,00	900,00
23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	15.150,40	88.289,40
24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.959,04	82.130,00
27-AUXILIO DOENÇA	430,06	2.772,73
3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	273.130,07	1.816.256,88
4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	12.771,21	82.647,43
7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	0,00	360,00
3-Restos a Pagar	**35.372,70**	**2.551.357,72**
301-Restos a Pagar	**35.372,70**	**2.551.357,72**
166-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021	35.372,70	2.551.357,72
4-Transferências	**4.406.251,64**	**36.946.238,77**
401-Transferências	**4.406.251,64**	**36.946.238,77**
23-BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	6.251,64	86.186,46
27-BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	0,00	375.052,31
80-BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	4.400.000,00	36.485.000,00

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
4-Transferências	**4.400.000,00**	**36.503.063,85**	**6-Saldo Atual**	**39.403,34**	**39.403,34**
401-Transferências	**4.400.000,00**	**36.503.063,85**	**601-Caixa**	**0,00**	**0,00**
80-BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	4.400.000,00	36.485.000,00	**602-Contas Correntes**	**39.403,34**	**39.403,34**
5-Saldo Anterior	**201.510,48**	**2.171.148,72**			
501-Caixa	**0,00**	**0,00**			
502-Contas Correntes	**201.510,48**	**2.171.148,72**			
Totais	**9.148.132,32**	**78.939.753,33**		**9.148.132,32**	**78.939.753,33**

CLAIRYLITÃO 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 GABINETE DA PREFEITA											
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO											
0002784 3190.04 99 15001000	30.000,00	306.676,71	0,00	0,00	3.575,74	333.100,97	41.425,11	333.100,97	0,00	291.675,86	**0,00**
							41.425,11	333.100,97			41.425,11
0000001 3190.11 99 15001000	1.000.000,00	705.317,00	0,00	0,00	0,00	1.705.317,00	230.444,66	1.705.315,74	175.613,20	1.650.484,28	**1,26**
							230.444,66	1.705.315,74			54.831,46
0000003 3190.13 99 15001000	216.716,00	55.812,00	0,00	0,00	30.001,14	242.526,86	28.443,70	242.526,86	0,00	99.495,06	**0,00**
							0,00	99.495,06			143.031,80
0000005 3190.92 99 15001000	3.716,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000007 3191.13 99 15001000	400.000,00	179.238,00	0,00	0,00	0,00	579.238,00	72.995,37	579.237,35	28.464,23	534.706,21	**0,65**
							72.995,37	579.237,35			44.531,14
0000009 3390.08 99 15001000	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.429,84	410,16	0,00	410,16	0,00	410,16	**0,00**
							0,00	410,16			0,00
0000011 3390.14 99 15001000	9.798,00	14.703,00	0,00	0,00	1,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	**0,00**
							0,00	24.500,00			0,00
0000013 3390.30 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	943,65	295,35	0,00	295,35	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			295,35
0000015 3390.33 99 15001000	40.359,00	0,00	0,00	0,00	40.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000017 3390.35 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000019 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000021 3390.39 99 15001000	400.574,00	304.520,00	0,00	0,00	0,00	705.094,00	29.063,63	705.093,31	68.113,85	670.992,58	**0,69**
							88.211,43	697.317,26			34.100,73
0000023 3390.40 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000025 3390.41 99 15001000	32.292,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00	16.380,00	2.340,00	16.380,00	2.340,00	16.380,00	**0,00**
							2.340,00	16.380,00			0,00
0000027 3390.92 99 15001000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000029 3390.93 99 15001000	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000033 4490.52 99 15001000	13.744,00	0,00	0,00	0,00	13.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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 GABINETE DA PREFEITA											
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO											
Total da Ação:	**2.208.006,00**	**1.566.266,71**	**0,00**	**0,00**	**167.410,37**	**3.606.862,34**	**404.712,47**	**3.606.859,74**	**274.531,28**	**3.288.644,15**	**2,60**
							435.416,57	**3.455.756,54**			**318.215,59**
04 131 3043 2003 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO											
0000035 3390.30 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000037 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	4.179,00	0,00	4.179,00	**7.346,00**
							0,00	4.179,00			0,00
Total da Ação:	**42.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050,00**	**11.525,00**	**0,00**	**4.179,00**	**0,00**	**4.179,00**	**7.346,00**
							0,00	**4.179,00**			**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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000049 3390.36 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
0000051 3390.39 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
0000053 4490.52 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
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000043 3390.36 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
0000045 3390.39 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**2.310.581,00**	**1.566.266,71**	**0,00**	**0,00**	**258.460,37**	**3.618.387,34**	**404.712,47**	**3.611.038,74**	**274.531,28**	**3.292.823,15**	**7.348,60**
							435.416,57	**3.459.935,54**			**318.215,59**

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 CONSUMIDOR											
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	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000101 3390.30 99 18990000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000103 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000105 3390.36 99 18990000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000107 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	3.790,58	1.384,42	1.384,42	1.384,42	1.384,42	1.384,42	**0,00**
							1.384,42	1.384,42			0,00
0000109 3390.39 99 18990000	2.229,00	14.697,00	0,00	0,00	4.101,00	12.825,00	10.900,00	12.825,00	0,00	1.925,00	**0,00**
							900,00	2.825,00			10.900,00
0000111 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.52 99 18990000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002928 4490.61 99 18990000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.204,00**	**14.697,00**	**0,00**	**0,00**	**100.691,58**	**14.209,42**	**12.284,42**	**14.209,42**	**1.384,42**	**3.309,42**	**0,00**
							2.284,42	**4.209,42**			**10.900,00**

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 CONSUMIDOR											
04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL											
0000073 3190.04 99 15001000	38.934,00	0,00	0,00	0,00	13.219,53	25.714,47	4.220,76	25.714,47	0,00	21.493,71	**0,00**
							4.220,76	25.714,47			4.220,76
0000075 3190.11 99 15001000	335.543,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	215.543,00	26.142,93	205.483,04	3.285,23	182.625,34	**10.059,96**
							26.142,93	205.483,04			22.857,70
0000077 3190.13 99 15001000	56.456,00	0,00	0,00	0,00	8.283,06	48.172,94	6.081,77	48.172,94	0,00	17.993,52	**0,00**
							0,00	17.993,52			30.179,42
0000079 3191.13 99 15001000	10.773,00	6.507,00	0,00	0,00	1,37	17.278,63	1.921,18	17.278,63	0,00	15.357,45	**0,00**
							1.921,18	17.278,63			1.921,18
0000081 3390.08 99 15001000	425,00	0,00	0,00	0,00	372,83	52,17	0,00	52,17	0,00	52,17	**0,00**
							0,00	52,17			0,00
0000083 3390.14 99 15001000	3.105,00	12.846,00	0,00	0,00	1,00	15.950,00	4.000,00	15.950,00	4.000,00	12.800,00	**0,00**
							4.000,00	15.950,00			3.150,00
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	1.744,00	0,00	0,00	0,00	4.849,00	0,00	4.847,52	0,00	4.847,52	**1,48**
							0,00	4.847,52			0,00
0000089 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000091 3390.39 99 15001000	7.181,00	8.644,22	0,00	0,00	0,00	15.825,22	0,00	15.537,91	473,69	15.064,22	**287,31**
							0,00	15.537,91			473,69
0000093 3390.40 99 15001000	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00	956,90	136,70	683,50	**364,10**
							0,00	820,20			273,40
0000097 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	**0,00**
							0,00	5.750,00			0,00
Total da Ação:	**478.047,00**	**29.741,22**	**0,00**	**0,00**	**156.827,79**	**350.960,43**	**42.366,64**	**339.743,58**	**7.895,62**	**276.667,43**	**11.216,85**
							36.284,87	**309.427,46**			**63.076,15**

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 CONSUMIDOR											
04 062 3029 2155 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PROCON MUNICIPAL											
0000055 3390.30 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000057 3390.30 99 18990000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000059 3390.32 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000061 3390.33 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000063 3390.33 99 18990000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000065 3390.36 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000067 3390.36 99 18990000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.39 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000071 3390.39 99 18990000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**609.301,00**	**44.438,22**	**0,00**	**0,00**	**288.569,37**	**365.169,85**	**54.651,06**	**353.953,00**	**9.280,04**	**279.976,85**	**11.216,85**
							38.569,29	**313.636,88**			**73.976,15**

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 - FIA											
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	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000161 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000163 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000167 3390.35 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000169 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000171 4490.52 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000133 3390.35 99 15001000	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000135 3390.36 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000137 3390.39 99 15001000	7.245,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**22.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.770,00**	**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	
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA											
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	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000125 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000127 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000129 4490.52 99 15001000	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**18.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	160.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	**0,00**
							0,00	120.000,00			0,00
0000141 3390.36 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000143 3390.39 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.41 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**294.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.490,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**
							0,00	**120.000,00**			**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	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000149 3390.36 99 15001000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000151 3390.39 99 15001000	7.245,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000153 3390.48 99 15001000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000155 4490.52 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**22.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.770,00**	**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	
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA											
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	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000117 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	4.885,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	**0,00**
							290,00	290,00			290,00
0000119 3390.39 99 15001000	52,00	0,00	0,00	0,00	14,00	38,00	4,75	38,00	4,75	38,00	**0,00**
							4,75	38,00			0,00
0000121 4490.52 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.577,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.249,00**	**328,00**	**294,75**	**328,00**	**4,75**	**38,00**	**0,00**
							294,75	**328,00**			**290,00**
Total da Unidade:	**431.162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.834,00**	**120.328,00**	**294,75**	**120.328,00**	**4,75**	**120.038,00**	**0,00**
							294,75	**120.328,00**			**290,00**

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	
02.015 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA											
04 122 2002 1164 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA											
0003339 4490.52 99 15000000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 122 2002 2272 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA											
0003340 3190.04 99 15000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003341 3190.11 99 15000000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	17.193,19	44.515,19	0,00	27.322,00	**255.484,81**
							17.193,19	44.515,19			17.193,19
0003342 3190.13 99 15000000		0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	3.861,57	9.998,08	0,00	0,00	**55.001,92**
							0,00	0,00			9.998,08
0003343 3191.13 99 15000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003344 3390.08 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003345 3390.14 99 15000000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003346 3390.30 99 15000000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003347 3390.33 99 15000000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003349 3390.35 99 15000000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003348 3390.36 99 15000000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003350 3390.39 99 15000000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003351 3390.40 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003352 3390.41 99 15000000		0,00	5.000,00	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:	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**21.054,76**	**54.513,27**	**0,00**	**27.322,00**	**495.486,73**
							17.193,19	**44.515,19**			**27.191,27**

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	
02.015 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA											
04 122 2002 2273 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL E DE RELAÇÕES PÚBLICAS DO GOVERNO MUNICIPAL											
0003353 3190.04 99 15000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003354 3190.11 99 15000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003355 3190.13 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003356 3191.13 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003357 3390.08 99 15000000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003358 3390.14 99 15000000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003359 3390.30 99 15000000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003360 3390.33 99 15000000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**0,00**	**0,00**	**698.000,00**	**0,00**	**0,00**	**698.000,00**	**21.054,76**	**54.513,27**	**0,00**	**27.322,00**	**643.486,73**
							17.193,19	**44.515,19**			**27.191,27**

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	1.242.675,42	0,00	0,00	0,00	1.257.675,42	54.134,22	1.257.673,98	54.134,22	1.257.105,86	**1,44**
							54.134,22	1.257.673,98			568,12
0000173 4690.91 99 15001000	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.804.897,00	2.645.103,00	227.571,57	1.820.572,56	227.571,57	1.820.572,56	**824.530,44**
							227.571,57	1.820.572,56			0,00
Total da Ação:	**5.465.000,00**	**1.242.675,42**	**0,00**	**0,00**	**2.804.897,00**	**3.902.778,42**	**281.705,79**	**3.078.246,54**	**281.705,79**	**3.077.678,42**	**824.531,88**
							281.705,79	**3.078.246,54**			**568,12**
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	2.000,00	10.151,00	1.212,00	9.498,97	0,00	8.286,97	**652,03**
							1.212,00	9.498,97			1.212,00
0000179 3190.11 99 15001000	412.749,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	382.749,00	45.363,41	361.756,92	9.170,21	325.563,72	**20.992,08**
							45.363,41	361.756,92			36.193,20
0000181 3190.13 99 15001000	51.033,00	16.973,00	0,00	0,00	0,00	68.006,00	8.401,19	68.005,07	0,00	26.640,74	**0,93**
							0,00	26.640,74			41.364,33
0000183 3191.13 99 15001000	54.604,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	46.604,00	5.187,29	45.788,52	0,00	40.601,23	**815,48**
							5.187,29	45.788,52			5.187,29
0000185 3390.08 99 15001000	50.635,00	0,00	0,00	0,00	50.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000187 3390.14 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000189 3390.30 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000191 3390.33 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000193 3390.35 99 15001000	25.875,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000195 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000197 3390.39 99 15001000	47.621,00	20.836,00	0,00	0,00	0,00	68.457,00	23.400,00	68.456,16	473,68	41.420,16	**0,84**
							19.536,00	60.956,16			27.036,00
0000199 3390.40 99 15001000	25.875,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.93 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000205 4490.52 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**768.518,00**	**37.809,00**	**0,00**	**0,00**	**230.360,00**	**575.967,00**	**83.563,89**	**553.505,64**	**9.643,89**	**442.512,82**	**22.461,36**
							71.298,70	**504.641,31**			**110.992,82**

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	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000209 3390.14 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000211 3390.30 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000213 3390.33 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000215 3390.35 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
0000217 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000219 3390.39 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000221 3390.40 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000223 4490.52 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**279.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.925,00**	**5.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.525,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**6.512.968,00**	**1.280.484,42**	**0,00**	**0,00**	**3.309.182,00**	**4.484.270,42**	**365.269,68**	**3.631.752,18**	**291.349,68**	**3.520.191,24**	**852.518,24**
							353.004,49	**3.582.887,85**			**111.560,94**

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	
02.030 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	170.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000301 3290.22 99 15001000	10.696,00	0,00	0,00	0,00	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000303 4690.71 99 15001000	40.645,00	0,00	0,00	0,00	40.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**222.116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	47.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000307 4691.71 99 15001000	142.830,00	71.896,00	0,00	0,00	80.000,00	134.726,00	0,00	134.725,22	0,00	134.725,22	**0,78**
							0,00	134.725,22			0,00
Total da Ação:	**190.231,00**	**71.896,00**	**0,00**	**0,00**	**127.401,00**	**134.726,00**	**0,00**	**134.725,22**	**0,00**	**134.725,22**	**0,78**
							0,00	**134.725,22**			**0,00**
04 846 0001 0006 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS											
0000309 4690.71 99 15001000	1.837.714,00	191.221,00	0,00	0,00	0,00	2.028.935,00	186.339,74	2.028.933,43	186.339,74	2.028.933,43	**1,57**
							186.339,74	2.028.933,43			0,00
0003361 4690.71 99 17040000		0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**370.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.837.714,00**	**191.221,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.398.935,00**	**186.339,74**	**2.028.933,43**	**186.339,74**	**2.028.933,43**	**370.001,57**
							186.339,74	**2.028.933,43**			**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	65.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**65.303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.303,00**	**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	
02.030 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	10.000,00	114.509,00	17.448,00	104.853,14	0,00	87.405,14	**9.655,86**
							17.448,00	104.853,14			17.448,00
0000233 3190.11 99 15001000	2.195.000,00	373.733,00	0,00	0,00	0,00	2.568.733,00	332.646,87	2.568.732,17	270.767,49	2.506.852,79	**0,83**
							332.646,87	2.568.732,17			61.879,38
0000235 3190.13 99 15001000	114.023,00	21.396,00	0,00	0,00	0,00	135.419,00	17.811,09	135.418,47	0,00	49.995,93	**0,53**
							0,00	49.995,93			85.422,54
0003233 3190.92 99 15001000	5.000,00	4.739,00	0,00	0,00	0,00	9.739,00	7.554,03	9.738,09	7.554,03	9.738,09	**0,91**
							7.554,03	9.738,09			0,00
0000237 3191.13 99 15001000	1.000.000,00	214.774,00	0,00	0,00	0,00	1.214.774,00	137.138,89	1.214.773,48	101.251,10	1.178.885,69	**0,52**
							137.138,89	1.214.773,48			35.887,79
0000239 3390.08 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000241 3390.14 99 15001000	3.312,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	**0,00**
							0,00	1.500,00			0,00
0000243 3390.30 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002864 3390.30 99 17040000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	15.057,49	36.692,51	0,00	36.692,51	0,00	36.584,56	**0,00**
							0,00	36.584,56			107,95
0000245 3390.33 99 15001000	2.239,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	20.000,00	140.000,00	**0,00**
							0,00	140.000,00			100.000,00
0002865 3390.35 99 17040000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000249 3390.36 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	30.925,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	**0,00**
							0,00	125,00			0,00
0000251 3390.39 99 15001000	276.121,00	0,00	0,00	0,00	81.087,00	195.034,00	78.499,55	187.256,02	66.325,77	173.187,52	**7.777,98**
							73.091,05	181.847,52			14.068,50
0002866 3390.39 99 17040000	10.449,00	1.439.580,72	0,00	0,00	0,00	1.450.029,72	0,00	1.448.481,69	0,00	1.302.614,03	**1.548,03**
							0,00	1.448.481,69			145.867,66
0000253 3390.39 99 18990000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.478,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	**0,00**
							0,00	22,00			0,00
0000255 3390.40 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	580,00	102.920,00	0,00	102.920,00	12.865,00	90.055,00	**0,00**
							12.865,00	102.920,00			12.865,00
0003299 3390.47 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003234 3390.92 99 15001000	5.000,00	269.114,00	0,00	0,00	349,70	273.764,30	0,00	273.764,30	0,00	273.764,30	**0,00**
							0,00	273.764,30			0,00
0000257 3390.93 99 15001000	24.074,00	372.952,79	0,00	0,00	0,00	397.026,79	4.877,00	397.025,69	722,00	392.870,69	**1,10**

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											
							4.877,00	397.025,69			4.155,00
0000261 4490.52 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002867 4490.52 99 17040000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003235 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
0003236 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
Total da Ação:	**4.262.387,00**	**2.920.764,51**	**5.000,00**	**0,00**	**442.863,19**	**6.745.288,32**	**595.975,43**	**6.721.302,56**	**479.485,39**	**6.243.600,74**	**23.985,76**
							585.620,84	**6.530.363,57**			**477.701,82**
04 122 0003 2007 CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP											
0000225 3390.47 99 15001000	1.794.191,00	483.049,00	0,00	0,00	0,00	2.277.240,00	313.320,97	2.277.239,03	382.190,69	2.022.125,23	**0,97**
							382.190,69	2.022.125,23			255.113,80
0000227 3390.47 99 17500000	30.138,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.138,00	0,00	607,37	0,00	607,37	**1.530,63**
							0,00	607,37			0,00
0000229 3390.47 99 18990000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.845.029,00**	**483.049,00**	**0,00**	**0,00**	**48.700,00**	**2.279.378,00**	**313.320,97**	**2.277.846,40**	**382.190,69**	**2.022.732,60**	**1.531,60**
							382.190,69	**2.022.732,60**			**255.113,80**
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	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000267 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000269 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**36.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.225,00**	**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	
02.030 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	46.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000275 3190.11 99 15001000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000277 3190.13 99 15001000	688.429,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	588.429,00	0,00	539.116,10	0,00	539.116,10	**49.312,90**
							0,00	539.116,10			0,00
0000279 3191.13 99 15001000	1.103.333,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	23.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.333,00**
							0,00	0,00			0,00
0000281 3390.08 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000283 3390.14 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	**0,00**
							0,00	200,00			0,00
0000285 3390.30 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000287 3390.33 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000289 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	401,00	4.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.774,00**
							0,00	0,00			0,00
0000291 3390.39 99 15001000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.210,00	9.790,00	0,00	9.790,00	0,00	4.300,00	**0,00**
							0,00	4.300,00			5.490,00
0000293 3390.40 99 15001000	19.596,00	42.484,00	0,00	0,00	0,00	62.080,00	0,00	62.080,00	23.280,00	54.320,00	**0,00**
							23.280,00	54.320,00			7.760,00
0000297 4490.52 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**4.531.418,00**	**42.484,00**	**0,00**	**0,00**	**3.885.296,00**	**688.606,00**	**0,00**	**611.186,10**	**23.280,00**	**597.936,10**	**77.419,90**
							23.280,00	**597.936,10**			**13.250,00**
04 123 2002 2249 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS											
0000263 3390.41 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**13.093.923,00**	**3.709.414,51**	**375.000,00**	**0,00**	**4.931.404,19**	**12.246.933,32**	**1.095.636,14**	**11.773.993,71**	**1.071.295,82**	**11.027.928,09**	**472.939,61**
							1.177.431,27	**11.314.690,92**			**746.065,62**

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	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000383 3390.39 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000385 3390.39 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002868 3390.39 99 17040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**208.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002869 3390.39 99 17040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**151.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000389 3390.39 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002870 3390.39 99 17040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**162.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	59.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**59.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.336,00**	**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	
02.040 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	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000321 3390.39 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002871 3390.39 99 17040000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**262.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	340.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**340.786,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.786,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	0,00	60.000,00	6.000,00	42.000,00	**0,00**
							6.000,00	42.000,00			18.000,00
Total da Ação:	**113.850,00**	**8.250,00**	**0,00**	**0,00**	**62.100,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**6.000,00**	**42.000,00**	**0,00**
							6.000,00	**42.000,00**			**18.000,00**

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	67.061,00	0,00	0,00	0,00	222.553,00	31.420,00	222.551,78	0,00	191.131,78	**1,22**
							31.420,00	222.551,78			31.420,00
0000343 3190.11 99 15001000	343.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.293,00	42.195,63	330.389,05	4.792,77	292.986,19	**12.903,95**
							42.195,63	330.389,05			37.402,86
0000345 3190.13 99 15001000	109.641,00	6.971,00	0,00	0,00	0,00	116.612,00	15.457,53	116.610,99	0,00	48.300,82	**1,01**
							0,00	48.300,82			68.310,17
0000347 3191.13 99 15001000	21.688,00	272,00	0,00	0,00	1,32	21.958,68	2.495,78	21.958,68	0,00	19.462,90	**0,00**
							2.495,78	21.958,68			2.495,78
0000349 3390.08 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000351 3390.14 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000353 3390.30 99 15001000	6.868,00	0,00	0,00	0,00	6.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000355 3390.33 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002874 3390.35 99 17040000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000357 3390.39 99 15001000	30.118,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.118,00	88,78	22.726,41	7.688,78	22.726,41	**2.391,59**
							88,78	22.726,41			0,00
0002875 3390.39 99 17040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000359 3390.40 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000361 3390.93 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000365 4490.52 99 15001000	19.027,00	0,00	0,00	0,00	19.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002876 4490.52 99 17040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**849.451,00**	**74.304,00**	**0,00**	**0,00**	**188.870,32**	**734.884,68**	**91.657,72**	**714.236,91**	**12.481,55**	**574.608,10**	**20.647,77**
							76.200,19	**645.926,74**			**139.628,81**

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	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000375 3390.30 99 15001000	1.802,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000377 3390.39 99 15001000	15.425,00	0,00	0,00	0,00	15.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000379 4490.52 99 15001000	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**22.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000395 3390.39 99 15001000	2.477,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**3.716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000313 3390.35 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000315 3390.39 99 15001000	7.094,00	0,00	0,00	0,00	7.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000317 4490.52 99 15001000	9.457,00	0,00	0,00	0,00	9.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**19.029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000369 3390.39 99 15001000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000371 4490.52 99 15001000	22.068,00	0,00	0,00	0,00	22.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**45.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.712,00**	**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	
02.040 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	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000329 3390.30 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000331 3390.33 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000337 4490.52 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**87.975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.625,00**	**10.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.350,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**2.333.304,71**	**82.554,00**	**0,00**	**0,00**	**1.610.624,03**	**805.234,68**	**91.657,72**	**774.236,91**	**18.481,55**	**616.608,10**	**30.997,77**
							82.200,19	**687.926,74**			**157.628,81**

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	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**51.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**33.777,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.777,00**	**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	
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
0000401 3190.04 99 15001000	135.532,00	232.522,10	0,00	0,00	0,69	368.053,41	52.719,22	368.053,41	0,00	315.334,19	**0,00**
							52.719,22	368.053,41			52.719,22
0000403 3190.11 99 15001000	1.051.645,00	67.311,00	0,00	0,00	50.001,32	1.068.954,68	142.828,44	1.068.954,63	83.952,50	1.010.078,69	**0,05**
							142.828,44	1.068.954,63			58.875,94
0000425 3191.13 99 15001000	242.903,00	116.741,00	0,00	0,00	1,12	359.642,88	41.828,35	359.642,88	20.027,25	337.841,78	**0,00**
							41.828,35	359.642,88			21.801,10
0000405 3390.08 99 15001000	566,00	0,00	0,00	0,00	119,44	446,56	56,47	390,09	56,47	390,09	**56,47**
							56,47	390,09			0,00
0000407 3390.14 99 15001000	14.421,00	0,00	0,00	0,00	14.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000409 3390.30 99 15001000	135.270,00	72.128,00	0,00	0,00	1,10	207.396,90	42.299,08	207.396,90	24.290,33	163.097,82	**0,00**
							24.290,33	163.097,82			44.299,08
0000411 3390.32 99 15001000	25.875,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000413 3390.35 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002877 3390.35 99 17040000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000415 3390.36 99 15001000	1.029,00	1.932,00	0,00	0,00	111,00	2.850,00	720,00	2.670,00	520,00	2.470,00	**180,00**
							720,00	2.670,00			200,00
0000417 3390.39 99 15001000	512.664,00	289.925,00	0,00	0,00	100.000,00	702.589,00	461.425,75	702.587,95	76.834,96	255.431,15	**1,05**
							161.425,75	389.232,06			447.156,80
0000419 3390.39 99 17040000	957.003,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	747.003,00	0,00	679.416,32	58.452,62	678.842,80	**67.586,68**
							58.452,62	678.842,80			573,52
0000421 3390.40 99 15001000	201.631,00	32.223,00	0,00	0,00	0,00	233.854,00	0,00	233.853,00	8.656,00	145.558,00	**1,00**
							7.289,00	233.853,00			88.295,00
0002878 3390.92 99 17040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	53.828,46	0,00	53.828,46	**6.171,54**
							0,00	53.828,46			0,00
0000423 3390.93 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000427 4490.52 99 15001000	31.050,00	144.848,00	0,00	0,00	0,00	175.898,00	0,00	175.898,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			175.898,00
0003230 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
0003231 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
Total da Ação:	**3.543.789,00**	**957.630,10**	**0,00**	**0,00**	**574.730,67**	**3.926.688,43**	**741.877,31**	**3.852.691,64**	**272.790,13**	**2.962.872,98**	**73.996,79**
							489.610,18	**3.318.565,15**			**889.818,66**

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	
02.050 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	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000435 3390.35 99 15001000	2.365,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000437 3390.39 99 15001000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	7.622,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			4.200,00
0000439 3390.92 99 15001000	2.365,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000441 4490.52 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**39.617,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.417,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**4.200,00**
09 846 2002 2022 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS											
0000443 3190.13 99 15001000	147.784,00	36.815,00	0,00	0,00	0,00	184.599,00	25.064,12	184.597,90	0,00	75.077,61	**1,10**
							0,00	75.077,61			109.520,29
0000445 3191.13 99 15001000	211.398,00	0,00	0,00	0,00	211.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**359.182,00**	**36.815,00**	**0,00**	**0,00**	**211.398,00**	**184.599,00**	**25.064,12**	**184.597,90**	**0,00**	**75.077,61**	**1,10**
							0,00	**75.077,61**			**109.520,29**
04 122 2002 2023 ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS											
0000429 3390.39 99 15001000	76.865,00	247.282,00	0,00	0,00	0,00	324.147,00	70.811,16	297.885,71	70.811,16	297.885,71	**26.261,29**
							70.811,16	297.885,71			0,00
Total da Ação:	**76.865,00**	**247.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324.147,00**	**70.811,16**	**297.885,71**	**70.811,16**	**297.885,71**	**26.261,29**
							70.811,16	**297.885,71**			**0,00**
Total da Unidade:	**4.104.980,00**	**1.241.727,10**	**0,00**	**0,00**	**907.072,67**	**4.439.634,43**	**841.952,59**	**4.339.375,25**	**343.601,29**	**3.335.836,30**	**100.259,18**
							560.421,34	**3.691.528,47**			**1.003.538,95**

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	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000753 4490.51 99 15001001	1.355.250,00	0,00	0,00	0,00	1.355.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000755 4490.51 99 15401030	355.250,00	0,00	0,00	0,00	355.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000757 4490.51 99 15690000	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002880 4490.51 99 15730000	310.500,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000759 4490.51 99 15750000	258.750,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002881 4490.52 99 15730000	258.750,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**3.760.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.760.500,00**	**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	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 2046 1012 MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS											
0000517 3390.30 99 15001001	746.330,00	568.868,00	0,00	0,00	300.000,00	1.015.198,00	724.404,75	1.015.196,75	436.123,75	635.390,75	**1,25**
							436.123,75	635.390,75			379.806,00
0000519 3390.30 99 15401030	800.000,00	156.900,00	0,00	0,00	50.000,00	906.900,00	0,00	906.898,93	0,00	845.218,99	**1,07**
							0,00	845.218,99			61.679,94
0000521 3390.30 99 15500000	49.469,00	0,00	0,00	0,00	49.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002882 3390.30 99 15730000	50.000,00	1.872.689,75	0,00	0,00	0,00	1.922.689,75	0,00	1.922.689,05	182.716,00	1.922.689,05	**0,70**
							182.716,00	1.922.689,05			0,00
0000523 3390.36 99 15401030	77.125,00	0,00	0,00	0,00	77.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000525 3390.36 99 15500000	47.401,00	0,00	0,00	0,00	47.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000527 3390.39 99 15001001	784.840,00	0,00	0,00	0,00	784.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000529 3390.39 99 15401030	467.220,00	0,00	0,00	0,00	467.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000531 3390.39 99 15500000	20.942,00	0,00	0,00	0,00	20.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002883 3390.39 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002884 4490.51 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002885 4490.52 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**3.193.327,00**	**2.598.457,75**	**0,00**	**0,00**	**1.946.997,00**	**3.844.787,75**	**724.404,75**	**3.844.784,73**	**618.839,75**	**3.403.298,79**	**3,02**
							618.839,75	**3.403.298,79**			**441.485,94**

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	
02.060 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	446.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000535 3390.30 99 15401030	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000537 3390.30 99 15500000	25.875,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000539 3390.30 99 15690000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002886 3390.30 99 15730000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002887 3390.39 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000541 4490.51 99 15001001	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000543 4490.51 99 15401030	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000545 4490.51 99 15690000	258.750,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002888 4490.51 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003362 4490.51 99 17040000		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002889 4490.52 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000547 4490.61 99 15001001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000549 4490.61 99 15401030	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.593.650,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**2.593.650,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
							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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000515 4490.52 99 15001001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**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	
02.060 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	460.000,00	40.000,00	0,00	15.479,23	0,00	15.479,23	**24.520,77**
							0,00	15.479,23			0,00
0000837 4490.51 99 15401030	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000839 4490.51 99 15500000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000841 4490.51 99 15690000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**15.479,23**	**0,00**	**15.479,23**	**24.520,77**
							0,00	**15.479,23**			**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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003363 4490.52 99 17040000		0,00	150.000,00	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:	**600.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
							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	368.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**368.231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368.231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000559 3390.39 99 15001001	56.296,00	0,00	0,00	0,00	56.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000561 4490.52 99 15001001	56.296,00	0,00	0,00	0,00	56.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**168.887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.369,00**	**22.518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.518,00**
							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	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000569 3390.36 99 15001001	11.259,00	0,00	0,00	0,00	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000571 3390.39 99 15001001	16.889,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000573 4490.52 99 15001001	16.889,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**56.296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	251.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000867 4490.52 99 15401030	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000869 4490.52 99 15500000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000871 4490.52 99 15690000	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**562.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	251.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000495 4490.52 99 15401030	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000497 4490.52 99 15500000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000499 4490.52 99 15690000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**407.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.000,00**	**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	
02.060 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	251.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000553 4490.61 99 15401030	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002929 4490.61 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**353.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002980 4490.52 99 15401030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002982 4490.52 99 15421030	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002981 4490.52 99 15421070	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002983 4490.52 99 15500000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002984 4490.52 99 15690000	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002985 4490.52 99 15730000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**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	
02.060 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	704.815,00	97.185,00	97.185,00	97.185,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			97.185,00
0002990 4490.52 99 15401030	50.000,00	1.807.376,00	0,00	0,00	0,00	1.857.376,00	50.050,00	1.856.425,00	169.130,00	1.787.495,00	**951,00**
							219.180,00	1.837.545,00			68.930,00
0002991 4490.52 99 15421030	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002992 4490.52 99 15421070	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002993 4490.52 99 15500000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002994 4490.52 99 15690000	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002995 4490.52 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.662.000,00**	**1.807.376,00**	**0,00**	**0,00**	**2.514.815,00**	**1.954.561,00**	**147.235,00**	**1.953.610,00**	**169.130,00**	**1.787.495,00**	**951,00**
							219.180,00	**1.837.545,00**			**166.115,00**
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003006 4490.51 99 15690000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003008 4490.51 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003000 4490.52 99 15001001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003004 4490.52 99 15421030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003003 4490.52 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003005 4490.52 99 15500000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003007 4490.52 99 15690000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003009 4490.52 99 15730000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**3.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.060.000,00**	**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	
02.060 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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**	**1.300.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
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	103.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003018 3190.04 99 15421030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003017 3190.04 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000577 3190.11 99 15001001	552.147,89	0,00	0,00	0,00	550.061,19	2.086,70	0,00	2.086,70	0,00	2.086,70	**0,00**
							0,00	2.086,70			0,00
0003020 3190.11 99 15421030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003019 3190.11 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000579 3190.13 99 15001001	230.072,00	0,00	0,00	0,00	230.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000581 3190.16 99 15001001	3.491,00	0,00	0,00	0,00	3.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000583 3190.91 99 15001001	21.528,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003237 3190.92 99 15001001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.095,77	904,23	904,23	904,23	904,23	904,23	**0,00**
							904,23	904,23			0,00
0003238 3190.92 99 15690000	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
0000585 3191.13 99 15001001	470.763,00	0,00	0,00	0,00	469.375,77	1.387,23	0,00	1.387,23	0,00	1.387,23	**0,00**
							0,00	1.387,23			0,00
0000587 3390.08 99 15001001	2.052,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000589 3390.14 99 15001001	1.449,00	12.852,00	0,00	0,00	1,00	14.300,00	3.900,00	14.300,00	3.900,00	14.300,00	**0,00**
							3.900,00	14.300,00			0,00
0000591 3390.30 99 15001001	40.222,00	484.438,00	0,00	0,00	0,00	524.660,00	129.348,51	524.658,67	146.896,13	393.158,53	**1,33**
							121.125,61	396.042,58			131.500,14
0000593 3390.30 99 15500000	48.853,00	177.019,26	0,00	0,00	0,00	225.872,26	0,00	225.871,96	0,00	225.274,46	**0,30**
							0,00	225.274,46			597,50
0002890 3390.30 99 15730000	55.250,00	5.829,00	0,00	0,00	0,00	61.079,00	0,00	61.078,15	0,00	61.078,15	**0,85**
							0,00	61.078,15			0,00
0000595 3390.33 99 15001001	36.705,00	0,00	0,00	0,00	36.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000597 3390.33 99 15500000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000599 3390.34 99 15001001	5.968,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	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	
02.060 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	4.699,00	0,00	0,00	0,00	24.596,00	4.000,00	24.595,00	5.650,00	14.695,00	**1,00**
							5.650,00	16.345,00			9.900,00
0000603 3390.36 99 15500000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000605 3390.39 99 15001001	162.813,00	1.343.007,00	0,00	0,00	0,00	1.505.820,00	611.635,10	1.505.819,42	373.399,10	731.638,57	**0,58**
							475.795,56	929.403,17			774.180,85
0000607 3390.39 99 15500000	123.637,00	224.789,55	0,00	0,00	0,00	348.426,55	57.999,06	348.425,07	57.999,06	348.425,07	**1,48**
							57.999,06	348.425,07			0,00
0002891 3390.39 99 15730000	31.262,23	160.715,17	0,00	0,00	0,00	191.977,40	0,00	191.976,42	0,00	191.976,42	**0,98**
							0,00	191.976,42			0,00
0000609 3390.40 99 15001001	22.518,00	5.701,00	0,00	0,00	0,00	28.219,00	0,00	28.217,50	0,00	28.217,50	**1,50**
							0,00	28.217,50			0,00
0000611 3390.40 99 15500000	69.121,00	18.267,00	0,00	0,00	0,00	87.388,00	0,00	87.387,00	1.367,50	87.387,00	**1,00**
							0,00	87.387,00			0,00
0003300 3390.47 99 15001001		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000613 3390.91 99 15001001	43.470,00	0,00	0,00	0,00	32.970,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	**0,00**
							0,00	10.500,00			0,00
0003239 3390.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.827,30	172,70	0,00	172,70	0,00	172,68	**0,00**
							0,00	172,68			0,02
0003240 3390.92 99 15690000	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
0000615 3390.93 99 15001001	10,00	4.416,11	0,00	0,00	0,00	4.426,11	0,00	4.424,84	0,00	4.424,84	**1,27**
							0,00	4.424,84			0,00
0000619 4490.52 99 15001001	265.281,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.281,00**
							0,00	0,00			0,00
0003021 4490.52 99 15421030	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003022 4490.52 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000621 4490.52 99 15500000	50.770,00	0,00	0,00	0,00	50.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002892 4490.52 99 15730000	155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003241 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
0003242 4490.92 99 15690000	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	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE											
0003243 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
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**	**2.441.733,09**	**15.000,00**	**0,00**	**2.543.939,03**	**3.067.096,18**	**807.786,90**	**3.031.804,89**	**590.116,02**	**2.115.626,38**	**35.291,29**
							665.374,46	**2.317.925,03**			**916.178,51**
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
0000501 3390.30 99 15001000	299.922,00	181.559,00	0,00	0,00	0,00	481.481,00	69.260,06	481.479,64	42.151,96	371.140,13	**1,36**
							0,00	371.140,13			110.339,51
0000503 3390.30 99 15520000	992.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.861,00	176.647,93	898.172,98	152.745,09	619.315,70	**94.688,02**
							185.596,49	652.167,10			278.857,28
Total da Ação:	**1.292.783,00**	**181.559,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.474.342,00**	**245.907,99**	**1.379.652,62**	**194.897,05**	**990.455,83**	**94.689,38**
							185.596,49	**1.023.307,23**			**389.196,79**
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	111.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003215 3390.36 99 15401030	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000507 3390.36 99 15690000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000509 3390.39 99 15001001	136.822,00	0,00	0,00	0,00	123.322,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	**0,00**
							0,00	13.500,00			0,00
0000511 3390.39 99 15690000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**622.288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**608.788,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**
							0,00	**13.500,00**			**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	3.960.948,00	0,00	0,00	0,00	9.410.948,00	1.472.670,21	9.410.947,45	1.487.059,78	7.938.277,24	**0,55**
							1.472.670,21	9.410.947,45			1.472.670,21
0003025 3190.04 99 15421030	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003024 3190.04 99 15421070	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	2.020.333,26	14.454.167,09	1.420.000,00	13.853.833,83	**2.345.832,91**
							2.020.333,26	14.454.167,09			600.333,26
0000627 3190.11 99 15411070	2.138.339,00	446.411,00	0,00	0,00	0,00	2.584.750,00	261.071,75	2.584.749,28	0,00	2.323.677,53	**0,72**
							261.071,75	2.584.749,28			261.071,75
0003027 3190.11 99 15421030	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003026 3190.11 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000629 3190.13 99 15401070	1.110.350,00	1.517.147,00	0,00	0,00	0,00	2.627.497,00	393.505,79	2.627.495,59	108,21	302.912,25	**1,41**
							108,21	308.395,91			2.324.583,34
0000633 3190.91 99 15401070	32.292,00	0,00	0,00	0,00	32.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000635 3191.13 99 15401070	7.461.393,00	1.967.730,00	0,00	0,00	0,00	9.429.123,00	1.146.646,57	9.429.121,58	1.016.279,81	8.001.729,01	**1,42**
							1.146.646,57	9.429.121,58			1.427.392,57
0000639 3390.08 99 15401070	142,00	10.599,25	0,00	0,00	0,00	10.741,25	1.242,34	10.739,79	0,00	8.311,58	**1,46**
							1.242,34	10.739,79			2.428,21
0003029 4490.52 99 15421030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003028 4490.52 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**33.312.516,00**	**7.902.835,25**	**0,00**	**0,00**	**352.292,00**	**40.863.059,25**	**5.295.469,92**	**38.517.220,78**	**3.923.447,80**	**32.428.741,44**	**2.345.838,47**
							4.902.072,34	**36.198.121,10**			**6.088.479,34**

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 3032 2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE											
0003034 3190.04 99 15421030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003033 3190.04 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003036 3190.11 99 15421030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003035 3190.11 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000761 3390.30 99 15001001	311,00	1.177.259,00	0,00	0,00	0,00	1.177.570,00	1.053.824,00	1.165.233,20	35.048,40	111.409,20	**12.336,80**
							35.048,40	111.409,20			1.053.824,00
0000763 3390.30 99 15401030	240.485,00	765.675,00	0,00	0,00	1.006.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000765 3390.30 99 15500000	9.279,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000767 3390.32 99 15001001	11.822,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000769 3390.33 99 15001001	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000771 3390.36 99 15001001	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000773 3390.39 99 15001001	9.199,00	0,00	0,00	0,00	9.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000775 3390.40 99 15001001	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000777 4490.52 99 15001001	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000779 4490.52 99 15401030	210.350,00	0,00	0,00	0,00	210.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003038 4490.52 99 15421030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003037 4490.52 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000781 4490.52 99 15500000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**728.721,00**	**1.942.934,00**	**0,00**	**0,00**	**1.494.085,00**	**1.177.570,00**	**1.053.824,00**	**1.165.233,20**	**35.048,40**	**111.409,20**	**12.336,80**
							35.048,40	**111.409,20**			**1.053.824,00**

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	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000785 3190.11 99 15690000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000787 3190.13 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000789 3191.13 99 15690000	3.882,00	0,00	0,00	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000791 3390.08 99 15690000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000793 3390.30 99 15690000	4.821,00	34.166,00	0,00	0,00	1,48	38.985,52	38.985,52	38.985,52	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			38.985,52
0000795 3390.32 99 15690000	5.952,00	0,00	0,00	0,00	5.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000797 3390.36 99 15690000	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000799 3390.39 99 15690000	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**33.339,00**	**34.166,00**	**0,00**	**0,00**	**28.519,48**	**38.985,52**	**38.985,52**	**38.985,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**38.985,52**

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	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000803 3190.04 99 15500000	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000805 3190.05 99 15001001	5.629,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000807 3190.11 99 15001001	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000809 3390.30 99 15001001	8.712,00	0,00	0,00	0,00	7.828,20	883,80	593,00	883,80	0,00	290,76	**0,00**
							592,98	883,76			593,04
0000811 3390.30 99 15500000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000813 3390.36 99 15001001	7.239,00	0,00	0,00	0,00	6.139,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	**0,00**
							0,00	1.100,00			0,00
0000815 3390.36 99 15500000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000817 3390.39 99 15001001	6.330,00	0,00	0,00	0,00	1.301,50	5.028,50	0,00	5.028,50	0,00	5.028,50	**0,00**
							0,00	5.028,50			0,00
0000819 3390.39 99 15500000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000821 4490.52 99 15500000	7.561,00	0,00	0,00	0,00	7.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**40.877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.864,70**	**7.012,30**	**593,00**	**7.012,30**	**0,00**	**6.419,26**	**0,00**
							592,98	**7.012,26**			**593,04**

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	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000735 3190.04 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000737 3190.05 99 15001000	5.629,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	11.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	**0,00**
							0,00	2.720,00			0,00
0000745 3390.36 99 15690000	11.819,00	0,00	0,00	0,00	11.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000747 3390.39 99 15001000	1.689,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000749 3390.39 99 15690000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**47.170,00**	**468,00**	**0,00**	**0,00**	**39.289,00**	**8.349,00**	**0,00**	**2.720,00**	**0,00**	**2.720,00**	**5.629,00**
							0,00	**2.720,00**			**0,00**
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000645 3390.36 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000647 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	**0,00**
							0,00	1.150,00			0,00
0000649 4490.52 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.850,00**	**1.150,00**	**0,00**	**1.150,00**	**0,00**	**1.150,00**	**0,00**
							0,00	**1.150,00**			**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	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000851 3390.36 99 15001001	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	50.275,00	1.475,00	635,00	1.475,00	635,00	1.475,00	**0,00**
							635,00	1.475,00			0,00
0000857 3390.39 99 15001001	203.500,00	0,00	0,00	0,00	103.304,77	100.195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.195,23**
							0,00	0,00			0,00
0000859 3390.39 99 15401030	1.749,00	68.252,00	0,00	0,00	0,00	70.001,00	0,00	70.000,00	24.883,61	24.883,61	**1,00**
							24.883,61	24.883,61			45.116,39
0000861 3390.39 99 15530000	934,00	32.460,00	0,00	0,00	20.000,00	13.394,00	(22.910,55)	10.482,40	0,00	2.631,72	**2.911,60**
							0,00	2.631,72			7.850,68
Total da Ação:	**739.133,00**	**100.712,00**	**0,00**	**0,00**	**318.479,77**	**521.365,23**	**(22.275,55)**	**81.957,40**	**25.518,61**	**28.990,33**	**439.407,83**
							25.518,61	**28.990,33**			**52.967,07**

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	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000667 3390.30 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000669 3390.33 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000671 3390.36 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000673 3390.39 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000675 4490.52 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**7.434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.434,00**	**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	
02.060 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	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							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	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							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	1.350,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00	0,00	3.713,80	0,00	3.713,80	**1,20**
							0,00	3.713,80			0,00
0000691 3390.39 99 15500000	4.986,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**354.986,00**	**680.064,00**	**0,00**	**3.713,80**	**0,00**	**3.713,80**	**676.350,20**
							0,00	**3.713,80**			**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	600.000,00	172.451,36	0,00	94.312,38	8.424,00	94.312,38	**78.138,98**
							0,00	94.312,38			0,00
0000695 3190.04 99 15411030	350.000,00	1.096.105,00	0,00	0,00	1.429.257,00	16.848,00	8.424,00	16.848,00	0,00	8.424,00	**0,00**
							8.424,00	16.848,00			8.424,00
0000697 3190.11 99 15401030	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.250.000,00	2.086,70	18.230,66	2.086,70	18.230,66	**1.231.769,34**
							2.086,70	18.230,66			0,00
0000699 3190.13 99 15401030	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	1.892,02	25.343,73	1.893,04	15.999,94	**199.656,27**
							1.937,52	16.076,82			9.343,79
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	100.000,00	512.000,00	1.220,29	11.490,31	1.387,23	10.270,02	**500.509,69**
							1.220,29	11.490,31			1.220,29
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	0,00	343.210,06	0,00	342.788,66	**406.789,94**
							0,00	342.788,66			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	745.265,00	0,00	0,00	0,00	1.245.265,00	198,00	1.222.055,92	83.394,79	1.191.430,55	**23.209,08**
							38.439,22	1.191.430,55			30.625,37
0000721 3390.40 99 15401030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	28.217,50	0,00	28.217,50	**21.782,50**
							0,00	28.217,50			0,00
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	99.720,71	317.103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	**317.103,29**
							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**	**1.841.370,00**	**0,00**	**0,00**	**2.428.977,71**	**4.837.358,65**	**13.821,01**	**1.759.708,56**	**97.185,76**	**1.709.673,71**	**3.077.650,09**
							52.107,73	**1.719.394,88**			**50.034,85**
12 361 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
0000449 3390.30 99 15001001	2.858,00	48.531,95	0,00	0,00	0,00	51.389,95	11.731,60	51.388,79	12.705,69	37.040,26	**1,16**
							4.210,48	40.716,78			14.348,53
0000447 3390.33 99 15001001	2.070,00	2.228,00	0,00	0,00	0,00	4.298,00	0,00	4.296,62	0,00	4.296,62	**1,38**
							0,00	4.296,62			0,00
0000451 3390.36 99 15001001	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	**15.654,00**
							0,00	1.235,00			0,00
0000453 3390.39 99 15001001	23.321,00	114.936,46	0,00	0,00	0,00	138.257,46	31.407,00	138.256,57	13.859,96	92.850,42	**0,89**
							19.465,00	123.984,07			45.406,15
0000455 4490.52 99 15001001	87.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.975,00	0,00	5.998,00	0,00	5.998,00	**81.977,00**
							0,00	5.998,00			0,00
Total da Ação:	**133.113,00**	**165.696,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.809,41**	**43.138,60**	**201.174,98**	**26.565,65**	**141.420,30**	**97.634,43**
							23.675,48	**176.230,47**			**59.754,68**
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
0003365 4490.52 99 17063110		0,00	100.000,00	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:	**20.700,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.700,00**
							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
0003366 4490.52 99 17063110		0,00	100.000,00	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:	**62.100,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**162.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.100,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
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**

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											
12 128 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	6.707,38	0,00	6.707,38	**10.181,62**
							0,00	6.707,38			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	38.589,05	44.732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	**44.732,95**
							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
0003364 4490.52 99 17040000		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**146.587,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**38.589,05**	**167.997,95**	**0,00**	**6.707,38**	**0,00**	**6.707,38**	**161.290,57**
							0,00	**6.707,38**			**0,00**
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	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	**250.140,00**
							0,00	0,00			8.610,00
Total da Ação:	**258.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.750,00**	**8.610,00**	**8.610,00**	**0,00**	**0,00**	**250.140,00**
							0,00	**0,00**			**8.610,00**

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 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	1.490,00	1.490,00	1.490,00	**8.860,00**
							0,00	1.490,00			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	2.250,00	0,00	2.250,00	**13.275,00**
							0,00	2.250,00			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**	**3.740,00**	**1.490,00**	**3.740,00**	**48.010,00**
							0,00	**3.740,00**			**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**	**19.018.657,50**	**575.000,00**	**0,00**	**29.787.701,74**	**64.149.876,24**	**8.357.501,14**	**52.036.765,39**	**5.682.239,04**	**42.770.540,65**	**12.113.110,85**
							6.728.006,24	**46.870.244,70**			**9.266.224,74**

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	30.031,00	21.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.719,00**
							0,00	0,00			0,00
0002930 4490.61 99 17040000	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.645.136,00	424.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**424.864,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.121.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.675.167,00**	**446.583,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.583,00**
							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	50.000,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0002897 3390.30 99 17040000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							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	275.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000969 4490.51 99 15001000	71.470,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.470,00**
							0,00	0,00			0,00
0000971 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0002899 4490.51 99 17040000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002900 4490.52 99 17040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.160.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**160.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**129.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**99.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.375,00**
							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	180.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**27.000,00**
							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	300.000,00	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**62.250,00**
							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	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0002903 4490.51 99 17040000	465.750,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.167.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960.000,00**	**207.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.667,00**
							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	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							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	250.000,00	22.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.442,00**
							0,00	0,00			0,00
0002905 3390.39 99 17040000	42.655,00	138.290,60	0,00	0,00	0,00	180.945,60	0,00	180.945,60	0,00	180.945,60	**0,00**
							0,00	180.945,60			0,00
0000999 4490.51 99 15001000	344.200,00	779.785,00	0,00	0,00	100.000,00	1.023.985,00	870.054,57	1.023.983,67	112.118,71	139.443,11	**1,33**
							46.393,94	185.837,05			884.540,56
0001001 4490.51 99 17000000	308.216,00	603.575,00	0,00	0,00	0,00	911.791,00	0,00	324.988,99	0,00	324.988,99	**586.802,01**
							0,00	324.988,99			0,00
0002906 4490.51 99 17040000	150.000,00	47.052,00	0,00	0,00	50.000,00	147.052,00	0,00	103.432,34	0,00	103.432,34	**43.619,66**
							0,00	103.432,34			0,00
0001003 4490.51 99 17500000	119.025,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	39.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**39.025,00**
							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**	**1.568.702,60**	**0,00**	**0,00**	**610.000,00**	**2.379.009,60**	**870.054,57**	**1.633.350,60**	**112.118,71**	**748.810,04**	**745.659,00**
							46.393,94	**795.203,98**			**884.540,56**
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	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**129.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**99.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.375,00**
							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	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**68.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.325,00**
							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	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**72.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**42.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.450,00**
							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	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**113.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**83.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.850,00**
							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	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**52.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.800,00**
							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	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
							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	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**68.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.325,00**
							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	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0002907 3390.30 99 17040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000929 3390.30 99 17510000	256.680,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26.680,00**
							0,00	0,00			0,00
0000931 3390.39 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002908 3390.39 99 17040000	100.000,00	34.457,82	0,00	0,00	0,00	134.457,82	0,00	134.457,82	0,00	134.457,82	**0,00**
							0,00	134.457,82			0,00
0000933 3390.39 99 17510000	5.036.640,00	1.178.969,00	0,00	0,00	0,00	6.215.609,00	276.442,21	6.215.608,08	597.476,99	4.610.434,21	**0,92**
							597.476,99	4.610.434,21			1.605.173,87
0003274 4490.52 99 15000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000935 4490.52 99 17510000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.685.070,00**	**1.213.426,82**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**6.398.496,82**	**276.442,21**	**6.350.065,90**	**597.476,99**	**4.744.892,03**	**48.430,92**
							597.476,99	**4.744.892,03**			**1.605.173,87**
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	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**68.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.325,00**
							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	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**68.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.325,00**
							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	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002910 3390.39 99 17040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001087 4490.51 99 15001000	146.855,29	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	**46.855,29**
							0,00	0,00			0,00
0001089 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.750,00**
							0,00	0,00			0,00
0002911 4490.51 99 17040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001091 4490.51 99 18990000	91.415,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	11.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.415,00**
							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**	**330.000,00**	**151.455,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.455,58**
							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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002894 3390.39 99 17040000	50.000,00	1.519.946,10	0,00	0,00	0,00	1.569.946,10	551.049,81	1.569.945,04	278.858,18	1.297.753,41	**1,06**
							551.049,81	1.569.945,04			272.191,63
0003067 3390.39 99 17500000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002895 4490.51 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**53.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0003064 4490.51 99 17500000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002896 4490.52 99 17040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**463.500,00**	**1.519.946,10**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**1.683.446,10**	**551.049,81**	**1.569.945,04**	**278.858,18**	**1.297.753,41**	**113.501,06**
							551.049,81	**1.569.945,04**			**272.191,63**
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003071 4490.51 99 17000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003072 4490.51 99 17010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003073 4490.51 99 17040000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
							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	370.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003077 4490.51 99 17010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003078 4490.51 99 17040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
							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	937.000,58	0,00	0,00	0,00	987.000,58	125.424,56	986.999,84	0,00	861.575,28	**0,74**
							125.424,56	986.999,84			125.424,56
0000875 3190.11 99 15001000	1.450.000,00	175.404,00	0,00	0,00	0,00	1.625.404,00	208.260,85	1.625.403,35	208.260,85	1.577.810,15	**0,65**
							208.260,85	1.625.403,35			47.593,20
0000877 3190.13 99 15001000	200.000,00	107.838,00	0,00	0,00	0,00	307.838,00	38.859,39	307.836,86	0,00	140.146,12	**1,14**
							0,00	140.146,12			167.690,74
0003245 3190.92 99 15001000	5.000,00	9.416,19	0,00	0,00	0,00	14.416,19	0,00	14.416,19	0,00	14.416,19	**0,00**
							0,00	14.416,19			0,00
0003248 3190.92 99 15750000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	104,29	4.895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.895,71**
							0,00	0,00			0,00
0000879 3191.13 99 15001000	550.000,00	235.536,00	0,00	0,00	0,00	785.536,00	90.711,75	785.535,36	43.432,45	738.256,06	**0,64**
							90.711,75	785.535,36			47.279,30
0000881 3390.08 99 15001000	2.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,00	112,94	1.061,80	112,94	1.061,80	**1.697,20**
							112,94	1.061,80			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	428.798,00	0,00	0,00	150.000,00	439.988,00	439.987,20	439.987,20	151.607,20	151.607,20	**0,80**
							151.607,20	151.607,20			288.380,00
0000887 3390.30 99 17040000	350.000,00	799.352,50	0,00	0,00	0,00	1.149.352,50	0,00	1.149.351,90	128.292,20	1.149.351,90	**0,60**
							128.292,20	1.149.351,90			0,00
0000889 3390.30 99 18990000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	132.803,00	17.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.197,00**
							0,00	0,00			0,00
0000891 3390.33 99 15001000	10.350,00	22.706,00	0,00	0,00	0,00	33.056,00	0,00	33.055,11	14.690,20	14.690,20	**0,89**
							0,00	33.055,11			18.364,91
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	10.416,00	0,00	0,00	0,00	33.728,00	16.527,14	33.727,14	22.723,14	33.727,14	**0,86**
							16.527,14	33.727,14			0,00
0002912 3390.39 99 17040000	250.000,00	227.944,00	0,00	0,00	0,00	477.944,00	0,00	477.942,65	43.389,79	408.218,59	**1,35**
							0,00	442.771,45			69.724,06
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	82.378,14	22.621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.621,86**
							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	127.075,00	0,00	0,00	80.000,00	197.075,00	0,00	197.073,74	0,00	197.067,74	**1,26**
							0,00	197.073,74			6,00
0000905 3390.93 99 15001000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	10.889,51	10.889,51	10.889,51	**29.110,49**
							0,00	10.889,51			0,00
0002927 3390.93 99 17040000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**33.500,00**
							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**	**3.081.486,27**	**0,00**	**0,00**	**575.285,43**	**6.281.284,84**	**919.883,83**	**6.063.280,65**	**623.398,28**	**5.298.817,88**	**218.004,19**
							720.936,64	**5.572.038,71**			**764.462,77**
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	50.000,00	39.680,00	8.067,50	9.960,38	0,00	1.892,88	**29.719,62**
							0,00	1.892,88			8.067,50
0003080 3390.39 99 17040000	300.000,00	572.447,00	0,00	0,00	0,00	872.447,00	0,00	872.445,70	0,00	872.445,70	**1,30**
							0,00	872.445,70			0,00
Total da Ação:	**400.030,00**	**572.447,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**922.477,00**	**8.067,50**	**882.406,08**	**0,00**	**874.338,58**	**40.070,92**
							0,00	**874.338,58**			**8.067,50**

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	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**108.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**78.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.675,00**
							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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**252.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**72.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.450,00**
							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	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001051 3390.34 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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	2.555.028,60	97.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	**97.460,40**
							0,00	0,00			0,00
0001057 3390.39 99 17040000	2.852.548,64	5.180.534,40	0,00	0,00	0,00	8.033.083,04	1.323.027,57	8.033.082,27	1.282.346,15	7.717.785,62	**0,77**
							1.282.346,15	7.717.785,62			315.296,65
0001059 3390.39 99 18990000	52.537,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.537,00**
							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**	**5.180.534,40**	**0,00**	**0,00**	**2.625.028,60**	**8.159.655,44**	**1.323.027,57**	**8.033.082,27**	**1.282.346,15**	**7.717.785,62**	**126.573,17**
							1.282.346,15	**7.717.785,62**			**315.296,65**
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003089 3390.39 99 17040000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	36.636,45	43.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	**43.363,55**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.636,45**	**83.363,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.363,55**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**25.766.158,22**	**13.136.543,19**	**0,00**	**0,00**	**10.692.117,48**	**28.210.583,93**	**3.948.525,49**	**24.532.130,54**	**2.894.198,31**	**20.682.397,56**	**3.678.453,39**
							3.198.203,53	**21.274.203,96**			**3.849.732,98**

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	2.841,00	3.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.127,00**
							0,00	0,00			0,00
0003091 3390.32 99 15001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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**	**17.841,00**	**36.031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.031,00**
							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	6.156,00	11.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.634,00**
							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**	**6.156,00**	**28.299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.299,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 122 2002 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
0001101 3190.04 99 15001000	46.221,00	14.875,00	0,00	0,00	0,00	61.096,00	6.937,54	61.095,45	0,00	54.157,91	**0,55**
							6.937,54	61.095,45			6.937,54
0001103 3190.11 99 15001000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	38.904,00	315.560,69	6.046,19	281.225,66	**34.439,31**
							38.904,00	315.560,69			34.335,03
0001105 3190.13 99 15001000	50.000,00	27.295,00	0,00	0,00	0,00	77.295,00	9.223,41	77.293,70	0,00	29.977,10	**1,30**
							0,00	29.977,10			47.316,60
0001107 3191.13 99 15001000	50.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.102,00	2.671,91	22.206,57	0,00	19.534,66	**27.895,43**
							2.671,91	22.206,57			2.671,91
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	6.156,00	0,00	0,00	0,00	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	7.047,00	**0,00**
							0,00	7.047,00			8.700,00
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**	**48.326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611.683,00**	**57.736,86**	**491.903,41**	**6.046,19**	**391.942,33**	**119.779,59**
							48.513,45	**435.886,81**			**99.961,08**

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	502,86	502,86	0,00	0,00	**270,14**
							0,00	0,00			502,86
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	1.129,24	0,00	1.129,24	**9.220,76**
							0,00	1.129,24			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	8.168,00	2.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.182,00**
							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**	**8.168,00**	**80.580,00**	**502,86**	**1.632,10**	**0,00**	**1.129,24**	**78.947,90**
							0,00	**1.129,24**			**502,86**
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**	**48.326,00**	**0,00**	**0,00**	**32.165,00**	**1.294.438,00**	**58.239,72**	**493.535,51**	**6.046,19**	**393.071,57**	**800.902,49**
							48.513,45	**437.016,05**			**100.463,94**

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	
02.090 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	302.299,00	11.936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.936,29**
							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**	**302.299,00**	**29.950,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.950,29**
							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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003119 4490.52 99 16690000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	83.052,69	16.947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.947,31**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.052,69**	**16.947,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.947,31**
							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	8.530,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.470,00**
							0,00	0,00			0,00
0003123 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.067,00	4.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.933,00**
							0,00	0,00			0,00
0003124 3390.39 99 17000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003125 4490.51 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003126 4490.51 99 17000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003127 4490.52 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003128 4490.52 99 17000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.597,00**	**11.403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.403,00**
							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	90.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**155.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**45.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.250,00**
							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	1.149.556,42	0,00	0,00	0,00	1.249.556,42	213.477,88	1.249.555,79	0,00	1.036.077,91	**0,63**
							213.477,88	1.249.555,79			213.477,88
0001227 3190.11 99 15001000	450.000,00	510.838,35	0,00	0,00	0,00	960.838,35	116.261,94	960.837,49	122.162,02	914.544,37	**0,86**
							116.261,94	960.837,49			46.293,12
0001229 3190.13 99 15001000	255.000,00	175.637,00	0,00	0,00	0,00	430.637,00	63.756,88	430.635,82	0,00	171.593,02	**1,18**
							0,00	171.593,02			259.042,80
0003253 3190.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0003256 3190.92 99 16600000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001231 3191.13 99 15001000	260.000,00	60.333,00	0,00	0,00	0,00	320.333,00	37.365,67	320.331,89	17.890,53	300.856,75	**1,11**
							37.365,67	320.331,89			19.475,14
0001233 3390.08 99 15001000	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	56,47	1.483,09	56,47	1.483,09	**1.558,91**
							56,47	1.483,09			0,00
0001235 3390.14 99 15001000	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	125,00	0,00	125,00	**634,00**
							0,00	125,00			0,00
0001237 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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	146.767,30	3.232,70	0,00	161,10	0,00	0,00	**3.071,60**
							0,00	0,00			161,10
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	5.000,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001247 3390.35 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001249 3390.36 99 15001000	6.983,00	52.185,00	0,00	0,00	0,00	59.168,00	0,00	59.168,00	3.764,00	36.584,00	**0,00**
							3.764,00	40.348,00			22.584,00
0001251 3390.39 99 15001000	55.691,00	9.100,00	0,00	0,00	20.000,00	44.791,00	33.481,07	44.789,94	20.478,24	31.787,11	**1,06**
							33.481,07	44.789,94			13.002,83
0002919 3390.39 99 17040000	11.595,00	47.522,19	0,00	0,00	0,00	59.117,19	0,00	59.116,67	6.996,47	51.864,90	**0,52**
							0,00	59.116,67			7.251,77
0001253 3390.40 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	820,20	0,00	820,20	**9.529,80**
							0,00	820,20			0,00
0003301 3390.47 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001255 3390.48 99 15001000	50.000,00	260.238,00	0,00	0,00	100.000,00	210.238,00	29.650,00	200.300,00	29.600,00	176.950,00	**9.938,00**

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							29.650,00	200.300,00			23.350,00
0001257 3390.92 99 15001000	19.893,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.893,00	0,00	2.282,42	0,00	2.282,42	**7.610,58**
							0,00	2.282,42			0,00
0001259 3390.93 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001263 4490.52 99 15001000	15.525,00	23.929,00	0,00	0,00	10.000,00	29.454,00	29.453,36	29.453,36	2.460,00	2.460,00	**0,64**
							2.460,00	2.460,00			26.993,36
0001265 4490.52 99 17010000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002920 4490.52 99 17040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							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**	**2.289.338,96**	**5.000,00**	**0,00**	**396.767,30**	**3.448.159,66**	**523.503,27**	**3.359.060,77**	**203.407,73**	**2.727.428,77**	**89.098,89**
							436.517,03	**3.054.043,51**			**631.632,00**
08 244 3040 2054 MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX											
0001301 3390.30 99 15001000	960.148,00	497.783,00	0,00	0,00	0,00	1.457.931,00	245.151,60	1.457.930,11	126.764,57	1.337.722,88	**0,89**
							245.151,60	1.457.925,28			120.207,23
0003367 3390.30 99 17100000		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**
							0,00	0,00			0,00
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	21.460,00	0,00	0,00	0,00	60.087,00	6.830,00	52.042,66	6.830,00	47.939,92	**8.044,34**
							10.932,74	52.042,66			4.102,74
0001307 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	**7.890,00**
							2.460,00	2.460,00			0,00
Total da Ação:	**1.014.300,00**	**519.243,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.783.543,00**	**254.441,60**	**1.512.432,77**	**136.054,57**	**1.388.122,80**	**271.110,23**
							258.544,34	**1.512.427,94**			**124.309,97**

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	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
08 244 3041 2056 CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL											
0001331 3390.32 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001333 3390.48 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**113.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**3.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.850,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 2002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR											
0001267 3190.11 99 15001000	56.925,00	275.377,03	0,00	0,00	0,00	332.302,03	44.832,40	332.300,73	44.832,40	332.300,73	**1,30**
							44.832,40	332.300,73			0,00
0001269 3390.14 99 15001000	6.969,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	8.151,00	400,00	8.150,00	100,00	7.050,00	**1,00**
							400,00	8.150,00			1.100,00
0001271 3390.30 99 15001000	235,00	435,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	669,00	0,00	223,00	**1,00**
							0,00	223,00			446,00
0001273 3390.33 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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	23.400,00	2.340,00	11.700,00	**998,00**
							2.340,00	14.040,00			11.700,00
0001277 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	583,93	0,00	583,93	**4.591,07**
							0,00	583,93			0,00
Total da Ação:	**104.052,00**	**276.994,03**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**371.046,03**	**45.232,40**	**365.103,66**	**47.272,40**	**351.857,66**	**5.942,37**
							47.572,40	**355.297,66**			**13.246,00**
08 244 3040 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPA NOS BAIRROS											
0001309 3390.30 99 15001000	44.317,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.317,00**
							0,00	0,00			0,00
0001311 3390.32 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.750,00**
							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	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001317 3390.48 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001319 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**132.292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**32.292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.292,00**
							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											
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**
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	5.331,00	0,00	0,00	0,00	20.401,00	0,00	20.400,00	1.700,00	10.200,00	**1,00**
							1.700,00	11.900,00			10.200,00
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	931,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	1.035,74	0,00	1.035,74	**1,26**
							0,00	1.035,74			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**	**6.262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.078,00**	**0,00**	**21.435,74**	**1.700,00**	**11.235,74**	**33.642,26**
							1.700,00	**12.935,74**			**10.200,00**
08 244 3041 2159 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
0001335 3390.32 99 15001000	57.242,00	372.059,00	0,00	0,00	0,00	429.301,00	0,00	429.300,00	65.200,00	324.100,00	**1,00**
							85.200,00	429.300,00			105.200,00
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**	**372.059,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434.476,00**	**0,00**	**429.300,00**	**65.200,00**	**324.100,00**	**5.176,00**
							85.200,00	**429.300,00**			**105.200,00**

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 2231 PROJETO SOMAR E CONSTRUIR - EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS											
0001355 3390.32 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	100.070,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.430,00**
							0,00	0,00			0,00
0001357 3390.32 99 17040000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**207.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.070,00**	**6.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.930,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 3040 2250 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO											
0001321 3390.30 99 15001000	48.989,00	21.174,00	0,00	0,00	0,00	70.163,00	0,00	70.162,25	0,00	57.418,89	**0,75**
							12.285,36	69.704,25			12.743,36
0001323 3390.32 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	13.051,00	2.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.474,00**
							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	0,00	45.192,00	3.766,00	26.362,00	**0,00**
							3.766,00	30.128,00			18.830,00
0001327 3390.39 99 15001000	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	3.175,60	0,00	3.175,60	**1.048,40**
							0,00	3.175,60			0,00
0001329 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	**14.295,00**
							1.230,00	1.230,00			0,00
Total da Ação:	**119.591,00**	**31.038,00**	**0,00**	**0,00**	**13.051,00**	**137.578,00**	**1.230,00**	**119.759,85**	**4.996,00**	**88.186,49**	**17.818,15**
							17.281,36	**104.237,85**			**31.573,36**
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003157 3390.39 99 15001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**4.475.930,29**	**3.494.934,99**	**255.000,00**	**0,00**	**1.833.836,99**	**6.392.028,29**	**824.407,27**	**5.807.092,79**	**458.630,70**	**4.890.931,46**	**584.935,50**
							846.815,13	**5.468.242,70**			**916.161,33**

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001433 4490.51 99 16650000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001497 4490.51 99 16650000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.154,80	4.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.845,20**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.154,80**	**4.845,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.845,20**
							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	10.699,40	0,00	0,00	0,00	15.874,40	66,00	15.873,40	66,00	15.873,40	**1,00**
							66,00	15.873,40			0,00
0001655 4490.52 99 16600000	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**29.665,00**	**10.699,40**	**0,00**	**0,00**	**5.350,00**	**35.014,40**	**66,00**	**15.873,40**	**66,00**	**15.873,40**	**19.141,00**
							66,00	**15.873,40**			**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	0,00	124.598,62	0,00	124.598,62	**32.097,38**
							0,00	124.598,62			0,00
0001659 3190.13 99 15001000	45.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.830,00	9.433,69	27.645,42	4.667,68	16.717,00	**18.184,58**
							4.777,34	16.971,67			10.928,42
0001661 3190.13 99 16600000	5.175,00	14.716,00	0,00	0,00	0,00	19.891,00	(4.777,34)	15.112,50	0,00	3.994,16	**4.778,50**
							0,00	3.994,16			11.118,34
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	20.864,00	0,00	0,00	0,00	30.024,00	0,00	30.022,60	0,00	27.660,28	**1,40**
							2.066,50	29.726,78			2.362,32
0001667 3390.33 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001669 3390.35 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	0,00	550,00	0,00	245,00	**4.625,00**
							0,00	550,00			305,00
0001673 3390.39 99 16600000	89.152,00	213.759,00	0,00	0,00	0,00	302.911,00	92.468,79	302.910,01	0,00	122.598,04	**0,99**
							34.453,54	183.175,85			180.311,97
0001675 3390.40 99 16600000	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,00	0,00	2.870,70	0,00	1.640,40	**525,30**
							0,00	2.460,60			1.230,30
0001677 4490.52 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	**3.125,00**
							2.050,00	2.050,00			2.050,00
Total da Ação:	**335.284,00**	**249.339,00**	**0,00**	**0,00**	**10.350,00**	**574.273,00**	**99.175,14**	**505.759,85**	**4.667,68**	**297.453,50**	**68.513,15**
							43.347,38	**363.527,68**			**208.306,35**

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	
02.091 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	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**28.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.456,50**	**12.555,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.555,50**
							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	9.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	30.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0001685 3390.32 99 16650000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002786 3390.32 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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	77,00	528,00	77,00	528,00	**2.500,00**
							77,00	528,00			0,00
0001691 4490.52 99 16600000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001693 4490.52 99 16650000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002787 4490.52 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**126.083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.555,00**	**21.528,00**	**77,00**	**528,00**	**77,00**	**528,00**	**21.000,00**
							77,00	**528,00**			**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	10.000,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.810,00**
							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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001717 3390.39 99 16600000	29.064,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.064,00**
							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**	**40.000,00**	**49.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.190,00**
							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	75.612,35	579.293,02	0,00	503.680,67	**5.706,98**
							75.612,35	579.293,02			75.612,35
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	17.566,44	135.832,14	17.081,61	66.511,40	**17.284,86**
							17.482,87	67.353,60			69.320,74
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	6.472,00	0,00	0,00	0,00	16.370,00	0,00	16.369,20	0,00	16.369,20	**0,80**
							0,00	16.369,20			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	37.501,00	0,00	0,00	10.000,00	37.501,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	**1,00**
							0,00	0,00			37.500,00
0001739 3390.39 99 16600000	66.525,00	40.896,00	0,00	0,00	0,00	107.421,00	8.771,69	107.257,06	15.120,68	97.807,04	**163,94**
							15.421,73	98.108,09			9.450,02
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	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:	**873.872,00**	**84.869,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**938.741,00**	**139.450,48**	**876.251,42**	**32.202,29**	**684.368,31**	**62.489,58**
							108.516,95	**761.123,91**			**191.883,11**

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	
02.091 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	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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**	**10.000,00**	**35.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.025,00**
							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	39.749,00	0,00	0,00	0,00	50.099,00	14.832,00	50.098,03	0,00	35.266,03	**0,97**
							14.832,00	50.098,03			14.832,00
0001437 3190.04 99 16600000	134.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.896,00	0,00	98.056,55	0,00	98.056,55	**36.839,45**
							0,00	98.056,55			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	180,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00	3.427,79	33.658,54	3.909,87	16.814,98	**1,46**
							4.001,72	16.976,16			16.843,56
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	6.408,50	6.408,48	6.408,48	**3.941,50**
							0,00	6.408,48			0,02
0001451 3390.30 99 16600000	2.982,00	43.880,00	0,00	0,00	0,00	46.862,00	0,00	46.861,05	4.437,00	46.450,28	**0,95**
							0,00	46.450,28			410,77
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001457 3390.39 99 16600000	19.594,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.594,00	652,50	652,50	0,00	0,00	**8.941,50**
							0,00	0,00			652,50
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	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.525,00**
							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**	**83.809,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**328.589,00**	**18.912,29**	**235.735,17**	**14.755,35**	**202.996,32**	**92.853,83**
							18.833,72	**217.989,50**			**32.738,85**

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	46.811,65	0,00	0,00	0,00	57.161,65	8.191,74	57.161,02	0,00	48.969,28	**0,63**
							8.191,74	57.161,02			8.191,74
0001501 3190.04 99 16600000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	8.724,00	0,00	8.724,00	**11.276,00**
							0,00	8.724,00			0,00
0001503 3190.13 99 15001000	19.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,00	1.839,84	16.959,00	1.960,46	7.972,93	**2.933,00**
							2.006,52	8.072,33			8.986,07
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	24.392,00	0,00	0,00	0,00	29.567,00	(29.342,54)	223,00	0,00	223,00	**29.344,00**
							0,00	223,00			0,00
0001511 3390.30 99 16600000	12.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,00	0,00	1.183,20	0,00	1.183,20	**11.610,80**
							0,00	1.183,20			0,00
0001513 3390.30 99 16650000	45.377,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.377,00**
							0,00	0,00			0,00
0002788 3390.30 99 17010000	31.050,00	34.871,00	0,00	0,00	30.000,00	35.921,00	35.919,76	35.919,76	35.919,76	35.919,76	**1,24**
							35.919,76	35.919,76			0,00
0001515 3390.32 99 16650000	33.294,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.294,00**
							0,00	0,00			0,00
0002789 3390.32 99 17010000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**
							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	0,00	100,00	0,00	100,00	**4.900,00**
							0,00	100,00			0,00
0001519 3390.36 99 16600000	23.122,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.122,00**
							0,00	0,00			0,00
0003144 3390.39 99 15001000	10.000,00	133.603,28	0,00	0,00	0,00	143.603,28	49.229,82	106.102,68	13.514,34	43.920,39	**37.500,60**
							13.514,34	43.920,39			62.182,29
0001521 3390.39 99 16600000	20.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042,00	0,00	3.785,76	0,00	3.785,76	**16.256,24**
							0,00	3.785,76			0,00
0001523 3390.40 99 16600000	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00	956,90	136,70	820,20	**364,10**
							0,00	820,20			136,70
0001525 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	**9.325,00**
							1.025,00	1.025,00			0,00
0001527 4490.52 99 16600000	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
0001529 4490.52 99 16650000	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**

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	10.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.700,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**384.022,00**	**239.677,93**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**413.699,93**	**66.863,62**	**232.140,32**	**52.556,26**	**152.643,52**	**181.559,61**
							60.657,36	**160.934,66**			**79.496,80**
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	37.387,00	0,00	0,00	0,00	47.737,00	14.148,00	47.736,35	0,00	33.588,35	**0,65**
							14.148,00	47.736,35			14.148,00
0001467 3190.04 99 16600000	100.000,00	17.651,00	0,00	0,00	0,00	117.651,00	0,00	117.649,96	0,00	117.649,96	**1,04**
							0,00	117.649,96			0,00
0001469 3190.13 99 15001000	54.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.344,00	3.177,62	37.955,93	3.388,11	19.693,87	**16.388,07**
							3.467,70	19.773,46			18.262,06
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	100,00	100,00	0,00	0,00	**5.075,00**
							100,00	100,00			100,00
0001475 3390.30 99 15001000	10.350,00	14.601,00	0,00	0,00	0,00	24.951,00	0,00	24.950,40	7.438,38	14.624,35	**0,60**
							4.368,40	14.624,35			10.326,05
0001477 3390.30 99 16600000	42.026,00	41.746,00	0,00	0,00	0,00	83.772,00	0,00	83.771,20	15.340,98	78.931,39	**0,80**
							0,00	83.368,39			4.839,81
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	1.425,00	0,00	0,00	0,00	22.125,00	0,00	22.123,70	0,00	22.123,70	**1,30**
							0,00	22.123,70			0,00
0001481 3390.32 99 16650000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002792 3390.32 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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	105,00	105,00	105,00	105,00	**4.895,00**
							105,00	105,00			0,00
0001485 3390.36 99 16600000	30.000,00	51.133,00	0,00	0,00	0,00	81.133,00	0,00	81.132,00	8.236,00	48.966,00	**1,00**
							8.236,00	57.202,00			32.166,00
0003147 3390.39 99 15001000	10.000,00	29.616,00	0,00	0,00	0,00	39.616,00	39.614,91	39.614,91	2.114,91	2.114,91	**1,09**
							2.114,91	2.114,91			37.500,00
0001487 3390.39 99 16600000	40.000,00	30.097,12	0,00	0,00	0,00	70.097,12	0,00	70.096,37	0,00	36.953,21	**0,75**
							6.282,61	43.235,82			33.143,16
0001489 3390.40 99 16600000	5.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,00	0,00	3.827,60	546,80	3.280,80	**1.831,40**
							0,00	3.280,80			546,80
0001491 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	**10.605,00**
							4.920,00	4.920,00			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**	**223.656,12**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**592.465,12**	**62.065,53**	**533.983,42**	**42.090,18**	**382.951,54**	**58.481,70**
							43.742,62	**416.234,74**			**151.031,88**
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	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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	10.000,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**764,00**
							0,00	0,00			0,00
0001555 4490.52 99 15001000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**764,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**79.359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**49.359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.359,00**
							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	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001559 3190.04 99 16600000	24.811,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.811,00**
							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	10.000,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**764,00**
							0,00	0,00			0,00
0001577 4490.52 99 15001000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**764,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**91.879,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**41.879,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.879,00**
							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	83.094,59	0,00	0,00	0,00	93.444,59	11.499,87	93.443,62	0,00	81.943,75	**0,97**
							11.499,87	93.443,62			11.499,87
0001581 3190.04 99 16600000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	16.284,00	0,00	16.284,00	**13.716,00**
							0,00	16.284,00			0,00
0001583 3190.13 99 15001000	23.536,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	24.852,00	2.582,84	24.850,62	0,00	5.687,50	**1,38**
							0,00	5.687,50			19.163,12
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	59.376,00	0,00	0,00	0,00	61.825,00	0,00	61.824,11	0,00	59.325,20	**0,89**
							2.486,91	61.812,11			2.498,91
0001591 3390.30 99 16600000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	9.787,20	9.787,20	9.787,20	**5.212,80**
							9.787,20	9.787,20			0,00
0002793 3390.30 99 17010000	20.700,00	16.047,00	0,00	0,00	0,00	36.747,00	8.388,90	36.746,25	36.523,25	36.523,25	**0,75**
							36.523,25	36.523,25			223,00
0001593 3390.32 99 16650000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002794 3390.32 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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	21.411,00	0,00	0,00	0,00	27.621,00	0,00	27.620,00	2.762,00	13.810,00	**1,00**
							2.762,00	16.572,00			13.810,00
0003149 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	285,45	0,00	285,45	**9.714,55**
							0,00	285,45			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
0003368 3390.39 99 17010000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001601 3390.40 99 16600000	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00	956,90	136,70	956,90	**364,10**
							0,00	956,90			0,00
0001603 4490.52 99 15001000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	820,00	820,00	820,00	820,00	**9.944,00**
							820,00	820,00			0,00
0001605 4490.52 99 16600000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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											
08 244 3039 2235 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP											
Total da Ação:	**260.726,00**	**181.244,59**	**10.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**341.970,59**	**23.291,61**	**272.618,15**	**50.029,15**	**225.423,25**	**69.352,44**
							63.879,23	**242.172,03**			**47.194,90**

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	54.166,26	0,00	0,00	0,00	64.516,26	8.436,00	64.515,26	0,00	56.079,26	**1,00**
							8.436,00	64.515,26			8.436,00
0001609 3190.04 99 16600000	100.273,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.273,00	0,00	10.086,00	0,00	10.086,00	**40.187,00**
							0,00	10.086,00			0,00
0001611 3190.13 99 15001000	28.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.544,00	2.298,99	17.704,88	0,00	4.147,31	**10.839,12**
							0,00	4.147,31			13.557,57
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	65.496,00	0,00	0,00	0,00	70.948,00	0,00	69.276,75	9.981,20	66.766,59	**1.671,25**
							12.479,36	69.264,75			2.510,16
0001619 3390.30 99 16600000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002795 3390.30 99 17010000	20.700,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	30.970,00	6.690,50	30.969,25	30.746,25	30.746,25	**0,75**
							30.746,25	30.746,25			223,00
0002796 3390.32 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	17.527,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.173,00**
							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	337,00	0,00	0,00	0,00	5.337,00	2.668,00	5.336,00	2.668,00	2.668,00	**1,00**
							2.668,00	5.336,00			2.668,00
0001623 3390.36 99 16600000	23.877,00	6.796,00	0,00	0,00	20.000,00	10.673,00	0,00	10.672,00	0,00	10.672,00	**1,00**
							0,00	10.672,00			0,00
0001625 3390.39 99 16600000	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00	0,00	343,62	0,00	343,62	**1.959,38**
							0,00	343,62			0,00
0003369 3390.39 99 17010000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001627 3390.40 99 16600000	943,00	15,00	0,00	0,00	0,00	958,00	0,00	956,90	136,70	956,90	**1,10**
							0,00	956,90			0,00
0001629 4490.52 99 15001000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	**9.739,00**
							1.025,00	1.025,00			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	20.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**353.825,00**	**137.080,26**	**10.000,00**	**0,00**	**187.527,00**	**313.378,26**	**21.118,49**	**210.885,66**	**44.557,15**	**183.490,93**	**102.492,60**
							55.354,61	**197.093,09**			**27.394,73**

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	60.000,00	25.000,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	**22.288,00**
							0,00	2.712,00			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	609,11	4.724,60	609,44	2.273,84	**17.505,40**
							623,76	2.288,16			2.450,76
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	61.870,00	0,00	0,00	0,00	64.809,00	0,00	64.807,61	0,00	62.308,70	**1,39**
							2.486,91	64.795,61			2.498,91
0001409 3390.30 99 16600000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	9.983,40	9.314,40	9.314,40	**15.016,60**
							9.314,40	9.314,40			669,00
0002798 3390.30 99 17010000	20.700,00	13.322,00	0,00	0,00	10.000,00	24.022,00	(18.102,05)	5.918,65	5.695,65	5.695,65	**18.103,35**
							5.695,65	5.695,65			223,00
0002799 3390.32 99 17010000	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
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	1.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00	3.162,00	6.324,00	3.162,00	3.162,00	**1,00**
							3.162,00	6.324,00			3.162,00
0001413 3390.36 99 16600000	24.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	**21.278,00**
							0,00	3.162,00			0,00
0001415 3390.39 99 15001000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	334,51	0,00	334,51	**5.047,49**
							0,00	334,51			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
0003370 3390.39 99 17010000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
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	0,00	956,90	136,70	956,90	**364,10**
							0,00	956,90			0,00
0001423 4490.52 99 15001000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	820,00	820,00	820,00	820,00	**9.944,00**
							820,00	820,00			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**

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											
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**319.485,00**	**76.517,00**	**10.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**276.002,00**	**(13.510,94)**	**99.743,67**	**19.738,19**	**90.740,00**	**176.258,33**
							22.102,72	**96.403,23**			**9.003,67**
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	10.000,00	26.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26.225,00**
							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**	**10.000,00**	**41.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.750,00**
							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	20.000,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0001635 3390.32 99 15001000	72.450,00	0,00	0,00	0,00	57.286,00	15.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.164,00**
							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	20.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**134.468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.286,00**	**37.182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.182,00**
							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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003161 3390.39 99 16600000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.037,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.963,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.037,00**	**16.963,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.963,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**4.037.522,00**	**1.286.892,30**	**30.000,00**	**0,00**	**1.198.716,30**	**4.155.698,00**	**417.509,22**	**2.983.519,06**	**260.739,25**	**2.236.468,77**	**1.172.178,94**
							416.577,59	**2.471.880,24**			**747.050,29**

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	2.345,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.830,00**
							0,00	0,00			0,00
0001791 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001793 4490.52 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**47.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.345,00**	**5.265,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.265,00**
							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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003100 4490.52 99 18990000	80.000,00	56.152,00	0,00	0,00	42.131,00	94.021,00	0,00	94.020,00	0,00	94.020,00	**1,00**
							0,00	94.020,00			0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**56.152,00**	**0,00**	**0,00**	**62.131,00**	**94.021,00**	**0,00**	**94.020,00**	**0,00**	**94.020,00**	**1,00**
							0,00	**94.020,00**			**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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**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	
02.100 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	340.000,00	510.000,00	77.802,58	502.813,91	0,00	425.011,33	**7.186,09**
							77.802,58	502.813,91			77.802,58
0001753 3190.11 99 15001000	4.050.000,00	3.214.817,00	0,00	0,00	0,00	7.264.817,00	977.142,59	7.264.815,96	954.529,81	7.242.203,18	**1,04**
							977.142,59	7.264.815,96			22.612,78
0001755 3190.13 99 15001000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	22.280,73	161.718,48	0,00	69.058,26	**13.281,52**
							0,00	69.058,26			92.660,22
0001757 3191.13 99 15001000	1.570.000,00	2.250.849,00	0,00	0,00	0,00	3.820.849,00	468.934,44	3.820.848,44	468.934,44	3.820.848,44	**0,56**
							468.934,44	3.820.848,44			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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	3.574,00	17.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.588,00**
							0,00	0,00			0,00
0001767 3390.39 99 15001000	7.051,00	133.603,38	0,00	0,00	0,00	140.654,38	900,00	140.653,78	473,68	139.280,10	**0,60**
							900,00	140.653,78			1.373,68
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**	**5.599.269,38**	**0,00**	**0,00**	**393.574,00**	**11.945.558,38**	**1.547.060,34**	**11.890.850,57**	**1.423.937,93**	**11.696.401,31**	**54.707,81**
							1.524.779,61	**11.798.190,35**			**194.449,26**

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	2.626,00	0,00	0,00	0,00	7.801,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	**1,00**
							0,00	7.800,00			0,00
0003103 3390.30 99 18990000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	**1.125,00**
							0,00	14.400,00			0,00
Total da Ação:	**120.779,00**	**2.626,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**43.405,00**	**0,00**	**22.200,00**	**0,00**	**22.200,00**	**21.205,00**
							0,00	**22.200,00**			**0,00**
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	80.000,00	3.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.123,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**85.193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**5.193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.193,00**
							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	35.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.400,00**
							0,00	0,00			0,00
0001805 3390.14 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001807 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001809 3390.33 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001811 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001813 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001815 4490.52 99 17540000	56.925,00	0,00	0,00	0,00	45.334,38	11.590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.590,62**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**134.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.859,38**	**18.690,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.690,62**
							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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003102 3390.39 99 15001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**7.277.995,00**	**5.658.047,38**	**0,00**	**0,00**	**823.909,38**	**12.112.133,00**	**1.547.060,34**	**12.007.070,57**	**1.423.937,93**	**11.812.621,31**	**105.062,43**
							1.524.779,61	**11.914.410,35**			**194.449,26**

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	2.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**70,00**
							0,00	0,00			0,00
0001841 3390.35 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**70,00**
							0,00	0,00			0,00
0001843 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.944,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**14.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.406,00**	**2.084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.084,00**
							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	830,00	0,00	0,00	0,00	6.005,00	1.890,96	6.003,86	0,00	4.112,90	**1,14**
							1.890,96	6.003,86			1.890,96
0001821 3190.11 99 15001000	213.131,00	29.196,00	0,00	0,00	0,00	242.327,00	38.026,52	242.325,96	21.892,63	206.627,67	**1,04**
							38.026,52	242.325,96			35.698,29
0001823 3190.13 99 15001000	52.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.725,00	7.280,91	37.957,65	0,00	12.211,74	**14.767,35**
							0,00	12.211,74			25.745,91
0001825 3191.13 99 15001000	11.741,00	38.719,24	0,00	0,00	0,00	50.460,24	4.386,00	50.458,82	0,00	46.072,82	**1,42**
							4.386,00	50.458,82			4.386,00
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	2.468,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**637,00**
							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	2.000,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001835 3390.40 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	4.726,24	448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	**448,76**
							0,00	0,00			0,00
0001837 4490.52 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**304.507,00**	**68.745,24**	**0,00**	**0,00**	**14.194,24**	**359.058,00**	**51.584,39**	**336.746,29**	**21.892,63**	**269.025,13**	**22.311,71**
							44.303,48	**311.000,38**			**67.721,16**

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	6.733,00	3.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.617,00**
							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**	**7.733,00**	**12.553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.553,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**339.283,00**	**68.745,24**	**0,00**	**0,00**	**34.333,24**	**373.695,00**	**51.584,39**	**336.746,29**	**21.892,63**	**269.025,13**	**36.948,71**
							44.303,48	**311.000,38**			**67.721,16**

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	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001957 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001959 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001961 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	50.000,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32.800,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**32.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.800,00**
							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	30.000,00	23.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.820,00**
							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**	**30.000,00**	**34.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.516,00**
							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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001931 4490.51 99 17000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001935 4490.52 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**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	
02.120 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	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001939 4490.51 99 17000000	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
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**	**20.000,00**	**55.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.525,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
27 812 3046 1140 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA EM PRAÇAS PÚBLICAS											
0003302 3390.30 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003303 3390.39 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003304 4490.52 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003305 4490.52 99 17000000		0,00	200.000,00	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:	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**
							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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003106 4490.51 99 17000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003107 4490.51 99 17010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003108 4490.51 99 17040000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
27 812 3046 1167 CONSTRUÇÃO DA ARENA SOCIETY DO BAIRRO SÃO BENTO											
0003371 4490.51 99 15000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003372 4490.51 99 17100000		0,00	200.000,00	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:	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**
							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	38.586,00	0,00	0,00	0,00	90.975,00	13.684,00	90.974,16	0,00	77.290,16	**0,84**
							13.684,00	90.974,16			13.684,00
0001857 3190.11 99 15001000	250.000,00	92.063,00	0,00	0,00	0,00	342.063,00	42.694,33	342.062,17	5.501,13	304.868,97	**0,83**
							42.694,33	342.062,17			37.193,20
0001859 3190.13 99 15001000	45.000,00	47.903,00	0,00	0,00	0,00	92.903,00	12.213,07	92.902,35	0,00	32.243,55	**0,65**
							0,00	32.243,55			60.658,80
0001861 3191.13 99 15001000	20.000,00	437,00	0,00	0,00	0,00	20.437,00	2.281,36	20.435,58	0,00	18.154,22	**1,42**
							2.281,36	20.435,58			2.281,36
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	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001867 3390.31 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001869 3390.32 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001871 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001873 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**
							0,00	0,00			0,00
0001875 3390.40 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001877 3390.41 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001879 3390.48 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
0001883 4490.52 99 15001000	13.676,00	0,00	0,00	0,00	13.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**486.635,00**	**178.989,00**	**0,00**	**0,00**	**116.301,00**	**549.323,00**	**70.872,76**	**546.374,26**	**5.501,13**	**432.556,90**	**2.948,74**
							58.659,69	**485.715,46**			**113.817,36**

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001965 3390.36 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001967 3390.39 99 15001000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001969 4490.52 99 15001000	40.385,29	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.385,29**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**91.385,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**25.385,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.385,29**
							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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001907 4490.52 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
							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	134,25	0,00	0,00	**4.865,75**
							0,00	0,00			134,25
0001911 3390.31 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001919 3390.41 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001921 3390.48 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**134,25**	**0,00**	**0,00**	**24.865,75**
							0,00	**0,00**			**134,25**
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001973 3390.31 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001975 3390.32 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
0003373 3390.32 99 17100000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	7.100,00	0,00	7.100,00	**22.900,00**
							0,00	7.100,00			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**	**50.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**124.000,00**	**0,00**	**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00**	**116.900,00**
							0,00	**7.100,00**			**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	121.296,00	19.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.704,00**
							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**	**121.296,00**	**54.704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.704,00**
							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	5.000,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.350,00**
							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	5.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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	5.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**175,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**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**
27 812 3046 2269 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE BAYEUX											
0003306 3350.43 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003307 3390.30 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003308 3390.31 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003309 3390.32 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003310 3390.35 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003311 3390.36 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003312 3390.39 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003313 4490.52 99 15000000		0,00	5.000,00	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:	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

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 2270 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE BAYEUX											
0003314 3350.43 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003315 3390.30 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003316 3390.31 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003317 3390.32 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003318 3390.35 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003319 3390.36 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003320 3390.39 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003321 4490.52 99 15000000		0,00	5.000,00	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:	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**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:	**2.012.286,29**	**178.989,00**	**570.000,00**	**0,00**	**1.152.922,00**	**1.608.353,29**	**70.872,76**	**553.608,51**	**5.501,13**	**439.656,90**	**1.054.744,78**
							58.659,69	**492.815,46**			**113.951,61**

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003111 4490.52 99 17000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003374 4490.52 99 17100000		0,00	100.000,00	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**	**100.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
							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	134,25	0,00	134,25	**4.594,75**
							0,00	134,25			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**	**134,25**	**0,00**	**134,25**	**25.199,75**
							0,00	**134,25**			**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	24.661,00	0,00	0,00	0,00	134.661,00	21.060,00	134.659,56	0,00	113.599,56	**1,44**
							21.060,00	134.659,56			21.060,00
0001987 3190.11 99 15001000	250.000,00	81.214,00	0,00	0,00	0,00	331.214,00	43.126,52	331.213,49	0,00	288.086,97	**0,51**
							43.126,52	331.213,49			43.126,52
0001989 3190.13 99 15001000	45.000,00	60.262,00	0,00	0,00	0,00	105.262,00	14.416,23	105.260,86	0,00	34.898,53	**1,14**
							0,00	34.898,53			70.362,33
0001991 3191.13 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.686,00**
							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	0,00	1.901,60	0,00	134,25	**6.378,40**
							887,40	1.021,65			1.767,35
0001995 3390.36 99 15001000	19.744,00	6.555,00	0,00	0,00	0,00	26.299,00	0,00	26.298,00	2.922,00	11.688,00	**1,00**
							2.922,00	14.610,00			14.610,00
0001997 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	2.110,50	1.763,00	1.763,00	**3.064,50**
							0,00	1.763,00			347,50
0001999 3390.40 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	14.401,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.124,00**
							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	13.041,00	0,00	0,00	0,00	23.391,00	4.198,00	23.390,00	0,00	19.192,00	**1,00**
							4.198,00	23.390,00			4.198,00
Total da Ação:	**471.319,00**	**185.733,00**	**0,00**	**0,00**	**17.890,00**	**639.162,00**	**82.800,75**	**624.834,01**	**4.685,00**	**469.362,31**	**14.327,99**
							72.193,92	**541.556,23**			**155.471,70**
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	10.000,00	6.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.439,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.156,00**
							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	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002061 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**25.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002065 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002067 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002069 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.350,00**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**
							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	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.350,00**	**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	
02.130 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	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.350,00**	**10.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.350,00**
							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	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**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**
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	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
0002057 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**11.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.050,00**
							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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003114 3390.36 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.792,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.208,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.792,00**	**6.208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.208,00**
							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 2271 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES											
0003322 3350.43 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003323 3390.30 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003324 3390.31 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003325 3390.32 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003326 3390.35 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003327 3390.36 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003328 3390.39 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003329 4490.52 99 15000000		0,00	5.000,00	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:	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**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:	**847.841,00**	**185.733,00**	**140.000,00**	**0,00**	**258.607,00**	**914.967,00**	**82.800,75**	**624.968,26**	**4.685,00**	**469.496,56**	**289.998,74**
							72.193,92	**541.690,48**			**155.471,70**

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	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002137 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**67.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002119 3390.39 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.728,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22,00**
							0,00	0,00			0,00
0002121 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002123 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**129.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.353,00**	**22,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,00**
							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	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002127 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002129 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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**	**51.750,00**	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050,00**
							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	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.750,00**	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050,00**
							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	4.307,87	26.915,47	0,00	22.607,60	**8.084,53**
							4.307,87	26.915,47			4.307,87
0002073 3190.11 99 15001000	235.000,00	48.667,00	0,00	0,00	0,00	283.667,00	33.724,51	283.666,16	0,00	249.941,65	**0,84**
							33.724,51	283.666,16			33.724,51
0002075 3190.13 99 15001000	45.000,00	25.163,00	0,00	0,00	0,00	70.163,00	8.542,01	70.162,34	0,00	24.795,90	**0,66**
							0,00	24.795,90			45.366,44
0002077 3191.13 99 15001000	27.382,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.382,00**
							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**	**73.830,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**475.907,00**	**46.574,39**	**380.743,97**	**0,00**	**297.345,15**	**95.163,03**
							38.032,38	**335.377,53**			**83.398,82**
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	7.841,00	12.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.859,00**
							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**	**7.841,00**	**95.659,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.659,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**1.215.629,00**	**73.830,00**	**0,00**	**0,00**	**410.769,00**	**878.690,00**	**46.574,39**	**380.743,97**	**0,00**	**297.345,15**	**497.946,03**
							38.032,38	**335.377,53**			**83.398,82**

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	
02.150 SECRETARIA DE SAÚDE											
10 302 3025 1165 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO											
0003375 4490.52 99 15001002		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003376 4490.52 99 17100000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 301 2047 1166 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE											
0003377 4490.52 99 15001002		0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**67.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003378 4490.52 99 16350000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003379 4490.52 99 17103120		0,00	632.508,00	0,00	0,00	632.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**632.508,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**709.508,00**	**0,00**	**0,00**	**709.508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**709.508,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**0,00**	**0,00**	**1.019.508,00**	**0,00**	**0,00**	**1.019.508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.019.508,00**
							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 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002223 3390.30 99 15001002	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002800 3390.30 99 16000000	237.613,00	967.734,06	0,00	0,00	0,00	1.205.347,06	570.219,03	1.205.346,09	244.326,00	800.566,45	**0,97**
							244.326,00	800.566,45			404.779,64
0002225 3390.30 99 16010000	307.501,00	0,00	0,00	0,00	307.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002921 3390.30 99 16350000	517.499,98	0,00	0,00	0,00	517.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002227 3390.39 99 15001002	345.037,00	0,00	0,00	0,00	345.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002801 3390.39 99 16000000	561.050,00	0,00	0,00	0,00	561.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002922 3390.39 99 16350000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003285 4490.51 99 15001000	195.390,59	0,00	0,00	0,00	195.390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002229 4490.51 99 15001002	1.260.861,00	0,00	0,00	0,00	1.260.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002231 4490.51 99 16010000	382.331,00	292.293,00	0,00	0,00	0,00	674.624,00	47.117,64	674.623,10	47.117,64	674.622,72	**0,90**
							47.117,64	674.622,72			0,38
0002923 4490.51 99 16350000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002233 4490.52 99 16010000	389.378,00	0,00	0,00	0,00	389.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002924 4490.52 99 16350000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**4.896.661,57**	**1.260.027,06**	**0,00**	**0,00**	**4.276.717,57**	**1.879.971,06**	**617.336,67**	**1.879.969,19**	**291.443,64**	**1.475.189,17**	**1,87**
							291.443,64	**1.475.189,17**			**404.780,02**

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	301.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002197 4490.52 99 15001002	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	17.500,00	320.545,20	17.500,00	311.511,30	**79.454,80**
							17.500,00	311.511,30			9.033,90
0002199 4490.52 99 16010000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	200.000,00	0,00	141.600,00	0,00	0,00	**58.400,00**
							0,00	0,00			141.600,00
0002203 4490.52 99 16350000	20.700,00	23.346,00	0,00	0,00	0,00	44.046,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	**12.046,00**
							32.000,00	32.000,00			32.000,00
Total da Ação:	**1.101.855,29**	**23.346,00**	**0,00**	**0,00**	**481.155,29**	**644.046,00**	**17.500,00**	**494.145,20**	**17.500,00**	**311.511,30**	**149.900,80**
							49.500,00	**343.511,30**			**182.633,90**
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003298 4590.61 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002207 4590.61 99 15001002	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002419 4490.51 99 15001002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002421 4490.51 99 16010000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002423 4490.52 99 15001002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**280.537,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**15.537,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.537,00**
							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	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002237 4490.51 99 16010000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002239 4490.52 99 15001002	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002241 4490.52 99 16010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002425 4490.51 99 15001002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002427 4490.51 99 16010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002431 3390.30 99 16010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002804 3390.39 99 15001002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002433 4490.51 99 15001002	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002435 4490.51 99 16010000	187.859,56	0,00	0,00	0,00	187.859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002437 4490.52 99 16010000	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.867.859,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.867.859,56**	**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	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 2047 1155 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA											
0003165 4490.52 99 15001002	10.000,00	90.687,00	0,00	0,00	0,00	100.687,00	0,00	100.686,00	0,00	0,00	**1,00**
							0,00	0,00			100.686,00
0003380 4490.52 99 16003110		0,00	209.314,00	0,00	0,00	209.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**209.314,00**
							0,00	0,00			0,00
0003166 4490.52 99 16010000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	22.599,71	427.400,29	0,00	379.314,00	0,00	0,00	**48.086,29**
							0,00	0,00			379.314,00
Total da Ação:	**460.000,00**	**90.687,00**	**209.314,00**	**0,00**	**22.599,71**	**737.401,29**	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**257.401,29**
							0,00	**0,00**			**480.000,00**
10 301 2047 1163 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA EM PRAÇAS PÚBLICAS											
0003330 3390.30 99 15001002		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003331 3390.39 99 15001002		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003337 4490.52 99 15001002		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003338 4490.52 99 16010000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003334 4490.52 99 16350000		0,00	10.000,00	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:	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
							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	2.878.855,00	0,00	0,00	0,00	5.274.559,22	738.402,07	5.274.558,59	738.402,07	5.274.558,59	**0,63**
							738.402,07	5.274.558,59			0,00
0002805 3190.04 99 16000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002245 3190.11 99 15001002	1.100.000,00	1.410.205,20	0,00	0,00	0,00	2.510.205,20	308.757,28	2.510.204,52	308.757,28	2.510.204,52	**0,68**
							308.757,28	2.510.204,52			0,00
0002806 3190.11 99 16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002247 3190.13 99 15001002	660.000,00	478.810,00	0,00	0,00	0,00	1.138.810,00	0,00	1.138.808,64	0,00	619.153,70	**1,36**
							0,00	1.138.808,64			519.654,94
0002807 3190.13 99 16000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003259 3190.92 99 15001002	5.000,00	997.388,45	0,00	0,00	0,00	1.002.388,45	0,00	1.002.388,45	0,00	1.002.388,45	**0,00**
							0,00	1.002.388,45			0,00
0003264 3190.92 99 16000000	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
0002249 3191.13 99 15001002	720.000,00	312.322,85	0,00	0,00	51.104,35	981.218,50	0,00	981.218,50	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	952.887,33			981.218,50
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	19.535,00	0,00	0,00	400.000,00	119.535,00	91.462,35	119.533,50	20.034,15	28.054,30	**1,50**
							20.034,15	28.054,30			91.479,20
0002257 3390.30 99 16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.270,53	0,00	21.008,05	**9.729,47**
							0,00	21.008,05			19.262,48
0002261 3390.30 99 16350000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002263 3390.32 99 15001002	31.971,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.971,00**
							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	950,00	0,00	760,00	**140,00**
							0,00	950,00			190,00
0002269 3390.39 99 15001002	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	850.000,00	88.990,93	796.005,97	94.106,02	778.478,30	**53.994,03**
							90.326,02	778.555,30			17.527,67
0002271 3390.39 99 16350000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	
02.151 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
0003335 3390.47 99 15001002		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003336 3390.47 99 16000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	0,00	101.827,79	0,00	101.827,79	**0,00**
							0,00	101.827,79			0,00
0002925 4490.51 99 16350000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002285 4490.52 99 15001002	502.616,00	0,00	0,00	0,00	502.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002287 4490.52 99 16010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002926 4490.52 99 16350000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003261 4490.92 99 15001002	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
0003267 4490.92 99 16000000	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
0003262 4490.93 99 15001002	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
0003268 4490.93 99 16000000	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
Total da Ação:	**7.608.094,22**	**6.193.944,29**	**10.000,00**	**0,00**	**1.718.720,35**	**12.093.318,16**	**1.227.612,63**	**11.965.766,49**	**1.161.299,52**	**10.336.433,70**	**127.551,67**
							1.157.519,52	**11.809.242,97**			**1.629.332,79**

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	
02.151 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	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002211 3390.14 99 16000000	17.790,00	0,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002810 3390.30 99 16000000	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002213 3390.33 99 16000000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002215 3390.36 99 15001002	5.968,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002217 3390.36 99 16000000	13.061,00	0,00	0,00	0,00	13.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002219 3390.39 99 15001002	5.968,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002221 3390.39 99 16000000	263.061,00	0,00	0,00	0,00	263.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**326.064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.064,00**	**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	
02.151 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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002441 3190.04 99 16000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002443 3190.11 99 15001002	17.926,00	0,00	0,00	0,00	17.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002445 3190.11 99 16000000	48.905,00	154.187,62	0,00	0,00	0,00	203.092,62	24.278,29	203.092,03	24.278,29	203.092,03	**0,59**
							24.278,29	203.092,03			0,00
0002447 3190.13 99 15001002	22.518,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00	24.437,00	0,00	24.435,78	0,00	13.530,78	**1,22**
							0,00	24.435,78			10.905,00
0002811 3190.13 99 16000000	4.140,00	9.390,78	0,00	0,00	13.530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002449 3190.16 99 15001002	16.889,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002451 3190.16 99 16000000	11.259,00	0,00	0,00	0,00	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002812 3191.13 99 15001002	4.140,00	15.336,23	0,00	0,00	0,00	19.476,23	0,00	19.474,95	0,00	0,00	**1,28**
							0,00	19.474,95			19.474,95
0002453 3191.13 99 16000000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002455 3390.08 99 15001002	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002457 3390.08 99 16000000	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002459 3390.30 99 15001002	33.777,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002461 3390.30 99 16000000	24.547,00	126.559,00	0,00	0,00	0,00	151.106,00	8.865,50	147.366,43	37.566,68	95.351,42	**3.739,57**
							8.865,47	102.114,70			52.015,01
0002463 3390.32 99 15001002	33.777,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002465 3390.32 99 16000000	55.536,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	57.520,00	0,80	56.225,29	1.790,80	29.675,80	**1.294,71**
							0,80	29.675,80			26.549,49
0002467 3390.36 99 15001002	16.889,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002469 3390.36 99 16000000	11.259,00	16.670,00	0,00	0,00	0,00	27.929,00	4.616,00	27.928,00	4.616,00	27.928,00	**1,00**
							4.616,00	27.928,00			0,00
0002471 3390.39 99 15001002	33.777,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002473 3390.39 99 16000000	337.939,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	237.939,00	6.882,51	167.245,14	11.355,49	118.648,96	**70.693,86**

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											
							16.486,99	124.230,46			48.596,18
0002475 4490.52 99 15001002	16.889,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002477 4490.52 99 16000000	11.259,00	0,00	0,00	0,00	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002813 4490.52 99 16010000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**942.805,00**	**326.046,63**	**0,00**	**0,00**	**547.351,78**	**721.499,85**	**44.643,10**	**645.767,62**	**79.607,26**	**488.226,99**	**75.732,23**
							54.247,55	**530.951,72**			**157.540,63**
10 303 3024 2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA											
0002603 3390.30 99 15001002	315.525,00	23.480,00	0,00	0,00	250.000,00	89.005,00	0,00	89.003,94	20.358,10	20.358,10	**1,06**
							20.358,10	20.358,10			68.645,84
0002605 3390.30 99 16000000	405.000,00	1.938.597,40	0,00	0,00	50.000,00	2.293.597,40	130.793,32	2.293.596,61	452.369,52	1.902.270,58	**0,79**
							452.369,52	1.902.270,58			391.326,03
0002607 3390.32 99 15001002	269.703,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	49.703,00	44.556,68	44.556,68	0,00	0,00	**5.146,32**
							0,00	0,00			44.556,68
0002611 3390.32 99 16000000	350.000,00	200.151,00	0,00	0,00	330.000,00	220.151,00	27.156,00	184.505,58	33.152,20	33.152,20	**35.645,42**
							33.152,20	33.152,20			151.353,38
0002609 3390.32 99 16210000	180.204,00	0,00	0,00	0,00	180.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002613 3390.36 99 15001002	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002615 3390.36 99 16000000	5.175,00	28.826,00	0,00	0,00	0,00	34.001,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00	**18.001,00**
							2.000,00	16.000,00			0,00
0002617 3390.39 99 15001002	15.525,00	27.010,04	0,00	0,00	0,00	42.535,04	0,00	42.534,63	0,00	745,02	**0,41**
							0,00	42.534,63			41.789,61
0002619 3390.39 99 16000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	778,94	12.822,38	778,94	3.322,38	**2.702,62**
							778,94	3.322,38			9.500,00
0002621 4490.52 99 15001002	235.525,00	0,00	0,00	0,00	235.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	6.211,30	3.200,00	6.211,30	**9.313,70**
							3.200,00	6.211,30			0,00
Total da Ação:	**1.812.882,00**	**2.218.064,44**	**0,00**	**0,00**	**1.270.904,00**	**2.760.042,44**	**205.284,94**	**2.689.231,12**	**511.858,76**	**1.982.059,58**	**70.811,32**
							511.858,76	**2.023.849,19**			**707.171,54**

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	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	40.929,54	294.220,19	40.929,54	294.220,19	**5.779,81**
							40.929,54	294.220,19			0,00
0002815 3190.11 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002627 3190.11 99 16000000	100.000,00	139.548,00	0,00	0,00	0,00	239.548,00	18.922,03	239.469,02	18.922,03	239.469,02	**78,98**
							18.922,03	239.469,02			0,00
0002816 3190.13 99 15001002	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002817 3190.13 99 16000000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002818 3191.13 99 15001002	4.140,00	95.026,84	0,00	0,00	0,00	99.166,84	0,00	99.166,13	0,00	0,00	**0,71**
							0,00	99.166,13			99.166,13
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	126,00	28.234,80	0,00	21.393,80	**27.886,20**
							126,00	21.519,80			6.841,00
0002637 3390.36 99 15001002	7.094,00	0,00	0,00	0,00	7.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	27.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002643 3390.39 99 16000000	80.000,00	225.263,00	0,00	0,00	0,00	305.263,00	9.359,64	305.261,59	5.129,82	296.346,01	**1,41**
							4.229,82	296.346,01			8.915,58
0002645 4490.52 99 15001002	22.318,00	0,00	0,00	0,00	22.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002647 4490.52 99 16010000	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**655.886,00**	**459.837,84**	**0,00**	**0,00**	**98.789,00**	**1.016.934,84**	**69.337,21**	**966.351,73**	**64.981,39**	**851.429,02**	**50.583,11**
							64.207,39	**950.721,15**			**114.922,71**

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	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002291 3190.04 99 16000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002293 3190.11 99 15001002	82.147,89	0,00	0,00	0,00	82.147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002295 3190.11 99 16000000	380.000,00	515.773,00	0,00	0,00	0,00	895.773,00	58.025,28	821.797,45	58.025,28	821.797,45	**73.975,55**
							58.025,28	821.797,45			0,00
0003406 3190.11 99 16040000		0,00	1.047.168,00	0,00	0,00	1.047.168,00	111.504,00	111.504,00	111.504,00	111.504,00	**935.664,00**
							111.504,00	111.504,00			0,00
0002297 3190.13 99 15001002	25.941,00	0,00	0,00	0,00	25.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002299 3190.13 99 16000000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002301 3191.13 99 15001002	69.841,00	210.252,68	0,00	0,00	0,00	280.093,68	0,00	280.093,12	0,00	0,00	**0,56**
							0,00	280.093,12			280.093,12
0002303 3191.13 99 16000000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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**	**726.025,68**	**1.047.168,00**	**0,00**	**175.077,89**	**2.223.203,68**	**169.529,28**	**1.213.394,57**	**169.529,28**	**933.301,45**	**1.009.809,11**
							169.529,28	**1.213.394,57**			**280.093,12**

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	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002309 3190.04 99 16000000	9.457,00	0,00	0,00	0,00	9.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002311 3190.11 99 15001002	17.790,00	0,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002313 3190.11 99 16000000	2.077.140,44	2.169.453,00	0,00	0,00	0,00	4.246.593,44	309.536,18	4.246.128,27	309.536,18	4.246.128,27	**465,17**
							309.536,18	4.246.128,27			0,00
0003407 3190.11 99 16040000		0,00	4.755.888,00	0,00	0,00	4.755.888,00	467.832,00	467.832,00	467.832,00	467.832,00	**4.288.056,00**
							467.832,00	467.832,00			0,00
0002315 3190.13 99 15001002	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002317 3190.13 99 16000000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002319 3191.13 99 15001002	544.414,00	851.408,02	0,00	0,00	0,00	1.395.822,02	0,00	1.395.821,51	0,00	0,00	**0,51**
							0,00	1.395.821,51			1.395.821,51
0002321 3191.13 99 16000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002821 3390.08 99 15001002	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002323 3390.08 99 16000000	33.917,00	0,00	0,00	0,00	33.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002325 3390.30 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002327 3390.30 99 16000000	15.525,00	77.991,00	0,00	0,00	0,00	93.516,00	63.750,00	93.515,00	42.480,00	65.785,00	**1,00**
							42.480,00	65.785,00			27.730,00
0002329 3390.39 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002331 3390.39 99 16000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	696,00	0,00	696,00	**4.829,00**
							0,00	696,00			0,00
0002333 4490.52 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002335 4490.52 99 16010000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.983.621,44**	**3.098.852,02**	**4.755.888,00**	**0,00**	**341.017,00**	**10.497.344,46**	**841.118,18**	**6.203.992,78**	**819.848,18**	**4.780.441,27**	**4.293.351,68**
							819.848,18	**6.176.262,78**			**1.423.551,51**

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	
02.151 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002337 3190.04 99 16000000	650.000,00	1.916.822,00	0,00	0,00	0,00	2.566.822,00	350.325,27	2.566.820,90	350.325,27	2.566.820,90	**1,10**
							350.325,27	2.566.820,90			0,00
0002823 3190.11 99 15001002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002339 3190.11 99 16000000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	350.000,00	32.763,65	298.568,04	32.763,65	298.568,04	**51.431,96**
							32.763,65	298.568,04			0,00
0002824 3190.13 99 15001002	10.000,00	647.791,26	0,00	0,00	0,00	657.791,26	0,00	657.790,17	0,00	369.246,47	**1,09**
							0,00	657.790,17			288.543,70
0002341 3190.13 99 16000000	10.350,00	360.459,04	0,00	0,00	360.000,00	10.809,04	0,00	1.562,57	0,00	0,00	**9.246,47**
							0,00	0,00			1.562,57
0002825 3191.13 99 15001002	10.000,00	131.991,66	0,00	0,00	0,00	141.991,66	0,00	141.990,29	0,00	0,00	**1,37**
							0,00	141.990,29			141.990,29
0002343 3191.13 99 16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002826 3390.08 99 15001002	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	680.063,70	0,00	0,00	0,00	1.040.063,70	188.382,16	1.040.063,20	87.050,11	814.223,44	**0,50**
							88.217,60	815.418,02			225.839,76
0002351 3390.32 99 16000000	209.683,00	0,00	0,00	0,00	209.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002353 3390.36 99 16000000	50.000,00	66.323,00	0,00	0,00	0,00	116.323,00	13.113,00	116.322,00	13.113,00	116.322,00	**1,00**
							13.113,00	116.322,00			0,00
0002355 3390.39 99 16000000	400.000,00	1.011.463,00	0,00	0,00	0,00	1.411.463,00	78.921,86	1.411.461,83	105.398,58	988.400,82	**1,17**
							132.300,46	1.269.412,80			423.061,01
0002357 3390.48 99 16000000	133.722,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	103.722,00	6.800,00	73.100,00	6.800,00	73.100,00	**30.622,00**
							6.800,00	73.100,00			0,00
0003205 4490.40 99 16000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002359 4490.51 99 16010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003381 4490.52 99 16003110		0,00	199.952,00	0,00	0,00	199.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**199.952,00**
							0,00	0,00			0,00
0002361 4490.52 99 16010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS											
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.731.178,00**	**4.814.913,66**	**199.952,00**	**0,00**	**1.145.733,00**	**6.600.310,66**	**670.305,94**	**6.307.679,00**	**595.450,61**	**5.226.681,67**	**292.631,66**
							623.519,98	**5.939.422,22**			**1.080.997,33**
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	260.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	31.638,00	0,00	0,00	0,00	61.638,00	16.094,17	61.637,08	7.854,62	53.395,63	**0,92**
							7.854,62	53.397,53			8.241,45
Total da Ação:	**300.700,00**	**31.638,00**	**0,00**	**0,00**	**260.350,00**	**71.988,00**	**16.094,17**	**61.637,08**	**7.854,62**	**53.395,63**	**10.350,92**
							7.854,62	**53.397,53**			**8.241,45**

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	55.048,00	500.151,38	55.048,00	500.151,38	**49.848,62**
							55.048,00	500.151,38			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	83.382,00	0,00	0,00	0,00	363.382,00	49.514,95	363.380,74	49.514,95	363.380,74	**1,26**
							49.514,95	363.380,74			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	169.029,98	0,00	0,00	0,00	171.099,98	0,00	171.098,72	0,00	0,00	**1,26**
							0,00	171.098,72			171.098,72
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	55.000,00	16.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.126,00**
							0,00	0,00			0,00
0003281 4490.52 99 15001000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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**	**252.411,98**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**1.168.269,98**	**104.562,95**	**1.034.630,84**	**104.562,95**	**863.532,12**	**133.639,14**
							104.562,95	**1.034.630,84**			**171.098,72**

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 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	859.153,00	0,00	0,00	0,00	1.709.153,00	277.703,03	1.704.569,39	277.703,03	1.704.569,39	**4.583,61**
							277.703,03	1.704.569,39			0,00
0002489 3190.11 99 15001002	39.330,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.330,00**
							0,00	0,00			0,00
0002491 3190.11 99 16000000	1.250.000,00	52.729,00	0,00	0,00	0,00	1.302.729,00	173.862,32	1.302.727,68	173.862,32	1.302.727,68	**1,32**
							173.862,32	1.302.727,68			0,00
0002493 3190.13 99 15001002	50.000,00	277.614,00	0,00	0,00	0,00	327.614,00	0,00	327.612,89	0,00	151.108,25	**1,11**
							0,00	327.612,89			176.504,64
0002495 3190.13 99 16000000	10.350,00	247.349,96	0,00	0,00	0,00	257.699,96	0,00	106.591,71	0,00	0,00	**151.108,25**
							0,00	106.591,71			106.591,71
0002497 3191.13 99 15001002	121.026,00	71.964,49	0,00	0,00	0,00	192.990,49	0,00	192.990,49	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	192.990,49			192.990,49
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	170.000,00	9.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.918,00**
							0,00	0,00			0,00
0002505 3390.30 99 16000000	1.050.000,00	3.384.311,22	0,00	0,00	0,00	4.434.311,22	490.977,94	4.434.309,86	114.762,50	3.151.960,16	**1,36**
							144.475,90	3.290.371,46			1.282.349,70
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	51.600,00	0,00	0,00	0,00	351.223,00	83.325,93	351.221,79	108.282,15	346.276,64	**1,21**
							78.380,78	346.276,64			4.945,15
0002513 3390.39 99 16000000	708.000,00	221.189,00	0,00	0,00	0,00	929.189,00	237.417,80	929.188,03	252.022,29	774.589,99	**0,97**
							240.753,86	808.557,59			154.598,04
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	5.809,54	4.540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.540,46**
							0,00	0,00			0,00
0003291 4490.52 99 15001000	180.770,00	65.231,00	0,00	0,00	150.000,00	96.001,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	**1,00**
							19.700,00	19.700,00			96.000,00
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
0003382 4490.52 99 16003110		0,00	270.976,00	0,00	0,00	270.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**270.976,00**

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
0003383 4490.52 99 16003120		0,00	419.766,00	0,00	0,00	419.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**419.766,00**
							0,00	0,00			0,00
0002525 4490.52 99 16010000	40.427,00	4.884,00	0,00	0,00	0,00	45.311,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	**8.511,00**
							0,00	0,00			36.800,00
Total da Ação:	**4.852.080,00**	**5.236.025,67**	**690.742,00**	**0,00**	**355.809,54**	**10.423.038,13**	**1.263.287,02**	**9.482.011,84**	**926.632,29**	**7.431.232,11**	**941.026,29**
							934.875,89	**8.099.397,85**			**2.050.779,73**

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	11.152,12	66.650,86	11.152,12	66.650,86	**83.349,14**
							11.152,12	66.650,86			0,00
0002383 3190.11 99 15001002	385.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.000,00	0,00	94.772,45	0,00	94.772,45	**90.227,55**
							0,00	94.772,45			0,00
0002385 3190.11 99 16000000	365.000,00	396.159,00	0,00	0,00	0,00	761.159,00	110.886,90	761.158,41	110.886,90	761.158,41	**0,59**
							110.886,90	761.158,41			0,00
0002387 3190.13 99 15001002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.250,63	0,00	16.490,75	**5.749,37**
							0,00	34.250,63			17.759,88
0002389 3190.13 99 16000000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002391 3191.13 99 15001002	100.000,00	100.933,90	0,00	0,00	0,00	200.933,90	0,00	200.932,82	0,00	0,00	**1,08**
							0,00	200.932,82			200.932,82
0002393 3191.13 99 16000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002403 3390.30 99 16000000	30.000,00	56.780,09	0,00	0,00	0,00	86.780,09	0,00	86.780,09	86.780,09	86.780,09	**0,00**
							86.780,09	86.780,09			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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002407 3390.39 99 15001002	26.221,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.221,00**
							0,00	0,00			0,00
0002409 3390.39 99 16000000	10.000,00	16.263,00	0,00	0,00	0,00	26.263,00	0,00	26.262,00	5.122,00	17.122,00	**1,00**
							0,00	17.122,00			9.140,00
Total da Ação:	**1.274.820,00**	**570.135,99**	**0,00**	**0,00**	**351.050,00**	**1.493.905,99**	**122.039,02**	**1.270.807,26**	**213.941,11**	**1.042.974,56**	**223.098,73**
							208.819,11	**1.261.667,26**			**227.832,70**

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	1.727.374,66	0,00	0,00	0,00	2.507.374,66	347.041,68	2.506.739,06	347.041,68	2.506.739,06	**635,60**
							347.041,68	2.506.739,06			0,00
0002531 3190.04 99 16000000	280.000,00	60.089,00	0,00	0,00	0,00	340.089,00	0,00	340.088,21	0,00	340.088,21	**0,79**
							0,00	340.088,21			0,00
0002834 3190.04 99 16210000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	19.956,00	0,00	0,00	0,00	99.956,00	13.480,97	99.954,86	13.480,97	99.954,86	**1,14**
							13.480,97	99.954,86			0,00
0002835 3190.11 99 16210000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002836 3190.13 99 15001002	5.175,00	555.329,10	0,00	0,00	0,00	560.504,10	0,00	560.503,54	0,00	278.365,91	**0,56**
							0,00	560.503,54			282.137,63
0002537 3190.13 99 16000000	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
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	37.813,52	0,00	0,00	0,00	42.988,52	0,00	42.729,14	0,00	0,00	**259,38**
							0,00	42.729,14			42.729,14
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	257.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.700,00**
							0,00	0,00			0,00
0002545 3390.30 99 16000000	100.000,00	1.577.098,97	0,00	0,00	0,00	1.677.098,97	(15.471,00)	1.658.381,15	0,00	1.357.846,21	**18.717,82**
							0,00	1.357.846,51			300.534,94
0002842 3390.30 99 16210000	50.000,00	148.832,98	0,00	0,00	0,00	198.832,98	13.588,00	176.617,85	845,70	124.311,19	**22.215,13**
							0,00	124.311,19			52.306,66
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	5.346,00	0,00	0,00	0,00	35.346,00	9.783,03	35.344,55	7.143,03	26.790,00	**1,45**

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											
							7.238,03	26.885,00			8.554,55
0002549 3390.39 99 16210000	86.619,00	43.450,00	0,00	0,00	0,00	130.069,00	8.440,42	130.067,92	10.615,33	107.542,41	**1,08**
							10.615,33	107.542,41			22.525,51
0002555 4490.52 99 15001002	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
0002557 4490.52 99 16010000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.851.541,00**	**4.175.290,23**	**0,00**	**0,00**	**332.525,00**	**5.694.306,23**	**376.863,10**	**5.550.426,28**	**379.126,71**	**4.841.637,85**	**143.879,95**
							378.376,01	**5.166.599,92**			**708.788,43**
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	22.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002563 3390.39 99 16000000	28.148,00	0,00	0,00	0,00	28.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	10.000,00	6.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.889,00**
							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	10.000,00	6.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.889,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**30.421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.421,00**
							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	50.000,00	155.000,00	16.726,98	120.148,43	13.830,72	106.140,80	**34.851,57**
							15.406,44	108.945,96			14.007,63
0002567 3390.39 99 16000000	20.723,00	0,00	0,00	0,00	20.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**225.723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.723,00**	**155.000,00**	**16.726,98**	**120.148,43**	**13.830,72**	**106.140,80**	**34.851,57**
							15.406,44	**108.945,96**			**14.007,63**

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	77.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	21.404,38	224.996,35	21.404,38	224.996,35	**160.003,65**
							21.404,38	224.996,35			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	40.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002845 3190.11 99 16210000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002577 3190.13 99 15001002	6.003,00	39.106,00	0,00	0,00	0,00	45.109,00	0,00	45.108,43	0,00	27.677,55	**0,57**
							0,00	45.108,43			17.430,88
0002579 3190.13 99 16000000	12.938,00	14.739,55	0,00	0,00	0,00	27.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	**27.677,55**
							0,00	0,00			0,00
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	20.000,00	20.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.883,00**
							0,00	0,00			0,00
0002850 3390.08 99 16210000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	300,22	0,00	300,20	**27.713,78**
							0,00	300,20			0,02
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002599 3390.39 99 16000000	292.353,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	92.353,00	0,00	41.372,01	3.091,17	31.280,81	**50.980,99**
							6.182,35	34.371,99			10.091,20
0002852 3390.39 99 16210000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002853 3390.39 99 18990000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	4.250,00	0,00	0,00	**29.388,00**
							0,00	0,00			4.250,00
Total da Ação:	**1.418.857,00**	**53.845,55**	**0,00**	**0,00**	**700.159,00**	**772.543,55**	**21.404,38**	**316.027,01**	**24.495,55**	**284.254,91**	**456.516,54**
							27.586,73	**304.776,97**			**31.772,10**

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	41.142,00	0,00	41.142,00	**8.858,00**
							0,00	41.142,00			0,00
0002856 3190.11 99 15001002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	26.780,29	0,00	26.780,29	**23.219,71**
							0,00	26.780,29			0,00
0002858 3190.13 99 15001002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002859 3190.13 99 16000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002860 3191.13 99 15001002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002861 3191.13 99 16000000	62.100,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002862 3390.08 99 15001002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002863 3390.08 99 16000000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	30.268,22	781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	**781,78**
							0,00	0,00			0,00
0003289 3390.30 99 15001000	100.255,48	0,00	0,00	0,00	95.000,00	5.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.255,48**
							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	142.813,88	0,00	0,00	0,00	147.595,88	106.431,49	147.595,37	9.469,75	35.290,80	**0,51**
							13.129,75	38.950,80			112.304,57
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	13.984,00	0,00	0,00	0,00	21.291,00	3.148,20	21.290,32	6.296,40	18.352,00	**0,68**
							3.148,20	21.290,32			2.938,32
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	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.525,00**
							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	154.542,00	0,00	0,00	0,00	175.180,00	32.699,01	175.179,01	40.301,20	133.692,29	**0,99**
							32.699,01	166.392,02			41.486,72
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	20.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**699.071,25**	**311.339,88**	**0,00**	**0,00**	**407.930,22**	**602.480,91**	**142.278,70**	**411.986,99**	**56.067,35**	**255.257,38**	**190.493,92**
							48.976,96	**294.555,43**			**156.729,61**

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 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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003384 3190.04 99 16003120		0,00	960.282,00	0,00	0,00	960.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**960.282,00**
							0,00	0,00			0,00
0003178 3190.11 99 16000000	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003385 3190.11 99 16003120		0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**710.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003179 3190.13 99 16000000	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003386 3190.13 99 16003120		0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**220.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003181 3190.16 99 16000000	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003387 3190.16 99 16003120		0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**171.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003180 3191.13 99 16000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003388 3191.13 99 16003120		0,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**242.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003182 3390.08 99 16000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003183 3390.30 99 16000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003401 3390.30 99 16003120		0,00	4.872.000,00	0,00	0,00	4.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.872.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003184 3390.32 99 16000000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003402 3390.32 99 16003120		0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.150.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003185 3390.36 99 16000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003403 3390.36 99 16003120		0,00	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**678.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003186 3390.39 99 16000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003404 3390.39 99 16003120		0,00	3.395.000,00	0,00	0,00	3.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.395.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003187 3390.40 99 16000000	500.000,00	412.055,00	0,00	0,00	300.000,00	612.055,00	511.700,00	612.054,00	49.300,00	149.654,00	**1,00**

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 2253 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB											
							49.300,00	149.654,00			462.400,00
0003405 3390.40 99 16003120		0,00	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**905.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.594.000,00**	**412.055,00**	**14.303.282,00**	**0,00**	**5.394.000,00**	**14.915.337,00**	**511.700,00**	**612.054,00**	**49.300,00**	**149.654,00**	**14.303.283,00**
							49.300,00	**149.654,00**			**462.400,00**

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003389 3190.04 99 16003120		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003190 3190.11 99 16000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003390 3190.11 99 16003120		0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**45.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003191 3190.13 99 16000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003391 3190.13 99 16003120		0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0003193 3190.16 99 16000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003392 3190.16 99 16003120		0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0003192 3191.13 99 16000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003393 3191.13 99 16003120		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003194 3390.08 99 16000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003394 3390.08 99 16003120		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003195 3390.30 99 16000000	741.915,00	4.346.701,00	0,00	0,00	708.204,81	4.380.411,19	748.874,46	4.380.409,70	1.136.126,18	2.161.380,33	**1,49**
							1.136.126,18	2.161.381,13			2.219.029,37
0003395 3390.30 99 16003110		0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**450.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003396 3390.30 99 16003120		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003196 3390.36 99 16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003397 3390.36 99 16003110		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0003398 3390.36 99 16003120		0,00	50.000,00	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	288.130,00	11.870,00	0,00	11.870,00	0,00	11.870,00	**0,00**
							0,00	11.870,00			0,00
0003399 3390.39 99 16003110		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**

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											
10 302 3025 2254 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC											
							0,00	0,00			0,00
0003400 3390.39 99 16003120		0,00	1.320.437,00	0,00	0,00	1.320.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320.437,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.551.915,00**	**4.346.701,00**	**3.600.437,00**	**0,00**	**1.506.334,81**	**7.992.718,19**	**748.874,46**	**4.392.279,70**	**1.136.126,18**	**2.173.250,33**	**3.600.438,49**
							1.136.126,18	**2.173.251,13**			**2.219.029,37**
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003201 3390.36 99 16000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003202 3390.39 99 15001002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003203 3390.39 99 16000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**46.426.281,22**	**34.601.187,92**	**24.851.783,00**	**0,00**	**23.311.536,72**	**82.567.715,42**	**7.186.498,73**	**56.098.307,13**	**6.623.456,12**	**43.586.603,84**	**26.469.408,29**
							6.653.559,19	**49.109.421,96**			**12.511.703,29**

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	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**450.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**450.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Geral:	**197.867.392,21**	**85.676.771,48**	**28.514.291,00**	**0,00**	**81.602.810,48**	**230.455.644,21**	**25.466.803,37**	**180.513.679,08**	**19.389.870,71**	**150.068.882,63**	**49.941.965,13**
							22.294.175,30	**162.441.753,40**			**30.444.796,45**

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 GABINETE DA PREFEITA															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
0021 339039 61 15001	00009/2021	004094	04/08/2022	366,00	0,00	366,00		366,00	366,00	29/08/2022	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FEIRA DAS MULHERES EMPREENDEDORAS.				
0021 339039 61 15001	00009/2021	004096	04/08/2022	3.824,50	0,00	3.824,50		3.824,50	3.824,50	29/08/2022	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CUIDE VOCÊ TAMBÉM - CUIDADO COM OS MANGUEZAIS".				
0021 339039 61 15001	00009/2021	004097	04/08/2022	91,50	0,00	91,50		91,50	91,50	29/08/2022	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O "FALA COMUNIDADE".				
0021 339039 61 15001	00026/2021	004098	04/08/2022	4.215,43	0,00	4.215,43		0,00	4.215,43	24/08/2022	**10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL.				
0021 339039 61 15001	00009/2021	004109	04/08/2022	3.433,00	0,00	3.433,00		3.433,00	3.433,00	29/08/2022	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O "AGOSTO LILÁS" EM ALUSÃO A LEI MARIA DA PENHA.				
0021 339039 92 15001		004113	08/08/2022	176,00	176,00	0,00		176,00	176,00	08/08/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -**	00008 00013139-3		08/08/2022	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 GABINETE DA PREFEITA															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
											EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.				
0021 339039 92 15001		004114	08/08/2022	352,00	352,00	0,00		352,00	352,00	08/08/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		08/08/2022	0
0021 339039 92 15001		004115	08/08/2022	928,00	928,00	0,00		928,00	928,00	08/08/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		08/08/2022	0
0021 339039 92 15001		004117	08/08/2022	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	08/08/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		08/08/2022	0
0021 339039 61 15001	00009/2021	004120	08/08/2022	2.400,00	0,00	2.400,00		0,00			**35.583.475/0001-32 / LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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
02.010 GABINETE DA PREFEITA															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
											LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AOS DIA DO PENSAMENTO, COM RELAÇÃO AOS DIREITOS DOS HOMENS E DO CIDADÃO.				
0021 339039 61 15001	00009/2021	004121	08/08/2022	480,00	0,00	480,00		0,00			**35.583.475/0001-32 / LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AUXILIAR NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO SEMINÁRIO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MANGUEZAL.				
0021 339039 43 15001	00009/2021	004172	11/08/2022	693,20	0,00	693,20		693,20	693,20	29/08/2022	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA "1ª COPA BAYEUX DE FUTEBOL AMADOR" QUE ACONTECERÁ DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 ÀS 15HS.				
0021 339039 92 15001		004227	15/08/2022	320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	15/08/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		15/08/2022	0
0021 339039 92 15001		004228	15/08/2022	464,00	464,00	0,00		464,00	464,00	15/08/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF.	00008 00013139-3		15/08/2022	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 GABINETE DA PREFEITA															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
											PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.				
0021 339039 92 15001		004229	15/08/2022	192,00	192,00	0,00		192,00	192,00	15/08/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		15/08/2022	0
0021 339039 92 15001		004230	15/08/2022	224,00	224,00	0,00		224,00	224,00	15/08/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		15/08/2022	0
0025 339041 99 15001		004247	16/08/2022	2.340,00	2.340,00	0,00		2.340,00	2.340,00	16/08/2022	**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 nº 13.139-3.	00008 00013139-3		16/08/2022	0
0021 339039 61 15001	00009/2021	004253	16/08/2022	348,00	0,00	348,00		348,00	348,00	29/08/2022	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA".				
0021 339039 92 15001		004276	19/08/2022	2.624,00	2.624,00	0,00		2.624,00	2.624,00	19/08/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC**	00008 00013139-3		19/08/2022	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 GABINETE DA PREFEITA															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.				
0021 339039 92 15001		004277	19/08/2022	1.616,00	1.616,00	0,00		1.616,00	1.616,00	19/08/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		19/08/2022	0
0021 339039 92 15001		004278	19/08/2022	1.120,00	1.120,00	0,00		1.120,00	1.120,00	19/08/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		19/08/2022	0
0021 339039 61 15001	00011/2019	004305	22/08/2022	1.350,00	0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	29/08/2022	**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA REPROGRÁFICA DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE AO CHEFIA DE GABINETE. PERÍODO DE 10/07/2022 À 10/08/2022.				
0021 339039 61 15001	00011/2019	004311	22/08/2022	1.350,00	0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	29/08/2022	**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA REPROGRÁFICA DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES 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
02.010 GABINETE DA PREFEITA															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
											CHEFIA DE GABINETE. PERÍODO DE 10/06/2022 À 10/07/2022.				
0021 339039 92 15001		004402	26/08/2022	608,00	608,00	0,00		608,00	608,00	26/08/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		26/08/2022	0
0021 339039 92 15001		004404	26/08/2022	688,00	688,00	0,00		688,00	688,00	26/08/2022	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		26/08/2022	0
0007 319113 99 15001		004430	30/08/2022	34.949,90	28.464,23	6.485,67		34.949,90	34.949,90	30/08/2022	**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 Chefia de Gabinete (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2022.	00004 00003035-X		30/08/2022	0
0001 319011 96 15001		004440	30/08/2022	145.226,80	145.226,80	0,00		145.226,80	145.226,80	30/08/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE.	00003 00002576-3		30/08/2022	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 GABINETE DA PREFEITA															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
0007 319113 99 15001		004458	30/08/2022	38.045,47	0,00	38.045,47		38.045,47	38.045,47	30/08/2022	COMPETÊNCIA 08/2022. **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 Chefia de Gabinete (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2022.				
0001 319011 97 15001		004468	30/08/2022	30.386,40	30.386,40	0,00		30.386,40	30.386,40	30/08/2022	**../- / FOLHA 251 - CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 08/2022.	00008 00013139-3		30/08/2022	0
0001 319011 97 15001		004506	31/08/2022	54.831,46	0,00	54.831,46		54.831,46	54.831,46	31/08/2022	**../- / FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022.				
0003 319013 99 15001		004513	31/08/2022	12.315,02	0,00	12.315,02		0,00			**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 GABINENTE (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
0003 319013 99 15001		004538	31/08/2022	6.824,77	0.00	6.824,77		6.824,77			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA				

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 GABINETE DA PREFEITA															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
											REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINENTE (ELETIVO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
2784 319004 99 15001		004543	31/08/2022	41.425,11	0,00	41.425,11		41.425,11	41.425,11	31/08/2022	**../- / FOLHA 08 -CHEFIA DE GABINETE (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022				
0003 319013 99 15001		004550	31/08/2022	9.303,91	0,00	9.303,91		9.303,91			**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 GABINENTE (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
			Total da Ação:	**404.712,47**	**216.929,43**	**187.783,04**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**404.712,47**	**216.929,43**	**187.783,04**		**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 CONSUMIDOR															
04 122 3029 2153 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR															
0107 339039 61 15001	00065/2021	004058	02/08/2022	1.384,42	1.384,42	0,00		1.384,42	1.384,42	02/08/2022	**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROCON DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00017 00019885-4		10/08/2022	0
0109 339039 61 18990	00033/2022	004079	03/08/2022	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00			**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROCON.				
0109 339039 61 18990	00011/2019	004309	22/08/2022	450,00	0,00	450,00		0,00	450,00	29/08/2022	**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON NO PERÍODO DE 10/07/2022 À 10/08/2022.				
0109 339039 61 18990	00011/2019	004313	22/08/2022	450,00	0,00	450,00		0,00	450,00	29/08/2022	**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE				

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 CONSUMIDOR															
04 122 3029 2153 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR															
											AO SERVIÇO DE CÓPIA REPROGRÁFICA DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTES AO PROCON. PERÍODO DE 10/06/2022 À 10/07/2022.				
Total da Ação:				**12.284,42**	**1.384,42**	**10.900,00**	**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
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR															
04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL															
0083 339014 99 15001		004162	10/08/2022	2.800,00	2.800,00	0,00		2.800,00	2.800,00	10/08/2022	**080.549.824-96 / Eduardo Henryque Oliveira Silva** VALOR QUE SE EMPENHA REF. 4 DIÁRIAS, PARA UMA VIAGEM COM DESTINO À BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 16/08 À 20/08 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "27ª REUNIÃO DA SENACON".	00008 00013139-3		11/08/2022	0
0083 339014 99 15001		004163	10/08/2022	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	10/08/2022	**124.642.684-61 / LUAN VITOR QUIRINO DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. 4 DIÁRIAS, PARA UMA VIAGEM COM DESTINO À BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 16/08 À 20/08 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "27ª REUNIÃO DA SENACON".	00008 00013139-3		12/08/2022	0
0079 319113 99 15001		004437	30/08/2022	919,86	0,00	919,86		919,86	919,86	30/08/2022	**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 agosto de 2022.				
0075 319011 96 15001		004455	30/08/2022	3.285,23	3.285,23	0,00		3.285,23	3.285,23	30/08/2022	**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 08/2022.	00003 00002576-3		30/08/2022	0
0079 319113 99 15001		004462	30/08/2022	1.001,32	0,00	1.001,32		1.001,32	1.001,32	30/08/2022	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o				

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 CONSUMIDOR															
04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL															
											Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios do PROCON (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2022.				
0075 319011 97 15001		004489	31/08/2022	22.857,70	0,00	22.857,70		22.857,70	22.857,70	31/08/2022	**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 08/2022.				
0077 319013 99 15001		004529	31/08/2022	5.133,81	0,00	5.133,81		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO AO PROCON (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
0077 319013 99 15001		004560	31/08/2022	947,96	0,00	947,96		947,96			**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 08/2022.				
0073 319004 99 15001		004565	31/08/2022	4.220,76	0,00	4.220,76		4.220,76	4.220,76	31/08/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 19 - PROCON (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022				
			Total da Ação:	**42.366,64**	**7.285,23**	**35.081,41**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**54.651,06**	**8.669,65**	**45.981,41**		**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 - FIA															
04 122 2002 2152 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE															
0117 339036 38 15001		004307	22/08/2022	290,00	0,00	290,00		290,00	290,00	30/08/2022	**007.916.944-96 / EDIVANIA DE SOUZA OLIVEIRA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM (01) CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A2 PERÍODO DE 2 ANOS (TOKEN) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA DESSE MUNICÍPIO.				
0119 339039 57 15001		004589	31/08/2022	4,75	4,75	0,00		4,75	4,75	31/08/2022	**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		31/08/2022	0
			Total da Ação:	**294,75**	**4,75**	**290,00**	**0,00**								
			Total da Unidade:	**294,75**	**4,75**	**290,00**	**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
02.015 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA															
04 122 2002 2272 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA															
3341 319011 97 15000		004504	31/08/2022	17.193,19	0,00	17.193,19		17.193,19	17.193,19	31/08/2022	**../- / FOLHA 64 - SEC. GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08 /2022.				
3342 319013 99 15000		004510	31/08/2022	3.861,57	0,00	3.861,57		0,00			**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 ARTICULAÇÃO POLÍTICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
			Total da Ação:	**21.054,76**	**0,00**	**21.054,76**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**21.054,76**	**0,00**	**21.054,76**		**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		004157	10/08/2022	227.571,57	227.571,57	0,00		227.571,57	227.571,57	10/08/2022	**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.	00003 00002576-3		10/08/2022	0
0175 339091 99 15001		004275	19/08/2022	606,00	606,00	0,00		606,00	606,00	19/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022.	00027 00031180-4		19/08/2022	0
0175 339091 99 15001		004597	31/08/2022	3.383,30	3.383,30	0,00		3.383,30	3.383,30	31/08/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		31/08/2022	0
0175 339091 99 15001		004598	31/08/2022	11.153,49	11.153,49	0,00		11.153,49	11.153,49	31/08/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		31/08/2022	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															
0175 339091 99 15001		004599	31/08/2022	4.923,42	4.923,42	0,00		4.923,42	4.923,42	31/08/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		31/08/2022	0
0175 339091 99 15001		004600	31/08/2022	1.607,17	1.607,17	0,00		1.607,17	1.607,17	31/08/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		31/08/2022	0
0175 339091 99 15001		004601	31/08/2022	4.078,73	4.078,73	0,00		4.078,73	4.078,73	31/08/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		31/08/2022	0
0175 339091 99 15001		004602	31/08/2022	2.515,77	2.515,77	0,00		2.515,77	2.515,77	31/08/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		31/08/2022	0
0175 339091 99 15001		004603	31/08/2022	1.275,36	1.275,36	0,00		1.275,36	1.275,36	31/08/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA**	00008 00013139-3		31/08/2022	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															
											PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0175 339091 99 15001		004604	31/08/2022	1.042,17	1.042,17	0,00		1.042,17	1.042,17	31/08/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		31/08/2022	0
0175 339091 99 15001		004605	31/08/2022	11.874,56	11.874,56	0,00		11.874,56	11.874,56	31/08/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		31/08/2022	0
0175 339091 99 15001		004606	31/08/2022	1.427,82	1.427,82	0,00		1.427,82	1.427,82	31/08/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		31/08/2022	0
0175 339091 99 15001		004610	31/08/2022	5,43	5,43	0,00		5,43	5,43	31/08/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA	00024 00023450-8		31/08/2022	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 NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0175 339091 99 15001		004611	31/08/2022	395,22	395,22	0,00		395,22	395,22	31/08/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8		31/08/2022	0
0175 339091 99 15001		004614	31/08/2022	2.348,59	2.348,59	0,00		2.348,59	2.348,59	31/08/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		31/08/2022	0
0175 339091 99 15001		004738	31/08/2022	838,63	838,63	0,00		838,63	838,63	31/08/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		31/08/2022	0
0175 339091 99 15001		004756	31/08/2022	6.658,56	6.658,56	0,00		6.658,56	6.658,56	31/08/2022	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,	00027 00031180-4		31/08/2022	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 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
				Total da Ação:	**281.705,79**	**281.705,79**	**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															
04 122 2002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
0197 339039 61 15001	00003/2021	004150	09/08/2022	22.500,00	0,00	22.500,00		7.500,00	7.500,00 7.500,00	12/08/2022 29/08/2022	**11.663.900/0001-35 / JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2022.				
0197 339039 61 15001	00011/2019	004302	22/08/2022	450,00	0,00	450,00		0,00	450,00	29/08/2022	**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 10/07/2022 À 10/08/2022.				
0197 339039 61 15001	00011/2019	004314	22/08/2022	450,00	0,00	450,00		0,00	450,00	29/08/2022	**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA REPROGRÁFICA DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCURADORIA JURÍDICA. PERÍODO DE 10/06/2022 À 10/07/2022.				
0183 319113 99 15001		004433	30/08/2022	2.483,65	0,00	2.483,65		2.483,65	2.483,65	30/08/2022	**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				

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															
0179 319011 96 15001		004443	30/08/2022	9.170,21	9.170,21	0,00		9.170,21	9.170,21	30/08/2022	agosto de 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 08/2022.	00003 00002576-3		30/08/2022	0
0183 319113 99 15001		004459	30/08/2022	2.703,64	0,00	2.703,64		2.703,64	2.703,64	30/08/2022	**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 agosto de 2022.				
0179 319011 97 15001		004486	31/08/2022	36.193,20	0,00	36.193,20		36.193,20	36.193,20	31/08/2022	**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 08/2022.				
0181 319013 99 15001		004527	31/08/2022	8.128,98	0,00	8.128,98		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
0177 319004 99 15001		004544	31/08/2022	1.212,00	0,00	1.212,00		1.212,00	1.212,00	31/08/2022	**02.522.830/0001-04 /**				

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															
											FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022				
0181 319013 99 15001		004555	31/08/2022	272,21	0,00	272,21		272,21			**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 08/2022.				
			Total da Ação:	**83.563,89**	**9.170,21**	**74.393,68**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**365.269,68**	**290.876,00**	**74.393,68**		**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		004850	31/08/2022	186.339,74	186.339,74	0,00		186.339,74	186.339,74	31/08/2022	**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		31/08/2022	0
			Total da Ação:	**186.339,74**	**186.339,74**	**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	003996	01/08/2022	10.574,55	10.574,55	0,00		10.574,55	10.574,55	02/08/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE de 5 (CINCO) VEÍCULOS TIPO VW GOL DE PLACAS (RZM-8I15, QY5-2I03, QYY-3E87, QYK-8015) E 01 ONIX PLACA (QYO-0D54), DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA E GABINETE DESTE MUNICÍPIO. JULHOO/2022.	00003 00002576-3		10/08/2022	0
0251 339039 95 15001	00011/2021	004008	01/08/2022	5.408,50	5.408,50	0,00		5.408,50	5.408,50	02/08/2022	**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO MINIVAN, SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA RLY-6H37, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	00003 00002576-3		10/08/2022	0
0251 339039 95 15001	00011/2021	004009	01/08/2022	8.413,25	0,00	0,00	8.413,25	0,00	8.413,25	02/08/2022	**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICKPUP, CABINE SIMPLES, MOVIDO A GASOLINA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA RLS-7A59 E 01 VEÍCULO TIPO SUV PLACA RLS-0A67 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.				
0251 339039 61 15001	00024/2021	004164	10/08/2022	46.088,00	46.088,00	0,00		46.088,00	46.088,00	11/08/2022	**10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA** VALOR QUE SE	00003 00002576-3		23/08/2022	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															
											EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESSE MUNICÍPIO				
0251 339039 61 15001		004168	10/08/2022	2.360,00	2.360,00	0,00		2.360,00	2.360,00	10/08/2022	**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		10/08/2022	0
3233 319092 81 15001		004173	11/08/2022	3.791,62	3.791,62	0,00		3.791,62	3.791,62	11/08/2022	**009.361.924-37 / ALISSON DE SOUZA VEIEIRA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO ATRASO SALARIAL DO 13º DE SALÁRIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2020, CONFORME PARECER ADMINISTRATIVO 432/2022 - PROGER.	00027 00031180-4		11/08/2022	0
3233 319092 81 15001		004174	11/08/2022	3.299,91	3.299,91	0,00		3.299,91	3.299,91	11/08/2022	**062.770.674-60 / Israel Remora Pereira de Aguiar Mendes** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO ATRASO SALARIAL DO 13º DE SALÁRIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2020, CONFORME PARECER ADMINISTRATIVO 431/2022 - PROGER.	00027 00031180-4		11/08/2022	0
3233 319092 81 15001		004175	11/08/2022	462,50	462,50	0,00		462,50	462,50	11/08/2022	**099.188.904-52 / GILVERLANO PEREIRA DE MEDEIROS** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO ATRASO SALARIAL DO	00008 00013139-3		11/08/2022	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															
											13º DE SALÁRIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2020, CONFORME PARECER ADMINISTRATIVO 431/2022 - PROGER.				
0257 339093 99 15001		004189	12/08/2022	130,00	0,00	130,00		260,00	130,00	12/08/2022	**434.526.044-20 / MARCONI DE OLIVEIRA SOUZA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O RESSARCIMENTO DA COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL 2022/2023.	00027 00031180-4 00003 00002576-3		17/08/2022 23/08/2022	0 0
0257 339093 99 15001		004190	12/08/2022	130,00	130,00	0,00		130,00	130,00	12/08/2022	**475.535.104-91 / DENILSON JOSE COUTINHO DE FRANCA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O RESSARCIMENTO DA COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL 2022/2023.	00027 00031180-4		22/08/2022	0
0257 339093 99 15001		004191	12/08/2022	130,00	130,00	0,00		130,00	130,00	12/08/2022	**690.667.604-00 / SANDRO SIDNE CESARIO FERREIRA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O RESSARCIMENTO DA COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL 2022/2023.	00003 00002576-3		23/08/2022	0
0257 339093 99 15001		004192	12/08/2022	27,00	27,00	0,00		27,00	27,00	12/08/2022	**111.503.934-24 / VITÓRIA POLLIANNY DE OLIVEIRA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETITUIÇÃO REF. ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE , CONFORME DECISÃO 054/2022 PROFERIDA PELA DIVISÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS.	00027 00031180-4		15/08/2022	0
0251 339039 61 15001		004231	15/08/2022	2.360,00	0,00	2.360,00		4.720,00	2.360,00	15/08/2022	**00.703.157/0001-83 / CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM** VALOR DEBITADO NA	00003 00002576-3		15/08/2022	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															
											CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE.				
0257 339093 99 15001		004272	19/08/2022	305,00	305,00	0,00		305,00	305,00	19/08/2022	**010.106.064-50 / ROSYLANGE DE MEDEIROS T. MACIEL** VALOR QUE SE EMPENHA A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO ALMOÇO PARA OS SERVIDORES DO SETOR DA CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS QUE PARTICIPARAM DE UM TREINAMENTO SOBRE O " E-SOCIAL PARA ORGÃOS PÚBLICOS" REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO NO HORÁRIO DAS 9:00 AS 18:00H, NA SALA DE REUNIÕES DA CÃMARA MUNICIPAL DE BAYEUX.	00003 00002576-3		23/08/2022	0
0251 339039 61 15001	00011/2019	004304	22/08/2022	3.150,00	0,00	3.150,00		0,00	3.150,00	29/08/2022	**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA NO PERÍODO DE 10/07/2022 A 10/08/2022.				
0251 339039 61 15001	00011/2019	004318	22/08/2022	3.150,00	0,00	3.150,00		0,00	3.150,00	29/08/2022	**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA REPROGRÁFICA DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA. PERÍODO DE 10/06/2022 À 10/07/2022.				
0257 339093 99 15001		004370	23/08/2022	65,00	0,00	65,00		65,00	65,00	23/08/2022	**029.070.594-08 / JAIME DE LIMA PEREIRA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS				

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															
											RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, PROFERIDA PELA DIVISÃO DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS FISCAIS.				
0257 339093 99 15001		004394	25/08/2022	2.045,00	0,00	2.045,00		2.045,00	2.045,00	25/08/2022	**080.549.824-96 / Eduardo Henryque Oliveira Silva** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 27ª REUNIÃO DA SENACOM COM SNDC / XX CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CONSUMIDOR.				
0257 339093 99 15001		004395	25/08/2022	2.045,00	0,00	2.045,00		2.045,00	2.045,00	25/08/2022	**124.642.684-61 / LUAN VITOR QUIRINO DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 27ª REUNIÃO DA SENACOM COM SNDC / XX CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CONSUMIDOR.				
0237 319113 99 15001		004420	30/08/2022	65.661,56	65.661,56	0,00		65.661,56	65.661,56	30/08/2022	**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 agosto de 2022.	00004 00003035-X		30/08/2022	0
0233 319011 96 15001		004445	30/08/2022	270.767,49	270.767,49	0,00		270.767,49	270.767,49	30/08/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 02 -SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE	00003 00002576-3		30/08/2022	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															
0237 319113 99 15001		004448	30/08/2022	71.477,33	35.589,54	35.887,79		71.477,33	71.477,33	30/08/2022	EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022. **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 Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2022.	00003 00002576-3		30/08/2022	0
0251 339039 95 15001	00011/2021	004474	31/08/2022	5.408,50	0,00	5.408,50		5.408,50			**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO MINIVAN, SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA RLY6H37, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
0233 319011 97 15001		004515	31/08/2022	61.879,38	0,00	61.879,38		61.879,38	61.879,38	31/08/2022	**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 08/2022.				
0235 319013 99 15001		004516	31/08/2022	13.892,29	0,00	13.892,29		0,00			**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
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA															
04 122 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA															
											(PATRONAL) RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
0235 319013 99 15001		004545	31/08/2022	3.918,80	0,00	3.918,80		3.918,80			**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 08/2022.				
0231 319004 99 15001		004551	31/08/2022	17.448,00	0,00	17.448,00		17.448,00	17.448,00	31/08/2022	**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 08/2022				
			Total da Ação:	**604.388,68**	**444.595,67**	**159.793,01**		**8.413,25**							
04 122 0003 2007 CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP															
0225 339047 99 15001		004201	15/08/2022	313.320,97	313.320,97	0.00		313.320,97	313.320,97	15/08/2022	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASEP (3703) MÊS :JUNHO/2022.	00004 00003035-X		15/08/2022	0
			Total da Ação:	**313.320,97**	**313.320,97**	**0,00**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**1.104.049,39**	**944.256,38**	**159.793,01**		**8.413,25**							

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		004111	08/08/2022	88,78	88,78	0,00		88,78	88,78	08/08/2022	**08.667.024/0001-00 / CREA-PB** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE Nº PB20220465006, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS NESSE MUNICÍPIO.	00024 00023450-8		08/08/2022	0
0347 319113 99 15001		004435	30/08/2022	1.194,97	0,00	1.194,97		1.194,97	1.194,97	30/08/2022	**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 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2022.				
0343 319011 96 15001		004446	30/08/2022	4.792,77	4.792,77	0,00		4.792,77	4.792,77	30/08/2022	**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 08/2022.	00003 00002576-3		30/08/2022	0
0347 319113 99 15001		004461	30/08/2022	1.300,81	0,00	1.300,81		1.300,81	1.300,81	30/08/2022	**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				

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															
											municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2022.				
0343 319011 97 15001		004487	31/08/2022	37.402,86	0,00	37.402,86		37.402,86	37.402,86	31/08/2022	**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 08/2022.				
0345 319013 99 15001		004531	31/08/2022	8.400,65	0,00	8.400,65		0,00			**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 (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
0341 319004 99 15001		004553	31/08/2022	31.420,00	0,00	31.420,00		31.420,00	31.420,00	31/08/2022	**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 08/2022				
0345 319013 99 15001		004559	31/08/2022	7.056,88	0,00	7.056,88		7.056,88			**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.				

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											COMPETÊNCIA 08/2022.				
Total da Ação:				**91.657,72**	**4.881,55**	**86.776,17**	**0,00**								
Total da Unidade:				**91.657,72**	**4.881,55**	**86.776,17**	**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
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
0417 339039 95 15001	00011/2018	003994	01/08/2022	10.574,55	10.574,55	0,00		10.574,55	10.574,55	02/08/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VW GOL DE PLACAS: QYB-9291/RZM-8J05/QYY-3E97/PCM-4888/PCL-9078. PERÍODO JULHO/2022.	00003 00002576-3		10/08/2022	0
0417 339039 61 15001	00001/2021	004011	01/08/2022	1.980,00	0,00	1.980,00		0,00	1.980,00	09/08/2022	**17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RELÓGIOS DE PONTOS ELETRÔNICOS REALIZADOS NO MÊS JULHO/2022.				
0417 339039 61 15001	00065/2021	004070	03/08/2022	39.784,82	39.784,82	0,00		39.784,82	950,86 16.910,58 21.923,38	03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022	**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.	00003 00002576-3 00003 00002576-3 00003 00002576-3		10/08/2022 10/08/2022 10/08/2022	0 0 0
0417 339039 61 15001	00033/2022	004081	03/08/2022	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00			**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECEIMENTO 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
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
											COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO.				
0415 339036 38 15001		004138	09/08/2022	520,00	520,00	0,00		520,00	520,00	10/08/2022	**034.939.184-02 / MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA QFI-9237, OFC-1821, OYY-2379, QYO-0D54, QYY-3E87, RLS-0I68, RLS-0H88. A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	00003 00002576-3		23/08/2022	0
0417 339039 50 15001		004170	11/08/2022	33.357,14	0,00	33.357,14		33.357,14	33.357,14	11/08/2022	**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 JULHO/2022.				
0417 339039 61 15001	00025/2018	004182	12/08/2022	4.728,00	0,00	4.728,00		4.728,00	4.728,00	15/08/2022	**10.737.596/0001-60 / AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO NOSSO MUNICÍPIO. PERÍODO: AGOSTO/2022.				
0417 339039 61 15001	00026/2021	004225	15/08/2022	7.968,00	7.968,00	0,00		7.968,00	7.968,00	22/08/2022	**10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE	00027 00031180-4		23/08/2022	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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE -CAM.				
0417 339039 61 15001		004300	22/08/2022	6.384,00	0,00	6.384,00		6.384,00	6.384,00	23/08/2022	**02.240.413/0001-79 / SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE BAYEUX DOS MESES DE MARÇO A JULHO/2022.				
0417 339039 61 15001	00011/2019	004303	22/08/2022	2.700,00	0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	29/08/2022	**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO PERÍODO DE 10/07/2022 À 10/08/2022.				
0415 339036 38 15001		004306	22/08/2022	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	30/08/2022	**007.916.944-96 / EDIVANIA DE SOUZA OLIVEIRA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM (01) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PERÍODO DE 1 ANO (TOKEN) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR RECURSOS HUMANOS) PARA O ENVIO DO E-SOCIAL.				
0417 339039 61 15001	00011/2019	004321	22/08/2022	2.250,00	0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	29/08/2022	**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 06				

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															
											MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO DE 10/06/2022 À 10/07/2022.				
0417 339039 61 15001	00002/2022	004323	22/08/2022	2.120,00	0,00	2.120,00		2.120,00	2.120,00	23/08/2022	**02.737.691/0001-36 / A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING DE TI. COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO (NOVOS E PRIMEIRO USO), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. REFERENTE AO MÊS DE JULHO.				
0417 339039 49 15001		004353	23/08/2022	39.778,77	0,00	39.778,77		39.778,77	39.778,77	23/08/2022	**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: JULHO/2022.				
0409 339030 19 15001	00021/2022	004372	23/08/2022	19.731,78	0,00	19.731,78		19.731,78			**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 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
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
											MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.				
0409 339030 19 15001	00020/2022	004373	23/08/2022	22.567,30	0,00	22.567,30		22.567,30			**13.639.397/0001-08 / MAGAZINE SILVA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				
0403 319011 96 15001		004417	30/08/2022	81.194,40	81.194,40	0,00		81.194,40	81.194,40	30/08/2022	**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 08/2022.	00003 00002576-3		30/08/2022	0
0405 339008 00 15001		004418	30/08/2022	56,47	56,47	0,00		56,47	56,47	30/08/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022.	00003 00002576-3		30/08/2022	0
0403 319011 100 1500		004419	30/08/2022	2.758,10	2.758,10	0,00		2.758,10	2.758,10	30/08/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO	00003 00002576-3		30/08/2022	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															
											PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022.				
0425 319113 99 15001		004422	30/08/2022	20.027,25	20.027,25	0,00		20.027,25	20.027,25	30/08/2022	**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 agosto de 2022.	00004 00003035-X		30/08/2022	0
0425 319113 99 15001		004449	30/08/2022	21.801,10	0,00	21.801,10		21.801,10	21.801,10	30/08/2022	**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 agosto de 2022.				
0417 339039 57 15001		004495	31/08/2022	49,00	49,00	0,00		49,00	49,00	31/08/2022	**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		31/08/2022	0
0403 319011 97 15001		004517	31/08/2022	58.875,94	0,00	58.875,94		58.875,94	58.875,94	31/08/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA				

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		004528	31/08/2022	55,00	55,00	0,00		55,00	55,00	31/08/2022	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022. **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		31/08/2022	0
0417 339039 57 15001		004530	31/08/2022	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	31/08/2022	**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 1096-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00002 00001096-0		31/08/2022	0
0401 319004 99 15001		004554	31/08/2022	52.719,22	0,00	52.719,22		52.719,22	52.719,22	31/08/2022	**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 08/2022				
0417 339039 57 15001		004596	31/08/2022	352,00	352,00	0,00		352,00	352,00	31/08/2022	**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		31/08/2022	0
0417 339039 57 15001		004607	31/08/2022	77,00	77,00	0,00		77,00	77,00	31/08/2022	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA	00020 00022154-6		31/08/2022	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															
											ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0417 339039 57 15001		004608	31/08/2022	99,00	99,00	0,00		99,00	99,00	31/08/2022	**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		31/08/2022	0
0417 339039 57 15001		004613	31/08/2022	147,75	147,75	0,00		147,75	147,75	31/08/2022	**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		31/08/2022	0
0417 339039 57 15001		004615	31/08/2022	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	31/08/2022	**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		31/08/2022	0
0417 339039 57 15001		004616	31/08/2022	3.038,19	3.038,19	0,00		3.038,19	3.038,19	31/08/2022	**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 31180-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4		31/08/2022	0
0417 339039 57 15001		004617	31/08/2022	5.960,53	5.960,53	0,00		5.960,53	5.960,53	31/08/2022	**00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL** VALOR QUE SE EMPENHA PARA	00093 00071005-3		31/08/2022	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															
											ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
				Total da Ação:	**741.877,31**	**172.684,06**	**569.193,25**	**0,00**							
04 128 3002 2020 PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES															
0437 339039 61 15001		004110	08/08/2022	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00				**18.244.077/0001-72 / PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO E-SOCIAL PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX.				
				Total da Ação:	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**							
09 846 2002 2022 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS															
0443 319013 99 15001		004518	31/08/2022	13.223,49	0,00	13.223,49	0,00				**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
0443 319013 99 15001		004546	31/08/2022	11.840,63	0,00	11.840,63	11.840,63				**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 08/2022.				
				Total da Ação:	**25.064,12**	**0,00**	**25.064,12**	**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 2023 ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS															
0429 339039 95 15001	00011/2021	004006	01/08/2022	70.811,16	70.811,16	0,00		70.811,16	52.232,08 18.579,08	01/08/2022 01/08/2022	**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS PICKUP 4X4 MOVIDO À DIESEL, PLACA OXO3D02, RLS0J18, NQH 3E21 E QSM 2CC27 , QFQ 0G32 , 02 VEÍCULOS TIPO SUV PLACA QSH6G03 E PJR5A82 E 02 VEÍCULOS TIPO PICKUP 4X4 DE PLACAS RLS0I68 E RLS0H88. MÊS: JUNHO/2022.	00003 00002576-3 00003 00002576-3		10/08/2022 10/08/2022	0 0
			Total da Ação:	**70.811,16**	**70.811,16**	**0,00**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**841.952,59**	**243.495,22**	**598.457,37**		**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 1012 MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS															
0517 339030 19 15001	00008/2022	004025	01/08/2022	75.005,00	75.005,00	0,00		75.005,00	75.005,00	08/08/2022	**32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICÍPIO.	00005 00005841-6		11/08/2022	1
0517 339030 19 15001	00008/2022	004053	02/08/2022	57.220,00	57.220,00	0,00		57.220,00	57.220,00	08/08/2022	**40.385.547/0001-77 / CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00005 00005841-6		11/08/2022	1
0517 339030 19 15001	00008/2022	004242	16/08/2022	212.373,75	212.373,75	0,00		212.373,75	212.373,75	18/08/2022	**32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICÍPIO.	00005 00005841-6		23/08/2022	1
0517 339030 19 15001	00008/2022	004298	22/08/2022	284.000,00	0,00	284.000,00		0,00			**32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0517 339030 19 15001	00008/2022	004472	31/08/2022	95.806,00	0,00	95.806,00		95.806,00			**40.385.547/0001-77 / CRISENEUDA**				

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 1012 MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS															
											CAVALCANTE CHAVES VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
			Total da Ação:	**724.404,75**	**344.598,75**	**379.806,00**	**0,00**								
12 361 2046 1159 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL															
2989 449052 64 15001	00035/2022	004112	08/08/2022	97.185,00	0,00	97.185,00	0,00				**05.765.913/0001-12 / VENDE TUDO MAGAZINE LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.				
2990 449052 73 15401	00058/2021	004315	22/08/2022	50.050,00	0,00	50.050,00	0,00		50.050,00	24/08/2022	**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.				
			Total da Ação:	**147.235,00**	**0,00**	**147.235,00**	**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															
0605 339039 95 15001	00011/2018	003997	01/08/2022	55.904,15	55.904,15	0,00		55.904,15	55.904,15	02/08/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS VW GOL PLACAS: QYS-2H53/PCP-8808/RZN-6 C36/RZN-5J29/RZN-6G96/RZ N-6C26/RZH-5I70/RZM-0B2 3/QYS-2H43/RZM-8I85/RZM -0B93/RZM-0B53/RZH-0B00/ RZN-6C86/RZ0-1H42/RZ0-1 H52/RZ0-1G62 E 02 VEÍCULOS TIPO SPRINTER DE PLACAS PCW-4039 E PKS-2B72. PERÍODO JULHO/2022	00005 00005841-6		11/08/2022	1
0605 339039 95 15001	00011/2018	003998	01/08/2022	7.637,19	7.637,19	0,00		7.637,19	7.637,19	02/08/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PGL-8626 À SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. PERÍODO JULHO/2022.	00005 00005841-6		11/08/2022	1
0605 339039 95 15001	00011/2021	004007	01/08/2022	26.260,54	26.260,54	0,00		26.260,54	26.260,54	01/08/2022	**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICKUP 4X4, MOVIDO A DIESEL, PLACA: OXO3D32, 02 VEÍCULOS TIPO MINIVAN, SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA: RLY4B07/QFJ7J02 E 02 VEÍCULOS TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, PLACA: RLT9H26/RLT9H56. REFERENTE A JULHO/2022.	00005 00005841-6		10/08/2022	1
0589 339014 99 15001		004059	03/08/2022	900,00	900,00	0,00		900,00	900,00	03/08/2022	**486.802.814-68 / VERA BETANIA CAVALCANTE PAREDES OLIVEIRA**	00008 00013139-3		03/08/2022	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 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE															
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A ARACAJU/SE NO DIAS 07 E 08 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2022.				
0589 339014 99 15001		004060	03/08/2022	900,00	900,00	0,00		900,00	900,00	03/08/2022	**760.653.404-72 / IVETE GOMES DE SENA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A ARACAJU/SE NO DIAS 07 E 08 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2022.	00008 00013139-3		03/08/2022	1
0589 339014 99 15001		004061	03/08/2022	900,00	900,00	0,00		900,00	900,00	03/08/2022	**645.603.764-68 / JOAO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A ARACAJU/SE NO DIAS 07 E 08 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2022.	00008 00013139-3		03/08/2022	1
0589 339014 99 15001		004062	02/08/2022	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	02/08/2022	**032.722.724-96 / LUCIANO ALVES FARIAS DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A FLORIANÓPOLIS/SC NO PERÍODO DE 04 A 07 DE AGOSTO/2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE	00008 00013139-3		02/08/2022	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 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE															
											JOVENS E ADULTOS.				
0605 339039 61 15001	00065/2021	004067	01/08/2022	46.071,29	46.071,29	0,00		46.071,29	33.076,58 12.994,71	01/08/2022 01/08/2022	**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO: 01/07 Á 31/07/2022.	00005 00005841-6 00005 00005841-6		10/08/2022 10/08/2022	1 1
0605 339039 61 15001	00065/2021	004071	03/08/2022	48.044,18	48.044,18	0,00		48.044,18	12.049,99 35.994,19	03/08/2022 03/08/2022	**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO: 01/06 Á 30/06/2022.	00005 00005841-6 00005 00005841-6		10/08/2022 10/08/2022	1 1
0605 339039 61 15001	00065/2021	004073	03/08/2022	8.817,26	8.817,26	0,00		8.817,26	8.817,26	03/08/2022	**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A	00005 00005841-6		10/08/2022	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 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE															
											SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO: 01/05 Á 31/05/2022.				
0605 339039 61 15001	00065/2021	004074	03/08/2022	27.750.00	27.750.00	0.00		27.750,00	27.750.00	03/08/2022	**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO: 01/05 Á 31/05/2022.	00005 00005841-6		10/08/2022	1
0605 339039 61 15001	00033/2022	004075	03/08/2022	20.876.95	20.876.95	0.00		20.876,95	20.876.95	03/08/2022	**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA	00005 00005841-6		10/08/2022	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 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE															
											ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO: 01/05 Á 31/05/2022.				
0605 339039 61 15001	00033/2022	004077	03/08/2022	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00			**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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.				
0605 339039 61 15001	00025/2018	004089	04/08/2022	7.847,00	0,00	7.847,00		7.847,00	7.847,00	09/08/2022	**10.737.596/0001-60 / AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0591 339030 19 15001	00024/2021	004099	04/08/2022	2.884,05	0,00	2.884,05		0,00	2.884,05	15/08/2022	**30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PV, MANGAS CURTAS, GOLAS EM V, COM APLICAÇÃO DE ESTAMPA EM SILK NA FRENTE, COM TAMANHO DE 21X29,7CM E NAS COSTAS DE 21X29,7CM EM				

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															
											4 CORES, MALHA BRANCA, TAMANHOS P, M, G E GG. PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DO PROJETO "TÁ NA HORA DO ENEM".				
0605 339039 61 15001	00014/2021	004155	09/08/2022	26.850.00	0.00	26.850.00		26.850,00	26.850.00	17/08/2022	**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 - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERÍODO: AGOSTO/2022.				
0607 339039 50 15500		004169	11/08/2022	30.063.30	30.063.30	0.00		30.063,30	30.063.30	11/08/2022	**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 JULHO/2022.	00187 00053282-7		23/08/2022	23
3237 319092 81 15001		004222	15/08/2022	904,23	904,23	0,00		904,23	904,23	15/08/2022	**181.790.454-04 / CELÇA MARIA ALVES** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO 13º PROPORCIONAL DE 2021 DO SERVIDOR QUE FOI APOSENTADO EM 01/06/2021.	00008 00013139-3		15/08/2022	1
0601 339036 38 15001	00023/2022	004273	19/08/2022	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00	19/08/2022	**504.162.354-68 / JOÃO BATISTA FELIX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PROJETADA, 02 QD 2A - LT 26, LOTEAMENTO LUÍS FELIPE III, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA NA CIDADE DE BAYEUX	00005 00005841-6		23/08/2022	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 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE															
0605 339039 41 15001	00022/2021	004286	19/08/2022	9.195,00	0,00	9.195,00		9.195,00	9.195,00	19/08/2022	ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JAIDÊ RODRIGUES **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 PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF JOÃO BELMIRO E CRECHE VÓ GENÉZIA. PERÍODO: 04/08/2022 À 04/09/2022 (PARCELA 6/12).				
0607 339039 49 15500		004324	22/08/2022	27.924,76	27.924,76	0,00		27.924,76	27.924,76	23/08/2022	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. MÊS: JULHO/2022.	00187 00053282-7		30/08/2022	23
0591 339030 19 15001	00021/2022	004379	24/08/2022	57.695,14	0,00	57.695,14		57.695,14			**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.				
0591 339030 19 15001	00020/2022	004380	24/08/2022	65.811,32	0,00	65.811,32		65.811,32			**13.639.397/0001-08 / MAGAZINE SILVA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES				

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															
											ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DESSE MUNICÍPIO.				
0591 339030 19 15001	00024/2021	004392	25/08/2022	2.958,00	0,00	2.958,00		0,00			**30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS CAMISETAS EM MALHA PV, MANGAS CURTAS, GOLAS EM V, COM APLICAÇÃO DE ESTAMPA EM SILK NA FRENTE, COM TAMANHO DE 21X29,7CM E NAS COSTAS DE 21X29,7CM EM 4 CORES, MALHA BRANCA, TAMANHOS P, M, G E GG. PARA ATENDER A DEMANDA DO DESFILE CÍVICO.				
0605 339039 95 15001	00011/2021	004475	31/08/2022	26.260,54	0,00	26.260,54		0,00			**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICKUP 4X4, MOVIDO A DIESEL, PLACA: OXO3D32, 02 VEÍCULOS TIPO MINIVAN, SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA: RLY4B07/QFJ7J02 E 02 VEÍCULOS TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, PLACA: RLT9H26/RLT9H56. REFERENTE A AGOSTO/2022.				
0607 339039 57 15500		004593	31/08/2022	11.00	11.00	0.00		11,00	11.00	31/08/2022	**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	00187 00053282-7		31/08/2022	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															
0605 339039 57 15001		004696	31/08/2022	121,00	121,00	0,00		121,00	121,00	31/08/2022	53282-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. **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		31/08/2022	1
		Total da Ação:		**807.786,90**	**308.285,85**	**499.501,05**		**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	004195	15/08/2022	1.527,20	1.527,20	0,00		1.527,20	1.527,20	18/08/2022	**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	00057 00039568-4		23/08/2022	44
0503 339030 02 15520	00043/2021	004196	15/08/2022	1.597,56	1.597,56	0,00		1.597,56	1.597,56	18/08/2022	**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	00057 00039568-4		23/08/2022	44
0503 339030 02 15520	00043/2021	004197	15/08/2022	2.936,52	2.936,52	0,00		2.936,52	2.936,52	18/08/2022	**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	00057 00039568-4		23/08/2022	44
0503 339030 02 15520	00043/2021	004198	15/08/2022	430,31	430,31	0,00		430,31	430,31	18/08/2022	**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE	00057 00039568-4		23/08/2022	44

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															
											GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.				
0503 339030 02 15520	00043/2021	004199	15/08/2022	289,06	289,06	0,00		289,06	289,06	18/08/2022	**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	00057 00039568-4		23/08/2022	44
0503 339030 02 15520	00043/2021	004200	15/08/2022	32,86	32,86	0,00		32,86	32,86	18/08/2022	**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	00057 00039568-4		23/08/2022	44
0503 339030 02 15520	00043/2021	004202	15/08/2022	12.639,13	906,24	11.732,89		10.239,96	906,24	23/08/2022	**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	00057 00039568-4		31/08/2022	44
0503 339030 02 15520	00043/2021	004203	15/08/2022	13.202,06	934,56	12.267,50		934,56	934,56	23/08/2022	**26.739.555/0001-43 /**	00057 00039568-4		31/08/2022	44

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															
											MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.				
0503 339030 02 15520	00043/2021	004204	15/08/2022	42.996,71	3.058,56	39.938,15		34.833,18	3.058,56	23/08/2022	**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	00057 00039568-4		31/08/2022	44
0503 339030 02 15520	00043/2021	004205	15/08/2022	6.329,92	453,12	5.876,80		5.129,06	453,12	23/08/2022	**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	00057 00039568-4		31/08/2022	44
0503 339030 02 15520	00043/2021	004206	15/08/2022	4.236,36	283,20	3.953,16		3.432,80	283,20	23/08/2022	**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	00057 00039568-4		31/08/2022	44

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	004207	15/08/2022	493,76	28,32	465,44		388,71	28,32	23/08/2022	**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	00057 00039568-4		31/08/2022	44
0503 339030 02 15520	00001/2022	004219	15/08/2022	282,72	0,00	282,72		141,36	70,68 70,68	23/08/2022 30/08/2022	**04.051.810/0001-28 / COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.				
0503 339030 02 15520	00001/2022	004221	15/08/2022	424,08	0,00	424,08		212,04	106,02 106,02	23/08/2022 30/08/2022	**04.051.810/0001-28 / COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.				
0503 339030 02 15520	00001/2022	004224	15/08/2022	2.895,08	0,00	2.895,08		1.447,54	723,77 723,77	23/08/2022 30/08/2022	**04.051.810/0001-28 / COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA**				

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															
											PARAIBANA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.				
0503 339030 02 15520	00001/2022	004226	15/08/2022	2.200,35	0,00	2.200,35		1.288,38	644,19 644,19	23/08/2022 29/08/2022	**04.051.810/0001-28 / COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.				
0503 339030 02 15520	00001/2022	004233	15/08/2022	2.103,15	0,00	2.103,15		1.045,04	522,52 522,52	23/08/2022 30/08/2022	**04.051.810/0001-28 / COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 15520	00001/2022	004234	15/08/2022	41,10	0,00	41,10		20,56	10,28 10,28	23/08/2022 30/08/2022	**04.051.810/0001-28 / COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA** VALOR QUE SE				

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															
											EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 15520	00001/2022	004236	15/08/2022	6.481,57	3.240,78	3.240,79		6.481,56	1.620,39 17/08/2022 1.620,39 17/08/2022 1.620,39 23/08/2022 1.620,39 24/08/2022		**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO PRÉ ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	00057 00039568-4 00057 00039568-4		23/08/2022 23/08/2022	44 44
0503 339030 02 15520	00001/2022	004237	15/08/2022	6.766,59	3.383,30	3.383,29		6.766,59	1.691,65 17/08/2022 1.691,65 17/08/2022 1.691,65 23/08/2022 1.691,64 24/08/2022		**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	00057 00039568-4 00057 00039568-4		23/08/2022 23/08/2022	44 44
0503 339030 02 15520	00001/2022	004238	15/08/2022	22.056,43	11.028,22	11.028,21		22.056,43	5.514,11 17/08/2022 5.514,11 17/08/2022 5.514,11 23/08/2022 5.514,10 24/08/2022		**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA	00057 00039568-4 00057 00039568-4		23/08/2022 23/08/2022	44 44

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 DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.				
0503 339030 02 15520	00001/2022	004239	15/08/2022	3.237,56	1.618,78	1.618,78		3.237,56	809,39 809,39 809,39 809,39	17/08/2022 17/08/2022 23/08/2022 24/08/2022	**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	00057 00039568-4 00057 00039568-4		23/08/2022 23/08/2022	44 44
0503 339030 02 15520	00001/2022	004240	15/08/2022	2.171,44	1.085,72	1.085,72		2.171,44	542,86 542,86 542,86 542,86	17/08/2022 17/08/2022 23/08/2022 24/08/2022	**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	00057 00039568-4 00057 00039568-4		23/08/2022 23/08/2022	44 44
0503 339030 02 15520	00001/2022	004241	15/08/2022	281,41	140,70	140,71		281,40	70,35 70,35 70,35 70,35	17/08/2022 17/08/2022 23/08/2022 24/08/2022	**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	00057 00039568-4 00057 00039568-4		23/08/2022 23/08/2022	44 44

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															
											AGOSTO/2022.				
0501 339030 02 15001	00043/2021	004246	16/08/2022	925,44	0,00	925,44		925,44			**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.				
0501 339030 02 15001	00043/2021	004248	16/08/2022	9.698,84	0,00	9.698,84		9.698,84			**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.				
0501 339030 02 15001	00043/2021	004249	16/08/2022	39.483,19	0,00	39.483,19		39.483,19			**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.				
0501 339030 02 15001	00043/2021	004250	16/08/2022	3.899,25	0,00	3.899,25		3.899,25			**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/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
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
0501 339030 02 15001	00043/2021	004251	16/08/2022	5.960,41	0,00	5.960,41		5.960,41			**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.				
0501 339030 02 15001	00043/2021	004252	16/08/2022	9.292,93	0,00	9.292,93		9.292,93			**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ - ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.				
0503 339030 02 15520	00001/2022	004397	26/08/2022	6.481,57	0.00	6.481,57		2.592,60	1.296,30	31/08/2022	**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO PRÉ ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 15520	00001/2022	004398	26/08/2022	6.766,59	0,00	6.766,59		2.706,64	1.353,32	31/08/2022	**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA				

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															
											DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 15520	00001/2022	004399	26/08/2022	22.056,43	0,00	22.056,43		8.822,58	4.411,29	31/08/2022	**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 15520	00001/2022	004400	26/08/2022	281,41	0,00	281,41		112,56	56,28	31/08/2022	**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 15520	00001/2022	004401	26/08/2022	2.171,44	0,00	2.171,44		868,58	434,29	31/08/2022	**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 15520	00001/2022	004403	26/08/2022	3.237,56	0,00	3.237,56		1.295,04	647,52	31/08/2022	**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX**				

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.

Total da Ação:	**245.907,99**	**32.975,01**	**212.932,98**	**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															
0629 319013 99 15401		004371	23/08/2022	108,21	108,21	0,00		108,21	108,21	23/08/2022	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. A ENCARGOS RELATIVO AO INSS (SEGURADOS) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.	00080 00044146-5		23/08/2022	11
0625 319011 96 15401		004432	30/08/2022	1.917.081,80	1.420.000,00	497.081,80		1.917.081,80	1.917.081,80	30/08/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ESTATUTÁRIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022.	00080 00044146-5		30/08/2022	11
0625 319011 100 1540		004434	30/08/2022	103.251,46	0,00	103.251,46		103.251,46	103.251,46	30/08/2022	**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 08/2022.				
0639 339008 00 15401		004436	30/08/2022	1.242,34	0,00	1.242,34		1.242,34	1.242,34	30/08/2022	**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%				

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															
											(ESTATUTARIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022.				
0635 319113 99 15401		004441	30/08/2022	549.009,71	0,00	549.009,71		549.009,71	549.009,71	30/08/2022	**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 educação - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2022.				
0635 319113 99 15401		004465	30/08/2022	597.636,86	0.00	597.636,86		286.636,86	597.636,86	30/08/2022	**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 agosto de 2022.	00080 00044146-5		30/08/2022	11
0629 319013 99 15401		004521	31/08/2022	59.284,17	0.00	59.284,17		59.284,17			**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 (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
0627 319011 97 15411		004522	31/08/2022	261.071,75	0,00	261.071,75		261.071,75	261.071,75	31/08/2022	**../- / 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)				

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															
											DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 08/2022				
0623 319004 99 15401		004541	31/08/2022	1.472.670,21	0,00	1.472.670,21		1.097.625,32	1.472.670,21	31/08/2022	**../- / 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 08/2022				
0629 319013 99 15401		004564	31/08/2022	334.113,41	0,00	334.113,41		0,00			**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 (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
			Total da Ação:	**5.295.469,92**	**1.420.108,21**	**3.875.361,71**		**0,00**							
12 365 3032 2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE															
0761 339030 19 15001	00004/2022	004319	22/08/2022	1.006.160,00	0,00	1.006.160,00		0,00			**09.636.081/0001-95 / V. A DE OLIVEIRA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.				
0761 339030 19 15001	00021/2022	004378	24/08/2022	47.664,00	0,00	47.664,00		47.613,00			**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS CRECHES DESSE MUNICÍPIO.				
			Total da Ação:	**1.053.824,00**	**0,00**	**1.053.824,00**		**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															
12 366 3032 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS															
0793 339030 19 15690	00020/2022	004297	22/08/2022	38.985,52	0,00	38.985,52		38.985,52			**13.639.397/0001-08 / MAGAZINE SILVA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICÍPIO.				
			Total da Ação:	**38.985,52**	**0,00**	**38.985,52**		**0,00**							
12 367 3032 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO ESCOLAR															
0809 339030 19 15001	00008/2021	004218	15/08/2022	593,00	0,00	593,00		592,98	592,98	18/08/2022	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE A SOLENIDADE DA FORMAÇÃO CONTINUADA, PROMOVIDA PELA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DESSE MUNICÍPIO.				
			Total da Ação:	**593,00**	**0,00**	**593,00**		**0,00**							
12 368 3032 2174 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR															
0855 339036 28 15530		004140	09/08/2022	635,00	635,00	0,00		635,00	635,00	10/08/2022	**034.939.184-02 / MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PCW-4039, PGL-8626, RLW-1C99, QFG-0383. A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO.	00045 00037422-9		23/08/2022	45
			Total da Ação:	**635,00**	**635,00**	**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															
0703 319113 99 15401		004425	30/08/2022	584,27	0,00	584,27		584,27	584,27	30/08/2022	**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 educação - FUNDEB 30% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2022.				
0703 319113 99 15401		004452	30/08/2022	636,02	0,00	636,02		636,02	636,02	30/08/2022	**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 agosto de 2022.				
0697 319011 96 15401		004457	30/08/2022	2.086,70	2.086,70	0,00		2.086,70	2.086,70	30/08/2022	**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 08/2022	00080 00044146-5		30/08/2022	12
0695 319004 99 15411		004540	31/08/2022	8.424,00	0,00	8.424,00		8.424,00	8.424,00	31/08/2022	**../- / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 (PS)** VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 30% DO FUNDEB (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
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2191 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30															
0699 319013 99 15401		004547	31/08/2022	1.892,02	0,00	1.892,02		1.892,02			COMPETÊNCIA 08/2022 **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 08/2022.				
0719 339039 57 15401		004592	31/08/2022	198.00	198.00	0.00		198,00	198.00	31/08/2022	**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		31/08/2022	12
			Total da Ação:	**13.821,01**	**2.284,70**	**11.536,31**		**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
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
0449 339030 19 15001	00008/2021	004220	15/08/2022	695,00	0,00	695,00		694,98	694,98	18/08/2022	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS.				
0449 339030 19 15001	00002/2021	004232	15/08/2022	8.055,00	0,00	8.055,00		8.055,00			**12.845.031/0001-22 / Maria Tereza Pereira Carvalho** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, QUE SERÃO REALIZADOS NO MÊS DECORRENTE DE 2022.				
0453 339039 61 15001		004243	16/08/2022	5.942,00	0,00	5.942,00		0,00			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SINISTRO DE 01 VEÍCULO GOL PLACA RZM - 0B53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.				
0449 339030 19 15001	00008/2021	004279	19/08/2022	567,60	0,00	567,60		567,58	567,58	24/08/2022	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO I AMOSTRA DOS ANOS FINAIS.				
0449 339030 19 15001	00008/2021	004280	19/08/2022	482,60	0,00	482,60		482,58	482,58	24/08/2022	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE				

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															
											EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO "FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCA BAYEUX.				
0449 339030 19 15001	00008/2021	004281	19/08/2022	410,60	0,00	410,60		410,58	410,58	24/08/2022	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO "A FORMAÇÃO DIS EDUCADRES DO PROGRAMA EDUCA BAYEUX".				
0449 339030 19 15001	00008/2021	004282	19/08/2022	1.520,80	0,00	1.520,80		1.520,78	1.520,78	24/08/2022	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO "REUNIÃO BIMESTRAL DOS PROFESSORES" PARA 180 EDUCADORES DA EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.				
0453 339039 61 15001	00024/2021	004283	19/08/2022	6.565,00	0,00	6.565,00		0,00	6.565,00	24/08/2022	**10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
0453 339039 61 15001	00011/2019	004310	22/08/2022	6.450,00	0,00	6.450,00		0,00	6.450,00	29/08/2022	**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS				

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															
											PERTENCENTES A EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 10/07/2022 À 10/08/2022.				
0453 339039 61 15001	00011/2019	004320	22/08/2022	6.450,00	0,00	6.450,00		0,00	6.450,00	29/08/2022	**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA REPROGRÁFICA DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 10/06/2022 À 10/07/2022.				
0453 339039 61 15001		004416	29/08/2022	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00			**73.471.963/0066-92 / SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS (TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E TRANSPORTE ESCOLAR).				
			Total da Ação:	**43.138,60**	**0,00**	**43.138,60**		**0,00**							
12 368 3032 2218 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR															
0863 339032 99 15001	00032/2022	004391	25/08/2022	8.610,00	0,00	8.610,00		0,00			**46.671.750/0001-96 / RD COMERCIO E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLARES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.				
			Total da Ação:	**8.610,00**	**0,00**	**8.610,00**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**8.380.411,69**	**2.108.887,52**	**6.271.524,17**		**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
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
15 451 3036 1026 PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL															
0999 449051 99 15001	00001/2019	004130	09/08/2022	31.907,95	0,00	31.907,95		31.907,95	31.907,95	16/08/2022	**22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 07 DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS URBANAS DESSE MUNICÍPIO.				
2905 339039 61 17040	00001/2021	004223	15/08/2022	251.345,93	0,00	0,00	251.345,93	0,00			**08.580.840/0001-82 / SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
0999 449051 99 15001	00001/2021	004470	30/08/2022	251.345,93	0,00	251.345,93		0,00			**08.580.840/0001-82 / SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
0999 449051 99 15001	00001/2021	004471	30/08/2022	586.800,69	0,00	586.800,69		0,00			**08.580.840/0001-82 / SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PERÍMETRO URBANO NO				

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
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
15 451 3036 1026 PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL															
											MUNICÍPIO DE BAYEUX, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE. PERÍODO: 18/07/2022 À 03/08/2022.				
			Total da Ação:	**1.121.400,50**	**0,00**	**1.121.400,50**		**251.345,93**							
04 451 3036 1041 EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
0933 339039 95 17510	00011/2018	004001	01/08/2022	9.869,60	0,00	9.869,60		19.739,20	9.869,60	02/08/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA OYY-2379, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00019 00021654-2 00019 00021654-2		30/08/2022 31/08/2022	10 10
0933 339039 49 17510		004357	23/08/2022	259.378,87	259.378,87	0,00		259.378,87	259.378,87	23/08/2022	**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		23/08/2022	10
0933 339039 49 17510		004359	23/08/2022	7.171,74	7.171,74	0,00		7.171,74	7.171,74	23/08/2022	**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		23/08/2022	10
0933 339039 57 17510		004612	31/08/2022	22,00	22,00	0,00		22,00	22,00	31/08/2022	**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		31/08/2022	10
			Total da Ação:	**276.442,21**	**266.572,61**	**9.869,60**		**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 1146 OPERAÇÃO TAPA BURACOS															
2894 339039 61 17040	00004/2020	004159	10/08/2022	278.858,18	278.858,18	0,00		278.858,18	278.858,18	11/08/2022	**04.270.857/0001-82 / R.D.S CONSTRUCOES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 13 DO SERVIÇO TAPA BURACO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO: 19/06/2022 à 31/07/2022.	00020 00022154-6		11/08/2022	63
2894 339039 61 17040	00004/2020	004415	29/08/2022	272.191,63	0,00	272.191,63		272.191,63	272.191,63	30/08/2022	**04.270.857/0001-82 / R.D.S CONSTRUCOES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 14 DO SERVIÇO TAPA BURACO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO: 01/08/2022 À 29/08/2022.				
			Total da Ação:	**551.049,81**	**278.858,18**	**272.191,63**		**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
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
0897 339039 95 15001	00011/2018	003999	01/08/2022	8.459,64	8.459,64	0,00		8.459,64	8.459,64	02/08/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VW GOL DE PLACAS (RZE-4H70) E 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO VW GOL DE PLACAS: RZN-1B61, RZM-9A62 E PCY-4359 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	00003 00002576-3		10/08/2022	0
0897 339039 95 15001	00011/2021	004010	01/08/2022	8.067,50	8.067,50	0,00		8.067,50	8.067,50	01/08/2022	**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKUP 4X4 MOVIDO À DIESEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA RLS-5H53. PERÍODO JULHO/2022.	00003 00002576-3		10/08/2022	0
0885 339030 19 15001	00008/2022	004244	16/08/2022	89.227,20	89.227,20	0,00		89.227,20	89.227,20	18/08/2022	**32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00008 00013139-3		24/08/2022	0
0885 339030 19 15001	00008/2022	004245	16/08/2022	62.380,00	62.380,00	0,00		62.380,00	62.380,00	17/08/2022	**40.385.547/0001-77 / CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00008 00013139-3		23/08/2022	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															
0885 339030 19 15001	00008/2022	004299	22/08/2022	200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00			**32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
0885 339030 19 15001	00008/2022	004396	26/08/2022	88.380,00	0,00	88.380,00		88.380,00			**40.385.547/0001-77 / CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
0875 319011 96 15001		004421	30/08/2022	158.109,88	158.109,88	0,00		158.109,88	158.109,88	30/08/2022	**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 08/2022.	00003 00002576-3		30/08/2022	0
0875 319011 100 1500		004423	30/08/2022	2.557,77	2.557,77	0,00		2.557,77	2.557,77	30/08/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE.	00003 00002576-3		30/08/2022	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															
0881 339008 00 15001		004424	30/08/2022	112,94	112,94	0,00		112,94	112,94	30/08/2022	COMPETÊNCIA 08/2022. **08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022.	00003 00002576-3		30/08/2022	0
0879 319113 99 15001		004426	30/08/2022	43.432,45	43.432,45	0,00		43.432,45	43.432,45	30/08/2022	**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 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2022.	00004 00003035-X		30/08/2022	0
0879 319113 99 15001		004454	30/08/2022	47.279,30	0,00	47.279,30		47.279,30	47.279,30	30/08/2022	**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 agosto de 2022.				
0875 319011 97 15001		004519	31/08/2022	47.593,20	0,00	47.593,20		47.593,20	47.593,20	31/08/2022	**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				

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															
											(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022.				
0877 319013 99 15001		004524	31/08/2022	10.689,42	0,00	10.689,42		0,00			**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 (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
0877 319013 99 15001		004548	31/08/2022	28.169,97	0,00	28.169,97		28.169,97			**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. COMPETÊNCIA 08/2022.				
0873 319004 99 15001		004556	31/08/2022	125.424,56	0.00	125.424,56		125.424,56	125.424,56	31/08/2022	**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 08/2022				
		Total da Ação:		**919.883,83**	**372.347,38**	**547.536,45**		**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 3012 2039 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS															
0915 339039 61 15001	00011/2021	004476	31/08/2022	8.067,50	0,00	8.067,50		8.067,50			**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICKUP, 4X4, MOVIDO A DIESEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA RLS5H53, REFERENTE AGOSTO/2022.				
			Total da Ação:	**8.067,50**	**0,00**	**8.067,50**		**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	00002/2021	004057	02/08/2022	70.999,18	70.999,18	0,00		70.999,18	70.999,18	03/08/2022	**10.557.524/0001-31 / LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NOSSO MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07/2022 À 05/07/2022.	00020 00022154-6		03/08/2022	63
1057 339039 61 17040	00002/2021	004322	22/08/2022	1.033.820,73	1.033.820,73	216.999,00		1.033.820,73	1.033.820,73	22/08/2022	**10.557.524/0001-31 / LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NOSSO MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2022 À 20/08/2022.	00020 00022154-6 00020 00022154-6		26/08/2022 29/08/2022	63 63
1057 339039 61 17040	00001/2020	004405	26/08/2022	218.207,66	0,00	218.207,66		218.207,66			**16.731.167/0001-62 / FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. PERÍODO DE 26/07/2022 A 25/08/2022.				
			Total da Ação:	**1.323.027,57**	**1.104.819,91**	**218.207,66**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**4.199.871,42**	**2.022.598,08**	**2.177.273,34**		**251.345,93**							

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															
1107 319113 99 15001		004444	30/08/2022	1.279,30	0,00	1.279,30		1.279,30	1.279,30	30/08/2022	**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 agosto de 2022.				
1103 319011 96 15001		004447	30/08/2022	4.568,97	4.568,97	0,00		4.568,97	4.568,97	30/08/2022	**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 08/2022.	00003 00002576-3		30/08/2022	0
1107 319113 99 15001		004467	30/08/2022	1.392,61	0,00	1.392,61		1.392,61	1.392,61	30/08/2022	**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 agosto de 2022.				
1103 319011 97 15001		004496	31/08/2022	34.335,03	0,00	34.335,03		34.335,03	34.335,03	31/08/2022	**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				

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
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE															
04 122 2002 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE															
											MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022.				
1105 319013 99 15001		004535	31/08/2022	7.665,26	0.00	7.665,26		0,00			**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 (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
1101 319004 99 15001		004558	31/08/2022	6.937,54	0,00	6.937,54		6.937,54	6.937,54	31/08/2022	**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 08/2022				
1105 319013 99 15001		004569	31/08/2022	1.558,15	0,00	1.558,15		1.558,15			**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 08/2022.				
			Total da Ação:	**57.736,86**	**4.568,97**	**53.167,89**		**0,00**							
18 541 3014 2205 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
1183 339030 19 15001	00024/2021	004368	23/08/2022	502,86	0.00	502,86		0,00			**30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 CAMISAS PRETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.				
			Total da Ação:	**502,86**	**0,00**	**502,86**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**58.239,72**	**4.568,97**	**53.670,75**		**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
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE															
1263 449052 80 15001		004021	01/08/2022	820,00	820,00	0,00		820,00	820,00	09/08/2022	**31.283.109/0001-07 / GEOVANE GUILHERME DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DOS CONSELHOS DO NOSSO MUNICÍPIO.	00027 00031180-4		15/08/2022	0
1263 449052 80 15001		004023	01/08/2022	1.640,00	1.640,00	0,00		1.640,00	1.640,00	09/08/2022	**31.283.109/0001-07 / GEOVANE GUILHERME DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 08 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CONSELHOS TUTELARES 1 E 2 DO NOSSO MUNICÍPIO.	00027 00031180-4		15/08/2022	0
1251 339039 61 15001	00065/2021	004069	03/08/2022	11.215,47	11.215,47	0,00		11.215,47	1.377,28 9.838,19	03/08/2022 03/08/2022	**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.PERÍODO: 01/06 Á 30/06/2022.	00004 00003035-X 00004 00003035-X		15/08/2022 15/08/2022	0 0
1251 339039 61 15001	00065/2021	004072	03/08/2022	9.229,77	9.229,77	0,00		9.229,77	7.565,97 1.663,80	03/08/2022 03/08/2022	**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,	00004 00003035-X 00004 00003035-X		15/08/2022 15/08/2022	0 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															
											CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.PERÍODO: 01/05 Á 31/05/2022.				
1263 449052 80 15001	00006/2022	004116	08/08/2022	26.993,36	0,00	26.993,36		0,00			**02.688.100/0004-20 / AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE KIT BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO.				
1251 339039 50 15001		004171	11/08/2022	6.216,72	0,00	6.216,72		6.216,72	6.216,72	11/08/2022	**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 JULHO/2022.				
1251 339039 61 15001	00009/2021	004194	15/08/2022	425,00	0,00	425,00		425,00	425,00	29/08/2022	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A CAPACITAÇÃO DA REDE				

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															
											DE PROTEÇÃO NO AUDITÓRIO DO CEFOR.				
1255 339048 99 15001		004291	22/08/2022	6.300,00	6.300,00	0,00		6.300,00	6.300,00	22/08/2022	**703.045.084-11 / ALUÍZIO EDUARDO PAULINO VIANA E 20 FAMÍLIAS** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTO DO ALUGUEL SOCIAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADAS ÀS 21 FAMÍLIAS QUE FORAM REMOVIDAS DO PRÉDIO SITUADO NO JARDIM AEROPORTO , EM CONSEQUÊNCIA DE RISCO DE DESABAMENTO PARA A ESCOLA EDGAR SEAGER TEMPORARIAMENTE.	00000 00000000-8	00850342	30/08/2022	0
1255 339048 99 15001		004293	22/08/2022	23.350,00	0,00	23.350,00		23.350,00	23.350,00	22/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022.				
1251 339039 49 15001		004360	23/08/2022	6.361,11	0,00	6.361,11		6.361,11	6.361,11	23/08/2022	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. MÊS: JULHO/2022.				
1227 319011 96 15001		004427	30/08/2022	68.076,17	68.076,17	0,00		68.076,17	68.076,17	30/08/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE	00003 00002576-3		30/08/2022	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															
											EMPENHA A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022.				
1231 319113 99 15001		004428	30/08/2022	17.890,53	17.890,53	0,00		17.890,53	17.890,53	30/08/2022	**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 agosto de 2022.	00004 00003035-X		30/08/2022	0
1227 319011 100 1500		004429	30/08/2022	1.892,65	1.892,65	0,00		1.892,65	1.892,65	30/08/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022.	00003 00002576-3		30/08/2022	0
1233 339008 00 15001		004431	30/08/2022	56,47	56,47	0,00		56,47	56,47	30/08/2022	**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	00003 00002576-3		30/08/2022	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															
											MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022.				
1231 319113 99 15001		004456	30/08/2022	19.475,14	0.00	19.475,14		19.475,14	19.475.14	30/08/2022	**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 agosto de 2022.				
1227 319011 97 15001		004520	31/08/2022	46.293,12	0,00	46.293,12		46.293,12	46.293,12	31/08/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022.				
1229 319013 99 15001		004526	31/08/2022	10.397,40	0,00	10.397,40		0,00			**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 (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
1229 319013 99 15001		004539	31/08/2022	10.069,29	0,00	10.069,29		10.069,29			**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 (CONSELHO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
1229 319013 99 15001		004549	31/08/2022	43.290,19	0,00	43.290,19		0,00			**29.979.036/0168-10 /**				

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															
											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 08/2022.				
1225 319004 99 15001		004561	31/08/2022	190.033,88	0,00	190.033,88		190.033,88	190.033,88	31/08/2022	**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 08/2022				
1225 319004 99 15001		004573	31/08/2022	20.732,00	0,00	20.732,00		20.732,00	20.732,00	31/08/2022	**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 08/2022				
1225 319004 99 15001		004579	31/08/2022	2.712,00	0,00	2.712,00		2.712,00	2.712,00	31/08/2022	**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 08/2022				
1251 339039 57 15001		004609	31/08/2022	33,00	33,00	0,00		33,00	33,00	31/08/2022	**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		31/08/2022	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															
Total da Ação:				**523.503,27**	**117.154,06**	**406.349,21**		**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 2054 MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX															
1307 449052 80 15001		004019	01/08/2022	2.460,00	2.460,00	0,00		2.460,00	2.460,00	09/08/2022	**31.283.109/0001-07 / GEOVANE GUILHERME DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 12 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	00027 00031180-4		15/08/2022	0
1305 339039 61 15001		004068	03/08/2022	14.873,10	0,00	0,00	14.873,10	0,00			**40.870.400/0001-72 / CARLOS JOSE MARINHO PAIVA BARBOSA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO, RETIRADA E REINSTAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAQURANTE POPULAR.				
1305 339039 61 15001		004128	08/08/2022	6.830,00	0,00	6.830,00		13.660,00	6.830,00	09/08/2022	**40.870.400/0001-72 / CARLOS JOSE MARINHO PAIVA BARBOSA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO, RETIRADA E REINSTAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAQURANTE POPULAR.	00027 00031180-4 00027 00031180-4 00027 00031180-4		15/08/2022 24/08/2022 24/08/2022	0 0 0
1301 339030 19 15001		004129	08/08/2022	7.903,80	0,00	7.903,80		7.903,80	7.903,80	09/08/2022	**40.870.400/0001-72 / CARLOS JOSE MARINHO PAIVA BARBOSA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PARA CONSERTO DO POÇO, VISANDO ATENDER AS				

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 2054 MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX															
											NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR.				
1301 339030 02 15001	00043/2021	004151	09/08/2022	74.533,80	16.490,67	58.043,13		74.533,80	74.533,80	10/08/2022	**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, APARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.	00023 00022695-5		23/08/2022	0
1301 339030 02 15001	00043/2021	004152	09/08/2022	14.050,80	0,00	14.050,80		14.050,80	14.050,80	31/08/2022	**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.				
1301 339030 02 15001	00043/2021	004153	09/08/2022	110.273,90	110.273,90	0,00		110.273,90	110.273,90	10/08/2022	**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.AGOSTO/2022.	00023 00022695-5 00028 00031181-2		17/08/2022 17/08/2022	0 0
1301 339030 19 15001		004154	09/08/2022	139,30	0,00	139,30		139,30	139,30	09/08/2022	**40.870.400/0001-72 / CARLOS JOSE MARINHO PAIVA BARBOSA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PARA CONSERTO DO POÇO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE				

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 2054 MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX															
1301 339030 19 15001	00003/2021	004181	12/08/2022	38.250,00	0,00	38.250,00		0,00	38.250,00	23/08/2022	POPULAR. **09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 100 RECARGAS DE CILINDRO DE GÁS MODELO P-45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR EM UM PERÍODO DE 3 MESES.				
			Total da Ação:	**269.314,70**	**129.224,57**	**140.090,13**		**14.873,10**							

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		004118	08/08/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	09/08/2022	**058.599.544-33 / ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/2 DIÁRIA COM DESTINO AO CONSELHO TUTELAR DE AREIA/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE AS CRIANCAS/ADOLESCENTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR.				
1269 339014 99 15001		004119	08/08/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	09/08/2022	**113.380.814-03 / LUCAS JONATAN RIBEIRO DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTAREQUIPE COM DESTINO AO CONSELHO TUTELAR DE AREIA/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE AS CRIANCAS/ADOLESCENTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR.				
1269 339014 99 15001		004131	09/08/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	09/08/2022	**026.551.634-00 / MARINA DOS PASSOS** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTÓRIO DE CAAPORÃ/PB, PARA RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES.				
1269 339014 99 15001		004132	09/08/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	09/08/2022	**105.901.864-00 / THAWAN CLEBERTY BRAGA DE LIMA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/2				

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
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
08 244 2002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR															
											DIÁRIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE COM DESTINO AO CARTÓRIO DE CAAPORÃ/PB, PARA RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES.				
1269 339014 99 15001		004133	09/08/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	09/08/2022	**075.345.963-94 / ESTER CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTÓRIO DE CAAPORÃ/PB, PARA RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES.				
1269 339014 99 15001		004134	09/08/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	09/08/2022	**026.551.634-00 / MARINA DOS PASSOS** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTÓRIO CIVIL ALFREDO COUTINHO DE SAPÉ/PB , PARA RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES.				
1269 339014 99 15001		004135	09/08/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	09/08/2022	**075.345.963-94 / ESTER CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTÓRIO CIVIL ALFREDO COUTINHO DE SAPÉ/PB , PARA RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE AS				

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															
											CRIANÇAS/ADOLESCENTES.				
1269 339014 99 15001		004136	09/08/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	09/08/2022	**916.970.774-04 / CLEDSON DA SILVA LIMA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTÓRIO CIVIL ALFREDO COUTINHO DE SAPÉ/PB , PARA RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES.				
1269 339014 99 15001		004259	17/08/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	17/08/2022	**010.343.924-25 / JACKSON ALVES BATISTA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO DESTINO DE GUARABIRA/PB NO DIA 27 DE JUNHO COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE À CRIANÇA/ADOLESCENTES ACOMPANHADAS POR ESSE SETOR.				
1269 339014 99 15001		004261	17/08/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	17/08/2022	**131.355.474-00 / DUÍLIO DAMON CHAGAS DE MEDEIROS** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO DESTINO DE GUARABIRA/PB NO DIA 27 DE JUNHO COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE À CRIANÇA/ADOLESCENTES ACOMPANHADAS POR ESSE SETOR.				

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		004266	19/08/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	19/08/2022	**008.820.434-04 / ALEXANDRA DE SALES DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO A SERTAÃOZINHO/PB NO DIA 13 DE JULHO PARA RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR.				
1269 339014 99 15001		004267	19/08/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	19/08/2022	**031.095.954-35 / ANDRÉ CARLOS DE ARAÚJO VIANA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO A SERTAÃOZINHO/PB NO DIA 13 DE JULHO PARA RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR.				
1269 339014 99 15001		004268	19/08/2022	25,00	0,00	25,00		0,00	25,00	19/08/2022	**008.820.434-04 / ALEXANDRA DE SALES DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM AO CARTÓRIO DE CAAPORÃ/PB NO DIA 13 DE JULHO PARA RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR.				
1269 339014 99 15001		004269	19/08/2022	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	19/08/2022	**031.095.954-35 / ANDRÉ CARLOS DE ARAÚJO VIANA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM AO CARTÓRIO DE CAAPORÃ/PB NO DIA 13 DE JULHO PARA RESOLVER AS DEMANDAS DO	00008 00013139-3		23/08/2022	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															
											CONSELHO TUTELAR.				
1269 339014 99 15001		004270	19/08/2022	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	19/08/2022	**026.551.634-00 / MARINA DOS PASSOS** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM AO CARTÓRIO DE CAAPORÃ/PB NO DIA 13 DE JULHO PARA RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR.	00008 00013139-3		23/08/2022	0
1269 339014 99 15001		004296	22/08/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	22/08/2022	**013.117.444-44 / NADIR DA SILVA DE ARAÚJO** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA PILÕES (COMARCA DE GUARABIRA/PB) COM O DESTINO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS, PARA RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE A CRIANÇA/ADOLESCENTE ACOMPANHADAS, CONFORME OFÍCIO N° 346/2022.				
1267 319011 97 15001		004469	30/08/2022	44.832,40	44.832,40	0,00		44.832,40	44.832,40	30/08/2022	**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 08/2022.	00008 00013139-3		30/08/2022	0
			Total da Ação:	**45.232,40**	**44.882,40**	**350,00**		**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															
1329 449052 80 15001		004024	01/08/2022	1.230,00	1.230,00	0,00		1.230,00	1.230,00	09/08/2022	**31.283.109/0001-07 / GEOVANE GUILHERME DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 06 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO.	00021 00022445-6		15/08/2022	0
			Total da Ação:	**1.230,00**	**1.230,00**	**0,00**	**0,00**								
			Total da Unidade:	**839.280,37**	**292.491,03**	**546.789,34**	**14.873,10**								

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		004588	31/08/2022	66,00	66,00	0,00		66,00	66,00	31/08/2022	**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		31/08/2022	16
			Total da Ação:	**66,00**	**66,00**	**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															
1677 449052 80 16600		004020	01/08/2022	2.050,00	0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	09/08/2022	**31.283.109/0001-07 / GEOVANE GUILHERME DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DESSE MUNICÍPIO.				
1673 339039 95 16600	00011/2021	004056	02/08/2022	8.413,25	0.00	8.413,25		0,00	8.413,25	02/08/2022	**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICKPUP, CABINE SIMPLES, MOVIDO A GASOLINA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA RLS-7A59 E 01 VEÍCULO TIPO SUV PLACA RLS-0A67 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.				
1673 339039 61 16600	00065/2021	004064	01/08/2022	286,45	0.00	286,45		286,45	286,45	01/08/2022	**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO: 01/07 Á 31/07/2022.				
1673 339039 61 16600	00065/2021	004065	01/08/2022	2.754,06	0,00	2.754,06		2.754,06	2.754,06	01/08/2022	**05.340.639/0001-30 /**				

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															
											PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO: 01/07 Á 31/07/2022.				
1673 339039 61 16600	00065/2021	004066	01/08/2022	11.301,78	0.00	11.301,78		11.301,78	11.301,78	01/08/2022	**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO: 01/07 Á 31/07/2022.				
1673 339039 61 16600	00033/2022	004083	03/08/2022	37.500,00	0,00	37.500,00		0,00			**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO 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
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2118 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA															
											COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS Á SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
1673 339039 61 16600	00030/2021	004274	19/08/2022	22.000,00	0,00	22.000,00		0,00			**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FORD KA E DUCATO PERTENCENTES AO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, ANTIGO BOLSA FAMÍLIA.				
1673 339039 61 16600	00011/2019	004308	22/08/2022	900,00	0,00	900,00		0,00	900,00	29/08/2022	**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE 10/07/2022 À 10/08/2022.				
1673 339039 61 16600	00011/2019	004312	22/08/2022	900,00	0,00	900,00		0,00	900,00	29/08/2022	**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA REPROGRÁFICA DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA. PERÍODO DE 10/06/2022 À 10/07/2022.				
1659 319013 99 15001		004369	23/08/2022	4.777,34	4.667,68	109,66		4.667,68	4.777,34	23/08/2022	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS	00003 00002576-3		23/08/2022	0

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
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2118 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA															
											(PATRONAL) RELATIVO AO BOLSA FAMILIA (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.				
1673 339039 95 16600	00011/2021	004473	31/08/2022	8.413,25	0,00	8.413,25		0,00			**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, MOVIDO A GASOLINA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA RLS7A59 E 01 VEÍCULO TIPO SUV PLACA RLS-0A67, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE A AGOSTO/2022.				
1659 319013 99 15001		004581	31/08/2022	4.656,35	0,00	4.656,35		0,00			**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 08/2022.				
			Total da Ação:	**103.952,48**	**4.667,68**	**99.284,80**		**0,00**							
08 244 3051 2133 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS															
1689 339039 57 16600		004590	31/08/2022	77,00	77,00	0,00		77,00	77,00	31/08/2022	**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 43293-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00077 00043293-8		31/08/2022	16
			Total da Ação:	**77,00**	**77,00**	**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 2208 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
1739 339039 95 16600	00011/2018	004000	01/08/2022	8.459,64	8.459,64	0,00		8.459,64	8.459,64	02/08/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS MODELO GOL PLACAS: RZH-6H73/QYY-3E77/RZM-8J15/RYK-8H25 À SERVIÇO DO CRIANÇA FELIZ. PERÍODO JULHO/2022.	00078 00043544-9		17/08/2022	16
3138 339039 61 15001	00033/2022	004080	03/08/2022	37.500,00	0,00	37.500,00		0,00			**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
1739 339039 61 16600	00009/2021	004193	15/08/2022	301,05	0,00	301,05		301,05	301,05	29/08/2022	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA.				
1739 339039 61 16600	00009/2021	004295	22/08/2022	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ATIVIDADES REFERENTES AO MÊS DA				

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															
1727 319013 99 15001		004580	31/08/2022	17.566,44	0,00	17.566,44		0,00			PRIMEIRA INFÂNCIA. **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 08/2022.				
1721 319004 99 16600		004585	31/08/2022	75.612,35	0,00	75.612,35		75.612,35	75.612,35	31/08/2022	**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 08/2022				
1739 339039 57 16600		004591	31/08/2022	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	31/08/2022	**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 43544-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00078 00043544-9		31/08/2022	16
			Total da Ação:	**139.624,48**	**8.470,64**	**131.153,84**		**174,00**							

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 2210 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV															
1457 339039 61 16600	00009/2021	004317	22/08/2022	652,50	0,00	652,50		0,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER O PROJETO QUALIFICA SOCIAL BAYEUX.				
1443 319013 99 15001		004576	31/08/2022	3.427,79	0,00	3.427,79		0,00			**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 08/2022.				
1435 319004 99 15001		004583	31/08/2022	14.832,00	0,00	14.832,00		14.832,00	14.832,00	31/08/2022	**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 08/2022.				
			Total da Ação:	**18.912,29**	**0,00**	**18.912,29**		**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	004003	01/08/2022	4.229,82	4.229,82	0,00		4.229,82	4.229,82	02/08/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACAS (RZM-8I65 E QYS-2H73), A SERVIÇO DO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	00021 00022445-6		11/08/2022	0
3144 339039 61 15001	00027/2021	004012	01/08/2022	7.500,00	7.500,00	0,00		7.500,00	7.500,00	08/08/2022	**40.679.970/0001-80 / MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTÃO E OS PROFISSIONAIS DO SUAS. PERÍODO: JULHO/2022.	00021 00022445-6		15/08/2022	0
1525 449052 80 15001		004016	01/08/2022	1.025,00	1.025,00	0,00		1.025,00	1.025,00	09/08/2022	**31.283.109/0001-07 / GEOVANE GUILHERME DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS DESSE MUNICÍPIO.	00021 00022445-6		15/08/2022	0
3144 339039 61 15001	00033/2022	004078	03/08/2022	37.500,00	0,00	37.500,00		0,00			**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS Á SERVIÇO DO CREAS MUNICÍPIO 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
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3039 2211 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI															
1513 339030 19 16650	00021/2022	004167	10/08/2022	19.265,37	0,00	0,00	19.265,37	0,00	19.265,37	18/08/2022	BAYEUX. **17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
2788 339030 19 17010	00021/2022	004292	22/08/2022	19.265,37	19.265,37	0,00		19.265,37	19.265,37	22/08/2022	**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00185 00047206-9		31/08/2022	62
2788 339030 19 17010	00020/2022	004294	22/08/2022	16.654,39	16.654,39	0,00		16.654,39	16.654,39	22/08/2022	**13.639.397/0001-08 / MAGAZINE SILVA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CREAS DESSE MUNICÍPIO.	00185 00047206-9		30/08/2022	62
1503 319013 99 15001		004578	31/08/2022	1.839,84	0,00	1.839,84		0,00			**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 08/2022.				
1499 319004 99 15001		004584	31/08/2022	8.191,74	0,00	8.191,74		8.191,74	8.191,74	31/08/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 231 - CREAS - PAEFI PS** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS DESTA				

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															
											MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022				
Total da Ação:				**115.471,53**	**48.674,58**	**66.796,95**		**19.265,37**							

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															
3147 339039 95 15001	00011/2018	003995	01/08/2022	2.114,91	2.114,91	0,00		2.114,91	2.114,91	02/08/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO VW GOL DE PLACA: PCL-9038 A SERVIÇO DOS CRAS DESSE MUNICÍPIO.PERÍODO JULHO/2022.	00021 00022445-6		11/08/2022	0
1491 449052 80 15001		004015	01/08/2022	4.920,00	4.920,00	0,00		4.920,00	4.920,00	09/08/2022	**31.283.109/0001-07 / GEOVANE GUILHERME DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS DESSE MUNICÍPIO.	00021 00022445-6		15/08/2022	0
3147 339039 61 15001	00033/2022	004082	03/08/2022	37.500,00	0,00	37.500,00		0,00			**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS Á SERVIÇO DOS CRAS MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
1473 339014 99 16600		004122	08/08/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	09/08/2022	**051.983.814-97 / RENATA PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB PARA CAPACITAÇÃO.				
1473 339014 99 16600		004124	08/08/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	09/08/2022	**790.360.664-68 / REGINALDO PEREIRA DA COSTA**				

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															
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR A EQUIPE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB PARA CAPACITAÇÃO.				
1473 339014 99 16600		004126	08/08/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	09/08/2022	**076.720.654-16 / RENATA VIANA SANTANA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB PARA CAPACITAÇÃO.				
1473 339014 99 16600		004127	08/08/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	09/08/2022	**063.844.744-50 / EMANUELA FELIX DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB PARA CAPACITAÇÃO.				
3146 339036 28 15001		004142	09/08/2022	105,00	105,00	0,00		105,00	105,00	10/08/2022	**034.939.184-02 / MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYY-3E77, QFY-0487, QYY-3E97. A SERVIÇO DO FMAS.	00027 00031180-4		18/08/2022	0
1469 319013 99 15001		004566	31/08/2022	3.177,62	0,00	3.177,62		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO AO PAIF (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
1465 319004 99 15001		004586	31/08/2022	14.148,00	0,00	14.148,00		14.148,00	14.148,00	31/08/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 194 - F.M.A.S - PAIF (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO				

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															
											PROGRAMA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022.				
				Total da Ação:	**62.065,53**	**7.139,91**	**54.925,62**	**0,00**							
08 244 3039 2235 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP															
1603 449052 80 15001		004018	01/08/2022	820,00	820,00		0,00	820,00	820,00	09/08/2022	**31.283.109/0001-07 / GEOVANE GUILHERME DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO.	00021 00022445-6		15/08/2022	0
2793 339030 19 17010	00021/2022	004165	10/08/2022	30.827,60	30.827,60		0,00	30.827,60	30.827,60	18/08/2022	**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO POP DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00185 00047206-9		31/08/2022	62
1583 319013 99 15001		004572	31/08/2022	2.582,84	0,00	2.582,84		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 08/2022.				
1579 319004 99 15001		004577	31/08/2022	11.499,87	0,00	11.499,87		11.499,87	11.499,87	31/08/2022	**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 08/2022				
				Total da Ação:	**45.730,31**	**31.647,60**	**14.082,71**	**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
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3039 2236 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV															
1629 449052 80 15001		004017	01/08/2022	1.025,00	1.025,00	0,00		1.025,00	1.025,00	09/08/2022	**31.283.109/0001-07 / GEOVANE GUILHERME DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.	00021 00022445-6		15/08/2022	0
2795 339030 19 17010	00021/2022	004166	10/08/2022	25.050.60	25.050.60	0.00		25.050,60	25.050.60	18/08/2022	**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00185 00047206-9		31/08/2022	62
3151 339036 38 15001	00004/2018	004285	19/08/2022	2.668,00	0,00	2.668,00		2.668,00	2.668,00	19/08/2022	**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 26/07/2022 À 26/08/2022.				
1611 319013 99 15001		004571	31/08/2022	2.298.99	0.00	2.298.99		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 08/2022.				
1607 319004 99 15001		004575	31/08/2022	8.436,00	0,00	8.436,00		8.436,00	8.436,00	31/08/2022	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 220 - RESIDENCIA INCLUSIVA**				

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															
											VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022				
			Total da Ação:	**39.478,59**	**26.075,60**	**13.402,99**		**0,00**							
08 243 3039 2237 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM															
1423 449052 80 15001		004022	01/08/2022	820,00	820,00	0,00		820,00	820,00	09/08/2022	**31.283.109/0001-07 / GEOVANE GUILHERME DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO.	00021 00022445-6		15/08/2022	0
3152 339036 38 15001	00020/2022	004284	19/08/2022	3.162,00	0,00	3.162,00		3.162,00	3.162,00	19/08/2022	**086.935.444-20 / GENERINA PEREIRA DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM SITUADA À RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, N° 42 - SESI - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 13/07/2022 À 13/08/2022.				
1401 319013 99 15001		004574	31/08/2022	609,11	0,00	609,11		0,00			**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 08/2022.				
			Total da Ação:	**4.591,11**	**820,00**	**3.771,11**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**529.969,32**	**127.639,01**	**402.330,31**		**19.439,37**							

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															
1767 339039 61 15001	00011/2019	004301	22/08/2022	450,00	0,00	450,00		0,00	450,00	29/08/2022	**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL. PERÍODO 10/07/2022 À 10/08/2022.				
1767 339039 61 15001	00011/2019	004316	22/08/2022	450,00	0,00	450,00		0,00	450,00	29/08/2022	**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA REPROGRÁFICA DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL. PERÍODO DE 10/06/2022 À 10/07/2022.				
1757 319113 99 15001		004438	30/08/2022	224.523,98	224.523,98	0,00		224.523,98	224.523,98	30/08/2022	**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 agosto de 2022.	00004 00003035-X		30/08/2022	0
1753 319011 96 15001		004450	30/08/2022	914.157,71	914.157,71	0,00		1.074.157,71	914.157,71	30/08/2022	**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	00093 00071005-3 00002 00001096-0 00002 00001096-0 00003 00002576-3		30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022	0 0 0 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															
1753 319011 100 1500		004451	30/08/2022	40.372,10	40.372,10	0,00		40.372,10	40.372,10	30/08/2022	MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022. **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 08/2022.	00003 00002576-3		30/08/2022	0
1757 319113 99 15001		004463	30/08/2022	244.410,46	244.410,46	0,00		244.410,46	244.410,46	30/08/2022	**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 Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2022.	00003 00002576-3		30/08/2022	0
1753 319011 97 15001		004490	31/08/2022	22.612,78	0,00	22.612,78		22.612,78	22.612,78	31/08/2022	**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 08/2022.				
1755 319013 99 15001		004532	31/08/2022	5.078,82	0,00	5.078,82		0,00			**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
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
											(PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
1755 319013 99 15001		004562	31/08/2022	17.201,91	0,00	17.201,91		0,00			**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 (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
1751 319004 99 15001		004563	31/08/2022	77.802,58	0.00	77.802,58		77.802,58	77.802,58	31/08/2022	**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 08/2022				
			Total da Ação:	**1.547.060,34**	**1.423.464,25**	**123.596,09**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**1.547.060,34**	**1.423.464,25**	**123.596,09**		**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															
1825 319113 99 15001		004439	30/08/2022	2.100,00	0,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	30/08/2022	**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 agosto de 2022.				
1821 319011 96 15001		004460	30/08/2022	7.500,00	2.328,23	5.171,77		7.500,00	7.500,00	30/08/2022	**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 08/2022.	00003 00002576-3		30/08/2022	0
1825 319113 99 15001		004464	30/08/2022	2.286,00	0,00	2.286,00		2.286,00	2.286,00	30/08/2022	**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 agosto de 2022.				
1821 319011 97 15001		004491	31/08/2022	30.526,52	0,00	30.526,52		30.526,52	30.526,52	31/08/2022	**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)				

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 08/2022.				
1823 319013 99 15001		004533	31/08/2022	6.856,21	0,00	6.856,21		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
1819 319004 99 15001		004542	31/08/2022	1.890,96	0,00	1.890,96		1.890,96	1.890,96	31/08/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 217 SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA PS** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022.				
1823 319013 99 15001		004582	31/08/2022	424,70	0,00	424,70		424,70			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
			Total da Ação:	**51.584,39**	**2.328,23**	**49.256,16**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**51.584,39**	**2.328,23**	**49.256,16**		**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															
1861 319113 99 15001		004442	30/08/2022	1.092,31	0,00	1.092,31		1.092,31	1.092,31	30/08/2022	**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 agosto de 2022.				
1857 319011 96 15001		004453	30/08/2022	5.501,13	5.501,13	0,00		5.501,13	5.501,13	30/08/2022	**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 08/2022	00003 00002576-3		30/08/2022	0
1861 319113 99 15001		004466	30/08/2022	1.189,05	0,00	1.189,05		1.189,05	1.189,05	30/08/2022	**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 agosto de 2022.				
1857 319011 97 15001		004494	31/08/2022	37.193,20	0,00	37.193,20		37.193,20	37.193,20	31/08/2022	**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)				

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															
											DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022.				
1859 319013 99 15001		004534	31/08/2022	9.139,68	0,00	9.139,68		0,00			**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 (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
1859 319013 99 15001		004557	31/08/2022	3.073,39	0,00	3.073,39		3.073,39			**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 08/2022.				
1855 319004 99 15001		004587	31/08/2022	13.684,00	0,00	13.684,00		13.684,00	13.684,00	31/08/2022	**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 08/2022				
		Total da Ação:		**70.872,76**	**5.501,13**	**65.371,63**		**0,00**							
		Total da Unidade:		**70.872,76**	**5.501,13**	**65.371,63**		**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
02.130 SECRETARIA DA MULHER															
14 122 2002 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER															
2003 449052 69 15001		004374	23/08/2022	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00	0,00			**10.754.844/0001-81 / O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA-SHOW MUS** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER				
2003 449052 69 15001		004414	29/08/2022	4.198,00	0,00	4.198,00		4.198,00	4.198,00	31/08/2022	**10.754.844/0001-81 / O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA-SHOW MUS** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER				
1987 319011 97 15001		004497	31/08/2022	43.126,52	0,00	43.126,52		43.126,52	43.126,52	31/08/2022	**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 08/2022.				
1989 319013 99 15001		004536	31/08/2022	9.686,18	0,00	9.686,18		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DA MULHER (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
1989 319013 99 15001		004567	31/08/2022	4.730,05	0,00	4.730,05		4.730,05			**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
02.130 SECRETARIA DA MULHER															
14 122 2002 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER															
											DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DA MULHER (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
1985 319004 99 15001		004568	31/08/2022	21.060.00	0.00	21.060.00		21.060,00	21.060.00	31/08/2022	**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 08/2022				
			Total da Ação:	**86.998,75**	**0,00**	**86.998,75**		**4.198,00**							
			Total da Unidade:	**86.998,75**	**0,00**	**86.998,75**		**4.198,00**							

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		004499	31/08/2022	33.724,51	0,00	33.724,51		33.724,51	33.724,51	31/08/2022	**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 08/2022.				
2075 319013 99 15001		004537	31/08/2022	7.574,48	0,00	7.574,48		0,00			**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 (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2022.				
2075 319013 99 15001		004552	31/08/2022	967,53	0,00	967,53		967,53			**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 08/2022.				
2071 319004 99 15001		004570	31/08/2022	4.307,87	0,00	4.307,87		4.307,87	4.307,87	31/08/2022	**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				

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															
											MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2022					
Total da Ação:				**46.574,39**	**0,00**	**46.574,39**		**0,00**							
Total da Unidade:				**46.574,39**	**0,00**	**46.574,39**		**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															
2800 339030 19 16000	00008/2022	004287	19/08/2022	293.985,80	166.134,00	127.851,80		290.963,00	166.134,00	23/08/2022	**40.385.547/0001-77 / CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES** VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2231 449051 99 16010	00007/2020	004290	22/08/2022	47.117,64	47.117,64	0,00		47.117,64	47.117,64	24/08/2022	**09.084.396/0001-77 / COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA** VALOR EMP. REF. A MEDIÇÃO Nº 11 REFERENTE A UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AERPORTO.	00076 00043200-8		30/08/2022	52
2800 339030 19 16000	00008/2022	004477	31/08/2022	276.233,23	0,00	276.233,23		42.092,00			**32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO** VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALISADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE RECURSO DO INCREMENTO PAB.				
			Total da Ação:	**617.336,67**	**213.251,64**	**404.085,03**		**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															
10 122 2047 1078 AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE															
2197 449052 63 15001		004265	18/08/2022	17.500,00	17.500,00		0,00	17.500,00	17.500,00	22/08/2022	**34.836.183/0001-00 / EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	00067 00041297-X		24/08/2022	2
		Total da Ação:		**17.500,00**	**17.500,00**		**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															
10 122 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
2269 339039 61 15001	00002/2022	004104	04/08/2022	1.036,58	1.036,58	0,00		1.036,58	1.036,58	22/08/2022	**10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA** VALOR EMP. REF. A 2º PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB.	00067 00041297-X		24/08/2022	2
2269 339039 61 15001	00014/2018	004123	08/08/2022	2.114,91	0,00	0,00	2.114,91	0,00	2.114,91	09/08/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL PLACA RZM1C57 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.				
2269 339039 61 15001	00012/2019	004137	09/08/2022	2.574,00	2.574,00	0,00		2.574,00	2.574,00	10/08/2022	**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO PERÍODO DE JULHO DE 2022.	00067 00041297-X		11/08/2022	2
2269 339039 61 15001		004263	18/08/2022	170,00	170,00	0,00		170,00	170,00	24/08/2022	**41.325.400/0001-54 /**	00067 00041297-X		24/08/2022	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															
											MAXIMIZE SOLUCOES INTELIGENTES VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE UM (01) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (TOKEN) A1 PELO PERÍODO DE 1 ANO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				
2245 319011 96 15001		004344	23/08/2022	223.114,66	223.114,66	0,00		223.114,66	223.114,66	23/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022.	00067 00041297-X		24/08/2022	2
2245 319011 100 1500		004345	23/08/2022	9.808,99	9.808,99	0,00		9.808,99	9.808,99	23/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022.	00067 00041297-X		24/08/2022	2
2245 319011 96 15001		004346	23/08/2022	461,43	461,43	0,00		461,43	461,43	23/08/2022	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE	00067 00041297-X		24/08/2022	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															
											MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.				
2245 319011 97 15001		004352	23/08/2022	75.372,20	75.372,20	0,00		75.372,20	75.372,20	23/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022.	00067 00041297-X		24/08/2022	2
2243 319004 99 15001		004362	23/08/2022	738.402,07	738.402,07	0,00		738.402,07	738.402,07	23/08/2022	**08.924.581/0001-60 / 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 AGOSTO DE 2022. RP PS	00067 00041297-X		24/08/2022	2
2269 339039 49 15001		004393	25/08/2022	82.069,69	82.069,69	0,00		82.069,69	82.069,69	25/08/2022	**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 JULHO DE 2022.	00067 00041297-X		30/08/2022	2
2255 339030 19 15001	00021/2022	004479	31/08/2022	57.534,93	0,00	57.534,93		0,00			**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL				

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															
											DE SAÚDE DE BAYEUX.				
2255 339030 19 15001	00020/2022	004484	31/08/2022	33.927,42	0,00	33.927,42		9.817,41			**13.639.397/0001-08 / MAGAZINE SILVA LTDA** VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX.				
2269 339039 61 15001	00014/2018	004502	31/08/2022	2.114,91	0,00	2.114,91		2.114,91			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL PLACA RZM1C57 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.				
2269 339039 61 15001	00008/2019	004511	31/08/2022	900,00	0,00	900,00		900,00			**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/07/2022 A 10/08/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.				
2269 339039 57 15001		004594	31/08/2022	125,75	125,75	0,00		125,75	125,75	31/08/2022	**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		31/08/2022	2
			Total da Ação:	**1.229.727,54**	**1.133.135,37**	**96.592,17**		**2.114,91**							

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	004092	04/08/2022	2.816,00	2.816,00	0,00		2.816,00	2.816,00	05/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		08/08/2022	51
2469 339036 38 16000	00022/2022	004095	04/08/2022	1.800,00	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00	04/08/2022	**136.364.134-49 / MARIA ABRANTES DANTAS** VALOR EMP. REF. À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		08/08/2022	51
2473 339039 61 16000	00002/2022	004107	04/08/2022	1.023,99	1.023,99	0,00		1.023,99	1.023,99	22/08/2022	**10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA** VALOR EMP. REF. A 2° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DA CIDADE DE BAYEUX.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2461 339030 19 16000	00008/2021	004179	11/08/2022	8.716,00	8.715,99	0,01		8.715,99	8.715,99	15/08/2022	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DIÁRIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS NO PERÍODO DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2461 339030 19 16000	00008/2021	004180	11/08/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00			**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME**				

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															
											PANIFICADORA LTDA VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO COM OS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO CEFOR, DIA 03 DE AGOSTO DE 2022.				
2445 319011 96 16000		004334	23/08/2022	2.605,19	2.605,19	0,00		2.605,19	2.605,19	23/08/2022	**../- / 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 AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2445 319011 96 16000		004335	23/08/2022	102,54	102,54	0,00		102,54	102,54	23/08/2022	**../- / 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 AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2445 319011 97 16000		004356	23/08/2022	21.570,56	21.570,56	0,00		21.570,56	21.570,56	23/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2461 339030 19 16000	00008/2021	004389	25/08/2022	149,50	0,00	149,50		0,00	149,48	29/08/2022	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO 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															
10 302 3025 2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL															
											GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DIA 24 DE AGOSTO DE 2022.				
2473 339039 61 16000	00008/2019	004509	31/08/2022	450,00	0,00	450,00		450,00			**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/07/2022 A 10/08/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.				
2473 339039 61 16000	00011/2021	004525	31/08/2022	5.408,52	0,00	5.408,52		5.408,52			**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MINI VAM SPIN DE MODELO ANO 2020 DE MARCA CHEVROLET PLACA QSM4G04, COMPETENCIA AGOSTO				
2465 339032 99 16000	00012/2021	004697	31/08/2022	0,80	0,80	0,00		0,80	0,80	31/08/2022	**17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 3447	00075 00043170-2		31/08/2022	51
			Total da Ação:	**44.913,10**	**38.635,07**	**6.278,03**		**270,00**							

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															
10 303 3024 2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA															
2605 339030 19 16000	00011/2022	004013	01/08/2022	117.215,32	0,00	117.215,32		0,00			**33.511.641/0001-60 / VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.				
2605 339030 19 16000	00006/2022	004050	02/08/2022	13.578,00	0,00	13.578,00		0,00			**25.296.849/0001-85 / TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.				
2611 339032 99 16000	00006/2022	004051	02/08/2022	27.156,00	0,00	27.156,00		27.156,00			**25.296.849/0001-85 / TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.				
2615 339036 25 16000	00012/2022	004093	04/08/2022	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	04/08/2022	**826.624.524-04 / LUCIA MARIA ALVES DE CALDAS** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SITUA-SE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO MAROJA, Nº 102,	00075 00043170-2		08/08/2022	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															
10 303 3024 2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA															
											CENTRO - BAYEUX/PB. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.				
2619 339039 61 16000	00002/2022	004125	08/08/2022	778,94	778,94	0,00		778,94	778,94	22/08/2022	**10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA** VALOR EMP. REF. A 2° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2607 339032 99 15001	00044/2021	004382	24/08/2022	40.162,04	0,00	40.162,04		0,00			**13.441.051/0002-81 / CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.				
2607 339032 99 15001	00044/2021	004385	24/08/2022	4.394,64	0,00	4.394,64		4.394,64			**32.929.561/0001-66 / A.R. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO.				
		Total da Ação:		**205.284,94**	**2.778,94**	**202.506,00**		**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															
10 304 3049 2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
2643 339039 61 16000	00014/2018	004101	04/08/2022	4.229,82	4.229,82	0,00		4.229,82	4.229,82	09/08/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEICULO GOLS PLACA QYS 2H93 E PLACA RZN6C66 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		19/08/2022	51
2627 319011 96 16000		004349	23/08/2022	43.162,03	0.00	0.00	43.162,03	43.162,03	43.162,03	23/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2625 319004 99 16000		004364	23/08/2022	40.929,54	40.929,54	0,00		40.929,54	40.929,54	23/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022. PFVS PS	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2635 339030 19 16000	00008/2021	004390	25/08/2022	126,00	0,00	126,00		126,00	126,00	29/08/2022	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFRIGERENTES PARA A AÇÃO DE CAMPANHA DIA D DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022.				
2643 339039 61 16000	00014/2018	004500	31/08/2022	4.229,82	0,00	4.229,82		4.229,82			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. 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
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 304 3049 2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
											LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEICULO GOLS PLACA QYS 2H93 E PLACA RZN6C66 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.				
2643 339039 61 16000	00008/2019	004514	31/08/2022	900,00	0,00	900,00		900,00			**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSOR A PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/07/2022 A 10/08/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.				
2627 319011 96 16000		004819	31/08/2022	18.922,03	18.922,03	0,00		18.922,03	18.922,03	31/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		31/08/2022	51
			Total da Ação:	**112.499,24**	**64.081,39**	**48.417,85**		**43.162,03**							

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															
10 305 3024 2102 APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE															
2295 319011 96 16000		004347	23/08/2022	140.441,28	0,00	0,00	140.441,28	140.441,28	140.441,28	23/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2295 319011 100 1600		004348	23/08/2022	4.848,00	4.848,00	0,00		4.848,00	4.848,00	23/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2295 319011 96 16000		004817	31/08/2022	53.177,28	53.177,28	0,00		53.177,28	53.177,28	31/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		31/08/2022	51
3406 319011 96 16040		004818	31/08/2022	87.264,00	87.264,00	0,00		87.264,00	87.264,00	31/08/2022	**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 -	00075 00043170-2		31/08/2022	35

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															
											VENCIMENTO ACE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.				
3406 319011 96 16040		004820	31/08/2022	24.240,00	24.240,00	0,00		24.240,00	24.240,00	31/08/2022	**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 - VENCIMENTO ACE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		31/08/2022	35
			Total da Ação:	**309.970,56**	**169.529,28**	**140.441,28**		**140.441,28**							

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															
2327 339030 19 16000	00019/2022	004063	03/08/2022	63.750,00	42.480,00	21.270,00		42.480,00	42.480,00	05/08/2022	**30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, BOLSAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚE DESTE MUNICÍPIO.	00075 00043170-2		19/08/2022	51
2313 319011 96 16000		004336	23/08/2022	750.625,99	0,00	0,00	750.625,99	750.625,99	750.625,99	23/08/2022	**../- / 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 AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2313 319011 100 1600		004337	23/08/2022	26.742,19	26.742,19	0,00		26.742,19	26.742,19	23/08/2022	**../- / 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 AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2313 319011 96 16000		004814	31/08/2022	282.793,99	282.793,99	0,00		282.793,99	282.793,99	31/08/2022	**../- / 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 AGOSTO DE	00075 00043170-2		31/08/2022	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 2105 APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS															
3407 319011 96 16040		004815	31/08/2022	460.560,00	460.560,00	0,00		460.560,00	460.560,00	31/08/2022	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 - VENCIMENTOS ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		31/08/2022	35
3407 319011 96 16040		004816	31/08/2022	7.272,00	7.272,00	0,00		7.272,00	7.272,00	31/08/2022	**../- / 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 - VENCIMENTOS ACS 2) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		31/08/2022	35
			Total da Ação:	**1.591.744,17**	**819.848,18**	**771.895,99**		**750.625,99**							

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	00002/2022	004084	04/08/2022	2.043,00	2.043,00	0,00		2.043,00	2.043,00	05/08/2022	**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 AGOSTOO/2022.	00075 00043170-2		08/08/2022	51
2353 339036 25 16000	00043/2017	004085	04/08/2022	1.461,00	1.461,00	0,00		1.461,00	1.461,00	05/08/2022	**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 AGOSTOO/2022.	00075 00043170-2		08/08/2022	51
2353 339036 25 16000	00053/2017	004086	04/08/2022	1.600,00	1.600,00	0,00		1.600,00	1.600,00	05/08/2022	**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 AGOSTOO/2022.	00075 00043170-2		08/08/2022	51
2353 339036 25 16000	00010/2022	004087	04/08/2022	1.875,00	1.875,00	0,00		1.875,00	1.875,00	05/08/2022	**132.848.864-00 / JOSEFA HELENA LIRA MACHADO** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº 55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTOO/2022.	00075 00043170-2		08/08/2022	51
2353 339036 25 16000	00001/2022	004088	04/08/2022	1.883,00	1.883,00	0,00		1.883,00	1.883,00	05/08/2022	**201.540.624-72 / MARIA DE FA• TIMA SABINO** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00075 00043170-2		08/08/2022	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															
											SITUADO NA RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTOO/2022.				
2353 339036 25 16000	00013/2022	004090	04/08/2022	1.500.00	1.500.00	0.00		1.500,00	1.500.00	05/08/2022	**443.935.984-15 / LUIZ SABINO DA COSTA** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER Nº 137 ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTOO/2022.	00075 00043170-2		08/08/2022	51
2353 339036 25 16000	00023/2019	004091	04/08/2022	2.751,00	2.751,00	0,00		2.751,00	2.751,00	05/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		08/08/2022	51
2355 339039 61 16000	00014/2018	004102	04/08/2022	2.114,91	2.114,91	0,00		2.114,91	2.114,91	09/08/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACAS QYS 2H13, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO – PAB, COMPETÊNCIA JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		19/08/2022	51
2355 339039 61 16000	00002/2022	004105	04/08/2022	20.198,98	20.198,98	0,00		20.198,98	20.198,98	22/08/2022	**10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA** VALOR EMP. REF. A 2º PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,	00075 00043170-2		24/08/2022	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															
											DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO.				
2349 339030 19 16000	00008/2021	004235	15/08/2022	270,00	269,99	0,01		269,99	269,99	15/08/2022	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO COM OS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO CEFOR, DIA 03 DE AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		30/08/2022	51
2357 339048 99 16000		004254	17/08/2022	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	17/08/2022	**077.216.074-00 / RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA** VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE AGOSTO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA, CPF: 077.216.074-00.	00075 00043170-2		26/08/2022	51
2357 339048 99 16000		004255	17/08/2022	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	17/08/2022	**088.990.414-66 / KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL** VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	00075 00043170-2		26/08/2022	51
2357 339048 99 16000		004256	17/08/2022	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	17/08/2022	**033.528.805-73 / STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO** VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE AGOSTO/2022, RELATIVO	00075 00043170-2		26/08/2022	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															
											AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO, CPF: 033.528.805-73.				
2357 339048 99 16000		004257	17/08/2022	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	17/08/2022	**870.572.982-34 / CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO** VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE AGOSTO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO, CPF: 870.572.982-34.	00075 00043170-2		26/08/2022	51
2355 339039 50 16000		004262	18/08/2022	40.651,89	0,00	40.651,89		0,00	40.651,89	18/08/2022	**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: JULHO DE 2022.				
2355 339039 61 16000	00014/2018	004289	19/08/2022	2.114,91	2.114,91	0,00		2.114,91	2.114,91	19/08/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL PLACA RZM1C57 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		19/08/2022	51
2339 319011 96 16000		004331	23/08/2022	30.135,82	30.135,82	0,00		30.135,82	30.135,82	23/08/2022	**../- / 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	00075 00043170-2		24/08/2022	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															
											MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.				
2339 319011 100 1600		004332	23/08/2022	2.576,56	2.576,56	0,00		2.576,56	2.576,56	23/08/2022	**../- / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2339 319011 96 16000		004333	23/08/2022	51,27	51,27	0,00		51,27	51,27	23/08/2022	**../- / 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 AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2337 319004 99 16000		004358	23/08/2022	344.989,27	344.989,27	0,00		344.989,27	344.989,27	23/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022. PAB PS	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2337 319004 99 16000		004367	23/08/2022	5.336,00	5.336,00	0,00		5.336,00	5.336,00	23/08/2022	**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 AGOSTO DE	00075 00043170-2		24/08/2022	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															
2355 339039 61 16000	00065/2021	004387	25/08/2022	10.153,17	0,00	10.153,17		10.153,17	10.153,17	29/08/2022	2022. CAD APS **05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO 2022.				
2349 339030 19 16000	00008/2021	004388	25/08/2022	1.167,50	0,00	1.167,50		1.167,49	1.167,49	29/08/2022	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DA ABERTURA DO AGOSTO LILÁS, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ASSOCIAÇÃO DOM HÉLDER, DIA 10 DE AGOSTO DE 2022.				
2349 339030 19 16000	00008/2021	004412	29/08/2022	580,00	0,00	580,00		0,00			**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SERVIR O PLENÁRIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO DE TAMBAY,				

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															
											DIA 29 DE AGOSTO AS 17:00 HORAS.				
2349 339030 19 16000	00021/2022	004480	31/08/2022	95.891,55	0.00	95.891,55		0,00			**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE- APS DESTE MUNICÍPIO.				
2349 339030 19 16000	00020/2022	004485	31/08/2022	90.473,11	0.00	90.473,11		0,00			**13.639.397/0001-08 / MAGAZINE SILVA LTDA** VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE- APS DESTE MUNICIÍO.				
2355 339039 61 16000	00011/2021	004523	31/08/2022	3.688,00	0.00	3.688,00		3.688,00			**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE UMA PICKU CABINE SIMPLES PLACA QSJ9949 COMPETENCIA AGOSTO DE 2022.				
		Total da Ação:		**670.305,94**	**427.700,71**	**242.605,23**		**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
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2110 MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE															
2483 339039 61 16000	00040/2019	004002	01/08/2022	4.650,75	4.650,75	0,00		4.650,75	4.650,75	09/08/2022	**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/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NA UPA, HOSPITAL MATERNO E POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2483 339039 61 16000	00040/2019	004004	01/08/2022	103,35	103,35	0,00		103,35	103,35	09/08/2022	**07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI** VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2483 339039 61 16000	00040/2019	004005	01/08/2022	3.100,50	3.100,50	0,00		3.100,50	3.100,50	09/08/2022	**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/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE	00075 00043170-2		24/08/2022	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 2110 MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE															
2483 339039 61 16000	00040/2019	004376	24/08/2022	0,01	0,01	0,00		0,01	0,01	24/08/2022	JULHO DE 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 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4005.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2483 339039 61 16000	00040/2019	004377	24/08/2022	0,01	0,01	0,00		0,01	0,01	24/08/2022	**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 BENJAMIM MARANHÃO DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4002.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2483 339039 61 16000	00040/2019	004488	31/08/2022	4.547,40	0,00	4.547,40		0,00			**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				

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															
											E (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NA UPA, HOSPITAL MATERNO E POLICLÍNICA NO MÊS AGOSTO 2022.				
2483 339039 61 16000	00040/2019	004492	31/08/2022	172,25	0.00	172.25		172,25			**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 NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.				
2483 339039 61 16000	00040/2019	004493	31/08/2022	3.519,90	0,00	3.519,90		3.513,90			**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 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.				
		Total da Ação:		**16.094,17**	**7.854,62**	**8.239,55**		**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
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2111 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF															
2365 319011 96 16000		004338	23/08/2022	44.366,28	44.366,28		0,00	44.366,28	44.366,28	23/08/2022	**../- / 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 AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2365 319011 96 16000		004339	23/08/2022	153,81	153,81		0,00	153,81	153,81	23/08/2022	**../- / 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 AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2365 319011 101 1600		004340	23/08/2022	4.994,86	4.994,86		0,00	4.994,86	4.994,86	23/08/2022	**../- / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2363 319004 99 16000		004363	23/08/2022	55.048,00	55.048,00		0,00	55.048,00	55.048,00	23/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022. PSF. PSF PS	00075 00043170-2		24/08/2022	51
			Total da Ação:	**104.562,95**	**104.562,95**		**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	00002/2020	004076	03/08/2022	31.610,47	31.610,47	0,00		31.610,47	31.610,47	05/08/2022	**20.118.252/0001-27 / MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME** VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS, EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE JUNHO DE 2022.	00075 00043170-2		08/08/2022	51
2513 339039 61 16000	00014/2018	004100	04/08/2022	16.320,07	16.320,07	0,00		16.320,07	6.344,73 9.975,34	09/08/2022 09/08/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULO PLACA PDG-7500, RZ01H32, RZN5J09 E RZN5H49 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2 00075 00043170-2		19/08/2022 19/08/2022	51 51
2513 339039 61 16000	00002/2022	004106	04/08/2022	16.950,32	16.950,32	0,00		16.950,32	16.950,32	22/08/2022	**10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA** VALOR EMP. REF. A 2º PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2505 339030 19 16000	00018/2022	004156	08/08/2022	15.471,00	15.451,90	19,10		15.451,90	15.451,90	08/08/2022	**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR EMP. REF. A	00075 00043170-2		24/08/2022	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															
											FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA OS MESES DE JULHO A AGOSTO.				
2513 339039 61 16000	00025/2020	004158	10/08/2022	33.900,00	0,00	33.900,00		0,00	33.900,00	25/08/2022	**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 IMUNO-HORMÔNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.				
2505 339030 19 16000	00025/2020	004160	10/08/2022	56.100,00	0,00	56.100,00		0,00	56.100,00	25/08/2022	**04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSOTO DE 2022.				
2511 339039 61 15001	00003/2021	004161	10/08/2022	78.380,78	78.380,78	0,00		78.380,78	78.380,78	12/08/2022	**09.433.715/0001-02 / HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO**	00067 00041297-X		19/08/2022	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 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC															
											R.COUTINHO VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, REFERENTE AS AÇÕES DO PROJETO OPERA BAYEUX REALIZADOS NA COMPETÊNCIA JUNHO/2022.				
2513 339039 61 16000	00001/2020	004176	11/08/2022	2.629,85	0,00	2.629,85		2.629,85			**02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda** VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.				
2511 339039 61 15001	00001/2020	004177	11/08/2022	4.945,15	0.00	4.945,15		0,00			**02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda** VALOR EMP. REF. A REPASSE DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO PGTO DA NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.				
2513 339039 61 16000	00002/2020	004178	11/08/2022	17.272,88	17.272,88	0.00		17.272,88	17.272,88	16/08/2022	**20.118.252/0001-27 / MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME** VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MÉDICOS OFTALMOLOGISTA, EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS	00075 00043170-2		19/08/2022	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															
											COMPLEMENTARES DE JULHO DE 2022.				
2491 319011 96 16000		004341	23/08/2022	172.299,54	172.299,54	0,00		172.299,54	172.299,54	23/08/2022	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)** 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 AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2491 319011 100 1600		004342	23/08/2022	1.460,24	1.460,24	0,00		1.460,24	1.460,24	23/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2491 319011 96 16000		004343	23/08/2022	102,54	102,54	0,00		102,54	102,54	23/08/2022	**../- / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)** VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MAC (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2487 319004 99 16000		004361	23/08/2022	277.703,03	277.703,03	0,00		277.703,03	277.703,03	23/08/2022	**../- / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (P.S)** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO	00075 00043170-2		24/08/2022	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															
											NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. MAC PS				
2513 339039 61 16000	00002/2020	004375	24/08/2022	33.772,80	33.772,80	0,00		33.772,80	33.772,80	25/08/2022	**20.118.252/0001-27 / MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME** VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		26/08/2022	51
2513 339039 61 16000	00002/2022	004381	24/08/2022	0,01	0,01	0,00		0,01	0,01	24/08/2022	**10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA** VALOR EMP. REF. A 2º PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO. EMP COMPLEMENTAR AO 4106.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2505 339030 19 16000	00044/2021	004383	24/08/2022	10.502,40	0,00	10.502,40		0,00			**10.782.968/0001-70 / NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.				
2505 339030 19 16000	00044/2021	004384	24/08/2022	40.162,04	0,00	40.162,04		0,00			**13.441.051/0002-81 / CL**				

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															
											COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.				
2505 339030 19 16000	00026/2022	004408	29/08/2022	26.184,00	0,00	26.184,00		17.456,00			**06.948.769/0001-12 / TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB				
2505 339030 19 16000	00026/2022	004409	29/08/2022	242.913,50	0,00	242.913,50		0,00			**15.383.101/0001-66 / VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.				
2505 339030 19 16000	00026/2022	004410	29/08/2022	64.070,00	0,00	64.070,00		0,00			**10.782.968/0001-70 / NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.				
2505 339030 19 16000	00026/2022	004411	29/08/2022	35.575,00	0,00	35.575,00		0,00			**24.958.749/0001-04 / SABRINA MARTHA**				

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															
											RAMALHO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.				
2513 339039 61 16000	00014/2018	004498	31/08/2022	16.320,07	0,00	16.320,07		16.320,07			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULO PLACA PDG-7500, RZ01H32, RZN5J09 E RZN5H49 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.				
2513 339039 61 16000	00019/2021	004505	31/08/2022	34.901,35	0,00	34.901,35		34.901,35			**10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA** VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.				
2513 339039 61 16000	00019/2021	004507	31/08/2022	30.186,00	0,00	30.186,00		60.372,00			**10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA** VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS				

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															
											PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022.				
2513 339039 61 16000	00008/2019	004512	31/08/2022	3.150,00	0,00	3.150,00		3.150,00			**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 7 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 10/07/2022 A 10/08/2022.				
2513 339039 61 16000	00002/2022	004699	31/08/2022	403,98	403,98	0,00		403,98	403,98	31/08/2022	**10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA** VALOR EMP. REF. A 2º PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO. EMP COMPLEMENTAR AO 4106.	00075 00043170-2		31/08/2022	51
			Total da Ação:	**1.263.287,02**	**661.728,56**	**601.558,46**		**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															
2385 319011 96 16000		004325	23/08/2022	34.471,17	34.471,17	0,00		34.471,17	34.471,17	23/08/2022	**../- / 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 AGOSTO DE 2022. CEO EFET	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2385 319011 100 1600		004326	23/08/2022	3.716,60	3.716,60	0,00		3.716,60	3.716,60	23/08/2022	**../- / 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 AGOSTO DE 2022. CEO EFET	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2385 319011 96 16000		004327	23/08/2022	51.27	51.27	0.00		51,27	51.27	23/08/2022	**../- / 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 AGOSTO DE 2022. CEO EFET	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2385 319011 96 16000		004328	23/08/2022	52.160,71	52.160,71	0,00		52.160,71	52.160,71	23/08/2022	**../- / 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 AGOSTO DE 2022. SB EFET	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2385 319011 100 1600		004329	23/08/2022	3.085,34	3.085,34	0,00		3.085,34	3.085,34	23/08/2022	**../- / FOLHA 0067 -**	00075 00043170-2		31/08/2022	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															
											FONTE DE REC. SAÚDE BUCAL (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SB EFET				
2385 319011 96 16000		004330	23/08/2022	153,81	153,81	0,00		153,81	153,81	23/08/2022	**../- / 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 AGOSTO DE 2022. SB EFET	00075 00043170-2		31/08/2022	51
2385 319011 97 16000		004354	23/08/2022	17.248,00	17.248,00	0,00		17.248,00	17.248,00	23/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022. CEO PS	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2381 319004 99 16000		004355	23/08/2022	11.152,12	11.152,12	0,00		11.152,12	11.152,12	23/08/2022	**../- / 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 AGOSTO DE 2022. SB PS	00075 00043170-2		24/08/2022	51
			Total da Ação:	**122.039,02**	**122.039,02**	**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 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA															
2842 339030 19 16210	00006/2022	004052	02/08/2022	13.588,00	0,00	13.588,00		0,00			**25.296.849/0001-85 / TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.				
2549 339039 61 16210	00014/2018	004103	04/08/2022	2.114,91	0,00	0,00	2.114,91	0,00	2.114,91	09/08/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.				
2551 339039 61 16000	00002/2022	004108	04/08/2022	5.028.12	5.028.12	0.00		5.028,12	5.028.12	22/08/2022	**10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA** VALOR EMP. REF. A 2° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2551 339039 61 16000		004258	17/08/2022	2.640,00	0,00	2.640,00		2.640,00	95,00	25/08/2022	**87.389.086/0001-74 / PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE DOSÍMETRO DE MONITORAÇÃO E AFERIÇÃO INDIVIDUAL				

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															
											PARA TÉCNICOS E SALA DE EXAMES RADIOGRÁFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR RADIOLÓGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.				
2551 339039 61 16000	00014/2018	004271	19/08/2022	2.114,91	2.114,91	0,00		2.114,91	2.114,91	19/08/2022	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		19/08/2022	51
2842 339030 19 16210	00006/2022	004288	19/08/2022	1.181,70	845,70	336,00		845,70	845,70	19/08/2022	**06.132.785/0001-32 / MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX.	00196 00053413-7		19/08/2022	53
2535 319011 96 16000		004350	23/08/2022	11.894,62	11.894,62	0,00		11.894,62	11.894,62	23/08/2022	**../- / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO** VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		24/08/2022	51
2535 319011 100 1600		004351	23/08/2022	1.586,35	1.586,35	0,00		1.586,35	1.586,35	23/08/2022	**../- / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO** VALOR EMP. REF. AO	00075 00043170-2		24/08/2022	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															
											AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.				
2529 319004 99 15001		004365	23/08/2022	347.041,68	347.041,68	0,00		347.041,68	347.041,68	23/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022. PSF PS	00067 00041297-X		24/08/2022	2
2549 339039 61 16210	00014/2018	004501	31/08/2022	2.144,91	0,00	2.144,91		2.114,91			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.				
2549 339039 61 16210	00019/2021	004503	31/08/2022	2.714,40	0,00	2.714,40		2.714,40			**10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA** VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HS NO PERÍODO DE JULHO DE 2022.				
2549 339039 61 16210	00019/2021	004508	31/08/2022	3.559,11	0,00	3.559,11		3.559,11			**10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA** VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 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															
10 302 3025 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA															
											MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022.				
2549 339039 57 16210		004595	31/08/2022	22,00	22,00	0,00		22,00	22,00	31/08/2022	**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 53413-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00196 00053413-7		31/08/2022	53
			Total da Ação:	**395.630,71**	**368.533,38**	**27.097,33**		**2.114,91**							

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 92 15001		004139	09/08/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	10/08/2022	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR: ADENILDO DA SILVA CPF 405.242.304-63 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X		11/08/2022	2
2565 339039 92 15001		004141	09/08/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	10/08/2022	**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: GEORGIA RODRIGUES JOSE DE LIMA CPF 056.308.794-30 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X		11/08/2022	2
2565 339039 92 15001		004143	09/08/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	10/08/2022	**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: SEVERINNA DO RAMO SALES RODRIGUES CPF 054.207.084-77 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X		11/08/2022	2
2565 339039 92 15001		004144	09/08/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	10/08/2022	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE	00067 00041297-X		11/08/2022	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															
											CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA: MARIA NAZARE PAULINO CPF 132.962.304-59 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.				
2565 339039 92 15001		004145	09/08/2022	2.956,36	2.956,36	0,00		2.956,36	2.956,36	10/08/2022	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACO EM FAVOR DO SR: ADENILDO DA SILVA CPF 405.242.304-36 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X		11/08/2022	2
2565 339039 92 15001		004146	09/08/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	10/08/2022	**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: ELENIZA FELICIANO DE PONTES NASCIMENTO CPF 043.077.774-41 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE	00067 00041297-X		11/08/2022	2
2565 339039 92 15001		004147	09/08/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	10/08/2022	**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: JOSÉ JOÃO DE LIMA CPF 428.093.207-72 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO	00067 00041297-X		11/08/2022	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															
2565 339039 92 15001		004148	09/08/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	10/08/2022	HUNE. **40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR: MARCELINO DE SOUZA MARANHÃO CPF 204.879.674-53 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X		11/08/2022	2
2565 339039 92 15001		004149	09/08/2022	614.72	614.72	0.00		614,72	614.72	10/08/2022	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR: GENALDO FRANÇA CORREIA CPF 023.031.564-08 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X		11/08/2022	2
2565 339039 92 15001		004183	12/08/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	16/08/2022	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR ALDO JOSÉ DA SILVA, CPF: 338.097.554-00 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X		19/08/2022	2
2565 339039 92 15001		004184	12/08/2022	1.320,54	0,00	1.320,54		0,00			**09.124.165/0001-40 / INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA 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															
10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE															
											PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DA SRA MARIA HELENA BATISTA DOS SANTOS, CPF: 033.579.894-25.				
2565 339039 92 15001		004185	12/08/2022	1.575,72	1.575,72	0,00		1.575,72	1.575,72	16/08/2022	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR EDIVALDO GONÇALVES DAS FLORES, CPF: 768.564.104-68.	00067 00041297-X		19/08/2022	2
2565 339039 92 15001		004186	12/08/2022	1.575,72	1.575,72	0,00		1.575,72	1.575,72	16/08/2022	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR ADRIANO DE ARAÚJO LÚCIO, CPF: 885.058.554-34.	00067 00041297-X		19/08/2022	2
2565 339039 92 15001		004187	12/08/2022	1.575,72	1.575,72	0,00		1.575,72	1.575,72	16/08/2022	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DA SRA IVANICE DE SOUZA COSTA, CPF: 026.342.334-42.	00067 00041297-X		19/08/2022	2
2565 339039 92 15001		004188	12/08/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	16/08/2022	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO	00067 00041297-X		19/08/2022	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															
											CARDÍACO EM FAVOR DO SR JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO, CPF: 213.715.471-49 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.				
2565 339039 92 15001		004413	29/08/2022	1.575,72	0,00	1.575,72		1.575,72	1.575,72	31/08/2022	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACO A FAVOR DA SRA: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA CPF 474.815.444-68.				
			Total da Ação:	**16.726,98**	**13.830,72**	**2.896,26**		**0,00**							
10 302 3025 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19															
2571 319004 99 16000		004366	23/08/2022	21.404,38	21.404,38	0,00		21.404,38	21.404,38	23/08/2022	**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 AGOSTO DE 2022. COVID PS	00075 00043170-2		24/08/2022	51
			Total da Ação:	**21.404,38**	**21.404,38**	**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															
10 305 3049 2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL															
2655 339033 99 16000		004260	17/08/2022	3.148,20	3.148,20	0,00		3.148,20	3.148,20	17/08/2022	**70.116.132/0001-69 / SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP** VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 360 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, NO VALOR DE R$ 4,34 E 360 VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA NO VALOR DE R$ 4,40 PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 56 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	00075 00043170-2		26/08/2022	51
2651 339030 19 16000		004264	18/08/2022	3.660,00	0,00	3.660,00		3.660,00	3.660,00	25/08/2022	**15.606.747/0001-65 / ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE - LTDA** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE SACO/BOLSAS PLÁSTICAS ESTÉRIL DE POLIETILENO COM TARJA, ORTOTOLIDINA E VERMELHO FENOL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BAYEUX/PB.				
2663 339039 61 16000	00065/2021	004386	25/08/2022	32.699,01	0,00	32.699,01		32.699,01	32.699,01	29/08/2022	**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO				

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 3049 2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL															
											MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO 2022.				
2651 339030 19 16000	00021/2022	004481	31/08/2022	57.534.93	0.00	57.534.93		15.435,09			**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO.				
2651 339030 19 16000	00020/2022	004483	31/08/2022	45.236,56	0,00	45.236,56		9.817,41			**13.639.397/0001-08 / MAGAZINE SILVA LTDA** VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO.				
			Total da Ação:	**142.278,70**	**3.148,20**	**139.130,50**		**0,00**							
10 301 3024 2253 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB															
3187 339040 99 16000	00052/2021	004208	15/08/2022	511.700,00	49.300,00	462.400,00		98.600,00	49.300,00	16/08/2022	**29.903.019/0001-20 / META COMERCIO E SERVICOS EIRELI** VALOR EMP. REF. A IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	00075 00043170-2		19/08/2022	51
			Total da Ação:	**511.700,00**	**49.300,00**	**462.400,00**		**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 2254 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC															
3195 339030 19 16000	00011/2022	004014	01/08/2022	351.645,97	0,00	351.645,97		120.010,60			**33.511.641/0001-60 / VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.				
3195 339030 19 16000	00006/2022	004054	02/08/2022	81.458,00	0,00	81.458,00		0,00			**25.296.849/0001-85 / TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.				
3195 339030 19 16000	00010/2022	004055	02/08/2022	86.620,00	0,00	86.620,00		0,00			**25.296.849/0001-85 / TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP** VALOR EMP. REF. A VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.				
3195 339030 19 16000	00021/2022	004478	31/08/2022	172.604,80	0,00	172.604,80		22.442,33			**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME**				

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 2254 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC															
											VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				
3195 339030 19 16000	00020/2022	004482	31/08/2022	56.545,69		0,00	56.545,69	0,00			**13.639.397/0001-08 / MAGAZINE SILVA LTDA** VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				
			Total da Ação:	**748.874,46**		**0,00**	**748.874,46**	**0,00**							
			Total da Unidade:	**8.141.880,55**		**4.238.862,41**	**3.903.018,14**	**938.729,12**							
			Total Geral:	**26.836.386,12**		**11.935.453,61**	**14.900.932,51**	**1.236.998,77**							

CLAIRLEITÃO 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 29/09/2022 17:49:49)

Departamento de Contabilidade **Agosto 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	**6.083,95**	**44.196,93**	**1-Despesas Orçamentárias**	**0,00**	**231.370,37**
101-Receitas Orçamentárias	**6.083,95**	**44.196,93**	**101-Despesas Orçamentárias**	**0,00**	**231.370,37**
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	6.083,95	44.196,93		0,00	231.370,37
4-Transferências	**0,00**	**756,00**	**6-Saldo Atual**	**654.754,93**	**654.754,93**
401-Transferências	**0,00**	**756,00**	**601-Caixa**	**0,00**	**0,00**
180-PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	756,00	**602-Contas Correntes**	**654.754,93**	**654.754,93**
5-Saldo Anterior	**648.670,98**	**841.172,37**			
501-Caixa	**0,00**	**0,00**			
502-Contas Correntes	**648.670,98**	**841.172,37**			
Totais da Conta	**654.754,93**	**886.125,30**		**654.754,93**	**886.125,30**

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 0419/2021 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS
Conveniente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA
Data Inicial: 17/12/2021 **Data Final:** 17/12/2022
Valor do Convênio: 1.116.745,22 **Valor do Aditivo do Convênio:**
Valor da Contrapartida: **Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:** **Total do Convênio:** 1.116.745,22
Objetivo: O PRESENTE CONVÊNIO VISA À CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMCAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO BÁSICO.

Conta Bancária: 184 52609 6 PM BAYEUX CONV. 419/2021-ESTADO-CONST. DE ESCOLAS

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	**10.802,49**	**1.179.796,32**	**6-Saldo Atual**	**1.179.796,32**	**1.179.796,32**
101-Receitas Orçamentárias	**10.802,49**	**1.179.796,32**	**601-Caixa**	**0,00**	**0,00**
1321010139-Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Estado	10.802,49	63.051,10	**602-Contas Correntes**	**1.179.796,32**	**1.179.796,32**
2422510100-Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Edu	0,00	1.116.745,22			
5-Saldo Anterior	**1.168.993,83**	**0,00**			
501-Caixa	**0,00**	**0,00**			
502-Contas Correntes	**1.168.993,83**	**0,00**			
Totais da Conta	**1.179.796,32**	**1.179.796,32**		**1.179.796,32**	**1.179.796,32**

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 0053/2022 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ARTICULACAO MUNICIPAL
Data Inicial: 20/06/2022 **Data Final:** 20/06/2023
Valor do Convênio: 110.000,00 **Valor do Aditivo do Convênio:**
Valor da Contrapartida: 51.825,00 **Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:** **Total do Convênio:** 161.825,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) AMBULÂNCIA DE PEQUENO PORTE

Conta Bancária: 188 54062 5 PM BAYEUX CONV. 53/2022-ESTADO- AMBULÂNCIA

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	**1.023,16**	**111.745,04**	**6-Saldo Atual**	**111.745,04**	**111.745,04**
101-Receitas Orçamentárias	**1.023,16**	**111.745,04**	**601-Caixa**	**0,00**	**0,00**
1321010132-Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	1.023,16	1.745,04	**602-Contas Correntes**	**111.745,04**	**111.745,04**
2422500100-Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0,00	110.000,00			
5-Saldo Anterior	**110.721,88**	**0,00**			
501-Caixa	**0,00**	**0,00**			
502-Contas Correntes	**110.721,88**	**0,00**			
Totais da Conta	**111.745,04**	**111.745,04**		**111.745,04**	**111.745,04**

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 0052/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MATEI
Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ARTICULACAO MUNICIPAL
Data Inicial: 20/06/2022 **Data Final:** 20/06/2023
Valor do Convênio: 300.000,00 **Valor do Aditivo do Convênio:**
Valor da Contrapartida: **Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:** **Total do Convênio:** 300.000,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO

Conta Bancária: 189 54061 7 PMBY CONV 52/2022-ESTADO-EQUIP. HOSPITAL MATERNO

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	**2.791,52**	**304.876,45**	**6-Saldo Atual**	**304.876,45**	**304.876,45**
101-Receitas Orçamentárias	**2.791,52**	**304.876,45**	**601-Caixa**	**0,00**	**0,00**
1321010132-Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	2.791,52	4.876,45	**602-Contas Correntes**	**304.876,45**	**304.876,45**
2422500100-Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0,00	300.000,00			
5-Saldo Anterior	**302.084,93**	**0,00**			
501-Caixa	**0,00**	**0,00**			
502-Contas Correntes	**302.084,93**	**0,00**			
Totais da Conta	**304.876,45**	**304.876,45**		**304.876,45**	**304.876,45**

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 0014/2022 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA
Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ARTICULACAO MUNICIPAL
Data Inicial: 20/06/2022 **Data Final:** 20/06/2023
Valor do Convênio: 222.508,00 **Valor do Aditivo do Convênio:**
Valor da Contrapartida: **Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:** **Total do Convênio:** 222.508,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA

Conta Bancária: 190 54060 9 PM BAYEUX CONV. 14/2022-ESTADO- AMBULÂNCIA

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	**2.070,45**	**226.124,83**	**6-Saldo Atual**	**226.124,83**	**226.124,83**
101-Receitas Orçamentárias	**2.070,45**	**226.124,83**	**601-Caixa**	**0,00**	**0,00**
1321010132-Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	2.070,45	3.616,83	**602-Contas Correntes**	**226.124,83**	**226.124,83**
2422500100-Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0,00	222.508,00			
5-Saldo Anterior	**224.054,38**	**0,00**			
501-Caixa	**0,00**	**0,00**			
502-Contas Correntes	**224.054,38**	**0,00**			
Totais da Conta	**226.124,83**	**226.124,83**		**226.124,83**	**226.124,83**

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 0051/2022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ARTICULACAO MUNICIPAL
Data Inicial: 20/06/2022 **Data Final:** 20/06/2023
Valor do Convênio: 100.000,00 **Valor do Aditivo do Convênio:**
Valor da Contrapartida: 21.183,33 **Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:** **Total do Convênio:** 121.183,33
Objetivo: ADQUIRIR UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM PARA AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHER

Conta Bancária: 192 54064 1 PM BAYEUX CONV 51/2022-ESTADO-VEÍCULO

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	**930,15**	**101.586,40**	**6-Saldo Atual**	**101.586,40**	**101.586,40**
101-Receitas Orçamentárias	**930,15**	**101.586,40**	**601-Caixa**	**0,00**	**0,00**
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	930,15	1.586,40	**602-Contas Correntes**	**101.586,40**	**101.586,40**
2422990100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad	0,00	100.000,00			
5-Saldo Anterior	**100.656,25**	**0,00**			
501-Caixa	**0,00**	**0,00**			
502-Contas Correntes	**100.656,25**	**0,00**			
Totais da Conta	**101.586,40**	**101.586,40**		**101.586,40**	**101.586,40**

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 0054/2022 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA
Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ARTICULACAO MUNICIPAL
Data Inicial: 20/06/2022 **Data Final:** 20/06/2023
Valor do Convênio: 300.000,00 **Valor do Aditivo do Convênio:**
Valor da Contrapartida: 14.248,67 **Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:** **Total do Convênio:** 314.248,67
Objetivo: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO "B"

Conta Bancária: 193 54063 3 PM BAYEUX CONV 54/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	**2.791,52**	**304.876,45**	**6-Saldo Atual**	**304.876,45**	**304.876,45**
101-Receitas Orçamentárias	**2.791,52**	**304.876,45**	**601-Caixa**	**0,00**	**0,00**
1321010132-Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	2.791,52	4.876,45	**602-Contas Correntes**	**304.876,45**	**304.876,45**
2422500100-Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0,00	300.000,00			
5-Saldo Anterior	**302.084,93**	**0,00**			
501-Caixa	**0,00**	**0,00**			
502-Contas Correntes	**302.084,93**	**0,00**			
Totais da Conta	**304.876,45**	**304.876,45**		**304.876,45**	**304.876,45**

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO 0055/2022 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ARTICULACAO MUNICIPAL
Data Inicial: 20/06/2022 **Data Final:** 20/06/2023
Valor do Convênio: 250.000,00 **Valor do Aditivo do Convênio:**
Valor da Contrapartida: **Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:** **Total do Convênio:** 250.000,00
Objetivo: CUSTEAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL

Conta Bancária: 197 54066 8 PM BAYEUX CONV. 55/2022- ESTADO-EQUIP. MAT. PERMAN

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	**2.326,26**	**254.063,70**	**6-Saldo Atual**	**254.063,70**	**254.063,70**
101-Receitas Orçamentárias	**2.326,26**	**254.063,70**	**601-Caixa**	**0,00**	**0,00**
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	2.326,26	4.063,70	**602-Contas Correntes**	**254.063,70**	**254.063,70**
2422990100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad	0,00	250.000,00			
5-Saldo Anterior	**251.737,44**	**0,00**			
501-Caixa	**0,00**	**0,00**			
502-Contas Correntes	**251.737,44**	**0,00**			
Totais da Conta	**254.063,70**	**254.063,70**		**254.063,70**	**254.063,70**

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO 130/2022 - CONSTRUIR AREA SOCIETY BAIRRO SÃO BENTO
Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ARTICULACAO MUNICIPAL
Data Inicial: 22/06/2022 **Data Final:** 22/06/2022
Valor do Convênio: 200.000,00 **Valor do Aditivo do Convênio:**
Valor da Contrapartida: 24.048,25 **Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:** **Total do Convênio:** 224.048,25
Objetivo: CONSTRUIR UMA ÁREA SOCIETY NO BAIRRO DE SÃO BENTO

Conta Bancária: 198 54080 3 PMBY CONV. 130/2022-ESTADO-CONST. AREA SOCIETY

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	**930,15**	**101.586,40**	**6-Saldo Atual**	**101.586,40**	**101.586,40**
101-Receitas Orçamentárias	**930,15**	**101.586,40**	**601-Caixa**	**0,00**	**0,00**
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	930,15	1.586,40	**602-Contas Correntes**	**101.586,40**	**101.586,40**
2422990100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad	0,00	100.000,00			
5-Saldo Anterior	**100.656,25**	**0,00**			
501-Caixa	**0,00**	**0,00**			
502-Contas Correntes	**100.656,25**	**0,00**			
Totais da Conta	**101.586,40**	**101.586,40**		**101.586,40**	**101.586,40**

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO 0064/2022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ARTICULACAO MUNICIPAL
Data Inicial: 20/06/2022 **Data Final:** 20/06/2023
Valor do Convênio: 50.000,00 **Valor do Aditivo do Convênio:**
Valor da Contrapartida: 3.733,16 **Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:** **Total do Convênio:** 53.733,16
Objetivo: CUSTEAREQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER.

Conta Bancária: 199 54065 X PM BAYEUX CONV.064/2022-ESTADO-EQUIP.E MAT.PERMAN

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	**462,58**	**50.520,37**	**6-Saldo Atual**	**50.520,37**	**50.520,37**
101-Receitas Orçamentárias	**462,58**	**50.520,37**	**601-Caixa**	**0,00**	**0,00**
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	462,58	520,37	**602-Contas Correntes**	**50.520,37**	**50.520,37**
2422990100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad	0,00	50.000,00			
5-Saldo Anterior	**50.057,79**	**0,00**			
501-Caixa	**0,00**	**0,00**			
502-Contas Correntes	**50.057,79**	**0,00**			
Totais da Conta	**50.520,37**	**50.520,37**		**50.520,37**	**50.520,37**

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 0308/2020 SIAFI/SICONV Nº 899146 - REFORMA DE QUADRA
Conveniente: MINISTÉRIO DO ESPORTE
Data Inicial: 31/12/2020 **Data Final:** 31/12/2022
Valor do Convênio: 286.500,00 **Valor do Aditivo do Convênio:**
Valor da Contrapartida: 45.523,90 **Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:** **Total do Convênio:** 332.023,90
Objetivo: REFORMA DE QUADRA

Conta Bancária: 200 647032 1 PMB CONV. Nº308/20-SIAFI Nº 899146-REF DE QUADRA

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	**2.723,00**	**293.049,67**	**6-Saldo Atual**	**293.049,67**	**293.049,67**
101-Receitas Orçamentárias	**2.723,00**	**293.049,67**	**601-Caixa**	**0,00**	**0,00**
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	2.723,00	6.549,67	**602-Contas Correntes**	**293.049,67**	**293.049,67**
2414990102-Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	286.500,00			
5-Saldo Anterior	**290.326,67**	**0,00**			
501-Caixa	**0,00**	**0,00**			
502-Contas Correntes	**290.326,67**	**0,00**			
Totais da Conta	**293.049,67**	**293.049,67**		**293.049,67**	**293.049,67**

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 0477/2020 SIAFI/SICONV Nº 900476 - RECAPEAMENTO ASFALTICO
Conveniente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Data Inicial: 31/12/2020 **Data Final:** 31/12/2022
Valor do Convênio: 674.903,00 **Valor do Aditivo do Convênio:**
Valor da Contrapartida: 7.097,00 **Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:** **Total do Convênio:** 682.000,00
Objetivo: RECAPEAMENTO ASFALTICO NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB.

Conta Bancária: 201 647031 3 PMB CONV.Nº477/20-SIAFI Nº 900476-RECAP. ASFALTICO

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	**6.037,12**	**649.714,79**	**6-Saldo Atual**	**649.714,79**	**649.714,79**
101-Receitas Orçamentárias	**6.037,12**	**649.714,79**	**601-Caixa**	**0,00**	**0,00**
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	6.037,12	15.230,98	**602-Contas Correntes**	**649.714,79**	**649.714,79**
2414990102-Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	634.483,81			
5-Saldo Anterior	**643.677,67**	**0,00**			
501-Caixa	**0,00**	**0,00**			
502-Contas Correntes	**643.677,67**	**0,00**			
Totais da Conta	**649.714,79**	**649.714,79**		**649.714,79**	**649.714,79**

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 29/09/2022 17:54:20)

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	208.728.858,20	23.922.983,49	170.952.664,68	21.474.164,41	154.785.826,26	18.612.133,05	142.567.347,43	16.166.838,42	12.218.478,83
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.637.181,80	118.843.568,88	13.148.988,59	104.770.749,93	12.470.143,84	100.986.639,85	10.089.490,57	90.768.324,18	3.784.110,08	10.218.315,67
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	65.375.590,80	97.708.514,40	11.133.203,74	84.544.738,94	10.454.358,99	80.788.960,03	8.391.823,53	75.684.359,71	3.755.778,91	5.104.600,32
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.028.217,58	30.201.010,09	4.068.850,74	28.435.193,97	4.068.850,74	28.435.193,97	3.337.489,87	26.208.349,32	0,00	2.226.844,65
3190.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.430.872,22	56.838.349,02	6.342.644,35	46.589.936,23	6.342.644,35	46.589.936,23	5.012.256,98	45.138.720,84	0,00	1.451.215,39
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.522.276,00	9.421.019,71	713.250,39	8.492.161,78	34.405,64	4.736.382,87	33.618,42	3.309.842,59	3.755.778,91	1.426.540,28
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	248.139,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	86.112,00	32.292,00	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	1.037.343,58	8.458,26	1.027.446,96	8.458,26	1.027.446,96	8.458,26	1.027.446,96	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.261.591,00	21.135.054,48	2.015.784,85	20.226.010,99	2.015.784,85	20.197.679,82	1.697.667,04	15.083.964,47	28.331,17	5.113.715,35
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.261.591,00	21.135.054,48	2.015.784,85	20.226.010,99	2.015.784,85	20.197.679,82	1.697.667,04	15.083.964,47	28.331,17	5.113.715,35
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	228.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	228.872,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	89.885.289,32	10.773.994,90	66.181.914,75	9.004.020,57	53.799.186,41	8.522.642,48	51.799.023,25	12.382.728,34	2.000.163,16
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	641.940,29	159.641,29	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	641.940,29	159.641,29	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	62.750.788,62	89.725.648,03	10.773.994,90	66.061.914,75	9.004.020,57	53.679.186,41	8.522.642,48	51.679.023,25	12.382.728,34	2.000.163,16
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	450.000,00	124.289,92	1.468,22	14.137,10	1.468,22	14.137,10	225,88	11.708,89	0,00	2.428,21
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	216.939,00	202.724,00	8.400,00	64.825,00	8.400,00	64.825,00	8.000,00	60.475,00	0,00	4.350,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	18.936.921,75	36.238.116,80	5.334.289,93	27.508.665,85	3.937.091,15	20.025.112,26	3.864.592,65	19.687.600,39	7.483.553,59	337.511,87
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	54.000,00	37.783,00	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	4.077.396,00	3.804.980,70	80.323,48	723.358,65	118.353,00	492.128,00	100.143,00	386.928,00	231.230,65	105.200,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330.803,00	254.292,00	3.148,20	63.489,57	3.148,20	63.489,57	20.986,60	42.186,34	0,00	21.303,23
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	555.076,00	395.085,00	0,00	240.000,00	0,00	140.000,00	20.000,00	140.000,00	100.000,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.651.539,00	2.114.239,00	31.309,00	504.869,00	58.449,00	398.209,00	57.959,00	364.254,00	106.660,00	33.955,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.564.270,87	38.941.726,42	4.392.233,88	30.891.347,75	4.304.385,09	27.156.567,77	3.867.360,13	25.791.348,94	3.734.779,98	1.365.218,83
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.880.158,00	1.358.445,76	511.700,00	1.167.032,00	92.734,00	695.641,70	96.698,80	593.524,80	471.390,30	102.116,90
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	397.617,00	112.155,00	2.340,00	23.480,00	2.340,00	23.480,00	2.340,00	23.480,00	0,00	0,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.845.029,00	2.314.378,00	313.320,97	2.277.846,40	382.190,69	2.022.732,60	382.190,69	2.022.732,60	255.113,80	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	385.275,00	385.302,46	36.450,00	273.400,00	36.450,00	273.400,00	36.400,00	250.050,00	0,00	23.350,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	70.899,00	1.280.604,42	54.134,22	1.268.173,98	54.134,22	1.268.173,98	54.134,22	1.267.605,86	0,00	568,12
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	412.434,00	680.529,65	0,00	628.949,41	0,00	628.949,39	0,00	628.943,39	0,02	6,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279.161,00	480.645,90	4.877,00	412.340,04	4.877,00	412.340,04	11.611,51	408.185,04	0,00	4.155,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	52.158.560,50	21.726.786,01	1.543.819,88	9.561.014,40	820.010,89	7.655.927,14	777.737,66	7.501.535,20	1.905.087,26	154.391,94
4400.00 INVESTIMENTOS	44.507.371,50	16.548.022,01	1.129.908,57	5.576.783,19	406.099,58	3.671.695,93	363.826,35	3.517.303,99	1.905.087,26	154.391,94
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	44.507.371,50	16.548.022,01	1.129.908,57	5.576.783,19	406.099,58	3.671.695,93	363.826,35	3.517.303,99	1.905.087,26	154.391,94
4490.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00	0,00	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	5.125.224,78	917.172,21	2.142.507,33	93.511,58	1.304.360,33	159.236,35	1.257.966,39	838.147,00	46.393,94
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.182.853,35	10.920.864,23	212.736,36	3.434.275,86	312.588,00	2.367.335,60	204.590,00	2.259.337,60	1.066.940,26	107.998,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.787.000,00	446.583,00	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	30.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.99 ELEMENTO GENÉRICO	340.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00	0,00	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	5.178.764,00	413.911,31	3.984.231,21	413.911,31	3.984.231,21	413.911,31	3.984.231,21	0,00	0,00
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.328.359,00	5.044.038,00	413.911,31	3.849.505,99	413.911,31	3.849.505,99	413.911,31	3.849.505,99	0,00	0,00
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0878.359,00	2.398.935,00	186.339,74	2.028.933,43	186.339,74	2.028.933,43	186.339,74	2.028.933,43	0,00	0,00
4690.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.450.000,00	2.645.103,00	227.571,57	1.820.572,56	227.571,57	1.820.572,56	227.571,57	1.820.572,56	0,00	0,00
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	142.830,00	134.726,00	0,00	134.725,22	0,00	134.725,22	0,00	134.725,22	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.830,00	134.726,00	0,00	134.725,22	0,00	134.725,22	0,00	134.725,22	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00 Reserva de Contingência	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**197.867.392,21**	**230.455.644,21**	**25.466.803,37**	**180.513.679,08**	**22.294.175,30**	**162.441.753,40**	**19.389.870,71**	**150.068.882,63**	**18.071.925,68**	**12.372.870,77**

CLAIRTEITÃO 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 GABINETE DA PREFEITA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.281.837,00	3.618.387,34	404.712,47	3.611.038,74	435.416,57	3.459.935,54	274.531,28	3.292.823,15
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.432,00	2.860.182,83	373.308,84	2.860.180,92	344.865,14	2.717.149,12	204.077,43	2.576.361,41
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.432,00	2.280.944,83	300.313,47	2.280.943,57	271.869,77	2.137.911,77	175.613,20	2.041.655,20
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	333.100,97	41.425,11	333.100,97	41.425,11	333.100,97	0,00	291.675,86
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.705.317,00	230.444,66	1.705.315,74	230.444,66	1.705.315,74	175.613,20	1.650.484,28
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.716,00	242.526,86	28.443,70	242.526,86	0,00	99.495,06	0,00	99.495,06
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.716,00	0,00	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	579.238,00	72.995,37	579.237,35	72.995,37	579.237,35	28.464,23	534.706,21
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400.000,00	579.238,00	72.995,37	579.237,35	72.995,37	579.237,35	28.464,23	534.706,21
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.405,00	758.204,51	31.403,63	750.857,82	90.551,43	742.786,42	70.453,85	716.461,74
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	631.405,00	758.204,51	31.403,63	750.857,82	90.551,43	742.786,42	70.453,85	716.461,74
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.840,00	410,16	0,00	410,16	0,00	410,16	0,00	410,16
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	9.798,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	31.939,00	295,35	0,00	295,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.099,00	716.619,00	29.063,63	709.272,31	88.211,43	701.496,26	68.113,85	675.171,58
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	32.292,00	16.380,00	2.340,00	16.380,00	2.340,00	16.380,00	2.340,00	16.380,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	28.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	28.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	28.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.744,00	0,00	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**	**3.618.387,34**	**404.712,47**	**3.611.038,74**	**435.416,57**	**3.459.935,54**	**274.531,28**	**3.292.823,15**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	557.901,00	359.419,85	54.651,06	348.203,00	38.569,29	307.886,88	9.280,04	274.226,85
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.706,00	306.709,04	38.366,64	296.649,08	32.284,87	266.469,66	3.285,23	237.470,02
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	430.933,00	289.430,41	36.445,46	279.370,45	30.363,69	249.191,03	3.285,23	222.112,57
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.934,00	25.714,47	4.220,76	25.714,47	4.220,76	25.714,47	0,00	21.493,71
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.543,00	215.543,00	26.142,93	205.483,04	26.142,93	205.483,04	3.285,23	182.625,34
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.456,00	48.172,94	6.081,77	48.172,94	0,00	17.993,52	0,00	17.993,52
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.773,00	17.278,63	1.921,18	17.278,63	1.921,18	17.278,63	0,00	15.357,45
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.773,00	17.278,63	1.921,18	17.278,63	1.921,18	17.278,63	0,00	15.357,45
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.195,00	52.710,81	16.284,42	51.553,92	6.284,42	41.417,22	5.994,81	36.756,83
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	116.195,00	52.710,81	16.284,42	51.553,92	6.284,42	41.417,22	5.994,81	36.756,83
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	425,00	52,17	0,00	52,17	0,00	52,17	0,00	52,17
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	3.105,00	15.950,00	4.000,00	15.950,00	4.000,00	15.950,00	4.000,00	12.800,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	38.799,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.350,00	4.849,00	0,00	4.847,52	0,00	4.847,52	0,00	4.847,52
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.830,00	30.034,64	12.284,42	29.747,33	2.284,42	19.747,33	1.858,11	18.373,64
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.321,00	1.321,00	0,00	956,90	0,00	820,20	136,70	683,50
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	51.400,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
4400.00 INVESTIMENTOS	51.400,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	51.400,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.400,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**609.301,00**	**365.169,85**	**54.651,06**	**353.953,00**	**38.569,29**	**313.636,88**	**9.280,04**	**279.976,85**

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 - FIA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	393.902,00	120.328,00	294,75	120.328,00	294,75	120.328,00	4,75	120.038,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.902,00	120.328,00	294,75	120.328,00	294,75	120.328,00	4,75	120.038,00
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	280.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	113.902,00	328,00	294,75	328,00	294,75	328,00	4,75	38,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.980,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.962,00	38,00	4,75	38,00	4,75	38,00	4,75	38,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	37.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	37.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**431.162,00**	**120.328,00**	**294,75**	**120.328,00**	**294,75**	**120.328,00**	**4,75**	**120.038,00**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.015 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	663.000,00	21.054,76	54.513,27	17.193,19	44.515,19	0,00	27.322,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	415.000,00	21.054,76	54.513,27	17.193,19	44.515,19	0,00	27.322,00
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400.000,00	21.054,76	54.513,27	17.193,19	44.515,19	0,00	27.322,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	310.000,00	17.193,19	44.515,19	17.193,19	44.515,19	0,00	27.322,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.000,00	3.861,57	9.998,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**0,00**	**698.000,00**	**21.054,76**	**54.513,27**	**17.193,19**	**44.515,19**	**0,00**	**27.322,00**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	980.168,00	1.839.167,42	137.698,11	1.811.179,62	125.432,92	1.762.315,29	63.778,11	1.699.618,68
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.037,00	507.510,00	60.163,89	485.049,48	51.762,70	443.685,15	9.170,21	401.092,66
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	579.433,00	460.906,00	54.976,60	439.260,96	46.575,41	397.896,63	9.170,21	360.491,43
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.151,00	10.151,00	1.212,00	9.498,97	1.212,00	9.498,97	0,00	8.286,97
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.749,00	382.749,00	45.363,41	361.756,92	45.363,41	361.756,92	9.170,21	325.563,72
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.033,00	68.006,00	8.401,19	68.005,07	0,00	26.640,74	0,00	26.640,74
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.500,00	0,00	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	46.604,00	5.187,29	45.788,52	5.187,29	45.788,52	0,00	40.601,23
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	54.604,00	46.604,00	5.187,29	45.788,52	5.187,29	45.788,52	0,00	40.601,23
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.131,00	1.331.657,42	77.534,22	1.326.130,14	73.670,22	1.318.630,14	54.607,90	1.298.526,02
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	346.131,00	1.331.657,42	77.534,22	1.326.130,14	73.670,22	1.318.630,14	54.607,90	1.298.526,02
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.400,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.321,00	68.457,00	23.400,00	68.456,16	19.536,00	60.956,16	473,68	41.420,16
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	56.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	1.257.675,42	54.134,22	1.257.673,98	54.134,22	1.257.673,98	54.134,22	1.257.105,86
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.532.800,00	2.645.103,00	227.571,57	1.820.572,56	227.571,57	1.820.572,56	227.571,57	1.820.572,56
4400.00 INVESTIMENTOS	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.450.000,00	2.645.103,00	227.571,57	1.820.572,56	227.571,57	1.820.572,56	227.571,57	1.820.572,56
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.450.000,00	2.645.103,00	227.571,57	1.820.572,56	227.571,57	1.820.572,56	227.571,57	1.820.572,56
4690.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.450.000,00	2.645.103,00	227.571,57	1.820.572,56	227.571,57	1.820.572,56	227.571,57	1.820.572,56
Total da Unidade:	**6.512.968,00**	**4.484.270,42**	**365.269,68**	**3.631.752,18**	**353.004,49**	**3.582.887,85**	**291.349,68**	**3.520.191,24**

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	9.713.272,32	909.296,40	9.610.335,06	991.091,53	9.151.032,27	884.956,08	8.864.269,44
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.376.869,00	4.654.936,00	512.598,88	4.572.631,45	494.787,79	4.487.208,91	379.572,62	4.371.993,74
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.273.536,00	3.416.829,00	375.459,99	3.357.857,97	357.648,90	3.272.435,43	278.321,52	3.193.108,05
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.084,00	114.509,00	17.448,00	104.853,14	17.448,00	104.853,14	0,00	87.405,14
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.295.000,00	2.568.733,00	332.646,87	2.568.732,17	332.646,87	2.568.732,17	270.767,49	2.506.852,79
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	802.452,00	723.848,00	17.811,09	674.534,57	0,00	589.112,03	0,00	589.112,03
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	9.739,00	7.554,03	9.738,09	7.554,03	9.738,09	7.554,03	9.738,09
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.103.333,00	1.238.107,00	137.138,89	1.214.773,48	137.138,89	1.214.773,48	101.251,10	1.178.885,69
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.103.333,00	1.238.107,00	137.138,89	1.214.773,48	137.138,89	1.214.773,48	101.251,10	1.178.885,69
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	228.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	228.872,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.267.490,00	5.058.336,32	396.697,52	5.037.703,61	496.303,74	4.663.823,36	505.383,46	4.492.275,70
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.267.490,00	5.058.336,32	396.697,52	5.037.703,61	496.303,74	4.663.823,36	505.383,46	4.492.275,70
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	13.662,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	124.200,00	36.692,51	0,00	36.692,51	0,00	36.584,56	0,00	36.584,56
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.275,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	140.000,00	20.000,00	140.000,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.575,00	4.899,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.905.595,00	1.654.875,72	78.499,55	1.645.549,71	73.091,05	1.634.651,21	66.325,77	1.480.123,55
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	123.096,00	165.000,00	0,00	165.000,00	36.145,00	157.240,00	36.145,00	144.375,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.845.029,00	2.284.378,00	313.320,97	2.277.846,40	382.190,69	2.022.732,60	382.190,69	2.022.732,60
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	273.764,30	0,00	273.764,30	0,00	273.764,30	0,00	273.764,30
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.074,00	397.026,79	4.877,00	397.025,69	4.877,00	397.025,69	722,00	392.870,69
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.220.692,00	2.533.661,00	186.339,74	2.163.658,65	186.339,74	2.163.658,65	186.339,74	2.163.658,65
4400.00 INVESTIMENTOS	199.503,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.503,00	0,00	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
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.021.189,00	2.533.661,00	186.339,74	2.163.658,65	186.339,74	2.163.658,65	186.339,74	2.163.658,65
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.878.359,00	2.398.935,00	186.339,74	2.028.933,43	186.339,74	2.028.933,43	186.339,74	2.028.933,43
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.878.359,00	2.398.935,00	186.339,74	2.028.933,43	186.339,74	2.028.933,43	186.339,74	2.028.933,43
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	142.830,00	134.726,00	0,00	134.725,22	0,00	134.725,22	0,00	134.725,22
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.830,00	134.726,00	0,00	134.725,22	0,00	134.725,22	0,00	134.725,22
Total da Unidade:	**13.093.923,00**	**12.246.933,32**	**1.095.636,14**	**11.773.993,71**	**1.177.431,27**	**11.314.690,92**	**1.071.295,82**	**11.027.928,09**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.798.316,00	805.234,68	91.657,72	774.236,91	82.200,19	687.926,74	18.481,55	616.608,10
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.114,00	704.416,68	91.568,94	691.510,50	76.111,41	623.200,33	4.792,77	551.881,69
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	608.426,00	682.458,00	89.073,16	669.551,82	73.615,63	601.241,65	4.792,77	532.418,79
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.492,00	222.553,00	31.420,00	222.551,78	31.420,00	222.551,78	0,00	191.131,78
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.293,00	343.293,00	42.195,63	330.389,05	42.195,63	330.389,05	4.792,77	292.986,19
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.641,00	116.612,00	15.457,53	116.610,99	0,00	48.300,82	0,00	48.300,82
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.688,00	21.958,68	2.495,78	21.958,68	2.495,78	21.958,68	0,00	19.462,90
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.688,00	21.958,68	2.495,78	21.958,68	2.495,78	21.958,68	0,00	19.462,90
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168.202,00	100.818,00	88,78	82.726,41	6.088,78	64.726,41	13.688,78	64.726,41
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.202,00	100.818,00	88,78	82.726,41	6.088,78	64.726,41	13.688,78	64.726,41
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	8.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	38.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.614,00	0,00	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	85.118,00	88,78	82.726,41	6.088,78	64.726,41	13.688,78	64.726,41
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	534.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	534.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	534.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.99 ELEMENTO GENÉRICO	340.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**2.333.304,71**	**805.234,68**	**91.657,72**	**774.236,91**	**82.200,19**	**687.926,74**	**18.481,55**	**616.608,10**

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	4.263.736,43	841.952,59	4.163.477,25	560.421,34	3.691.528,47	343.601,29	3.335.836,30
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.789.262,00	1.981.249,97	262.440,13	1.981.248,82	237.376,01	1.871.728,53	103.979,75	1.738.332,27
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.961,00	1.621.607,09	220.611,78	1.621.605,94	195.547,66	1.512.085,65	83.952,50	1.400.490,49
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.532,00	368.053,41	52.719,22	368.053,41	52.719,22	368.053,41	0,00	315.334,19
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.051.645,00	1.068.954,68	142.828,44	1.068.954,63	142.828,44	1.068.954,63	83.952,50	1.010.078,69
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.784,00	184.599,00	25.064,12	184.597,90	0,00	75.077,61	0,00	75.077,61
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	454.301,00	359.642,88	41.828,35	359.642,88	41.828,35	359.642,88	20.027,25	337.841,78
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	454.301,00	359.642,88	41.828,35	359.642,88	41.828,35	359.642,88	20.027,25	337.841,78
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.220.191,00	2.282.486,46	579.512,46	2.182.228,43	323.045,33	1.819.799,94	239.621,54	1.597.504,03
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.220.191,00	2.282.486,46	579.512,46	2.182.228,43	323.045,33	1.819.799,94	239.621,54	1.597.504,03
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	566,00	446,56	56,47	390,09	56,47	390,09	56,47	390,09
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	14.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	137.635,00	207.396,90	42.299,08	207.396,90	24.290,33	163.097,82	24.290,33	163.097,82
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.029,00	2.850,00	720,00	2.670,00	720,00	2.670,00	520,00	2.470,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.104,00	1.777.939,00	536.436,91	1.684.089,98	290.689,53	1.365.960,57	206.098,74	1.232.159,66
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	201.631,00	233.854,00	0,00	233.853,00	7.289,00	233.853,00	8.656,00	145.558,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.365,00	60.000,00	0,00	53.828,46	0,00	53.828,46	0,00	53.828,46
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	95.527,00	175.898,00	0,00	175.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	95.527,00	175.898,00	0,00	175.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	95.527,00	175.898,00	0,00	175.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.527,00	175.898,00	0,00	175.898,00	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:	**4.104.980,00**	**4.439.634,43**	**841.952,59**	**4.339.375,25**	**560.421,34**	**3.691.528,47**	**343.601,29**	**3.335.836,30**

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	57.789.099,00	8.210.266,14	50.061.678,16	6.508.826,24	45.011.222,47	5.513.109,04	40.961.568,42
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.371.635,25	43.070.916,52	5.308.754,82	38.677.084,23	4.915.402,74	36.348.717,64	3.938.143,00	32.572.045,02
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.823.597,25	33.128.406,29	4.160.887,96	29.235.085,11	3.767.535,88	26.906.718,52	2.920.475,96	24.558.658,76
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.952.402,36	9.600.247,36	1.481.094,21	9.522.107,83	1.481.094,21	9.522.107,83	1.495.483,78	8.041.013,62
3190.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.193.672,89	20.642.465,70	2.283.491,71	17.059.233,73	2.283.491,71	17.059.233,73	1.422.086,70	16.197.828,72
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.566.661,00	2.852.497,00	395.397,81	2.652.839,32	2.045,73	324.472,73	2.001,25	318.912,19
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	86.112,00	32.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	904,23	904,23	904,23	904,23	904,23	904,23	904,23
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.548.038,00	9.942.510,23	1.147.866,86	9.441.999,12	1.147.866,86	9.441.999,12	1.017.667,04	8.013.386,26
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.548.038,00	9.942.510,23	1.147.866,86	9.441.999,12	1.147.866,86	9.441.999,12	1.017.667,04	8.013.386,26
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.906.373,23	14.718.182,48	2.901.511,32	11.384.593,93	1.593.423,50	8.662.504,83	1.574.966,04	8.389.523,40
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	14.711.877,48	2.901.511,32	11.384.593,93	1.593.423,50	8.662.504,83	1.574.966,04	8.389.523,40
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.175,00	23.547,25	1.242,34	10.739,79	1.242,34	10.739,79	0,00	8.311,58
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	6.624,00	19.475,00	3.900,00	14.300,00	3.900,00	14.300,00	3.900,00	14.300,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.049.569,00	9.084.479,28	2.204.795,37	7.637.237,50	965.413,71	5.606.289,61	1.009.877,02	5.566.284,64
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	674.275,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.507,00	14.648,00	0,00	4.296,62	0,00	4.296,62	0,00	4.296,62
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031.595,00	179.070,00	4.635,00	31.125,00	6.285,00	22.875,00	6.285,00	21.225,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.475.687,23	4.324.427,14	678.328,61	3.519.365,48	616.582,45	2.845.084,29	553.536,52	2.616.186,04
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	327.864,00	336.307,00	0,00	143.822,00	0,00	143.822,00	1.367,50	143.822,00

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								
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.062,00	22.092,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	172,70	0,00	172,70	0,00	172,68	0,00	172,68
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.185,00	9.601,11	0,00	4.424,84	0,00	4.424,84	0,00	4.424,84
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	24.065.912,00	6.360.777,24	147.235,00	1.975.087,23	219.180,00	1.859.022,23	169.130,00	1.808.972,23
4400.00 INVESTIMENTOS	24.065.912,00	6.360.777,24	147.235,00	1.975.087,23	219.180,00	1.859.022,23	169.130,00	1.808.972,23
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	24.065.912,00	6.360.777,24	147.235,00	1.975.087,23	219.180,00	1.859.022,23	169.130,00	1.808.972,23
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.070.324,00	507.103,29	0,00	15.479,23	0,00	15.479,23	0,00	15.479,23
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.370.338,00	5.848.673,95	147.235,00	1.959.608,00	219.180,00	1.843.543,00	169.130,00	1.793.493,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	605.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**74.343.920,48**	**64.149.876,24**	**8.357.501,14**	**52.036.765,39**	**6.728.006,24**	**46.870.244,70**	**5.682.239,04**	**42.770.540,65**

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	24.298.471,64	3.078.470,92	23.079.725,54	3.151.809,59	20.659.945,58	2.782.079,60	20.114.533,12
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.260.000,00	3.725.090,48	463.256,55	3.720.191,60	424.397,16	3.552.500,86	251.693,30	3.332.203,80
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.710.000,00	2.939.554,48	372.544,80	2.934.656,24	333.685,41	2.766.965,50	208.260,85	2.593.947,74
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	987.000,58	125.424,56	986.999,84	125.424,56	986.999,84	0,00	861.575,28
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	1.625.404,00	208.260,85	1.625.403,35	208.260,85	1.625.403,35	208.260,85	1.577.810,15
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	307.838,00	38.859,39	307.836,86	0,00	140.146,12	0,00	140.146,12
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	19.311,90	0,00	14.416,19	0,00	14.416,19	0,00	14.416,19
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	550.000,00	785.536,00	90.711,75	785.535,36	90.711,75	785.535,36	43.432,45	738.256,06
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	550.000,00	785.536,00	90.711,75	785.535,36	90.711,75	785.535,36	43.432,45	738.256,06
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.744.290,93	20.573.381,16	2.615.214,37	19.359.533,94	2.727.412,43	17.107.444,72	2.530.386,30	16.782.329,32
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.744.290,93	20.573.381,16	2.615.214,37	19.359.533,94	2.727.412,43	17.107.444,72	2.530.386,30	16.782.329,32
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.759,00	2.759,00	112,94	1.061,80	112,94	1.061,80	112,94	1.061,80
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	2.065.052,79	439.987,20	1.589.339,10	279.899,40	1.300.959,10	279.899,40	1.300.959,10
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.350,00	33.056,00	0,00	33.055,11	0,00	33.055,11	14.690,20	14.690,20
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.350,00	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	18.054.941,51	2.175.114,23	17.528.114,68	2.447.400,09	15.564.405,46	2.224.794,25	15.257.660,97
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	224.696,86	0,00	197.073,74	0,00	197.073,74	0,00	197.067,74
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203.500,00	73.500,00	0,00	10.889,51	0,00	10.889,51	10.889,51	10.889,51
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.761.867,29	3.912.112,29	870.054,57	1.452.405,00	46.393,94	614.258,38	112.118,71	567.864,44
4400.00 INVESTIMENTOS	7.761.867,29	3.912.112,29	870.054,57	1.452.405,00	46.393,94	614.258,38	112.118,71	567.864,44
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.761.867,29	3.912.112,29	870.054,57	1.452.405,00	46.393,94	614.258,38	112.118,71	567.864,44
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.286.267,29	3.331.679,29	870.054,57	1.452.405,00	46.393,94	614.258,38	112.118,71	567.864,44
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.121.750,00	446.583,00	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**	**28.210.583,93**	**3.948.525,49**	**24.532.130,54**	**3.198.203,53**	**21.274.203,96**	**2.894.198,31**	**20.682.397,56**

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	1.064.806,00	58.239,72	493.535,51	48.513,45	437.016,05	6.046,19	393.071,57
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.323,00	538.493,00	57.736,86	476.156,41	48.513,45	428.839,81	6.046,19	384.895,33
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	446.221,00	488.391,00	55.064,95	453.949,84	45.841,54	406.633,24	6.046,19	365.360,67
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.221,00	61.096,00	6.937,54	61.095,45	6.937,54	61.095,45	0,00	54.157,91
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	38.904,00	315.560,69	38.904,00	315.560,69	6.046,19	281.225,66
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	77.295,00	9.223,41	77.293,70	0,00	29.977,10	0,00	29.977,10
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.102,00	50.102,00	2.671,91	22.206,57	2.671,91	22.206,57	0,00	19.534,66
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.102,00	50.102,00	2.671,91	22.206,57	2.671,91	22.206,57	0,00	19.534,66
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.154,00	526.313,00	502,86	17.379,10	0,00	8.176,24	0,00	8.176,24
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	544.154,00	526.313,00	502,86	17.379,10	0,00	8.176,24	0,00	8.176,24
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	127.097,00	502,86	502,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.251,00	39.095,00	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	218.223,00	0,00	16.876,24	0,00	8.176,24	0,00	8.176,24
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	229.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	237.800,00	229.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	237.800,00	229.632,00	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	164.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**1.278.277,00**	**1.294.438,00**	**58.239,72**	**493.535,51**	**48.513,45**	**437.016,05**	**6.046,19**	**393.071,57**

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	6.283.876,98	791.263,91	5.773.949,43	840.665,13	5.462.092,70	452.480,70	4.884.781,46
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.925,00	3.298.666,80	475.694,77	3.293.661,72	411.937,89	3.034.618,92	184.884,95	2.755.372,78
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	871.925,00	2.978.333,80	438.329,10	2.973.329,83	374.572,22	2.714.287,03	166.994,42	2.454.516,03
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	1.249.556,42	213.477,88	1.249.555,79	213.477,88	1.249.555,79	0,00	1.036.077,91
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.925,00	1.293.140,38	161.094,34	1.293.138,22	161.094,34	1.293.138,22	166.994,42	1.246.845,10
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	430.637,00	63.756,88	430.635,82	0,00	171.593,02	0,00	171.593,02
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	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	260.000,00	320.333,00	37.365,67	320.331,89	37.365,67	320.331,89	17.890,53	300.856,75
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.000,00	320.333,00	37.365,67	320.331,89	37.365,67	320.331,89	17.890,53	300.856,75
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.886.730,29	2.985.210,18	315.569,14	2.480.287,71	428.727,24	2.427.473,78	267.595,75	2.129.408,68
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	314.235,29	11.936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	314.235,29	11.936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.495,00	2.973.273,89	315.569,14	2.480.287,71	428.727,24	2.427.473,78	267.595,75	2.129.408,68
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.042,00	3.042,00	56,47	1.483,09	56,47	1.483,09	56,47	1.483,09
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	15.491,00	16.673,00	400,00	8.275,00	400,00	8.275,00	100,00	7.175,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.090.804,00	1.811.666,00	245.151,60	1.528.761,36	257.436,96	1.527.852,53	126.764,57	1.395.364,77
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	790.192,00	462.362,70	0,00	429.461,10	85.200,00	429.300,00	65.200,00	324.100,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.463,00	13.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.184,00	172.564,00	0,00	148.160,00	11.570,00	96.416,00	11.570,00	84.846,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.601,00	201.547,19	40.311,07	160.744,54	44.413,81	160.744,54	34.304,71	136.387,20
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.350,00	10.350,00	0,00	820,20	0,00	820,20	0,00	820,20
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	155.250,00	45.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	75.875,00	216.113,00	29.650,00	200.300,00	29.650,00	200.300,00	29.600,00	176.950,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.893,00	9.893,00	0,00	2.282,42	0,00	2.282,42	0,00	2.282,42
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	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								
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	457.275,00	108.151,31	33.143,36	33.143,36	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
4400.00 INVESTIMENTOS	457.275,00	108.151,31	33.143,36	33.143,36	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	457.275,00	108.151,31	33.143,36	33.143,36	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.275,00	88.151,31	33.143,36	33.143,36	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
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**	**6.392.028,29**	**824.407,27**	**5.807.092,79**	**846.815,13**	**5.468.242,70**	**458.630,70**	**4.890.931,46**

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	4.002.722,80	406.849,22	2.972.859,06	405.917,59	2.461.220,24	252.129,25	2.227.858,77
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873.739,00	1.943.704,00	168.878,94	1.584.802,06	165.079,87	1.415.622,78	31.617,17	1.281.451,46
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.873.739,00	1.943.704,00	168.878,94	1.584.802,06	165.079,87	1.415.622,78	31.617,17	1.281.451,46
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.398.414,00	1.452.167,00	132.719,96	1.270.358,43	132.719,96	1.270.358,43	0,00	1.137.638,47
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	447.548,00	36.158,98	314.443,63	32.359,91	145.264,35	31.617,17	143.812,99
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.744.953,00	2.059.018,80	237.970,28	1.388.057,00	240.837,72	1.045.597,46	220.512,08	946.407,31
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.953,00	2.059.018,80	237.970,28	1.388.057,00	240.837,72	1.045.597,46	220.512,08	946.407,31
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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	631.162,00	716.589,00	3.554,57	557.145,83	151.874,59	544.336,36	171.592,55	530.360,88
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	302.394,00	72.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.100,00	57.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.853,00	9.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.192,00	243.019,00	5.935,00	135.001,00	16.933,00	100.023,00	16.933,00	82.890,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.342,00	849.476,80	228.380,71	685.284,27	71.930,13	391.705,80	30.892,93	324.544,33
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	29.486,00	29.501,00	0,00	10.525,90	0,00	9.432,30	1.093,60	8.612,10
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	152.975,20	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	8.610,00	8.610,00
4400.00 INVESTIMENTOS	418.830,00	152.975,20	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	8.610,00	8.610,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	418.830,00	152.975,20	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	8.610,00	8.610,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	4.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318.830,00	148.130,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	8.610,00	8.610,00
Total da Unidade:	**4.037.522,00**	**4.155.698,00**	**417.509,22**	**2.983.519,06**	**416.577,59**	**2.471.880,24**	**260.739,25**	**2.236.468,77**

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	11.981.298,38	1.547.060,34	11.898.650,57	1.524.779,61	11.805.990,35	1.423.937,93	11.704.201,31
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.647.070,00	11.772.736,00	1.546.160,34	11.750.196,79	1.523.879,61	11.657.536,57	1.423.464,25	11.557.121,21
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.077.070,00	7.951.887,00	1.077.225,90	7.929.348,35	1.054.945,17	7.836.688,13	954.529,81	7.736.272,77
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	851.035,00	511.035,00	77.802,58	502.813,91	77.802,58	502.813,91	0,00	425.011,33
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.051.035,00	7.265.852,00	977.142,59	7.264.815,96	977.142,59	7.264.815,96	954.529,81	7.242.203,18
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	175.000,00	22.280,73	161.718,48	0,00	69.058,26	0,00	69.058,26
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.570.000,00	3.820.849,00	468.934,44	3.820.848,44	468.934,44	3.820.848,44	468.934,44	3.820.848,44
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.570.000,00	3.820.849,00	468.934,44	3.820.848,44	468.934,44	3.820.848,44	468.934,44	3.820.848,44
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.777,00	208.562,38	900,00	148.453,78	900,00	148.453,78	473,68	147.080,10
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	267.377,00	202.162,38	900,00	148.453,78	900,00	148.453,78	473,68	147.080,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	127.595,00	10.221,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.350,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.547,00	21.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.760,00	159.363,38	900,00	140.653,78	900,00	140.653,78	473,68	139.280,10
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	130.834,62	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00
4400.00 INVESTIMENTOS	322.148,00	130.834,62	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	322.148,00	130.834,62	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.148,00	130.834,62	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00
Total da Unidade:	**7.277.995,00**	**12.112.133,00**	**1.547.060,34**	**12.007.070,57**	**1.524.779,61**	**11.914.410,35**	**1.423.937,93**	**11.812.621,31**

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	366.401,00	51.584,39	336.746,29	44.303,48	311.000,38	21.892,63	269.025,13
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.772,00	351.517,24	51.584,39	336.746,29	44.303,48	311.000,38	21.892,63	269.025,13
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	271.031,00	301.057,00	47.198,39	286.287,47	39.917,48	260.541,56	21.892,63	222.952,31
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.175,00	6.005,00	1.890,96	6.003,86	1.890,96	6.003,86	0,00	4.112,90
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.131,00	242.327,00	38.026,52	242.325,96	38.026,52	242.325,96	21.892,63	206.627,67
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.725,00	52.725,00	7.280,91	37.957,65	0,00	12.211,74	0,00	12.211,74
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.741,00	50.460,24	4.386,00	50.458,82	4.386,00	50.458,82	0,00	46.072,82
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.741,00	50.460,24	4.386,00	50.458,82	4.386,00	50.458,82	0,00	46.072,82
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.811,00	14.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	35.811,00	14.883,76	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	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.420,00	3.687,00	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	5.245,00	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	448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.700,00	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	20.700,00	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.700,00	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.700,00	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**339.283,00**	**373.695,00**	**51.584,39**	**336.746,29**	**44.303,48**	**311.000,38**	**21.892,63**	**269.025,13**

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	880.127,00	70.872,76	553.608,51	58.659,69	492.815,46	5.501,13	439.656,90
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.389,00	546.378,00	70.872,76	546.374,26	58.659,69	485.715,46	5.501,13	432.556,90
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	347.389,00	525.941,00	68.591,40	525.938,68	56.378,33	465.279,88	5.501,13	414.402,68
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.389,00	90.975,00	13.684,00	90.974,16	13.684,00	90.974,16	0,00	77.290,16
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	342.063,00	42.694,33	342.062,17	42.694,33	342.062,17	5.501,13	304.868,97
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	92.903,00	12.213,07	92.902,35	0,00	32.243,55	0,00	32.243,55
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00	20.437,00	2.281,36	20.435,58	2.281,36	20.435,58	0,00	18.154,22
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.437,00	2.281,36	20.435,58	2.281,36	20.435,58	0,00	18.154,22
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.545,00	333.749,00	0,00	7.234,25	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	685.545,00	323.749,00	0,00	7.234,25	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
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	30.350,00	0,00	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.350,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.350,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.875,00	30.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.700,00	45.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.575,00	41.050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	80.700,00	30.000,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	201.350,00	30.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	959.352,29	728.226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	959.352,29	728.226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	959.352,29	728.226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829.070,00	451.620,00	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
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE								
4490.52	130.282,29	276.606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**2.012.286,29**	**1.608.353,29**	**70.872,76**	**553.608,51**	**58.659,69**	**492.815,46**	**5.501,13**	**439.656,90**

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	736.407,00	78.602,75	601.578,26	67.995,92	518.300,48	4.685,00	450.304,56
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.175,00	572.823,00	78.602,75	571.133,91	64.186,52	500.771,58	0,00	436.585,06
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00	571.137,00	78.602,75	571.133,91	64.186,52	500.771,58	0,00	436.585,06
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	134.661,00	21.060,00	134.659,56	21.060,00	134.659,56	0,00	113.599,56
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	331.214,00	43.126,52	331.213,49	43.126,52	331.213,49	0,00	288.086,97
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	105.262,00	14.416,23	105.260,86	0,00	34.898,53	0,00	34.898,53
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.175,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.175,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.622,00	163.584,00	0,00	30.444,35	3.809,40	17.528,90	4.685,00	13.719,50
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	216.622,00	158.584,00	0,00	30.444,35	3.809,40	17.528,90	4.685,00	13.719,50
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	63.513,00	47.988,00	0,00	2.035,85	887,40	1.155,90	0,00	268,50
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.851,00	62.439,00	0,00	26.298,00	2.922,00	14.610,00	2.922,00	11.688,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.735,00	27.035,00	0,00	2.110,50	0,00	1.763,00	1.763,00	1.763,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.525,00	1.124,00	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	178.560,00	4.198,00	23.390,00	4.198,00	23.390,00	0,00	19.192,00
4400.00 INVESTIMENTOS	221.044,00	178.560,00	4.198,00	23.390,00	4.198,00	23.390,00	0,00	19.192,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	221.044,00	178.560,00	4.198,00	23.390,00	4.198,00	23.390,00	0,00	19.192,00
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	163.035,00	4.198,00	23.390,00	4.198,00	23.390,00	0,00	19.192,00
Total da Unidade:	**847.841,00**	**914.967,00**	**82.800,75**	**624.968,26**	**72.193,92**	**541.690,48**	**4.685,00**	**469.496,56**

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	716.488,00	46.574,39	380.743,97	38.032,38	335.377,53	0,00	297.345,15
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.382,00	396.212,00	46.574,39	380.743,97	38.032,38	335.377,53	0,00	297.345,15
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	388.830,00	46.574,39	380.743,97	38.032,38	335.377,53	0,00	297.345,15
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	35.000,00	4.307,87	26.915,47	4.307,87	26.915,47	0,00	22.607,60
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	283.667,00	33.724,51	283.666,16	33.724,51	283.666,16	0,00	249.941,65
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	70.163,00	8.542,01	70.162,34	0,00	24.795,90	0,00	24.795,90
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.382,00	7.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.382,00	7.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.120,00	320.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	447.120,00	320.276,00	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	67.275,00	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	106.031,00	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	162.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	426.127,00	162.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	426.127,00	162.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	322.627,00	58.702,00	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**	**878.690,00**	**46.574,39**	**380.743,97**	**38.032,38**	**335.377,53**	**0,00**	**297.345,15**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.150 SECRETARIA DE SAÚDE								
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.019.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	0,00	1.019.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.019.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.019.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**0,00**	**1.019.508,00**	**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								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	37.660.188,01	79.226.614,36	7.121.881,09	54.306.277,53	6.534.041,55	48.065.376,64	6.555.638,48	42.594.258,52
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.931.351,55	41.197.027,32	3.521.369,94	32.491.875,17	3.521.369,94	32.461.981,43	3.521.369,94	27.545.268,55
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.756.897,55	37.339.097,50	3.521.369,94	28.966.359,50	3.521.369,94	28.964.796,93	3.521.369,94	27.545.268,55
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.884.388,22	14.979.184,88	1.842.006,09	13.519.936,93	1.842.006,09	13.519.936,93	1.842.006,09	13.519.936,93
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.448.889,33	17.823.637,26	1.679.363,85	11.547.369,76	1.679.363,85	11.547.369,76	1.679.363,85	11.547.369,76
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.272.472,00	3.355.386,91	0,00	2.896.664,36	0,00	2.895.101,79	0,00	1.475.573,41
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	141.148,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.002.388,45	0,00	1.002.388,45	0,00	1.002.388,45	0,00	1.002.388,45
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.174.454,00	3.857.929,82	0,00	3.525.515,67	0,00	3.497.184,50	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.174.454,00	3.857.929,82	0,00	3.525.515,67	0,00	3.497.184,50	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.728.836,46	38.029.587,04	3.600.511,15	21.814.402,36	3.012.671,61	15.603.395,21	3.034.268,54	15.048.989,97
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.728.836,46	38.029.587,04	3.600.511,15	21.814.402,36	3.012.671,61	15.603.395,21	3.034.268,54	15.048.989,97
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	381.187,00	69.047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	31.929,00	8.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.036.407,46	21.965.767,97	2.397.999,25	15.941.324,34	2.257.288,76	10.837.036,38	2.252.168,78	10.686.880,12
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.042.466,00	2.500.937,00	71.713,48	285.287,55	33.153,00	62.828,00	34.943,00	62.828,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.285,00	29.301,00	3.148,20	21.290,32	3.148,20	21.290,32	6.296,40	18.352,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.526,00	1.069.640,00	19.729,00	161.200,00	19.729,00	161.200,00	19.729,00	161.010,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.807.692,00	10.601.305,04	589.421,22	4.618.318,36	643.252,65	4.196.458,72	665.031,36	3.795.338,06
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	511.385,00	1.528.440,00	511.700,00	612.054,00	49.300,00	149.654,00	49.300,00	149.654,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	219.947,00	134.137,46	6.800,00	73.100,00	6.800,00	73.100,00	6.800,00	73.100,00
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	0,00	101.827,79	0,00	101.827,79	0,00	101.827,79
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.766.093,21	3.341.101,06	64.617,64	1.792.029,60	119.517,64	1.044.045,32	67.817,64	992.345,32
4400.00 INVESTIMENTOS	8.586.093,21	3.341.101,06	64.617,64	1.792.029,60	119.517,64	1.044.045,32	67.817,64	992.345,32
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.586.093,21	3.341.101,06	64.617,64	1.792.029,60	119.517,64	1.044.045,32	67.817,64	992.345,32
4490.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	250.000,00	0,00	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								
COMUNICAÇÃO - PJ								
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.027.568,15	690.750,00	47.117,64	674.623,10	47.117,64	674.622,72	47.117,64	674.622,72
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.238.525,06	2.650.351,06	17.500,00	1.117.406,50	72.400,00	369.422,60	20.700,00	317.722,60
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**46.426.281,22**	**82.567.715,42**	**7.186.498,73**	**56.098.307,13**	**6.653.559,19**	**49.109.421,96**	**6.623.456,12**	**43.586.603,84**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00 Reserva de Contingência	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**450.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**197.867.392,21**	**230.455.644,21**	**25.466.803,37**	**180.513.679,08**	**22.294.175,30**	**162.441.753,40**	**19.389.870,71**	**150.068.882,63**

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		**48.528.832,04**	**8.041.039,65**	**71.780.665,11**	**8.656.662,59**	**82.817.292,96**	**38.028.923,84**
Contas Devedoras (Ativo)		**2.446.493,67**	**0,00**	**60.675,60**	**33.813,10**	**400.438,98**	**2.786.257,05**
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		**1.304.500,53**	**0,00**	**16.875,60**	**0,00**	**0,00**	**1.287.624,93**
000179	PAGAMENTOS INDEVIDOS	67.305,20	0,00	16.875,60	0,00	0,00	50.429,60
000180	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	313.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	313.459,27
000181	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55
000182	PAGAMENTO ANTECIPADO	461.788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	461.788,55
000183	DEVEDORES DIVERSOS	45.873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.873,04
000184	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	400.622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	400.622,22
000185	SUPRIMENTOS	15.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,70
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op		**(860.877,11)**	**0,00**	**0,00**	**430,06**	**2.772,73**	**(858.104,38)**
000027	AUXILIO DOENÇA	(860.877,11)	0,00	0,00	430,06	2.772,73	(858.104,38)
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		**1.888.133,34**	**0,00**	**43.800,00**	**33.383,04**	**397.666,25**	**2.241.999,59**
000024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.888.133,34	0,00	43.800,00	33.383,04	397.666,25	2.241.999,59
Contas Credoras (Passivo)		**46.082.338,37**	**8.041.039,65**	**71.719.989,51**	**8.622.849,49**	**82.416.853,98**	**35.242.666,79**
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		**27.248.821,28**	**0,00**	**0,00**	**218.248,63**	**12.378.091,12**	**14.727.923,05**

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		**48.528.832,04**	**8.041.039,65**	**71.780.665,11**	**8.656.662,59**	**82.817.292,96**	**38.028.923,84**
Contas Credoras (Passivo)		**46.082.338,37**	**8.041.039,65**	**71.719.989,51**	**8.622.849,49**	**82.416.853,98**	**35.242.666,79**
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		**27.248.821,28**	**0,00**	**0,00**	**218.248,63**	**12.378.091,12**	**14.727.923,05**
2020		**5.261.394,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.927,83**	**5.189.466,77**
000057	02.090 SETRAS	544.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	544.517,36
000058	02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	587.481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	587.481,86
000060	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	313.578,10	0,00	0,00	0,00	2.842,08	310.736,02
000063	02.091 FMAS	170.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.094,00
000064	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	109.122,63	0,00	0,00	0,00	64.822,62	44.300,01
000065	02.010 GABINETE DO PREFEITO	46.384,71	0,00	0,00	0,00	1.421,04	44.963,67
000066	02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	473,69	0,00	0,00	0,00	473,69	0,00
000067	02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	473,68	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00
000068	02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	152.757,32	0,00	0,00	0,00	1.894,72	150.862,60
000069	02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
000071	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	428.080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	428.080,99
000074	02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
000076	02.151 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.877.330,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877.330,26

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		**48.528.832,04**	**8.041.039,65**	**71.780.665,11**	**8.656.662,59**	**82.817.292,96**	**38.028.923,84**
Contas Credoras (Passivo)		**46.082.338,37**	**8.041.039,65**	**71.719.989,51**	**8.622.849,49**	**82.416.853,98**	**35.242.666,79**
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		**27.248.821,28**	**0,00**	**0,00**	**218.248,63**	**12.378.091,12**	**14.727.923,05**
2021		**21.987.426,68**	**0,00**	**0,00**	**218.248,63**	**12.306.163,29**	**9.538.456,28**
000161	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-2021	1.038.657,60	0,00	0,00	0,00	1.015.048,39	23.609,21
000162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS-2021	11.541.044,70	0,00	0,00	172.105,93	3.570.704,87	7.827.532,72
		Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	142.807,11	
		Total	0,00	0,00	172.105,93	3.713.511,98	
000163	GABINETE DO PREFEITO-2021	373.963,59	0,00	0,00	0,00	371.702,76	2.260,83
000164	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS-2021	342.750,86	0,00	0,00	0,00	263.411,38	79.339,48
000165	SECRETARIA DE FAZENDA-2021	424.699,60	0,00	0,00	0,00	354.454,89	70.244,71
000166	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021	3.984.088,84	0,00	0,00	35.372,70	3.327.048,17	657.040,67
000167	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID-2021	58.580,79	0,00	0,00	0,00	57.633,40	947,39
000168	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-2021	1.490.817,72	0,00	0,00	0,00	1.263.579,76	227.237,96
000169	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2021	1.686.742,84	0,00	0,00	10.770,00	1.054.644,39	632.098,45
000170	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-2021	140.249,32	0,00	0,00	0,00	138.249,32	2.000,00
000171	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL-2021	395.930,16	0,00	0,00	0,00	389.262,15	6.668,01
000172	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-2021	87.591,79	0,00	0,00	0,00	80.091,79	7.500,00
000173	SECRETARIA DA MULHER-2021	114.441,40	0,00	0,00	0,00	113.018,80	1.422,60
000174	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO-2021	66.913,91	0,00	0,00	0,00	66.913,91	0,00
000175	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2021	102.816,85	0,00	0,00	0,00	102.682,60	134,25
000176	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-2021	88.872,28	0,00	0,00	0,00	88.872,28	0,00
000177	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA-2021	48.844,43	0,00	0,00	0,00	48.844,43	0,00
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**	**317.468,01**	**3.056.220,37**	**250.443,63**	**1.399.295,96**	**9.983.424,73**
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	2.648.547,62	317.468,01	3.056.220,37	250.443,63	1.399.295,96	4.305.472,03
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**	**377.956,66**	**4.661.899,58**	**643.899,71**	**4.754.175,00**	**136.455,29**
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	228.730,71	377.956,66	4.661.899,58	643.899,71	4.754.175,00	136.455,29
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		**1.434.957,38**	**22.679,14**	**387.863,91**	**31.928,65**	**236.534,18**	**1.586.287,11**

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		**48.528.832,04**	**8.041.039,65**	**71.780.665,11**	**8.656.662,59**	**82.817.292,96**	**38.028.923,84**
	Não Financeiro		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.807,11**	
	Total		**8.041.039,65**	**71.780.665,11**	**8.656.662,59**	**82.960.100,07**	
Contas Credoras (Passivo)		**46.082.338,37**	**8.041.039,65**	**71.719.989,51**	**8.622.849,49**	**82.416.853,98**	**35.242.666,79**
	Não Financeiro		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.807,11**	
	Total		**8.041.039,65**	**71.719.989,51**	**8.622.849,49**	**82.559.661,09**	
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		**1.434.957,38**	**22.679,14**	**387.863,91**	**31.928,65**	**236.534,18**	**1.586.287,11**
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	137.146,12	8.712,55	147.715,47	21.470,36	154.668,29	130.193,30
000005	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	(5.204,28)	2.001,47	14.834,35	2.036,04	12.832,88	(3.202,81)
000006	OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	19.331,33	0,00	1.000,70	0,00	0,00	20.332,03
000007	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	(5.318,93)	0,00	480,00	0,00	480,00	(5.318,93)
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	1.419.646,64	3.392,30	162.913,90	0,00	0,00	1.582.560,54
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	9.574,25	90,00	900,00	0,00	0,00	10.474,25
000010	OUTROS CONSIGNATARIOS - PARANA S/A	(8.587,22)	0,00	8.087,86	0,00	0,00	(499,36)
000011	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	640,14
000012	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	(1.034,02)	614,51	5.530,59	614,51	4.301,57	195,00
000013	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	9.979,60	60,57	484,56	0,00	0,00	10.464,16
000014	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	19.440,31	6.917,17	38.388,52	6.917,17	53.394,28	4.434,55
000015	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	2.570,55	209,49	1.869,60	209,49	2.836,68	1.603,47
000016	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	23.113,42	681,08	5.448,64	681,08	7.849,48	20.712,58
000017	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	498,15	0,00	57,00	0,00	171,00	384,15
000037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,04
000038	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	(383.696,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(383.696,43)
000041	ODONTOMIX	1.414,00	0,00	152,72	0,00	0,00	1.566,72
000049	TAMBAI GAS - CONVÊNIO	(4.967,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.967,10)
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**	**7.274.332,53**	**63.142.873,95**	**7.415.479,72**	**63.160.851,64**	**6.670.897,33**
000025	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	516.274,24	7.274.332,53	63.142.873,95	7.415.479,72	63.160.851,64	498.296,55
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**	**31.097,47**	**258.997,35**	**31.097,47**	**265.386,62**	**62.794,76**
000018	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	69.184,03	31.097,47	258.997,35	31.097,47	265.386,62	62.794,76
25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		**1.859.528,18**	**1.327,18**	**15.302,95**	**1.794,70**	**16.930,33**	**1.857.900,80**

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		**48.528.832,04**	**8.041.039,65**	**71.780.665,11**	**8.656.662,59**	**82.817.292,96**	**38.028.923,84**
	Não Financeiro		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.807,11**	
	Total		**8.041.039,65**	**71.780.665,11**	**8.656.662,59**	**82.960.100,07**	
Contas Credoras (Passivo)		**46.082.338,37**	**8.041.039,65**	**71.719.989,51**	**8.622.849,49**	**82.416.853,98**	**35.242.666,79**
	Não Financeiro		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.807,11**	
	Total		**8.041.039,65**	**71.719.989,51**	**8.622.849,49**	**82.559.661,09**	
25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		**1.859.528,18**	**1.327,18**	**15.302,95**	**1.794,70**	**16.930,33**	**1.857.900,80**
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	50.153,06	1.307,18	13.687,89	1.591,12	15.355,27	48.485,68
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	49.444,59	20,00	1.615,06	203,58	1.575,06	49.484,59
000033	EMPRÉSTIMO - BB	47.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47.305,14
000034	EMPRÉSTIMO - CEF	1.409.888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.888,17
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
000039	EMPRÉSTIMO - ITAÚ - PROCON	(9.363,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.363,00)
000040	BANCO MORADA	5.816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,63
000042	BANCO PANAMERICANO	(27.059,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.059,45)
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**	**16.178,66**	**196.831,40**	**29.956,98**	**205.589,13**	**216.983,72**
000021	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	14.916,40	482,26	6.255,06	888,66	5.853,81	15.317,65
000022	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	5.393,57	60,00	1.260,00	240,00	1.200,00	5.453,57
000023	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	434.864,15	15.636,40	189.316,34	28.828,32	198.535,32	425.645,17
000032	PLANO DENTÁRIO	(229.859,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(229.859,58)
000045	SINDSAUDE - CONTRIBUIÇÃO	426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	426,91
Transferências Financeiras		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669.457,60**	**5.355.660,80**	**5.498.467,91**
Contas Devedoras (Ativo)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669.457,60**	**5.355.660,80**	**5.355.660,80**
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669.457,60**	**5.355.660,80**	**5.355.660,80**
000026	Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	0,00	669.457,60	5.355.660,80	5.355.660,80
Contas Credoras (Passivo)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.807,11**
	Não Financeiro		**0,00**	**142.807,11**	**0,00**	**0,00**	
	Total		**0,00**	**142.807,11**	**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**	**669.457,60**	**5.355.660,80**	**5.498.467,91**
	Não Financeiro		**0,00**	**142.807,11**	**0,00**	**0,00**	
	Total		**0,00**	**142.807,11**	**669.457,60**	**5.355.660,80**	
Contas Credoras (Passivo)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.807,11**
	Não Financeiro		**0,00**	**142.807,11**	**0,00**	**0,00**	
	Total		**0,00**	**142.807,11**	**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**	**142.807,11**
	Não Financeiro		**0,00**	**142.807,11**	**0,00**	**0,00**	
	Total		**0,00**	**142.807,11**	**0,00**	**0,00**	
000136 CANCELAMENTO E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.807,11
	Não Financeiro		0,00	142.807,11	0,00	0,00	
	Total		0,00	142.807,11	0,00	0,00	
	Total Geral	**48.528.832,04**	**8.041.039,65**	**71.780.665,11**	**9.326.120,19**	**88.172.953,76**	**43.527.391,75**
	Não Financeiro		**0,00**	**142.807,11**	**0,00**	**142.807,11**	
	Total		**8.041.039,65**	**71.923.472,22**	**9.326.120,19**	**88.315.760,87**	

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 Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

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**	**669.457,60**	**5.355.660,80**
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM	669.457,60	5.355.660,80
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:**	**669.457,60**	**5.355.660,80**

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	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:** **130**			**6.368.664,55**
Aquisições							**Quantidade Itens:** **130**			**6.368.664,55**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:** **101**			**3.595.069,16**
900004	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**						**Quantidade Itens:** **13**			**17.550,80**
196	**CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.**						**Quantidade Itens:** **13**			**17.550,80**
4782	449052	449052	14/09/2022	4.129,60	0,00	4.129,60	**Quantidade Itens:** **1**			**4.129,60**
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	4	1.032,40	4.129,60
4783	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	**Quantidade Itens:** **1**			**1.032,40**
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
4784	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	**Quantidade Itens:** **1**			**1.032,40**
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
4785	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	**Quantidade Itens:** **1**			**1.032,40**
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
4786	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	**Quantidade Itens:** **1**			**1.032,40**
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
4787	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	**Quantidade Itens:** **1**			**1.032,40**
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
4788	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	**Quantidade Itens:** **1**			**1.032,40**
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
4789	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	**Quantidade Itens:** **1**			**1.032,40**
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**101**		**3.595.069,16**
900004	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**						**Quantidade Itens:**	**13**		**17.550,80**
196	**CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.**						**Quantidade Itens:**	**13**		**17.550,80**
4790	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.032,40**
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
4792	449052	449052	14/09/2022	2.064,80	0,00	2.064,80	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.064,80**
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	2	1.032,40	2.064,80
4794	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.032,40**
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
4797	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.032,40**
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
4799	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.032,40**
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**14**		**471.830,00**
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**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**101**		**3.595.069,16**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**14**		**471.830,00**
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
167	**APARELHO DE RAIO-X HOSPITALAR 600MA**						**Quantidade Itens:**	**1**		**144.000,00**
2386	449052	449052	18/05/2022	291.000,00	291.000,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**144.000,00**
							APARELHO DE RAIO-X HOSPITALAR 600MA	1	144.000,00	144.000,00
168	**DIGITALIZADOR CR DE IMAGEM**						**Quantidade Itens:**	**1**		**116.000,00**
2386	449052	449052	18/05/2022	291.000,00	291.000,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**116.000,00**
							DIGITALIZADOR CR DE IMAGEM	1	116.000,00	116.000,00
169	**IMPRESSORA COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER A SECO (DRY)**						**Quantidade Itens:**	**1**		**31.000,00**
2386	449052	449052	18/05/2022	291.000,00	291.000,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**31.000,00**
							IMPRESSORA COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER A SECO (DRY)	1	31.000,00	31.000,00
186	**ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 CANAIS**						**Quantidade Itens:**	**1**		**17.500,00**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**101**		**3.595.069,16**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**14**		**471.830,00**
186	**ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 CANAIS**						**Quantidade Itens:**	**1**		**17.500,00**
4265	449052	449052	18/08/2022	17.500,00	17.500,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**17.500,00**
							ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 CANAIS	2	8.750,00	17.500,00
195	**BALANÇA DIGITAL PESO ATÉ 180KG**						**Quantidade Itens:**	**1**		**17.480,00**
4757	449052	449052	13/09/2022	17.480,00	0,00	17.480,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**17.480,00**
							BALANÇA DIGITAL PESO ATÉ 180KG	230	76,00	17.480,00
900007	**EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO**						**Quantidade Itens:**	**4**		**94.020,00**
171	**COLETES BALÍSTICOS TAM P**						**Quantidade Itens:**	**1**		**3.540,00**
2988	449052	449052	17/06/2022	94.020,00	94.020,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**3.540,00**
							COLETES BALÍSTICOS TAM P	3	1.180,00	3.540,00
172	**COLETES BALÍSTICOS TAM M**						**Quantidade Itens:**	**1**		**39.000,00**
2988	449052	449052	17/06/2022	94.020,00	94.020,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**39.000,00**
							COLETES BALÍSTICOS TAM M	30	1.300,00	39.000,00
173	**COLETES BALÍSTICOS TAM G**						**Quantidade Itens:**	**1**		**44.480,00**
2988	449052	449052	17/06/2022	94.020,00	94.020,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**44.480,00**
							COLETES BALÍSTICOS TAM G	32	1.390,00	44.480,00
174	**COLETES BALÍSTICOS TAM GG**						**Quantidade Itens:**	**1**		**7.000,00**
2988	449052	449052	17/06/2022	94.020,00	94.020,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**7.000,00**
							COLETES BALÍSTICOS TAM GG	5	1.400,00	7.000,00
900024	**OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**						**Quantidade Itens:**	**24**		**48.001,36**
180	**EXTINTOR PQS 4KG**						**Quantidade Itens:**	**10**		**8.405,00**
4015	449052	449052	01/08/2022	4.920,00	4.920,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.460,00**
							EXTINTOR PQS 4KG	12	205,00	2.460,00
4016	449052	449052	01/08/2022	1.025,00	1.025,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**615,00**
							EXTINTOR PQS 4KG	3	205,00	615,00
4017	449052	449052	01/08/2022	1.025,00	1.025,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**410,00**
							EXTINTOR PQS 4KG	2	205,00	410,00

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**101**		**3.595.069,16**
900024	**OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**						**Quantidade Itens:**	**24**		**48.001,36**
180	**EXTINTOR PQS 4KG**						**Quantidade Itens:**	**10**		**8.405,00**
4018	449052	449052	01/08/2022	820,00	820,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**410,00**
							EXTINTOR PQS 4KG	2	205,00	410,00
4019	449052	449052	01/08/2022	2.460,00	2.460,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.230,00**
							EXTINTOR PQS 4KG	6	205,00	1.230,00
4020	449052	449052	01/08/2022	2.050,00	0,00	2.050,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.025,00**
							EXTINTOR PQS 4KG	5	205,00	1.025,00
4021	449052	449052	01/08/2022	820,00	820,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**410,00**
							EXTINTOR PQS 4KG	2	205,00	410,00
4022	449052	449052	01/08/2022	820,00	820,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**410,00**
							EXTINTOR PQS 4KG	2	205,00	410,00
4023	449052	449052	01/08/2022	1.640,00	1.640,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**820,00**
							EXTINTOR PQS 4KG	4	205,00	820,00
4024	449052	449052	01/08/2022	1.230,00	1.230,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**615,00**
							EXTINTOR PQS 4KG	3	205,00	615,00
181	**EXTINTOR AP 10L**						**Quantidade Itens:**	**10**		**8.405,00**
4015	449052	449052	01/08/2022	4.920,00	4.920,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.460,00**
							EXTINTOR AP 10L	12	205,00	2.460,00
4016	449052	449052	01/08/2022	1.025,00	1.025,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**410,00**
							EXTINTOR AP 10L	2	205,00	410,00
4017	449052	449052	01/08/2022	1.025,00	1.025,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**615,00**
							EXTINTOR AP 10L	3	205,00	615,00
4018	449052	449052	01/08/2022	820,00	820,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**410,00**
							EXTINTOR AP 10L	2	205,00	410,00

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**101**		**3.595.069,16**
900024	**OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**						**Quantidade Itens:**	**24**		**48.001,36**
181	**EXTINTOR AP 10L**						**Quantidade Itens:**	**10**		**8.405,00**
4019	449052	449052	01/08/2022	2.460,00	2.460,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.230,00**
							EXTINTOR AP 10L	6	205,00	1.230,00
4020	449052	449052	01/08/2022	2.050,00	0,00	2.050,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.025,00**
							EXTINTOR AP 10L	5	205,00	1.025,00
4021	449052	449052	01/08/2022	820,00	820,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**410,00**
							EXTINTOR AP 10L	2	205,00	410,00
4022	449052	449052	01/08/2022	820,00	820,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**410,00**
							EXTINTOR AP 10L	2	205,00	410,00
4023	449052	449052	01/08/2022	1.640,00	1.640,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**820,00**
							EXTINTOR AP 10L	4	205,00	820,00
4024	449052	449052	01/08/2022	1.230,00	1.230,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**615,00**
							EXTINTOR AP 10L	3	205,00	615,00
185	**KIT DE CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO CIVIL**						**Quantidade Itens:**	**1**		**26.993,36**
4116	449052	449052	08/08/2022	26.993,36	0,00	26.993,36	**Quantidade Itens:**	**1**		**26.993,36**
							KIT DE CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO CIVIL	2	13.496,68	26.993,36
187	**CAIXA DE SOM**						**Quantidade Itens:**	**1**		**1.599,00**
4414	449052	449052	29/08/2022	4.198,00	0,00	4.198,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.599,00**
							CAIXA DE SOM	1	1.599,00	1.599,00
188	**CAIXA DE SOM TIPO 2**						**Quantidade Itens:**	**1**		**1.799,00**
4414	449052	449052	29/08/2022	4.198,00	0,00	4.198,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.799,00**
							CAIXA DE SOM TIPO 2	1	1.799,00	1.799,00
189	**CAIXA DE MICROFONE SEM FIO**						**Quantidade Itens:**	**1**		**800,00**
4414	449052	449052	29/08/2022	4.198,00	0,00	4.198,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**800,00**
							CAIXA DE MICROFONE SEM FIO	1	800,00	800,00
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**						**Quantidade Itens:**	**6**		**40.570,00**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**101**		**3.595.069,16**
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**						**Quantidade Itens:**	**6**		**40.570,00**
117	**COMPUTADOR**						**Quantidade Itens:**	**1**		**21.750,00**
5036	449052	449052	28/09/2022	27.075,00	0,00	27.075,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**21.750,00**
							COMPUTADOR	6	3.625,00	21.750,00
118	**NO-BREAK (PARA COMPUTADOR)**						**Quantidade Itens:**	**1**		**5.998,00**
2968	449052	449052	13/06/2022	5.998,00	5.998,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**5.998,00**
							NO-BREAK (PARA COMPUTADOR)	2	2.999,00	5.998,00
125	**IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL**						**Quantidade Itens:**	**1**		**5.997,00**
2873	449052	449052	06/06/2022	5.997,00	5.997,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**5.997,00**
							IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	3	1.999,00	5.997,00
197	**IMPRESSORA EPSON L3250**						**Quantidade Itens:**	**2**		**6.000,00**
5032	449052	449052	28/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.500,00**
							IMPRESSORA EPSON L3250	1	1.500,00	1.500,00
5036	449052	449052	28/09/2022	27.075,00	0,00	27.075,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**4.500,00**
							IMPRESSORA EPSON L3250	3	1.500,00	4.500,00
198	**ESTABILIZADOR 300 WATT BI VOLTE**						**Quantidade Itens:**	**1**		**825,00**
5036	449052	449052	28/09/2022	27.075,00	0,00	27.075,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**825,00**
							ESTABILIZADOR 300 WATT BI VOLTE	6	137,50	825,00
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**						**Quantidade Itens:**	**17**		**381.436,50**
22	**AR CONDICIONADO 18000 BTUS**						**Quantidade Itens:**	**1**		**3.599,00**
1450	449052	449052	30/03/2022	13.195,00	13.195,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**3.599,00**
							AR CONDICIONADO 18000 BTUS	1	3.599,00	3.599,00
160	**AR CONDICIONADO 12000 BTUS**						**Quantidade Itens:**	**7**		**169.596,00**
1450	449052	449052	30/03/2022	13.195,00	13.195,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**9.596,00**
							AR CONDICIONADO 12000 BTUS	4	2.399,00	9.596,00
2559	449052	449052	24/05/2022	3.200,00	3.200,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**3.200,00**
							AR CONDICIONADO 12000 BTUS	2	1.600,00	3.200,00

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**101**		**3.595.069,16**
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**						**Quantidade Itens:**	**17**		**381.436,50**
160	**AR CONDICIONADO 12000 BTUS**						**Quantidade Itens:**	**7**		**169.596,00**
2560	449052	449052	24/05/2022	32.000,00	0,00	32.000,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**32.000,00**
							AR CONDICIONADO 12000 BTUS	20	1.600,00	32.000,00
3553	449052	449052	13/07/2022	22.400,00	0,00	22.400,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**22.400,00**
							AR CONDICIONADO 12000 BTUS	14	1.600,00	22.400,00
3554	449052	449052	13/07/2022	14.400,00	0,00	14.400,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**14.400,00**
							AR CONDICIONADO 12000 BTUS	9	1.600,00	14.400,00
4894	449052	449052	22/09/2022	64.000,00	0,00	64.000,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**64.000,00**
							AR CONDICIONADO 12000 BTUS	40	1.600,00	64.000,00
4895	449052	449052	22/09/2022	24.000,00	0,00	24.000,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**24.000,00**
							AR CONDICIONADO 12000 BTUS	15	1.600,00	24.000,00
170	**AR CONDICIONADO 22000 BTUS**						**Quantidade Itens:**	**2**		**15.056,50**
2562	449052	449052	24/05/2022	3.011,30	3.011,30	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**3.011,30**
							AR CONDICIONADO 22000 BTUS	1	3.011,30	3.011,30
3454	449052	449052	07/07/2022	12.045,20	3.011,30	9.033,90	**Quantidade Itens:**	**1**		**12.045,20**
							AR CONDICIONADO 22000 BTUS	4	3.011,30	12.045,20
175	**LAVADORA HORIZONTAL MODELO LH 30-30KG**						**Quantidade Itens:**	**1**		**29.500,00**
3481	449052	449052	11/07/2022	76.300,00	0,00	76.300,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**29.500,00**
							LAVADORA HORIZONTAL MODELO LH 30-30KG	1	29.500,00	29.500,00
176	**SECADORA S-20KG**						**Quantidade Itens:**	**1**		**22.100,00**
3481	449052	449052	11/07/2022	76.300,00	0,00	76.300,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**22.100,00**
							SECADORA S-20KG	1	22.100,00	22.100,00
177	**CALANDRA CE-316/CE-320**						**Quantidade Itens:**	**1**		**24.700,00**
3481	449052	449052	11/07/2022	76.300,00	0,00	76.300,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**24.700,00**
							CALANDRA CE-316/CE-320	1	24.700,00	24.700,00
178	**CENTRÍFUGA PENDULAR MODELO HEP30-30KG**						**Quantidade Itens:**	**1**		**19.700,00**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**101**		**3.595.069,16**
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**						**Quantidade Itens:**	**17**		**381.436,50**
178	**CENTRÍFUGA PENDULAR MODELO HEP30-30KG**						**Quantidade Itens:**	**1**		**19.700,00**
3483	449052	449052	11/07/2022	19.700,00	0,00	19.700,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**19.700,00**
							CENTRÍFUGA PENDULAR MODELO HEP30-30KG	1	19.700,00	19.700,00
182	**FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS.**						**Quantidade Itens:**	**1**		**21.980,00**
4112	449052	449052	08/08/2022	97.185,00	0,00	97.185,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**21.980,00**
							FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS.	10	2.198,00	21.980,00
183	**FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS**						**Quantidade Itens:**	**1**		**39.830,00**
4112	449052	449052	08/08/2022	97.185,00	0,00	97.185,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**39.830,00**
							FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	14	2.845,00	39.830,00
184	**VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM.**						**Quantidade Itens:**	**1**		**35.375,00**
4112	449052	449052	08/08/2022	97.185,00	0,00	97.185,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**35.375,00**
							VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM.	125	283,00	35.375,00
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**						**Quantidade Itens:**	**12**		**2.032.323,00**
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	1.787.495,00	18.880,00	**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	1.787.495,00	18.880,00	**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:**	**2**		**396.550,00**
440	449052	449052	04/02/2022	1.806.375,00	1.787.495,00	18.880,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**346.500,00**
							CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 04	450	770,00	346.500,00
4315	449052	449052	22/08/2022	50.050,00	0,00	50.050,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**50.050,00**
							CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 04	65	770,00	50.050,00

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:** **130**			**6.368.664,55**
Aquisições							**Quantidade Itens:** **130**			**6.368.664,55**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:** **101**			**3.595.069,16**
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**						**Quantidade Itens:** **12**			**2.032.323,00**
150	**CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 06**						**Quantidade Itens:** **1**			**1.320.000,00**
440	449052	449052	04/02/2022	1.806.375,00	1.787.495,00	18.880,00	**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**
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
163	**POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO COM APOIO DE CABEÇA E BASE GIRATÓRIA EM ALUMÍNIO POLIDO.**						**Quantidade Itens:** **1**			**5.200,00**
2088	449052	449052	29/04/2022	167.400,00	0,00	167.400,00	**Quantidade Itens:** **1**			**5.200,00**
							POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO COM APOIO DE CABEÇA E BASE GIRATÓRIA EM ALUMÍNIO POLIDO.	1	5.200,00	5.200,00
164	**POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS.**						**Quantidade Itens:** **1**			**48.600,00**
2088	449052	449052	29/04/2022	167.400,00	0,00	167.400,00	**Quantidade Itens:** **1**			**48.600,00**
							POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS.	20	2.430,00	48.600,00
165	**POLTRONA FIXA, ESPALDAR BAIXO E BASE CONTÍNUA COM BRAÇO.**						**Quantidade Itens:** **1**			**63.200,00**
2088	449052	449052	29/04/2022	167.400,00	0,00	167.400,00	**Quantidade Itens:** **1**			**63.200,00**
							POLTRONA FIXA, ESPALDAR BAIXO E BASE CONTÍNUA COM BRAÇO.	40	1.580,00	63.200,00
166	**MESA RETA 1200X740**						**Quantidade Itens:** **1**			**50.400,00**
2088	449052	449052	29/04/2022	167.400,00	0,00	167.400,00	**Quantidade Itens:** **1**			**50.400,00**
							MESA RETA 1200X740	20	2.520,00	50.400,00
900036	**VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA**						**Quantidade Itens:** **4**			**480.000,00**
179	**AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022**						**Quantidade Itens:** **4**			**480.000,00**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:** **130**			**6.368.664,55**
Aquisições							**Quantidade Itens:** **130**			**6.368.664,55**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:** **101**			**3.595.069,16**
900036	**VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA**						**Quantidade Itens:** **4**			**480.000,00**
179	**AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022**						**Quantidade Itens:** **4**			**480.000,00**
3505	449052	449052	12/07/2022	209.314,00	0,00	209.314,00	**Quantidade Itens:** **1**			**209.314,00**
							AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022	1	209.314,00	209.314,00
3506	449052	449052	12/07/2022	30.686,00	0,00	30.686,00	**Quantidade Itens:** **1**			**30.686,00**
							AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022	1	30.686,00	30.686,00
3507	449052	449052	12/07/2022	170.000,00	0,00	170.000,00	**Quantidade Itens:** **1**			**170.000,00**
							AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022	1	170.000,00	170.000,00
3508	449052	449052	12/07/2022	70.000,00	0,00	70.000,00	**Quantidade Itens:** **1**			**70.000,00**
							AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022	1	70.000,00	70.000,00
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**						**Quantidade Itens:** **7**			**29.337,50**
152	**GIROFLEX PARA VIATURAS**						**Quantidade Itens:** **1**			**14.400,00**
472	449052	449052	10/02/2022	14.400,00	14.400,00	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**14.400,00**
							GIROFLEX PARA VIATURAS	2	7.200,00	14.400,00
161	**PORTA DE GIRO PARA VÃO 0,80 x 2,07 DO TIPO FUMÊ COM PUXADOR**						**Quantidade Itens:** **1**			**1.400,00**
2059	449052	449052	29/04/2022	5.750,00	5.750,00	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**1.400,00**
							PORTA DE GIRO PARA VÃO 0,80 x 2,07 DO TIPO FUMÊ COM PUXADOR	1	1.400,00	1.400,00
162	**PORTA DE GIRO PARA VÃO 2,30 X 2,20 DO TIPO FUMÊ COM PUXADOR**						**Quantidade Itens:** **1**			**4.350,00**
2059	449052	449052	29/04/2022	5.750,00	5.750,00	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**4.350,00**
							PORTA DE GIRO PARA VÃO 2,30 X 2,20 DO TIPO FUMÊ COM PUXADOR	1	4.350,00	4.350,00
191	**BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL**						**Quantidade Itens:** **1**			**3.196,00**

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**101**		**3.595.069,16**
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**						**Quantidade Itens:**	**7**		**29.337,50**
191	**BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL**						**Quantidade Itens:**	**1**		**3.196,00**
4647	449052	449052	05/09/2022	9.187,50	0,00	9.187,50	**Quantidade Itens:**	**1**		**3.196,00**
							BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL	40	79,90	3.196,00
192	**BANDEIRA OFICIAL DA PARAÍBA**						**Quantidade Itens:**	**1**		**2.796,00**
4647	449052	449052	05/09/2022	9.187,50	0,00	9.187,50	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.796,00**
							BANDEIRA OFICIAL DA PARAÍBA	40	69,90	2.796,00
193	**BANDEIRA OFICIAL DE BAYEUX-PB**						**Quantidade Itens:**	**1**		**2.796,00**
4647	449052	449052	05/09/2022	9.187,50	0,00	9.187,50	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.796,00**
							BANDEIRA OFICIAL DE BAYEUX-PB	40	69,90	2.796,00
194	**BANDEIRA OFICIAL PERSONALIZADA**						**Quantidade Itens:**	**1**		**399,50**
4647	449052	449052	05/09/2022	9.187,50	0,00	9.187,50	**Quantidade Itens:**	**1**		**399,50**
							BANDEIRA OFICIAL PERSONALIZADA	5	79,90	399,50

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							**Quantidade Itens:**	**29**		**2.773.595,39**
900100	**OBRAS EM ANDAMENTO**						**Quantidade Itens:**	**29**		**2.773.595,39**
14	**implantação de pavimentação em via pública**						**Quantidade Itens:**	**13**		**658.545,75**
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	54.269,34	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**54.269,34**
							implantação de pavimentação em via pública	1	54.269,34	54.269,34
1421	449051	449051	30/03/2022	15.519,59	15.519,59	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**15.519,59**
							implantação de pavimentação em via pública	1	15.519,59	15.519,59
2587	449051	449051	24/05/2022	10.936,39	10.936,39	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**10.936,39**
							implantação de pavimentação em via pública	1	10.936,39	10.936,39
2966	449051	449051	13/06/2022	93.618,62	93.618,62	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**93.618,62**
							implantação de pavimentação em via pública	1	93.618,62	93.618,62
3525	449051	449051	13/07/2022	14.485,99	0,00	14.485,99	**Quantidade Itens:**	**1**		**14.485,99**
							implantação de pavimentação em via pública	1	14.485,99	14.485,99
3571	449051	449051	14/07/2022	112.118,71	112.118,71	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**112.118,71**
							implantação de pavimentação em via pública	1	112.118,71	112.118,71
3648	449051	449051	19/07/2022	131.769,50	131.769,50	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**131.769,50**
							implantação de pavimentação em via pública	1	131.769,50	131.769,50
3657	449051	449051	20/07/2022	22.707,02	22.707,02	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**22.707,02**
							implantação de pavimentação em via pública	1	22.707,02	22.707,02

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:** **130**			**6.368.664,55**
Aquisições							**Quantidade Itens:** **130**			**6.368.664,55**
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							**Quantidade Itens:** **29**			**2.773.595,39**
900100	**OBRAS EM ANDAMENTO**						**Quantidade Itens:** **29**			**2.773.595,39**
14	**implantação de pavimentação em via pública**						**Quantidade Itens:** **13**			**658.545,75**
4130	449051	449051	09/08/2022	31.907,95	0,00	31.907,95	**Quantidade Itens:** **1**			**31.907,95**
							implantação de pavimentação em via pública	1	31.907,95	31.907,95
4843	449051	449051	20/09/2022	44.287,37	0,00	44.287,37	**Quantidade Itens:** **1**			**44.287,37**
							implantação de pavimentação em via pública	1	44.287,37	44.287,37
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:** **8**			**444.774,01**
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	42.655,92	0,00	**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	57.208,86	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**57.208,86**
							MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	57.208,86	57.208,86
1859	449051	449051	26/04/2022	65.937,63	65.937,63	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**65.937,63**
							MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	65.937,63	65.937,63
2381	449051	449051	17/05/2022	68.896,01	68.896,01	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**68.896,01**
							MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	68.896,01	68.896,01

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:** **130**			**6.368.664,55**
Aquisições							**Quantidade Itens:** **130**			**6.368.664,55**
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							**Quantidade Itens:** **29**			**2.773.595,39**
900100	**OBRAS EM ANDAMENTO**						**Quantidade Itens:** **29**			**2.773.595,39**
151	**MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX**						**Quantidade Itens:** **8**			**444.774,01**
2970	449051	449051	14/06/2022	54.623,52	54.623,52	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**54.623,52**
							MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	54.623,52	54.623,52
3540	449051	449051	13/07/2022	42.213,50	42.213,50	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**42.213,50**
							MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	42.213,50	42.213,50
4290	449051	449051	22/08/2022	47.117,64	47.117,64	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**47.117,64**
							MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	47.117,64	47.117,64
153	**MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)**						**Quantidade Itens:** **3**			**135.996,40**
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
3006	449051	449051	17/06/2022	40.376,55	40.376,55	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**40.376,55**
							MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	1	40.376,55	40.376,55
3709	449051	449051	22/07/2022	39.862,38	39.862,38	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**39.862,38**
							MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	1	39.862,38	39.862,38
157	**REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO**						**Quantidade Itens:** **1**			**15.479,23**
1189	449051	449051	23/03/2022	15.479,23	15.479,23	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**15.479,23**
							REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO	1	15.479,23	15.479,23
190	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PEÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.**						**Quantidade Itens:** **3**			**1.424.947,31**

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**130**		**6.368.664,55**
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							**Quantidade Itens:**	**29**		**2.773.595,39**
900100	**OBRAS EM ANDAMENTO**						**Quantidade Itens:**	**29**		**2.773.595,39**
190	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PEÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.**						**Quantidade Itens:**	**3**		**1.424.947,31**
4470	449051	449051	30/08/2022	251.345,93	0,00	251.345,93	**Quantidade Itens:**	**1**		**251.345,93**
							RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PEÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	1	251.345,93	251.345,93
4471	449051	449051	30/08/2022	586.800,69	0,00	586.800,69	**Quantidade Itens:**	**1**		**586.800,69**
							RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PEÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	1	586.800,69	586.800,69
4826	449051	449051	15/09/2022	586.800,69	0,00	586.800,69	**Quantidade Itens:**	**1**		**586.800,69**
							RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PEÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	1	586.800,69	586.800,69
							Quantidade Itens:	**130**		**6.368.664,55**

CLAIRLEITÃO 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			**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			**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			**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			**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	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	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							
						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							
						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	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	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							
					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							
					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							
						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							
						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	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	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	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
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	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
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
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
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
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
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	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
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	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
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
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
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
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
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	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	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	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	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							
					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							
					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	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	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
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

Dados dos Pagamentos

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
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
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

Dados dos Pagamentos

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
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	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	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	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	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
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

Dados dos Pagamentos

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
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
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
83	19/01/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	8.764,69
1421	30/03/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	15.519,59
2584	24/05/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	0,00
3657	20/07/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	22.707,02

Dados dos Pagamentos

Valor-9	Parcela	Data
22.707,02	001	20/07/2022

Totais Empenhados e Pagos Até o Mês 46.991,30 46.991,30
Saldo a Empenhar 10=(5-6-8) (46.991,30)

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			3006	17/06/2022	JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI	40.376,55	40.376,55	001	21/06/2022
Recursos Estaduais-3			3709	22/07/2022	JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI	39.862,38	39.862,38	001	28/07/2022
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00		**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	135.996,40	135.996,02		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(135.996,40)		

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	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.
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		

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
000334	**Tipo** 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais	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
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		

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			894	14/03/2022	COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	42.655,92	42.655,92	001	18/03/2022
Outros Recursos-4			1500	31/03/2022	COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	57.208,86			
			1859	26/04/2022	COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	65.937,63	65.937,63	001	29/04/2022
			2381	17/05/2022	COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	68.896,01	68.896,01	001	31/05/2022
			2970	14/06/2022	COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	54.623,52	54.623,52	001	21/06/2022
			3540	13/07/2022	COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	42.213,50	42.213,50	001	20/07/2022
			4290	22/08/2022	COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	47.117,64	47.117,64	001	30/08/2022
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00		**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	538.626,70	538.626,70		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(538.626,70)		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000336	**Tipo** 16-Poços Artesianos	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
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		

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			2586	24/05/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	0,00			
			2587	24/05/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	10.936,39			
			2966	13/06/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	93.618,62	93.618,62	001	14/06/2022
			3525	13/07/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	14.485,99			
			3584	15/07/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	0,00			
			3648	19/07/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	131.769,50	131.769,50	001	26/07/2022
			4130	09/08/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	31.907,95			
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00		**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	455.148,37	408.754,43		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(455.148,37)		

Prefeitura Municipal de Bayeux

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			1073	18/03/2022	DIAS CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00			
Recursos Federais-2			1189	23/03/2022	DIAS CONSTRUCOES LTDA - EPP	15.479,23	15.479,23	001	31/03/2022
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**	15.479,23	15.479,23		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(15.479,23)		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000142	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 18/03/2022 **Data prevista p/ Conclusão** 19/11/2022 **Data da Conclusão**	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX	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			3571	14/07/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	112.118,71			
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**	112.118,71	112.118,71		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(112.118,71)		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000340	**Tipo** 15-Poços Amazonas	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB	VIAS AV MARECHAL RONDON, GETULIO VARGAS, 15 DE NOVEMBRO E JUSCELINO KUBTSCHECK.
Nº da Licitação	**Categoria** 2-Recuperação		
	Situação 0-Em Andamento		
	Data Inicial 18/07/2022		
	Data prevista p/ Conclusão 18/07/2023		
	Data da Conclusão		

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			4470	30/08/2022	SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA	251.345,93			
Recursos Federais-2			4471	30/08/2022	SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA	586.800,69			
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	838.146,62	0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)	(838.146,62)		
Total Geral 5=(1+2+3+4)	**0,00**				**Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês**	**2.142.507,33**	**1.257.966,39**		
						Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)	**(2.142.507,33)**		

CLAIRLEITÃO 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	6.040.234,65	51.084.440,54	0,00	12.530.036,46
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	13.158.400,89	1.164.720,83	9.893.006,24	0,00	3.265.394,65
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	16.400.749,11	1.531.987,15	12.962.973,58	0,00	3.437.775,53
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.609.007,36	845.067,13	6.955.476,56	0,00	1.653.530,80
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	30.854.177,00	3.033.629,78	24.951.334,86	0,00	5.902.842,14
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	350.000,00	75.676,88	654.768,65	304.768,65	0,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	2.138.339,00	462.565,53	4.002.191,90	1.863.852,90	0,00
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	77.040,18	646.442,09	0,00	187.337,91
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	992.861,00	88.264,62	619.880,27	0,00	372.980,73
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	94.084,00	3.318,64	57.840,72	0,00	36.243,28
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	3.530,86	21.541,66	0,00	13.010.420,34
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.688.012,23	132.662,74	1.860.167,57	172.155,34	0,00
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	278.750,00	10.802,49	1.179.796,32	901.046,32	0,00
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	1.092.386,29	27.468.340,08	5.849.579,14	0,00
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	118.794,81	1.669.904,44	0,00	1.993.296,12
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	644.784,00	1.754.536,00	1.754.536,00	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	520.201,00	80.581,09	509.353,62	0,00	10.847,38
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	932.508,00	932.508,00	0,00
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	1.198.199,98	44.796,45	628.125,98	0,00	570.074,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.543.861,00	155.682,28	2.522.672,48	0,00	21.188,52
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	1.483,56	125.624,47	125.624,47	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	93.063,61	0,00	6.936,39
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.387.860,00	61.132,37	1.751.439,16	0,00	1.636.420,84
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	738.125,00	0,00	500.000,00	0,00	238.125,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.213.500,64	785.928,96	11.739.105,62	0,00	474.395,02
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	285.511,00	19.304,38	252.930,02	0,00	32.580,98
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.343.320,00	396.401,72	4.033.869,72	0,00	1.309.450,28
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	865.180,00	0,00	1.068.237,06	203.057,06	0,00
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	94.042,79	742.380,40	18.192,90	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	918.000,00	100.914,85	731.263,44	0,00	186.736,56
	Total Geral:	**207.987.028,21**	**17.065.735,03**	**171.413.215,06**	**12.125.320,78**	**48.699.133,93**

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													
00002/2022	13-Chamada Pública	SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADA EM CELEBRAR TERMO DE COLABORACAO, EM REGIME DE M	61.717.784,88			18/08/2022	1	**05.954.802/0001-54 / INSTITUTO DE GESTAO DE**	05.954.802/0001-54 / INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS	1-Vencedora	61.717.784,88		00001/0002 26/08/2022 26/08/2023
00024/2022	22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)	CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA PONTUAL PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONTENCIOSOS E DE ACOMPA	2.500.000,00			11/08/2022	1	**24.722.767/0001-92 / SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO**	24.722.767/0001-92 / SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO	1-Vencedora	2.500.000,00		00002/0002 26/08/2022 26/08/2023
00026/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COBERTURAS E	741.485,00			15/08/2022	4	**06.948.769/0001-12 / TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS**	10.782.968/0001-70 / NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME	1-Vencedora	128.140,00		00000/2152 16/03/2022 16/08/2023
									24.958.749/0001-04 / SABRINA MARTHA RAMALHO COMERCIO	1-Vencedora	75.150,00		00000/2222 23/08/2022 31/12/2022
									06.948.769/0001-12 / TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS	1-Vencedora	52.368,00		00000/2212 23/08/2022 31/12/2022
									15.383.101/0001-66 / VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1-Vencedora	485.827,00		00000/2202 23/08/2022 31/12/2022
00026/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE	741.485,00			15/08/2022	4	**15.383.101/0001-66 / VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO**					00000/2232 23/08/2022 31/12/2022

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													
		COBERTURAS E							10.782.968/0001-70 / NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME	1-Vencedora	128.140,00		00000/2222 23/08/2022 31/12/2022
									24.958.749/0001-04 / SABRINA MARTHA RAMALHO COMERCIO	1-Vencedora	75.150,00		00000/2212 23/08/2022 31/12/2022
									06.948.769/0001-12 / TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS	1-Vencedora	52.368,00		00000/2202 23/08/2022 31/12/2022
									15.383.101/0001-66 / VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1-Vencedora	485.827,00		00000/2232 23/08/2022 31/12/2022
00026/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COBERTURAS E	741.485,00			15/08/2022	4	**10.782.968/0001-70 / NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME**	10.782.968/0001-70 / NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME	1-Vencedora	128.140,00		00000/2222 23/08/2022 31/12/2022
									24.958.749/0001-04 / SABRINA MARTHA RAMALHO COMERCIO	1-Vencedora	75.150,00		00000/2212 23/08/2022 31/12/2022
									06.948.769/0001-12 / TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS	1-Vencedora	52.368,00		00000/2202 23/08/2022 31/12/2022

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													
									15.383.101/0001-66 / VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1-Vencedora	485.827,00		00000/2232 23/08/2022 31/12/2022
00026/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COBERTURAS E	741.485,00			15/08/2022	4	**24.958.749/0001-04 / SABRINA MARTHA RAMALHO**	10.782.968/0001-70 / NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME	1-Vencedora	128.140,00		00000/2222 23/08/2022 31/12/2022
									24.958.749/0001-04 / SABRINA MARTHA RAMALHO COMERCIO	1-Vencedora	75.150,00		00000/2212 23/08/2022 31/12/2022
									06.948.769/0001-12 / TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS	1-Vencedora	52.368,00		00000/2202 23/08/2022 31/12/2022
									15.383.101/0001-66 / VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1-Vencedora	485.827,00		00000/2232 23/08/2022 31/12/2022
00036/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA D	176.102,00			02/08/2022	2	**30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA**	30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1-Vencedora	17.555,00		00000/2132 10/08/2022 31/12/2022
									05.765.913/0001-12 / VENDE TUDO MAGAZINE LTDA	1-Vencedora	158.547,00		00000/2122 10/08/2022 31/12/2022
00036/2022		REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA	176.102,00			02/08/2022	2						

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													
	10-Pregão Eletrônico	EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA D						**05.765.913/0001-12 / VENDE TUDO MAGAZINE LTDA**	30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1-Vencedora	17.555,00		00000/2132 10/08/2022 31/12/2022
									05.765.913/0001-12 / VENDE TUDO MAGAZINE LTDA	1-Vencedora	158.547,00		00000/2122 10/08/2022 31/12/2022
00037/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES	91.793,20			23/08/2022	3	**46.671.750/0001-96 / RD COMERCIO E SERVICOS LTDA**	07.220.883/0001-94 / Jussara Neves de Freitas Nazion	1-Vencedora	59.672,00		00000/2282 30/08/2022 31/12/2022
									46.671.750/0001-96 / RD COMERCIO E SERVICOS LTDA	1-Vencedora	6.160,00		00000/2292 30/08/2022 31/12/2022
									05.765.913/0001-12 / VENDE TUDO MAGAZINE LTDA	1-Vencedora	25.961,20		00000/2302 30/08/2022 31/12/2022
00037/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES	91.793,20			23/08/2022	3	**05.765.913/0001-12 / VENDE TUDO MAGAZINE LTDA**	07.220.883/0001-94 / Jussara Neves de Freitas Nazion	1-Vencedora	59.672,00		00000/2282 30/08/2022 31/12/2022
									46.671.750/0001-96 / RD COMERCIO E SERVICOS LTDA	1-Vencedora	6.160,00		00000/2292 30/08/2022 31/12/2022

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													
									05.765.913/0001-12 / VENDE TUDO MAGAZINE LTDA	1-Vencedora	25.961,20		
													00000/2302 30/08/2022 31/12/2022
00037/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES	91.793,20			23/08/2022	3	**07.220.883/0001-94 / Jussara Neves de Freitas Nazion**	07.220.883/0001-94 / Jussara Neves de Freitas Nazion	1-Vencedora	59.672,00		
													00000/2282 30/08/2022 31/12/2022
									46.671.750/0001-96 / RD COMERCIO E SERVICOS LTDA	1-Vencedora	6.160,00		
													00000/2292 30/08/2022 31/12/2022
									05.765.913/0001-12 / VENDE TUDO MAGAZINE LTDA	1-Vencedora	25.961,20		
													00000/2302 30/08/2022 31/12/2022
00038/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMEST	537.345,60			24/08/2022	3	**45.579.602/0001-83 / MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E**	07.220.883/0001-94 / Jussara Neves de Freitas Nazion	1-Vencedora	236.989,85		
													00000/2312 01/09/2022 31/12/2022
									45.579.602/0001-83 / MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS	1-Vencedora	279.243,75		
													00000/2322 01/09/2022 31/12/2022
									35.458.953/0001-82 / VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE	1-Vencedora	21.112,00		
													00000/2332 01/09/2022 31/12/2022
00038/2022		REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA	537.345,60			24/08/2022	3						

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													
	10-Pregão Eletrônico	EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMEST						**35.458.953/0001-82 / VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE**	07.220.883/0001-94 / Jussara Neves de Freitas Nazion	1-Vencedora	236.989,85		00000/2312 01/09/2022 31/12/2022
									45.579.602/0001-83 / MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS	1-Vencedora	279.243,75		00000/2322 01/09/2022 31/12/2022
									35.458.953/0001-82 / VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE	1-Vencedora	21.112,00		00000/2332 01/09/2022 31/12/2022
00038/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMEST	537.345,60			24/08/2022	3	**07.220.883/0001-94 / Jussara Neves de Freitas Nazion**	07.220.883/0001-94 / Jussara Neves de Freitas Nazion	1-Vencedora	236.989,85		00000/2312 01/09/2022 31/12/2022
									45.579.602/0001-83 / MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS	1-Vencedora	279.243,75		00000/2322 01/09/2022 31/12/2022
									35.458.953/0001-82 / VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE	1-Vencedora	21.112,00		00000/2332 01/09/2022 31/12/2022
00039/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E FO	3.443.883,60			09/08/2022	1	**08.766.992/0001-74 / METHABIO FARMACEUTICA DO**	08.766.992/0001-74 / METHABIO FARMACEUTICA DO	1-Vencedora	3.443.883,60		00000/2112 09/08/2022 09/08/2023

Qtd. de Licitações: 15 **Total Estimado 72.867.228,88**

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

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 - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1.0.0.0.0.00.00**	**ATIVO**	**1.737.801,70**	**43.473.029,56**	**42.654.991,92**	**2.555.839,34**
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.147.568,81	42.898.449,98	42.545.376,49	1.500.642,30
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(2.960.739,23)	38.889.744,97	42.498.961,19	(6.569.955,45)
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	(2.960.739,23)	38.889.744,97	42.498.961,19	(6.569.955,45)
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	(2.960.739,23)	38.889.744,97	42.498.961,19	(6.569.955,45)
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
12	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	(2.960.739,23)	38.860.144,97	42.469.361,19	(6.569.955,45)
39	1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(2.369,54)	0,00	9.649,84	(12.019,38)
393	1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(2.369,54)	0,00	9.649,84	(12.019,38)
394	1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	(2.369,54)	0,00	9.649,84	(12.019,38)
553	1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.401,83	33.813,10	0,00	89.214,93
739	1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.401,83	33.813,10	0,00	89.214,93
740	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.401,83	33.813,10	0,00	89.214,93
745	1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.454,40	430,06	0,00	1.884,46
748	1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	53.947,43	33.383,04	0,00	87.330,47
858	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	4.055.275,75	3.974.891,91	36.765,46	7.993.402,20
880	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	4.055.275,75	3.974.891,91	36.765,46	7.993.402,20
881	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.055.275,75	3.974.891,91	36.765,46	7.993.402,20
882	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.368,75	1.035,30	0,00	6.404,05
883	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	336.150,42	437.231,87	0,00	773.382,29
891	1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.713.756,58	3.536.624,74	36.765,46	7.213.615,86
967	1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	590.232,89	574.579,58	109.615,43	1.055.197,04
968	1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(85.599,09)	0,00	109.615,43	(195.214,52)
969	1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(85.599,09)	0,00	109.615,43	(195.214,52)
970	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(85.599,09)	0,00	109.615,43	(195.214,52)
987	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(85.599,09)	0,00	109.615,43	(195.214,52)
988	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	(85.599,09)	0,00	109.615,43	(195.214,52)
1426	1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	675.831,98	574.579,58	0,00	1.250.411,56
1427	1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	316.224,48	481.068,00	0,00	797.292,48
1428	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	316.224,48	481.068,00	0,00	797.292,48
1429	1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	120.564,48	21.698,00	0,00	142.262,48
1432	1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	120.564,48	17.500,00	0,00	138.064,48
1451	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00
1452	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	195.660,00	166.800,00	0,00	362.460,00
1453	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.660,00	166.800,00	0,00	362.460,00
1455	1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	275.760,00	0,00	275.760,00
1456	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	56.580,00	0,00	56.580,00
1458	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	219.180,00	0,00	219.180,00
1486	1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.810,00	0,00	16.810,00
1490	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	16.810,00	0,00	16.810,00
1491	1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	359.607,50	93.511,58	0,00	453.119,08
1492	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	359.607,50	93.511,58	0,00	453.119,08
1547	1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	359.607,50	93.511,58	0,00	453.119,08
1548	1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	359.607,50	93.511,58	0,00	453.119,08
1653	**2.0.0.0.0.00.00**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**608.490,14**	**30.773.481,11**	**32.910.728,72**	**(1.528.757,47)**

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1654	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(302.449,91)	29.945.658,49	32.496.817,41	(2.853.608,83)
1655	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(274.872,70)	12.182.309,27	14.564.204,88	(2.656.768,31)
1656	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	336.611,58	10.228.222,45	12.186.719,23	(1.621.885,20)
1657	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	336.611,58	10.228.222,45	12.186.719,23	(1.621.885,20)
1658	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	336.611,58	10.174.088,23	12.132.585,01	(1.621.885,20)
1659	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	1.664.435,99	8.670.146,19	10.207.985,35	126.596,83
1664	2.1.1.1.1.01.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.327.824,41)	1.503.942,04	1.924.599,66	(1.748.482,03)
1673	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	54.134,22	54.134,22	0,00
1710	2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(103,27)	52.801,36	157.295,16	(104.597,07)
1711	2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(103,27)	52.801,36	157.295,16	(104.597,07)
1712	2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(103,27)	52.801,36	157.295,16	(104.597,07)
1722	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(611.381,01)	1.901.285,46	2.220.190,49	(930.286,04)
1736	2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(188.423,30)	1.867.667,04	2.185.784,85	(506.541,11)
1737	2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(188.423,30)	1.867.667,04	2.185.784,85	(506.541,11)
1742	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(422.957,71)	33.618,42	34.405,64	(423.744,93)
1743	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(422.957,71)	33.618,42	34.405,64	(423.744,93)
1744	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(422.957,71)	33.618,42	34.405,64	(423.744,93)
1904	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	290.314,63	8.787.602,82	9.326.711,85	(248.794,40)
1905	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	290.314,63	8.787.602,82	9.326.711,85	(248.794,40)
1906	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	290.314,63	8.787.602,82	9.326.711,85	(248.794,40)
1907	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	326.517,94	8.766.616,22	9.323.563,65	(230.429,49)
1908	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	322.820,01	8.531.666,59	9.063.346,49	(208.859,89)
1909	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	3.697,93	234.949,63	260.217,16	(21.569,60)
1912	2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	(36.203,31)	20.986,60	3.148,20	(18.364,91)
1916	2.1.3.1.1.03.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(36.203,31)	20.986,60	3.148,20	(18.364,91)
1952	2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	382.190,69	382.190,69	0,00
1953	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	382.190,69	382.190,69	0,00
1982	2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	382.190,69	382.190,69	0,00
1992	2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	382.190,69	382.190,69	0,00
2061	2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2075	2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2076	2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2078	2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2168	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(317.891,84)	8.591.215,71	8.221.369,99	51.953,88
2217	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(500.119,13)	1.119.594,48	897.180,46	(277.705,11)
2218	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.220,79	112.417,39	88.922,04	39.716,14
2219	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	16.220,79	112.417,39	88.922,04	39.716,14
2222	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	33.826,12	33.826,12	0,00
2226	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	839,55	2.409,37	1.941,85	1.307,07
2229	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.381,24	76.181,90	53.154,07	38.409,07
2244	2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(133.951,06)	756.733,46	490.790,41	131.991,99
2245	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	(133.951,06)	756.733,46	490.790,41	131.991,99
2246	2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(133.951,06)	756.733,46	490.790,41	131.991,99
2260	2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(382.388,86)	250.443,63	317.468,01	(449.413,24)
		CONSIGNAÇÕES				

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2261	2.1.8.8.3.01.00		(382.388,86)	250.443,63	317.468,01	(449.413,24)
2262	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(382.388,86)	250.443,63	317.468,01	(449.413,24)
2291	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.227,29	7.471.621,23	7.324.189,53	329.658,99
2292	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.227,29	7.471.621,23	7.324.189,53	329.658,99
2293	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(10.889,51)	11.741,51	5.007,00	(4.155,00)
2295	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(10.889,51)	11.741,51	5.007,00	(4.155,00)
2299	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.075,00	8.000,00	8.400,00	675,00
2306	2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.041,80	7.451.879,72	7.310.782,53	333.138,99
2323	2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	910.940,05	827.822,62	413.911,31	1.324.851,36
2324	2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	910.940,05	827.822,62	413.911,31	1.324.851,36
2325	2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	227.571,57	455.143,14	227.571,57	455.143,14
2326	2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	227.571,57	455.143,14	227.571,57	455.143,14
2328	2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	227.571,57	455.143,14	227.571,57	455.143,14
2330	2.2.1.1.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	227.571,57	455.143,14	227.571,57	455.143,14
2367	2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	683.368,48	372.679,48	186.339,74	869.708,22
2373	2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	134.725,22	0,00	0,00	134.725,22
2375	2.2.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	134.725,22	0,00	0,00	134.725,22
2376	2.2.1.4.2.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	134.725,22	0,00	0,00	134.725,22
2379	2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	548.643,26	372.679,48	186.339,74	734.983,00
2380	2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	548.643,26	372.679,48	186.339,74	734.983,00
2381	2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	548.643,26	372.679,48	186.339,74	734.983,00
3080	**3.0.0.0.0.00.00**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**17.884.266,09**	**18.557.599,54**	**961.377,41**	**35.480.488,22**
3081	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.793.119,31	13.302.680,42	934.229,30	26.161.570,43
3082	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.970.020,25	11.252.489,93	934.229,30	21.288.280,88
3083	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.856.537,38	6.098.661,83	934.229,30	11.020.969,91
3084	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.856.537,38	6.098.661,83	934.229,30	11.020.969,91
3085	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.833.892,34	6.044.527,61	934.229,30	10.944.190,65
3086	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.833.892,34	6.044.527,61	934.229,30	10.944.190,65
3136	3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	22.645,04	54.134,22	0,00	76.779,26
3139	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.113.482,87	5.153.828,10	0,00	10.267.310,97
3140	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.113.482,87	5.153.828,10	0,00	10.267.310,97
3141	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.096.778,05	1.084.977,36	0,00	2.181.755,41
3142	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.096.778,05	1.076.519,10	0,00	2.173.297,15
3176	3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.458,26	0,00	8.458,26
3190	3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.016.704,82	4.068.850,74	0,00	8.085.555,56
3191	3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.776.693,27	1.842.006,09	0,00	3.618.699,36
3215	3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.240.011,55	2.226.844,65	0,00	4.466.856,20
3246	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.823.099,06	2.050.190,49	0,00	4.873.289,55
3247	3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.284.349,94	2.015.784,85	0,00	4.300.134,79
3248	3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.284.349,94	2.015.784,85	0,00	4.300.134,79
3249	3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.284.349,94	2.015.784,85	0,00	4.300.134,79
3261	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	538.749,12	34.405,64	0,00	573.154,76
3276	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	538.749,12	34.405,64	0,00	573.154,76
3277	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	538.749,12	34.405,64	0,00	573.154,76

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3357	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	191.634,29	193.745,16	0,00	385.379,45
3414	3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.400,00	36.450,00	0,00	72.850,00
3419	3.2.4.3.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	36.400,00	36.450,00	0,00	72.850,00
3420	3.2.4.3.1.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	36.400,00	36.450,00	0,00	72.850,00
3426	3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	155.234,29	157.295,16	0,00	312.529,45
3427	3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	155.234,29	157.295,16	0,00	312.529,45
3428	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	155.234,29	157.295,16	0,00	312.529,45
3439	3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	6.267,46	4.994,86	0,00	11.262,32
3440	3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.411,75	1.468,22	0,00	2.879,97
3441	3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.411,75	1.468,22	0,00	2.879,97
3444	3.2.9.1.1.99.00	DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	147.555,08	150.832,08	0,00	298.387,16
3467	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.673.142,37	4.671.766,27	27.148,11	8.317.760,53
3468	3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	111.935,80	129.123,00	0,00	241.058,80
3530	3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	111.935,80	129.123,00	0,00	241.058,80
3531	3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	111.935,80	129.123,00	0,00	241.058,80
3532	3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	94.520,00	95.970,00	0,00	190.490,00
3536	3.3.1.2.1.05.00	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,80	0,00	0,80
3540	3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.415,80	33.152,20	0,00	50.568,00
3545	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.561.206,57	4.542.643,27	27.148,11	8.076.701,73
3546	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	475,00	8.400,00	0,00	8.875,00
3547	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	475,00	8.400,00	0,00	8.875,00
3548	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	475,00	8.400,00	0,00	8.875,00
3553	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	80.784,00	58.449,00	0,00	139.233,00
3554	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	80.784,00	58.449,00	0,00	139.233,00
3555	3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3565	3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	740,00	0,00	740,00
3574	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	38.286,00	33.171,00	0,00	71.457,00
3592	3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	22.498,00	24.538,00	0,00	47.036,00
3593	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.479.947,57	4.475.794,27	27.148,11	7.928.593,73
3594	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.479.947,57	4.475.794,27	27.148,11	7.928.593,73
3595	3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	366,00	0,00	366,00
3602	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	554.594,82	532.973,99	0,00	1.087.568,81
3604	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	9.195,00	9.888,20	0,00	19.083,20
3605	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.158,60	92.734,00	0,00	251.892,60
3626	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.153,45	10.491,97	0,00	14.645,42
3646	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.203,31	3.148,20	0,00	39.351,51
3648	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.716.642,39	3.826.191,91	27.148,11	6.515.686,19
3912	3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	(20,00)	2.340,00	0,00	2.320,00
4022	3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	(20,00)	2.340,00	0,00	2.320,00
4023	3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	(20,00)	2.340,00	0,00	2.320,00
4024	3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(20,00)	2.340,00	0,00	2.320,00
4025	3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	(20,00)	2.340,00	0,00	2.320,00
4326	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	214.847,32	382.190,69	0,00	597.038,01
4362	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	214.847,32	382.190,69	0,00	597.038,01
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4363	3.7.2.1.0.00.00		214.847,32	382.190,69	0,00	597.038,01
4372	3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	214.847,32	382.190,69	0,00	597.038,01
4374	3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	214.847,32	382.190,69	0,00	597.038,01
4423	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.542,80	4.877,00	0,00	16.419,80
4595	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.542,80	4.877,00	0,00	16.419,80
4623	3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.542,80	4.877,00	0,00	16.419,80
4624	3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.542,80	4.877,00	0,00	16.419,80
4639	**4.0.0.0.0.00.00**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**(20.230.557,93)**	**2.387.351,03**	**18.664.363,19**	**(36.507.570,09)**
4640	4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(1.610.350,54)	35.412,62	1.541.884,74	(3.116.822,66)
4641	4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	(1.546.619,78)	35.412,62	1.457.406,69	(2.968.613,85)
4648	4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	(929.150,82)	35.239,01	784.367,53	(1.678.279,34)
4649	4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	(929.150,82)	35.239,01	784.367,53	(1.678.279,34)
4651	4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	(60.711,38)	0,00	173.438,72	(234.150,10)
4655	4.1.1.2.1.04.00	ITBI	(138.287,50)	0,00	119.017,92	(257.305,42)
4659	4.1.1.2.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	(730.151,94)	35.239,01	491.910,89	(1.186.823,82)
4664	4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(617.468,96)	173,61	673.039,16	(1.290.334,51)
4665	4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	(617.468,96)	173,61	673.039,16	(1.290.334,51)
4667	4.1.1.3.1.02.00	ISS	(617.468,96)	173,61	673.039,16	(1.290.334,51)
4688	4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	(63.730,76)	0,00	84.478,05	(148.208,81)
4689	4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	(14.506,29)	0,00	40.286,29	(54.792,58)
4690	4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	(14.506,29)	0,00	40.286,29	(54.792,58)
4691	4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	(11.218,59)	0,00	38.266,12	(49.484,71)
4697	4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	(3.287,70)	0,00	2.020,17	(5.307,87)
4698	4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	(3.287,70)	0,00	2.020,17	(5.307,87)
4722	4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(49.224,47)	0,00	44.191,76	(93.416,23)
4723	4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(49.224,47)	0,00	44.191,76	(93.416,23)
4741	4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(49.224,47)	0,00	44.191,76	(93.416,23)
4787	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(455.172,49)	0,00	419.117,92	(874.290,41)
4882	4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(455.172,49)	0,00	419.117,92	(874.290,41)
4883	4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(455.172,49)	0,00	419.117,92	(874.290,41)
4884	4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	(455.172,49)	0,00	419.117,92	(874.290,41)
4885	4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(455.172,49)	0,00	419.117,92	(874.290,41)
4893	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(13.885,14)	0,00	5.280,81	(19.165,95)
4969	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(13.885,14)	0,00	5.280,81	(19.165,95)
4970	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(13.885,14)	0,00	5.280,81	(19.165,95)
4971	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(13.885,14)	0,00	5.280,81	(19.165,95)
4973	4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.812,37	(1.812,37)
5008	4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	(11.610,00)	0,00	0,00	(11.610,00)
5034	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	(2.275,14)	0,00	3.468,44	(5.743,58)
5118	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(321.289,03)	0,00	327.613,46	(648.902,49)
5283	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(321.289,03)	0,00	327.613,46	(648.902,49)
5286	4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(321.289,03)	0,00	327.613,46	(648.902,49)
5287	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(321.289,03)	0,00	327.613,46	(648.902,49)
5306	4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(17.591.367,88)	2.348.342,18	16.133.058,53	(31.376.084,23)

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5307	4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	669.457,60	669.457,60	0,00	1.338.915,20
5308	4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	669.457,60	669.457,60	0,00	1.338.915,20
5309	4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	669.457,60	669.457,60	0,00	1.338.915,20
5311	4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	669.457,60	669.457,60	0,00	1.338.915,20
5358	4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(18.260.825,48)	1.678.884,58	16.133.058,53	(32.714.999,43)
5359	4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(14.171.749,55)	1.678.884,58	11.717.854,15	(24.210.719,12)
5361	4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(11.703.591,62)	1.154.233,18	9.025.602,45	(19.574.960,89)
5363	4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	(6.930.923,32)	1.154.233,18	5.771.166,01	(11.547.856,15)
5367	4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(1.099.549,88)	0,00	1.114.056,45	(2.213.606,33)
5368	4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	(2.306.834,91)	0,00	1.835.556,23	(4.142.391,14)
5369	4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	(1.202.779,23)	0,00	139.814,10	(1.342.593,33)
5370	4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	(163.504,28)	0,00	165.009,66	(328.513,94)
5373	4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	(2.468.157,93)	524.651,40	2.692.251,70	(4.635.758,23)
5374	4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	(1.868.538,38)	435.812,10	2.179.060,58	(3.611.786,86)
5375	4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	(356.608,58)	88.643,03	443.215,13	(711.180,68)
5376	4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	(1.125,66)	196,27	981,33	(1.910,72)
5377	4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(18.578,40)	0,00	0,00	(18.578,40)
5379	4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	(223.306,91)	0,00	68.994,66	(292.301,57)
5381	4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(4.187.320,21)	0,00	4.413.448,66	(8.600.768,87)
5382	4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	(529.231,67)	0,00	538.242,41	(1.067.474,08)
5383	4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	(3.658.088,54)	0,00	3.875.206,25	(7.533.294,79)
5384	4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5392	4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5394	4.5.2.3.4.02.00	AUXÍLIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5404	4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	(1.755,72)	0,00	1.755,72	(3.511,44)
5406	4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.755,72)	0,00	1.755,72	(3.511,44)
5629	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(238.492,85)	3.596,23	237.407,73	(472.304,35)
5694	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(238.492,85)	3.596,23	237.407,73	(472.304,35)
5716	4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.374,58	(2.374,58)
5717	4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.374,58	(2.374,58)
5722	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	(82.957,90)	0,00	72.944,89	(155.902,79)
5723	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(82.957,90)	0,00	72.944,89	(155.902,79)
5725	4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	(82.957,90)	0,00	72.944,89	(155.902,79)
5731	4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(155.534,95)	3.596,23	162.088,26	(314.026,98)
5732	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(155.534,95)	3.596,23	162.088,26	(314.026,98)
5737	**5.0.0.0.0.00.00**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**5.278.961,00**	**117.548.886,60**	**90.239.595,60**	**32.588.252,00**
5749	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.278.961,00	117.548.886,60	90.239.595,60	32.588.252,00
5771	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.278.961,00	117.548.886,60	90.239.595,60	32.588.252,00
5772	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.278.961,00	117.548.886,60	90.239.595,60	32.588.252,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5779	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	21.052.083,00	48.286.059,20	0,00	69.338.142,20
5780	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.354.083,00	20.874.768,20	0,00	41.228.851,20
5781	5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	698.000,00	27.411.291,00	0,00	28.109.291,00
5782	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	698.000,00	27.411.291,00	0,00	28.109.291,00
5789	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	69.262.827,40	69.262.827,40	0,00
5791	5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.278.961,00	27.309.291,00	0,00	32.588.252,00
5792	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.773.122,00	20.976.768,20	0,00	36.749.890,20
5797	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(15.773.122,00)	0,00	20.976.768,20	(36.749.890,20)
5798	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(5.278.961,00)	20.976.768,20	48.286.059,20	(32.588.252,00)
5799	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(15.773.122,00)	0,00	20.976.768,20	(36.749.890,20)
5806	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(15.773.122,00)	0,00	20.976.768,20	(36.749.890,20)
5856	**6.0.0.0.0.00.00**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**(5.278.961,00)**	**140.538.431,33**	**167.847.722,33**	**(32.588.252,00)**
5867	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(5.278.961,00)	140.091.518,53	167.400.809,53	(32.588.252,00)
5868	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.501.521,89	20.501.521,89	0,00
5869	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	20.987.984,16	18.783.628,46	1.717.893,43	38.053.719,19
5870	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(22.556.830,91)	39.008,85	18.783.628,46	(41.301.450,52)
5871	6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.568.846,75	1.678.884,58	0,00	3.247.731,33
5872	6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.568.846,75	1.678.884,58	0,00	3.247.731,33
5873	6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	1.568.846,75	1.678.884,58	0,00	3.247.731,33
5879	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(5.278.961,00)	119.589.996,64	146.899.287,64	(32.588.252,00)
5880	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(5.278.961,00)	119.589.996,64	146.899.287,64	(32.588.252,00)
5881	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	23.892.246,11	47.813.154,32	49.655.641,95	22.049.758,48
5886	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(29.171.207,11)	71.776.842,32	97.243.645,69	(54.638.010,48)
5887	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(5.991.254,79)	24.661.900,92	27.834.528,99	(9.163.882,86)
5888	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.290.461,04	24.290.461,04	0,00
5889	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.094,49	21.606.246,97	24.510.551,56	(2.883.210,10)
5890	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(23.201.046,81)	1.218.233,39	20.608.104,10	(42.590.917,52)
5928	6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	446.912,80	446.912,80	0,00
5929	6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	446.912,80	446.912,80	0,00
5930	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	346.361,55	228.664,17	0,00	575.025,72
5932	6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(16.017,07)	218.248,63	228.664,17	(26.432,61)
5933	6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(330.344,48)	0,00	218.248,63	(548.593,11)
5943	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
5944	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
5950	**7.0.0.0.0.00.00**	**CONTROLES DEVEDORES**	**35.196.679,17**	**28.667.839,13**	**130.473,34**	**63.734.044,96**
6334	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.196.679,17	28.667.839,13	130.473,34	63.734.044,96
6335	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.196.679,17	28.667.839,13	130.473,34	63.734.044,96
6336	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.196.679,17	28.667.839,13	130.473,34	63.734.044,96
6337	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.468.334,69	21.359.693,50	130.473,34	46.697.554,85
6339	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.728.344,48	7.308.145,63	0,00	17.036.490,11
6427	**8.0.0.0.0.00.00**	**CONTROLES CREDORES**	**(35.196.679,17)**	**92.156.814,57**	**120.694.180,36**	**(63.734.044,96)**
7194	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(35.196.679,17)	92.156.814,57	120.694.180,36	(63.734.044,96)
7195	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(35.196.679,17)	92.156.814,57	120.694.180,36	(63.734.044,96)
7196	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(35.196.679,17)	92.156.814,57	120.694.180,36	(63.734.044,96)
7197	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.714.859,26	34.813.989,35	29.270.714,76	11.258.133,85
7198	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.714.859,26	34.813.989,35	29.270.714,76	11.258.133,85

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7201	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(5.644.893,24)	24.890.565,09	27.834.528,99	(8.588.857,14)
7202	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(5.644.893,24)	24.890.565,09	27.834.528,99	(8.588.857,14)
7205	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	567.161,53	31.195.017,89	32.983.550,67	(1.221.371,25)
7206	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.927,42	21.824.495,60	24.739.215,73	(2.902.792,71)
7207	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(417.515,97)	835.448,09	936.189,31	(518.257,19)
7208	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	972.750,08	8.535.074,20	7.308.145,63	2.199.678,65
7211	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(35.833.806,72)	1.257.242,24	30.605.385,94	(65.181.950,42)
7212	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(35.833.806,72)	1.257.242,24	30.605.385,94	(65.181.950,42)
		Totais	**0,00**	**474.103.432,87**	**474.103.432,87**	**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

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**	**18.744.619,61**	**180.084.182,70**	**0,00**	**35.879.605,31**
	1100.00.00.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**13.974.385,00**	**1.616.087,55**	**11.598.209,65**	**0,00**	**2.376.175,35**
	1110.00.00.00	**Impostos**	**12.674.240,00**	**1.531.609,50**	**11.142.225,93**	**0,00**	**1.532.014,07**
	1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.888.469,00	401.094,01	2.534.269,07	0,00	354.199,93
	1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.309.516,00	282.076,09	1.417.011,61	107.495,61	0,00
0005	1112.50.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	144.629,00	173.438,72	417.761,75	273.132,75	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	86.777,40	104.060,40	250.652,95	163.875,55	0,00
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	36.157,25	43.362,32	104.444,30	68.287,05	0,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	21.694,35	26.016,00	62.664,50	40.970,15	0,00
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	108.637,37	999.249,86	113.231,86	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	531.610,80	65.181,96	599.544,07	67.933,27	0,00
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	221.504,50	27.161,42	249.828,72	28.324,22	0,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	132.902,70	16.293,99	149.877,07	16.974,37	0,00
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	119.017,92	1.117.257,46	0,00	461.695,54
0013	1112.53.01.01	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.578.953,00	119.017,92	1.117.257,46	0,00	461.695,54
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	947.371,80	71.410,76	670.354,50	0,00	277.017,30
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	394.738,25	29.754,49	279.314,50	0,00	115.423,75
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	236.842,95	17.852,67	167.588,46	0,00	69.254,49
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.953.065,00	456.671,88	3.996.772,21	43.707,21	0,00
	1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.953.065,00	456.671,88	3.996.772,21	43.707,21	0,00
0001	1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.602.571,00	423.710,94	3.799.176,35	196.605,35	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	2.161.542,60	254.226,53	2.279.505,67	117.963,07	0,00
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	900.642,75	105.927,82	949.794,86	49.152,11	0,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	540.385,65	63.556,59	569.875,82	29.490,17	0,00
0003	1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	350.494,00	32.960,94	197.595,86	0,00	152.898,14
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	210.296,40	19.776,56	118.557,51	0,00	91.738,89
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	87.623,50	8.240,24	49.398,98	0,00	38.224,52
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	52.574,10	4.944,14	29.639,37	0,00	22.934,73
	1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.832.706,00	673.843,61	4.611.184,65	0,00	1.221.521,35
	1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	5.832.706,00	673.843,61	4.611.184,65	0,00	1.221.521,35
0155	1114.51.11.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	4.545.478,00	487.969,48	3.364.682,45	0,00	1.180.795,55
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	2.727.286,80	292.781,04	2.018.804,96	0,00	708.481,84
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	1.136.369,50	121.993,32	841.177,56	0,00	295.191,94
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	681.821,70	73.195,12	504.699,93	0,00	177.121,77

	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	184.896,07	1.243.956,28	96.753,28	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	60%	688.321,80	110.937,63	746.373,75	58.051,95	0,00
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	25%	286.800,75	46.224,07	310.989,35	24.188,60	0,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	15%	172.080,45	27.734,37	186.593,18	14.512,73	0,00
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	978,06	2.545,92	0,00	7.808,08
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	60%	6.212,40	586,84	1.527,56	0,00	4.684,84
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	25%	2.588,50	244,53	636,49	0,00	1.952,01
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	15%	1.553,10	146,69	381,87	0,00	1.171,23
	1120.00.00.00	**Taxas**		**1.300.145,00**	**84.478,05**	**455.983,72**	**0,00**	**844.161,28**
	1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		358.251,00	40.286,29	107.690,49	0,00	250.560,51
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		336.263,00	38.266,12	91.555,51	0,00	244.707,49
0021	1121.01.01.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		336.263,00	38.266,12	91.555,51	0,00	244.707,49
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	336.263,00	38.266,12	91.555,51	0,00	244.707,49
	1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		336,00	0,00	1.092,41	756,41	0,00
0023	1121.04.01.02	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		336,00	0,00	1.092,41	756,41	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	336,00	0,00	1.092,41	756,41	0,00
	1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		21.652,00	2.020,17	15.042,57	0,00	6.609,43
0027	1121.50.01.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		21.652,00	2.020,17	15.042,57	0,00	6.609,43
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	21.652,00	2.020,17	15.042,57	0,00	6.609,43
	1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		941.894,00	44.191,76	348.293,23	0,00	593.600,77
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		941.894,00	44.191,76	348.293,23	0,00	593.600,77
0162	1122.01.01.03	Taxa de Transf. de Estacionamento		1.260,00	0,00	117,76	0,00	1.142,24
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	1.260,00	0,00	117,76	0,00	1.142,24
0168	1122.01.01.05	Alvará de Estacionamento		113,00	73,64	750,20	637,20	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	113,00	73,64	750,20	637,20	0,00
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
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
0025	1122.01.01.07	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal		181.958,00	1.575,48	27.253,08	0,00	154.704,92
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	181.958,00	1.575,48	27.253,08	0,00	154.704,92
0166	1122.01.01.08	Taxa de Remembramento		8.557,00	0,00	7.005,59	0,00	1.551,41
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	8.557,00	0,00	7.005,59	0,00	1.551,41
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	10.203,01	70.033,02	0,00	3.603,98
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	73.637,00	10.203,01	70.033,02	0,00	3.603,98
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	25.499,64	117.450,93	96.680,93	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	20.770,00	25.499,64	117.450,93	96.680,93	0,00
0163	1122.01.01.17	Taxa de Substituição de Veiculos		1.908,00	387,33	1.157,17	0,00	750,83
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	1.908,00	387,33	1.157,17	0,00	750,83
0160	1122.01.01.18	Taxa de Vistoria		3.693,00	2.549,97	15.965,84	12.272,84	0,00

	Receitas Fonte de Recusos			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	3.693,00	2.549,97	15.965,84	12.272,84	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	128,29	346,99	0,00	52.930,01
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	53.277,00	128,29	346,99	0,00	52.930,01
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	1.582,52	6.174,54	0,00	12.289,46
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	18.464,00	1.582,52	6.174,54	0,00	12.289,46
0161	1122.01.01.25	Taxa de Mudança de Categoria		785,00	116,93	498,99	0,00	286,01
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	785,00	116,93	498,99	0,00	286,01
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	1.723,93	93.669,50	0,00	96.534,50
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	190.204,00	1.723,93	93.669,50	0,00	96.534,50
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	0,00	4.425,85	0,00	55.462,15
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	59.888,00	0,00	4.425,85	0,00	55.462,15
0185	1122.01.01.36	Taxas Ren/Estacionamento		12.723,00	351,02	3.443,77	0,00	9.279,23
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	12.723,00	351,02	3.443,77	0,00	9.279,23
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**	**419.117,92**	**4.265.034,61**	**0,00**	**1.540.612,39**
	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**	**419.117,92**	**4.265.034,61**	**0,00**	**1.384.965,39**
	1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.650.000,00	419.117,92	4.265.034,61	0,00	1.384.965,39
	1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.650.000,00	419.117,92	4.265.034,61	0,00	1.384.965,39
0033	1241.50.01.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		5.650.000,00	419.117,92	4.265.034,61	0,00	1.384.965,39
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,99%	56.017,00	4.149,27	42.223,84	0,00	13.793,16
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4,43%	250.663,00	18.566,93	188.941,05	0,00	61.721,95
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	94,57%	5.343.320,00	396.401,72	4.033.869,72	0,00	1.309.450,28

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1300.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**402.186,00**	**329.425,83**	**1.784.840,66**	**1.382.654,66**	**0,00**
	1310.00.00.00	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**	**51.750,00**	**1.812,37**	**1.812,37**	**0,00**	**49.937,63**
	1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.750,00	1.812,37	1.812,37	0,00	49.937,63
	1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	51.750,00	1.812,37	1.812,37	0,00	49.937,63
0035	1311.99.01.02	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	51.750,00	1.812,37	1.812,37	0,00	49.937,63
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 100%	51.750,00	1.812,37	1.812,37	0,00	49.937,63
	1320.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**298.686,00**	**327.613,46**	**1.783.028,29**	**1.484.342,29**	**0,00**
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	298.686,00	327.613,46	1.783.028,29	1.484.342,29	0,00
	1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	298.686,00	327.613,46	1.783.028,29	1.484.342,29	0,00
0204	1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PNAE - FNDE	1.292,00	653,87	5.309,56	4.017,56	0,00
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P 100%	1.292,00	653,87	5.309,56	4.017,56	0,00
0206	1321.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	61.727,00	3.530,86	21.541,66	0,00	40.185,34
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências 100%	61.727,00	3.530,86	21.541,66	0,00	40.185,34
0201	1321.01.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	90.128,00	127.207,65	511.667,54	421.539,54	0,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã 38%	34.248,64	48.338,91	194.433,66	160.185,02	0,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura 62%	55.879,36	78.868,74	317.233,88	261.354,52	0,00
0203	1321.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PDDE - FNDE	1.722,00	0,92	5,54	0,00	1.716,46
	15500000	Transferência do Salário- Educação 100%	1.722,00	0,92	5,54	0,00	1.716,46
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	294,22	4.087,47	2.472,47	0,00
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	1.615,00	294,22	4.087,47	2.472,47	0,00
0037	1321.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	118.619,00	3.490,66	75.097,01	0,00	43.521,99
	15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 30%	35.585,70	1.047,20	22.529,11	0,00	13.056,59
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% 70%	83.033,30	2.443,46	52.567,90	0,00	30.465,40
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	2.048,35	25.391,94	25.391,94	0,00
	18990000	Outros Recursos Vinculados 100%	0,00	2.048,35	25.391,94	25.391,94	0,00
10010	1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	0,00	40.509,94	344.322,20	344.322,20	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	0,00	40.509,94	344.322,20	344.322,20	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	237,18	1.493,74	1.493,74	0,00
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	0,00	237,18	1.493,74	1.493,74	0,00
10019	1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS		0,00	7.863,95	50.911,08	50.911,08	0,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	100%	0,00	7.863,95	50.911,08	50.911,08	0,00
10021	1321.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO		0,00	11.586,43	22.078,75	22.078,75	0,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100%	0,00	11.586,43	22.078,75	22.078,75	0,00
10024	1321.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS INVESTIMENTO		0,00	39.926,07	252.662,56	252.662,56	0,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	100%	0,00	39.926,07	252.662,56	252.662,56	0,00
10027	1321.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		0,00	239,31	2.440,76	2.440,76	0,00
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	100%	0,00	239,31	2.440,76	2.440,76	0,00
10030	1321.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		0,00	737,45	3.250,76	3.250,76	0,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100%	0,00	737,45	3.250,76	3.250,76	0,00
10033	1321.01.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,00	15.868,18	57.469,57	57.469,57	0,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	0,00	15.868,18	57.469,57	57.469,57	0,00
10036	1321.01.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS		0,00	61.132,37	330.455,35	330.455,35	0,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100%	0,00	61.132,37	330.455,35	330.455,35	0,00
10038	1321.01.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - CO-FINANCIAMENTO ESTADO-FEAS		0,00	1.483,56	11.791,70	11.791,70	0,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100%	0,00	1.483,56	11.791,70	11.791,70	0,00
10054	1321.01.01.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Educacão Estado		0,00	10.802,49	63.051,10	63.051,10	0,00
	15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100%	0,00	10.802,49	63.051,10	63.051,10	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**	**3.468,44**	**88.328,00**	**14.739,00**	**0,00**
	1610.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**		**57.313,00**	**0,00**	**74.126,00**	**16.813,00**	**0,00**
	1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		57.313,00	0,00	74.126,00	16.813,00	0,00
	1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		57.313,00	0,00	74.126,00	16.813,00	0,00
0041	1611.01.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		57.313,00	0,00	74.126,00	16.813,00	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	57.313,00	0,00	74.126,00	16.813,00	0,00
	1690.00.00.00	**Outros Serviços**		**16.276,00**	**3.468,44**	**14.202,00**	**0,00**	**2.074,00**
	1699.00.00.00	Outros Serviços		16.276,00	3.468,44	14.202,00	0,00	2.074,00
	1699.99.00.00	Outros Serviços		16.276,00	3.468,44	14.202,00	0,00	2.074,00
0043	1699.99.01.01	Outros Serviços - Principal		16.276,00	3.468,44	14.202,00	0,00	2.074,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	16.276,00	3.468,44	14.202,00	0,00	2.074,00

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1700.00.00.00	**Transferências Correntes**	**193.341.847,01**	**16.133.058,53**	**159.435.197,89**	**0,00**	**33.906.649,12**
	1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**124.611.679,63**	**9.565.600,58**	**105.272.844,86**	**0,00**	**19.338.834,77**
	1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	63.286.678,64	5.771.166,01	49.919.081,02	0,00	13.367.597,62
	1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	63.273.430,64	5.771.166,01	49.918.885,95	0,00	13.354.544,69
0045	1711.51.11.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	58.173.430,64	5.771.166,01	47.037.077,17	0,00	11.136.353,47
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 54,96%	31.976.495,00	3.171.832,83	25.851.577,61	0,00	6.124.917,39
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 31,27%	17.864.435,64	1.804.643,61	14.708.494,05	0,00	3.155.941,59
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15,68%	8.332.500,00	794.689,57	6.477.005,51	0,00	1.855.494,49
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	2.881.808,78	331.808,78	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	1.530.000,00	0,00	1.729.085,27	199.085,27	0,00
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	637.500,00	0,00	720.452,20	82.952,20	0,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	382.500,00	0,00	432.271,31	49.771,31	0,00
	1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.248,00	0,00	195,07	0,00	13.052,93
0051	1711.52.01.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13.248,00	0,00	195,07	0,00	13.052,93
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	7.948,80	0,00	117,04	0,00	7.831,76
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	3.312,00	0,00	48,77	0,00	3.263,23
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	1.987,20	0,00	29,26	0,00	1.957,94
	1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.415.801,83	1.114.056,45	15.290.517,46	0,00	125.284,37
	1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	15.415.801,83	1.114.056,45	14.555.577,70	0,00	860.224,13
0053	1712.52.11.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	14.415.801,83	959.238,88	13.450.235,57	0,00	965.566,26
	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação 13,83%	1.688.012,23	132.662,74	1.860.167,57	172.155,34	0,00
	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 4,67%	570.305,96	44.796,45	628.125,98	57.820,02	0,00
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 84,33%	12.157.483,64	781.779,69	10.961.942,02	0,00	1.195.541,62
0055	1712.52.41.02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000.000,00	154.817,57	1.105.342,13	105.342,13	0,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã 36,14%	361.450,00	55.951,07	399.470,63	38.020,63	0,00
	18990000	Outros Recursos Vinculados 63,85%	638.550,00	98.866,50	705.871,50	67.321,50	0,00
	1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	734.939,76	734.939,76	0,00
10063	1712.99.01.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de	0,00	0,00	734.939,76	734.939,76	0,00
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - Petróleo - Cessão Onerosa - Pré-Sal 100%	0,00	0,00	734.939,76	734.939,76	0,00
	1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	24.000.887,16	1.835.556,23	31.571.744,20	7.570.857,04	0,00
	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	1.835.556,23	31.571.744,20	7.570.857,04	0,00
0215	1713.50.11.08	Transf. de Recursos do SUS - Programa de	60.243,00	0,00	0,00	0,00	60.243,00

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	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	12.640.000,00	10.570.000,00	0,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã 100%	2.070.000,00	0,00	12.640.000,00	10.570.000,00	0,00
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 Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã 100%	19.044,00	0,00	0,00	0,00	19.044,00
0219	1713.50.11.20	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas	1.115.130,00	76.825,00	682.912,00	0,00	432.218,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã 100%	1.115.130,00	76.825,00	682.912,00	0,00	432.218,00
0211	1713.50.11.21	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS	2.568.972,00	0,00	2.027.400,00	0,00	541.572,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã 47,31%	1.703.792,00	0,00	959.162,94	0,00	744.629,06
	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito 24,02%	865.180,00	0,00	1.068.237,06	203.057,06	0,00
0218	1713.50.11.25	Trasf. de Recursos do SUS - Atenão Primária à Saúde - APS Desempenho	1.559.925,00	0,00	443.813,68	0,00	1.116.111,32
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã 100%	1.559.925,00	0,00	443.813,68	0,00	1.116.111,32
0217	1713.50.11.27	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	6.823.407,16	555.808,54	4.387.591,25	0,00	2.435.815,91
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã 83,08%	6.099.219,66	461.765,75	3.645.210,85	0,00	2.454.008,81
	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 8,02%	724.187,50	94.042,79	742.380,40	18.192,90	0,00
10084	1713.50.11.30	Transferências de Recursos do Bloco de Manutencão das Ações e Servicos Públicos	0,00	528.432,00	1.437.928,00	1.437.928,00	0,00
	16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de 100%		528.432,00	1.437.928,00	1.437.928,00	0,00
0223	1713.50.21.05	Transf. de Recursos do SUS - Incremento MAC	2.088.823,00	0,00	3.600.437,00	1.511.614,00	0,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã 100%	2.088.823,00	0,00	3.600.437,00	1.511.614,00	0,00
0059	1713.50.21.07	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	4.815.032,00	461.763,22	4.700.510,82	0,00	114.521,18
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 23%	1.107.457,36	106.205,54	1.081.117,53	0,00	26.339,83
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã 77%	3.707.574,64	355.557,68	3.619.393,29	0,00	88.181,35
0061	1713.50.31.03	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.356.763,00	40.663,26	854.899,15	0,00	501.863,85
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P 5,97%	81.000,00	2.427,59	51.037,42	0,00	29.962,58

		Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	94,02%	1.275.763,00	38.235,67	803.861,73	0,00	471.901,27
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 Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	100%	923.013,00	0,00	0,00	0,00	923.013,00
10087	1713.50.31.20	Transferências de Recursos do Bloco de Manutencão das Acões e Servicos Públicos		0,00	116.352,00	316.608,00	316.608,00	0,00
	16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	100%		116.352,00	316.608,00	316.608,00	0,00
0063	1713.50.41.02	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		530.321,00	55.712,21	453.373,56	0,00	76.947,44
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	100%	530.321,00	55.712,21	453.373,56	0,00	76.947,44
10060	1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutencão das Acões e Servicos Públicos		0,00	0,00	26.270,74	26.270,74	0,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	100%	0,00	0,00	26.270,74	26.270,74	0,00
	1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		14.805.331,00	165.009,66	1.262.229,35	0,00	13.543.101,65
	1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação		832.058,00	77.039,26	646.436,55	0,00	185.621,45
0067	1714.50.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal		832.058,00	77.039,26	646.436,55	0,00	185.621,45
	15500000	Transferência do Salário- Educação	100%	832.058,00	77.039,26	646.436,55	0,00	185.621,45
	1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		991.246,00	87.970,40	615.792,80	0,00	375.453,20
0069	1714.52.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação		991.246,00	87.970,40	615.792,80	0,00	375.453,20
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	991.246,00	87.970,40	615.792,80	0,00	375.453,20
	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 Educação		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

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	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	538.242,41	4.656.960,55	618.621,55	0,00
	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 Complementação da União ao Fundeb –	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	15421030	Transferências do FUNDEB - 77,41% Complementação da União - VAAT - 30%	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	15421070	Transferências do FUNDEB - 22,58% Complementação da União - VAAT - 70%	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	538.242,41	4.656.960,55	2.168.621,55	0,00
0077	1715.51.01.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb –	2.488.339,00	538.242,41	4.656.960,55	2.168.621,55	0,00
	15411030	Transferências do FUNDEB - 14,06% Complementação da União - VAAF - 30%	350.000,00	75.676,88	654.768,65	304.768,65	0,00
	15411070	Transferências do FUNDEB - 85,93% Complementação da União - VAAF - 70%	2.138.339,00	462.565,53	4.002.191,90	1.863.852,90	0,00
	1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.643.861,00	139.814,10	2.558.266,52	0,00	85.594,48
	1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.643.861,00	139.814,10	2.558.266,52	0,00	85.594,48
0083	1716.50.01.08	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	674.207,00	112.221,00	871.302,00	197.095,00	0,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	674.207,00	112.221,00	871.302,00	197.095,00	0,00
0240	1716.50.01.14	Outras Transferências de Recursos do FNAS	1.076.340,00	0,00	1.000.684,00	0,00	75.656,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 90,7%	976.340,00	0,00	907.620,39	0,00	68.719,61
	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 9,29%	100.000,00	0,00	93.063,61	0,00	6.936,39
0234	1716.50.01.15	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	162.069,00	15.513,35	133.449,24	0,00	28.619,76
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	162.069,00	15.513,35	133.449,24	0,00	28.619,76
0235	1716.50.01.16	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	434.836,00	0,00	185.092,64	0,00	249.743,36
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	434.836,00	0,00	185.092,64	0,00	249.743,36
0232	1716.50.01.17	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	296.409,00	0,00	126.040,46	0,00	170.368,54
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	296.409,00	0,00	126.040,46	0,00	170.368,54
10044	1716.50.01.19	Transferências de Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
10046	1716.50.01.20	Transferências de Recursos do FNAS - Servico de Convivência e Fortalecimento de	0,00	12.079,75	107.105,36	107.105,36	0,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	0,00	12.079,75	107.105,36	107.105,36	0,00
10048	1716.50.01.21	Transferências de Recursos do FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	47.592,82	47.592,82	0,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	0,00	0,00	47.592,82	47.592,82	0,00

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1717.00.00.00	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	14.045,76	0,00	159.317,24
	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	14.045,76	14.045,76	0,00
10003	1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	1.755,72	14.045,76	14.045,76	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 100%	0,00	1.755,72	14.045,76	14.045,76	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**	**2.692.251,70**	**22.330.638,62**	**0,00**	**7.076.706,40**
	1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	28.501.192,00	2.623.257,04	21.729.530,98	0,00	6.771.661,02
	1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	24.546.819,00	2.179.060,58	18.485.764,62	0,00	6.061.054,38
0087	1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS - Principal	24.546.819,00	2.179.060,58	18.485.764,62	0,00	6.061.054,38
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	14.728.091,40	1.307.436,36	11.091.458,77	0,00	3.636.632,63
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	6.136.704,75	544.765,15	4.621.441,20	0,00	1.515.263,55
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	3.682.022,85	326.859,07	2.772.864,65	0,00	909.158,20
	1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.900.000,00	443.215,13	3.171.374,87	0,00	728.625,13
0089	1721.51.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.900.000,00	443.215,13	3.171.374,87	0,00	728.625,13
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	2.340.000,00	265.929,08	1.902.824,96	0,00	437.175,04
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	975.000,00	110.803,79	792.843,84	0,00	182.156,16
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	585.000,00	66.482,26	475.706,07	0,00	109.293,93
	1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.525,00	981,33	11.653,28	0,00	7.871,72
0091	1721.52.01.02	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.525,00	981,33	11.653,28	0,00	7.871,72
	15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	11.715,00	588,80	6.991,98	0,00	4.723,02
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25%	4.881,25	245,34	2.913,33	0,00	1.967,92
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	2.928,75	147,19	1.747,97	0,00	1.180,78
	1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção	34.848,00	0,00	60.738,21	25.890,21	0,00

		Receitas Fonte de Recusos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
		no Domínio Econômico					
0093	1721.53.01.02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.848,00	0,00	60.738,21	25.890,21	0,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 100%	34.848,00	0,00	60.738,21	25.890,21	0,00
	1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	520.201,00	68.994,66	487.274,87	0,00	32.926,13
	1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	520.201,00	68.994,66	487.274,87	0,00	32.926,13
0245	1723.50.01.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	310.500,00	0,00	100.000,00	0,00	210.500,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 100%	310.500,00	0,00	100.000,00	0,00	210.500,00
0095	1723.50.01.03	Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	209.701,00	68.994,66	387.274,87	177.573,87	0,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 100%	209.701,00	68.994,66	387.274,87	177.573,87	0,00
	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
	1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	113.832,77	113.832,77	0,00
	1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	113.832,77	113.832,77	0,00
10057	1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	113.832,77	113.832,77	0,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 100%	0,00	0,00	113.832,77	113.832,77	0,00
	1750.00.00.00	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**39.322.822,36**	**3.875.206,25**	**31.831.714,41**	**0,00**	**7.491.107,95**
	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	3.875.206,25	31.831.714,41	0,00	7.491.107,95
	1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	39.322.822,36	3.875.206,25	31.831.714,41	0,00	7.491.107,95
0101	1751.50.01.03	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	39.322.822,36	3.875.206,25	31.831.714,41	0,00	7.491.107,95
	15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 21,78%	8.566.898,76	844.019,93	6.932.947,45	0,00	1.633.951,31
		Educação – FUNDEB - Principal					
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% 70,67%	30.755.923,60	3.031.186,32	24.898.766,96	0,00	5.857.156,64
	1900.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**2.366.134,00**	**243.461,34**	**2.912.571,89**	**546.437,89**	**0,00**
	1910.00.00.00	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**739.126,00**	**2.374,58**	**10.484,40**	**0,00**	**728.641,60**
	1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	739.126,00	2.374,58	10.484,40	0,00	728.641,60
	1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	739.126,00	2.374,58	10.484,40	0,00	728.641,60
0029	1911.01.01.00	Multas por Auto de Infração - Trânsito DMTRAN	19.479,00	0,00	0,00	0,00	19.479,00

	Receitas Fonte de Recusos			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	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	2.374,58	10.484,40	0,00	72.291,60
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	82.776,00	2.374,58	10.484,40	0,00	72.291,60
	1920.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**		**190.369,00**	**72.944,89**	**1.579.513,47**	**1.389.144,47**	**0,00**
	1921.00.00.00	Indenizações		125.383,00	0,00	1.025.090,66	899.707,66	0,00
	1921.99.00.00	Outras Indenizações		125.383,00	0,00	1.025.090,66	899.707,66	0,00
0103	1921.99.01.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal		125.383,00	0,00	1.025.090,66	899.707,66	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	125.383,00	0,00	1.025.090,66	899.707,66	0,00
	1922.00.00.00	Restituições		64.986,00	72.944,89	554.422,81	489.436,81	0,00
	1922.99.00.00	Outras Restituições		64.986,00	72.944,89	554.422,81	489.436,81	0,00
0105	1922.99.01.02	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas		64.986,00	1.510,19	16.604,71	0,00	48.381,29
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	64.986,00	1.510,19	16.604,71	0,00	48.381,29
10041	1922.99.01.04	Outras Restituições		0,00	71.434,70	537.818,10	537.818,10	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	0,00	71.434,70	537.818,10	537.818,10	0,00
	1990.00.00.00	**Demais Receitas Correntes**		**1.436.639,00**	**168.141,87**	**1.322.574,02**	**0,00**	**114.064,98**
	1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.436.639,00	168.141,87	1.322.574,02	0,00	114.064,98
	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	168.141,87	1.322.574,02	41.185,02	0,00
0109	1999.99.21.03	Outras Receitas - Primárias - Principal		1.082.249,00	158.492,03	1.261.078,32	178.829,32	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	1.082.249,00	158.492,03	1.261.078,32	178.829,32	0,00
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	9.649,84	61.495,70	53.886,70	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	7.609,00	9.649,84	61.495,70	53.886,70	0,00
	2000.00.00.00	**Receitas de Capital**		**8.277.261,20**	**0,00**	**5.070.245,03**	**0,00**	**3.207.016,17**
	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 Programas de Modernização da		56.925,00	0,00	0,00	0,00	56.925,00
	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**	**0,00**	**5.070.245,03**	**0,00**	**3.150.091,17**
	2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**		**8.220.336,20**	**0,00**	**2.520.991,81**	**0,00**	**5.699.344,39**
	2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.833.617,00	0,00	1.100.008,00	0,00	3.733.609,00
	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	0,00	1.100.008,00	0,00	3.733.609,00
0117	2411.51.11.03	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		4.833.617,00	0,00	0,00	0,00	4.833.617,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	74,62%	3.607.321,20	0,00	0,00	0,00	3.607.321,20

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 12,99%	627.894,02	0,00	0,00	0,00	627.894,02
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 12,38%	598.401,78	0,00	0,00	0,00	598.401,78
10079	2411.51.11.05	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	0,00	0,00	199.952,00	199.952,00	0,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura 100%	0,00	0,00	199.952,00	199.952,00	0,00
10081	2411.51.21.01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	0,00	0,00	900.056,00	900.056,00	0,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura 100%	0,00	0,00	900.056,00	900.056,00	0,00
	2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.386.719,20	0,00	1.420.983,81	0,00	1.965.735,39
	2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.386.719,20	0,00	1.420.983,81	0,00	1.965.735,39
0119	2414.99.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.386.719,20	0,00	1.420.983,81	0,00	1.965.735,39
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 100%	3.386.719,20	0,00	1.420.983,81	0,00	1.965.735,39
	2420.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**2.549.253,22**	**2.549.253,22**	**0,00**
	2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	2.549.253,22	2.549.253,22	0,00
	2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	932.508,00	932.508,00	0,00
10067	2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	932.508,00	932.508,00	0,00
	16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 100%	0,00	0,00	932.508,00	932.508,00	0,00
	2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	1.116.745,22	1.116.745,22	0,00
10051	2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	1.116.745,22	1.116.745,22	0,00
	15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 100%	0,00	0,00	1.116.745,22	1.116.745,22	0,00
	2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
10073	2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 100%	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	9000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**16.254.021,00**	**1.678.884,58**	**13.741.212,67**	**0,00**	**2.512.808,33**
	9700.00.00.00	**Transferências Correntes**	**16.254.021,00**	**1.678.884,58**	**13.741.212,67**	**0,00**	**2.512.808,33**
	9710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**10.598.390,00**	**1.154.233,18**	**9.407.454,23**	**0,00**	**1.190.935,77**
	9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.594.767,00	1.154.233,18	9.407.454,23	0,00	1.187.312,77
	9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.592.117,00	1.154.233,18	9.407.415,22	0,00	1.184.701,78
0121	9711.51.11.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	10.592.117,00	1.154.233,18	9.407.415,22	0,00	1.184.701,78
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 100%	10.592.117,00	1.154.233,18	9.407.415,22	0,00	1.184.701,78
	9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.650,00	0,00	39,01	0,00	2.610,99
0123	9711.52.01.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	2.650,00	0,00	39,01	0,00	2.610,99
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 100%	2.650,00	0,00	39,01	0,00	2.610,99
	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
		Transferências Financeiras do ICMS –					

		Receitas Fonte de Recusos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	9719.51.00.00		3.623,00	0,00	0,00	0,00	3.623,00
0125	9719.51.01.00	Desoneração – L.C. Nº 87/96 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 100% Impostos - MDE	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**	**524.651,40**	**4.333.758,44**	**0,00**	**1.321.872,56**
	9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.655.631,00	524.651,40	4.333.758,44	0,00	1.321.872,56
	9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.947.738,00	435.812,10	3.697.152,78	0,00	1.250.585,22
0127	9721.50.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	4.947.738,00	435.812,10	3.697.152,78	0,00	1.250.585,22
	15001001	Recursos não Vinculados de 100% Impostos - MDE	4.947.738,00	435.812,10	3.697.152,78	0,00	1.250.585,22
	9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	704.292,00	88.643,03	634.274,99	0,00	70.017,01
0129	9721.51.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	704.292,00	88.643,03	634.274,99	0,00	70.017,01
	15001001	Recursos não Vinculados de 100% Impostos - MDE	704.292,00	88.643,03	634.274,99	0,00	70.017,01
	9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.601,00	196,27	2.330,67	0,00	1.270,33
0131	9721.52.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	3.601,00	196,27	2.330,67	0,00	1.270,33
	15001001	Recursos não Vinculados de 100% Impostos - MDE	3.601,00	196,27	2.330,67	0,00	1.270,33
		Total Geral:	**207.987.028,21**	**17.065.735,03**	**171.413.215,06**	**0,00**	**36.573.813,15**

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 29/09/2022 17:49:13)

Departamento de Contabilidade **Agosto 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 29/09/2022 17:54:38)

Departamento de Contabilidade **Agosto 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**			**34.961.957,67**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**31.352.741,45**
0-Recursos Ordinários				**5.038.111,42**	**23.605.249,55**	**24.314.463,19**	**4.328.897,78**
001	**bb**			**3.749.091,60**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**2.751.930,89**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**3.738.162,27**	**15.555.711,63**	**16.552.973,94**	**2.740.899,96**
2	1096	0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	17.645,57	202.752,89	280.011,00	(59.612,54)
3	2576	3	BB - 2576-3 - FPM	2.096,16	5.773.841,51	5.773.375,32	2.562,35
4	3035	X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	454.626,34	1.383.474,69	1.651.891,29	186.209,74
6	8480	8	BB - 8480-8 - PASEP	0,00			0,00
8	13139	3	BB - ICMS/IPVA (13139-3)	32.426,31	2.622.978,71	2.643.415,86	11.989,16
9	13140	7	BB - DMTRAN (13140-7)	0,00			0,00
10	13314	0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	15.366,79	1.192.914,21	1.199.069,69	9.211,31
11	15831	3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	99,42	0,92		100,34
12	15866	6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela	1.026,29	9,48		1.035,77
13	16362	7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	436,73	4,03		440,76
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	240.817,77	3.395,29	1.384,42	242.828,64
18	21007	2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	608,86	5,62		614,48
19	21654	2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA	1.715,74	606.672,02	607.346,59	1.041,17
20	22154	6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL - FEP	1.255.048,38	1.601.828,66	1.875.447,22	981.429,82
24	23450	8	BB - 23450-8 - Simples Nacional	13.677,63	188.752,76	185.089,43	17.340,96
25	28203	0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3,01	0,03		3,04
27	31180	4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	35.439,94	651.985,97	664.812,07	22.613,84
28	31181	2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	7.415,68	17.006,10	10.011,00	14.410,78
35	34315	3	BB - 34315-3 - PM BAYEUX PAC I	0,00			0,00
39	35027	3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	14.766,98	145,89		14.912,87
40	35039	7	BB - 35039-7 (PAC I) CDB RE	0,00			0,00
49	37827	5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	13,65	0,12		13,77
50	38035	0	BB - PAC 01 38035-0	2.092,97	20,68		2.113,65
51	38498	4	BB - CONS-EDUC - 38498-4	0,00			0,00
52	38499	2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	321.666,16	2.972,46		324.638,62
54	39167	0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	43.534,72	402,30		43.937,02
55	39210	3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	38,62	0,36		38,98
56	39428	9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	42.013,80	388,24		42.402,04
57	39568	4	BB-39568-4 - PM BAYEUX ALIMENTAÇÃO - PNAE	66.782,22	88.621,14	152.745,09	2.658,27
67	41297	X	BB - 41297-X - FMS - FUS	662.900,67	1.210.172,79	1.508.013,95	365.059,51
69	41300	3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	5.334,73	49,30		5.384,03
71	41448	4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	49.845,51	460,61		50.306,12
72	41618	5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	353.631,32	3.267,85		356.899,17
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	74.892,40	1.720,82	343,46	76.269,76
83	47205	0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	2.666,45	24,64		2.691,09
84	48352	4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	1.394,70	12,89		1.407,59
85	48353	2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	37,80	0,35		38,15
86	48354	0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	471,09	4,36		475,45
89	48734	1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	900,50	8,32		908,82
183	52563	4	PMB-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	10.320,24			10.320,24
97	283141	4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	6.407,10	1.815,62	17,55	8.205,17
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**10.929,33**	**101,60**	**0,00**	**11.030,93**
41	35735	9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	949,58	9,38		958,96
87	48587	X	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	7.504,06	69,35		7.573,41
88	48588	8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	225,26	2,08		227,34
90	49047	4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	2.250,43	20,79		2.271,22
004	**Banco do Nordeste do Brasil S.A.**			**15.846,50**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**15.995,43**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**15.846,50**	**148,93**	**0,00**	**15.995,43**
1	921	0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	15.846,50	148,93		15.995,43
104	**Caixa EconÃ´mica Federal.**			**1.094.591,23**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**1.494.654,21**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**1.094.591,23**	**746.072,51**	**346.009,53**	**1.494.654,21**
115	10	2	CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12			15,12
116	15	3	CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	1.037.137,16	411.182,65	49,00	1.448.270,81
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	57.080,53	334.889,86	345.960,53	46.009,86
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				**34.961.957,67**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**31.352.741,45**
0-Recursos Ordinários				**5.038.111,42**	**23.605.249,55**	**24.314.463,19**	**4.328.897,78**
104 Caixa EconÃ´mica Federal.				**1.094.591,23**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**1.494.654,21**
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.				**178.582,09**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**66.317,25**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**178.582,09**	**7.303.214,88**	**7.415.479,72**	**66.317,25**
95	81888	0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	178.580,00	7.276.633,85	7.415.479,72	39.734,13
96	81890	6	BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	2,09	26.581,03		26.583,12
502 Banco Santander de Negocios S.A.				**0,00**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**0,00**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	13001683	5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	0,00			0,00
1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				**12.568,35**	**1.006.983,71**	**1.016.796,88**	**2.755,18**
001 bb				**12.568,35**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**2.755,18**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**12.568,35**	**1.006.983,71**	**1.016.796,88**	**2.755,18**
5	5841	6	BB - 5841-6 - MDE 25%	12.568,35	1.006.983,71	1.016.796,88	2.755,18
7-Transferência de Recursos do SUS				**18.261.428,09**	**2.895.902,53**	**5.814.966,69**	**15.342.363,93**
001 bb				**18.261.428,09**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**15.342.363,93**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**18.261.428,09**	**2.895.902,53**	**5.814.966,69**	**15.342.363,93**
7	10104	4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	7.903,59	744,50		8.648,09
15	17966	3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	1.010,67	9,34		1.020,01
29	33414	6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	147,72	1,46		149,18
30	33416	2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	483,86	4,78		488,64
31	33417	0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	25.367,15	234,42		25.601,57
32	33418	9	BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC	0,00			0,00
33	33419	7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	74.868,94	739,66		75.608,60
34	33420	0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	92.911,68	917,91		93.829,59
37	34540	7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.626,28	45,71		4.671,99
38	34633	0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	128.262,65	1.267,16		129.529,81
42	36659	5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	35.773,87	353,43		36.127,30
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	106.944,76	1.056,55		108.001,31
74	42217	7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	77.392,63	715,17		78.107,80
75	43170	2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	13.604.704,85	2.852.013,28	5.596.169,05	10.860.549,08
76	43200	8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	4.101.029,44	37.799,16	218.797,64	3.920.030,96
8-Transferência de Recursos do FNDE				**354.687,65**	**3.414,80**	**635,00**	**357.467,45**
001 bb				**350.723,34**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**353.465,96**
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)				**350.723,34**	**3.377,62**	**635,00**	**353.465,96**
26	28788	1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	92,98	0,92		93,90
36	34316	1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	191.484,14	1.891,76		193.375,90
43	36716	8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	795,48	7,86		803,34
44	37095	9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,80	0,01		0,81
45	37422	9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	24.173,24	237,17	635,00	23.775,41
58	40613	9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.928,98	36,31		3.965,29
66	41204	X	BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA	0,00			0,00
111	41481	6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	386,10	3,56		389,66
73	41643	6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	129.861,62	1.200,03		131.061,65
104 Caixa EconÃ´mica Federal.				**3.964,31**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**4.001,49**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**3.964,31**	**37,18**	**0,00**	**4.001,49**
106	672004	2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	3.964,31	37,18		4.001,49
9-Recursos da CIDE				**77.343,14**	**737,45**	**0,00**	**78.080,59**
001 bb				**77.343,14**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**78.080,59**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**77.343,14**	**737,45**	**0,00**	**78.080,59**
14	17054	2	BB - 17054-2 - CIDE	77.343,14	737,45		78.080,59
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)				**201.510,48**	**8.986.939,32**	**9.149.046,46**	**39.403,34**
001 bb				**201.510,48**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**39.403,34**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**201.510,48**	**8.986.939,32**	**9.149.046,46**	**39.403,34**
22	22523	1	BB - 22523-1 - FUNDEB	18.792,78	4.414.192,68	4.400.000,00	32.985,46
80	44146	5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	182.717,70	4.572.746,64	4.749.046,46	6.417,88

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Bayeux				**34.961.957,67**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**31.352.741,45**
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)				**96.316,94**	**903,35**	**0,00**	**97.220,29**
104 Caixa EconÃ´mica Federal.				**96.316,94**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**97.220,29**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**96.316,94**	**903,35**	**0,00**	**97.220,29**
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	17.158,50	160,93		17.319,43
105	647027	5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	79.158,44	742,42		79.900,86
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				**1.653.489,05**	**392.085,99**	**261.111,92**	**1.784.463,12**
001 bb				**1.653.489,05**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**1.784.463,12**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**1.653.489,05**	**392.085,99**	**261.111,92**	**1.784.463,12**
21	22445	6	BB - 22445- FMAS	12.239,18	75.412,31	64.268,10	23.383,39
23	22695	5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	36.012,31	135.650,19	129.492,29	42.170,21
60	40678	3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	47.616,30	440,01		48.056,31
61	40679	1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	22.453,83	207,49		22.661,32
62	40680	5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	11,87	0,11		11,98
63	40681	3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	150,00			150,00
64	40682	1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	2.215,06	20,46		2.235,52
65	40685	6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	30.209,40	27.639,78	28.868,70	28.980,48
68	41299	6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	38.378,09	354,64		38.732,73
70	41359	3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	242.338,24	28.605,69	4,75	270.939,18
77	43293	8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	51.906,87	381,80	22.707,40	29.581,27
78	43544	9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	263.107,09	114.994,39	15.604,68	362.496,80
186	53020	4	PM BAYEUX IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-FNAS	1.026,50	8,54	166,00	869,04
206	53922	8	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	603.474,24	5.576,61		609.050,85
204	54003	X	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	201.846,04	1.865,23		203.711,27
202	54004	8	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	100.504,03	928,74		101.432,77
23-Salário Educação				**228,28**	**77.296,30**	**59.366,56**	**18.158,02**
001 bb				**228,28**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**18.158,02**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**228,28**	**77.296,30**	**59.366,56**	**18.158,02**
187	53282	7	PM BAYEUX - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	228,28	77.296,30	59.366,56	18.158,02
25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)				**321,81**	**2,98**	**0,00**	**324,79**
001 bb				**321,81**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**324,79**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**321,81**	**2,98**	**0,00**	**324,79**
59	40662	7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	321,81	2,98		324,79
36-Transferências de Convênios - Assistência Social				**104.496,57**	**965,64**	**0,00**	**105.462,21**
001 bb				**104.496,57**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**105.462,21**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**104.496,57**	**965,64**	**0,00**	**105.462,21**
181	51799	2	PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS	104.496,57	965,64		105.462,21
37-Outros Recursos Destinados à Assistência Social				**122.260,62**	**1.128,92**	**108.884,91**	**14.504,63**
001 bb				**122.260,62**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**14.504,63**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**122.260,62**	**1.128,92**	**108.884,91**	**14.504,63**
185	47206	9	PMBY CO-FINANCIAMENTO-PSE-PROT. SOC. ESPECIAL-FEAS	122.260,62	1.128,92	108.884,91	14.504,63
46-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação				**1.168.993,83**	**10.802,49**	**0,00**	**1.179.796,32**
001 bb				**1.168.993,83**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**1.179.796,32**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**1.168.993,83**	**10.802,49**	**0,00**	**1.179.796,32**
184	52609	6	PM BAYEUX CONV. 419/2021-ESTADO-CONST. DE ESCOLAS	1.168.993,83	10.802,49		1.179.796,32
53-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta				**237.078,11**	**71.386,58**	**11.461,03**	**297.003,66**
001 bb				**237.078,11**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**297.003,66**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**237.078,11**	**71.386,58**	**11.461,03**	**297.003,66**
196	53413	7	PM BAYEUX CONTRA PARTIDA DO ESTADO - SAÚDE	237.078,11	71.386,58	11.461,03	297.003,66

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	**Prefeitura Municipal de Bayeux**			**34.961.957,67**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**31.352.741,45**
55-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde				**938.946,12**	**8.676,65**	**0,00**	**947.622,77**
001	**bb**			**938.946,12**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**947.622,77**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**938.946,12**	**8.676,65**	**0,00**	**947.622,77**
190	54060	9	PM BAYEUX CONV. 14/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA	224.054,38	2.070,45		226.124,83
189	54061	7	PMBY CONV 52/2022-ESTADO-EQUIP. HOSPITAL MATERNO	302.084,93	2.791,52		304.876,45
188	54062	5	PM BAYEUX CONV. 53/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA	110.721,88	1.023,16		111.745,04
193	54063	3	PM BAYEUX CONV 54/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA	302.084,93	2.791,52		304.876,45
61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				**5.925.846,75**	**55.583,01**	**0,00**	**5.981.429,76**
104	**Caixa EconÃ´mica Federal.**			**5.925.846,75**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**5.981.429,76**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**4.343.171,43**	**40.738,94**	**0,00**	**4.383.910,37**
113	647020	8	CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.342.836,82	40.735,81		4.383.572,63
119	647021	6	Convenio Drenagem Travessa Maria Fe	0,00			0,00
114	672003	4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)	334,61	3,13		337,74
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**1.582.675,32**	**14.844,07**	**0,00**	**1.597.519,39**
180	647030	5	PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	648.670,98	6.083,95		654.754,93
201	647031	3	PMB CONV.Nº477/20-SIAFI Nº 900476-RECAP. ASFALTICO	643.677,67	6.037,12		649.714,79
200	647032	1	PMB CONV. Nº308/20-SIAFI Nº 899146-REF DE QUADRA	290.326,67	2.723,00		293.049,67
62-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				**558.439,00**	**7.488,55**	**0,00**	**565.927,55**
001	**bb**			**558.439,00**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**565.927,55**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**558.439,00**	**7.488,55**	**0,00**	**565.927,55**
82	45735	3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	55.331,27	2.839,41		58.170,68
192	54064	1	PM BAYEUX CONV 51/2022-ESTADO-VEÍCULO	100.656,25	930,15		101.586,40
199	54065	X	PM BAYEUX CONV.064/2022-ESTADO-EQUIP.E MAT.PERMAN	50.057,79	462,58		50.520,37
197	54066	8	PM BAYEUX CONV. 55/2022- ESTADO-EQUIP. MAT. PERMAN	251.737,44	2.326,26		254.063,70
198	54080	3	PMBY CONV. 130/2022-ESTADO-CONST. AREA SOCIETY	100.656,25	930,15		101.586,40
72-Outros Recursos Vinculados				**209.891,46**	**1.968,60**	**0,00**	**211.860,06**
104	**Caixa EconÃ´mica Federal.**			**209.891,46**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**211.860,06**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**209.891,46**	**1.968,60**	**0,00**	**211.860,06**
182	672005	0	PMB-EMENDA PARLAMENTAR:202139920009 E 202140250003	209.891,46	1.968,60		211.860,06
			Total Geral	**34.961.957,67**	**37.127.516,42**	**40.736.732,64**	**31.352.741,45**

CLARLETTAO MARTINS BELTRAO 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 29/09/2022 17:52:09)
Departamento de Contabilidade
Agosto de 2022

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Agosto de 2022 Prefeitura Municipal de Bayeux foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R$ 31.352.741,45 (Trinta e Um Milhões, Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R$	0,00
Em Bancos	R$	31.352.741,45

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Bayeux, em 31 de Agosto de 2022.

_____

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita