



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 01808/24

EXERCÍCIO: 2023
SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi
DATA DE ENTRADA: 19/03/2024
ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
relativa ao exercício de 2023.
INTERESSADOS:
João Domiciano Dantas Segundo
Maria Elismaria de Lima Medeiros
Nayara Cinthya de Moraes Santos



Processo: 00420/23

Subcategoria: Acompanhamento

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Exercício: 2023

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

Processo instaurado em atendimento ao disposto no art. 1º da RN TC 01/2017.

João Pessoa, 01 de Janeiro de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**PROCESSO TC – 06233/19**

Poder Legislativo. Câmara Municipal de São José de Sabugi. Recurso de Apelação contra o Acórdão ACI–TC nº 01641/2020, parcialmente reformado pelo Acórdão ACI TC 0151/2022. Alegações contra a imputação de débito remanescente e irregularidade da inexigibilidade para contratação de serviços contábeis. Atendimento aos preceitos de admissibilidade. Conhecimento. Provimento parcial. Mudança de julgamento pela IRREGULARIDADE para REGULAR COM RESSALVAS. Redução da multa aplicada. Dispensa do envio da presente decisão ao Ministério Público Estadual. Remeter cópia do aresto ao PAG da Prefeitura de São José de Sabugi. Manutenção dos demais termos do Acórdão ACI TC 01641/2020.

| |
|---------------------------------|
| ACÓRDÃO APL-TC – 0183/23 |
|---------------------------------|

RELATÓRIO:

A presente peça trata da análise de recurso de apelação interposto contra o Acórdão ACI TC 01641/2020 (publicado no Diário eletrônico em 02/12/2020), parcialmente reformado pelo Acórdão ACI TC 0151/2022 (publicado no Diário eletrônico em 27/07/2022), prolatado depois do exame de recurso de reconsideração apresentado.

Acórdão ACI TC 01641/2020:

- 1. Com fundamento no art. 71, inciso II, da Constituição Estadual, e no art. 1º, inciso I, da Lei Orgânica do TCE/PB (Lei Complementar Estadual n.º 18, de 13 de julho de 1993), JULGAR IRREGULARES as referidas contas.*
- 2. IMPUTAR a Chefe do Poder Legislativo de São José do Sabugi/PB, Sra. Idalete Nóbrega da Costa, CPF n.º 206.528.284-34, débito no montante de R\$ 44.624,68 (quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais, e sessenta e oito centavos), equivalente a 854,88 Unidades Fiscais de Referência do Estado da Paraíba – UFRs/PB, decorrente de despesas excessivas realizadas no exercício 2018, sendo a soma de R\$ 32.400,00 ou 620,69 UFRs/PB atinente a serviços na área de contabilidade, a importância de R\$ 8.280,00 ou 158,62 UFRs/PB respeitante à locação de veículo e a quantia de R\$ 3.944,68 ou 75,57 UFRs/PB relacionada às aquisições de combustíveis, respondendo solidariamente pelo débito de R\$ 8.280,00 ou 158,62 UFRs/PB a empresa CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ n.º 15.455.658/0001-65.*
- 3. FIXAR o prazo de 60 (sessenta) dias para recolhimento voluntário aos cofres públicos municipais do débito imputado, 854,88 UFRs/PB, com as devidas demonstrações dos seus efetivos cumprimentos a esta Corte dentro do prazo estabelecido, cabendo ao Prefeito da Urbe de São José do Sabugi/PB, Sr. João Domiciano Dantas Segundo, CPF n.º 075.851.594-47, no interstício máximo de 30 (trinta) dias após o término daquele período, velar pelo integral cumprimento da decisão, sob pena de responsabilidade e intervenção do Ministério Público Estadual, na hipótese de omissão, tal como previsto no art. 71, § 4º, da Constituição do Estado da Paraíba, e na Súmula n.º 40, do colendo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJ/PB.*
- 4. Com base no que dispõe o art. 56, incisos II e III, da Lei Orgânica do TCE/PB – LOTCE/PB, APLICAR MULTA à Presidente do Poder Legislativo de São José do Sabugi/PB, Sra. Idalete Nóbrega da Costa, CPF n.º 206.528.284-34, no total de R\$ 11.737,87 (onze mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), equivalente a 224,86 UFRs/PB.*



5. *ASSINAR o lapso temporal de 60 (sessenta) dias para pagamento voluntário da penalidade, 224,86 UFRs/PB, ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, conforme previsto no art. 3º, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 7.201, de 20 de dezembro de 2002, com a devida comprovação do seu efetivo adimplemento a esta Corte dentro do prazo estabelecido, cabendo à Procuradoria Geral do Estado da Paraíba, no interstício máximo de 30 (trinta) dias após o término daquele período, zelar pela inteira satisfação da deliberação, sob pena de intervenção do Ministério Público Estadual, na hipótese de omissão, tal como previsto no art. 71, § 4º, da Constituição do Estado da Paraíba, e na Súmula n.º 40 do eg. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJ/PB.*
6. *ENCAMINHAR cópia da presente deliberação ao Sr. Denílson Pereira Rodrigues, CPF n.º 082.488.024-26, subscritor de denúncia formulada em face da Sra. Idalete Nóbrega da Costa, CPF n.º 206.528.284-34, para conhecimento.*
7. *ENVIAR recomendações no sentido de que a administradora do Parlamento Mirim de São José do Sabugi/PB, Sra. Idalete Nóbrega da Costa, CPF n.º 206.528.284-34, não repita as irregularidades apontadas no relatório dos peritos da unidade técnica deste Tribunal e observe, sempre, os preceitos constitucionais, legais e regulamentares pertinentes, notadamente o disposto no Parecer Normativo PN – TC – 00016/17.*
8. *Independentemente do trânsito em julgado da decisão e com fulcro no art. 71, inciso XI, c/c o art. 75, caput, da Constituição Federal, REMETER, COM A DEVIDA URGÊNCIA, cópia dos presentes autos à augusta Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Paraíba, na pessoa de seu Procurador Geral, Dr. Francisco Seráfico Ferraz da Nóbrega Filho, e ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, na pessoa de seu Coordenador, Dr. Octávio Celso Gondim Paulo Neto, para as providências cabíveis.*

Acórdão ACI TC 0151/2022 exarado em sede de recurso de reconsideração:

1. *TOMAR CONHECIMENTO DOS RECURSOS, diante das legitimidades dos recorrentes e das tempestividades de suas apresentações, e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTOS PARCIAIS apenas para diminuir o débito imputado à Presidente da Câmara Municipal, Sra. Idalete Nóbrega da Costa, de R\$ 44.624,68, correspondente a 854,88 Unidades Fiscais de Referência do Estado da Paraíba – UFRs/PB, para R\$ 32.400,00, equivalente a 620,69 UFRs/PB, com a consequente exclusão da responsabilidade solidária da empresa City Car Locadora de Veículos Ltda. pelo valor de R\$ 8.280,00 (158,62 UFRs/PB).*
2. *REMETER os presentes autos à Corregedoria deste Sinédrio de Contas para as providências cabíveis.*

Ainda irressignada com a decisão vergastada, a ex-gestora da Mesa Diretora do Legislativo Mirim, mediante intervenção de representante, legalmente habilitado, lançou recurso de apelação. Os argumentos apelativos, em apertadíssima síntese, ativeram-se à condenação de débito remanescente e irregularidade na contratação de serviços contábeis através de inexigibilidade licitatória.

O pleito recursal foi endereçado à DIAGM III que, por meio de relatório (fls. 1.093/1.100), fez os seguintes comentários, in verbis:

Esta Auditoria, após análise do Recurso de Apelação, interposto pela Presidente da Câmara Municipal de São José do Sabugi, exercício 2018, verificou que possui idênticas alegações do Recurso de Reconsideração, aviado pela recorrente às fls. 972/983. Logo, não se altera o entendimento da Auditoria, acostado às fls. 1029/1040 e 1043/1046, pois não foi trazido nada de novo que possa justificar as máculas apontadas.

Quanto à inexigibilidade, conforme já citado pelo Relator, em seu voto, tais despesas não coadunam com a hipótese de contratação direta, tendo em vista não se tratarem, no caso em comento, de atribuições extraordinárias ou de serviços singulares, mas de



atividades rotineiras da edibilidade, que deveriam ser desempenhadas por servidores públicos da Câmara. Tais dispêndios foram realizados ao longo de todos os meses do exercício de 2018, caracterizando a continuidade dos serviços prestados.

(...)

No que se refere à contratação das empresas PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA., IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO E MARIA DE FÁTIMA QUIRINO FERREIRA, a recorrente argumenta que tais serviços são de gestão e que não se confundem com o serviço realizado pela empresa contábil contratada.

Ademais, argumenta que outros municípios também contratam esse tipo de serviço. O fato de outros municípios contratarem este tipo de serviço não demonstra a legalidade da contratação pela Câmara de São José do Sabugi, visto que a irregularidade levantada foi devido à contratação de empresas para prestar serviços que deveriam ser desenvolvidas pela empresa contábil RANIERE LEITE DOIA EIRELE (ASCONTA). Ademais, a recorrente não demonstrou a incompatibilidade dos serviços prestados pelas empresas PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA., IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO E MARIA DE FÁTIMA QUIRINO FERREIRA e a empresa contábil contratada.

Ato contínuo, conclusivamente, assim assentou:

(...), esta Auditoria posiciona-se pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, por preencher os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se, na íntegra, a decisão recorrida (Acórdão AC1-TC 01501/22, fls. 1.064/1.070).

Convocado a participar do processo, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer TC 804/23 (fls. 1.103/1.106), da lavra do Procurador Manoel Antônio dos Santos Neto, no qual alvitrou no seguinte sentido:

(...), este Órgão Ministerial acompanha integralmente a Auditoria e opina pela MANUTENÇÃO das irregularidades anteriormente detectadas, pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, mantendo-se, na íntegra, a decisão recorrida (Acórdão AC1-TC 01501/22, fls. 1.064/1.070).

Aos dois dias do mês em curso, a ex-gestora aviou petição (DOC TC nº 28.314/23, fls. 1.108/1.111) na qual consta missiva defensiva que alegava a devolução ao erário do quantum imputado (R\$ 32.400,00), acompanhado de documentação de respaldo (comprovante de depósito bancário, fl. 1.109).

Por determinação do Relator, os autos eletrônicos foram endereçados mais uma vez à auditoria, que, por seu turno, mediante relatório contido às folhas 1.115/1.118 (datado de 09.05.23), fez as seguintes observações conclusivas:

Depois de analisada a petição protocolada pela defesa, atesta-se a devolução ao erário, pela Sra. Idalete Nobrega da Costa, do montante de R\$ 32.400,00, decorrente da imputação de débito constante do AC1 – TC 01501/22. No entanto, quanto aos efeitos da restituição do valor indicado, entende-se que se limita a comprovar o cumprimento da decisão em relação à exigência de devolução ao erário, smj, não tem o condão de alterar a decisão proferida no tocante à reprovação de contas.

Sugere-se, ainda, que seja encaminhada cópia da decisão que vier a ser proferida para os autos do Processo de Acompanhamento da Gestão – PAG, exercício de 2023, da Prefeitura Municipal de São José do Sabugi, para fins de verificação da regular escrituração da receita, no montante de R\$ 32.400,00, decorrente da restituição de valores ao erário.



O Relator determinou o agendamento do feito para a presente sessão, tendo sido realizadas as intimações de estilo.

VOTO DO RELATOR:

Inicialmente, cumpre assegurar que o presente Recurso de Apelação se enquadra nos requisitos prescritos no artigo 32 da Lei Orgânica desta Corte, bem como nos artigos 232-236 da Norma Regimental, razão que fundamenta o seu conhecimento. Eis os dispositivos de regência:

Art. 32 - Cabe apelação para o Tribunal Pleno das decisões definitivas proferidas por qualquer das Câmaras.

Parágrafo Único - A apelação será interposta no prazo de quinze (15) dias, contados na forma do art. 30, II.

Art. 232. Cabe Apelação para o Tribunal Pleno dos acórdãos proferidos por qualquer das Câmaras e, bem assim, das decisões prolatadas por julgadores singulares.

Parágrafo único. A apelação será interposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação da decisão.

Art. 233. Interposta a apelação, o Relator ou o Julgador singular, declarando os efeitos em que a recebe, determinará as providências necessárias à instrução e mandará ouvir o Ministério Público junto ao Tribunal.

Art. 234. A apelação será recebida com efeito apenas devolutivo, quando interposta contra decisão que implique em:

I - sustação da execução ou de ato irregular de despesa;

II - assinatura de prazo para correção de irregularidade.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a apelação interposta não impede a execução na forma estabelecida neste Regimento.

Art. 235. Não poderá ser Relator da apelação quem houver relatado o processo na Câmara ou proferido decisão singular.

Art. 236. Somente é permitida a produção de prova documental na apelação:

I - quando se tratar de documento existente em processos em tramitação ou arquivados no Tribunal, sendo bastante ao recorrente indicá-lo.

II - quando a prova consistir em documento existente em repartição ou estabelecimento público e houver comprovada impossibilidade de imediata expedição de certidão, desentranhamento ou fornecimento de cópia autêntica, hipóteses em que o Relator poderá solicitar o acesso ao documento, a pedido do recorrente.

Em relação ao mérito, as deliberações contidas nos Acórdão se fundaram, sumariamente, nas seguintes irregularidades remanescentes (já excluídas as falhas referentes à devolução que antecedeu o Acórdão AC1 TC 0151/2022): a) contratações de assessorias contábil e jurídica através de inexigibilidades de licitações sem atendimentos dos requisitos estabelecidos em lei; b) envio intempestivo ao Tribunal de Contas de informações acerca de procedimentos licitatórios implementados; c) gastos excessivos na área de contabilidade na soma de R\$ 32.400,00; d) diversas máculas na formalização do Pregão Presencial n.º 002/2017, no Contrato n.º 004/2017 e no seu aditivo; e e) carências de justificativas para elevadas aquisições de combustíveis.

No que tange ao ressarcimento ao erário, é preciso consignar que a própria Auditoria certificou o retorno dos recursos aos cofres públicos. Portanto, as imperfeições ora relacionadas devem deixar o rol das infrações motivadoras de posição deliberativa desta Corte.

Nesta toada, é de todo interessante trazer à baila o que estatui o § 2º, artigo 12 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, in verbis:



Art. 12. Verificada irregularidade nas contas, o Relator ou o Tribunal:

(...)

§ 2º - Reconhecida pelo Tribunal a boa-fé, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo, se não houver sido observada outra irregularidade nas contas.

O ponto fulcral da situação delineada no preceptivo legal está na delimitação do termo “liquidação tempestiva do débito”. Sob a minha ótica, a tempestividade acaba quando se findam as vias recursais cabíveis para a rediscussão do assunto. Enquanto houver espaço para debates acerca do agente responsável, do quantum devido, não se pode falar em definitividade da deliberação. Ao interessado ainda cabia meio de revolver a matéria. Destarte, a tempestividade requerida se faz presente nos autos em apreço.

Dito isso e não havendo mais máculas, uma possível irregularidade pode, ou melhor, deve, ser revista e ajustada.

Em relação às despesas supostamente carentes de licitação, entendo que, ao contrário do decidido neste processo, esta Corte de Contas apresenta sólido e infundável cabedal de precedentes no sentido de que se admite a contratação de serviços de contabilidade através de regular procedimento inexigibilidade. Aliás, a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/21), alínea c, inciso III, art. 74, anuncia textualmente a possibilidade de contratação. Veremos:

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

(...)

III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:

(...)

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;

Sendo assim, para fins de exame, deixo de considerar irregular a contratação de empresa de contabilidade por meio de inexigibilidade de certame.

Conclusivamente, levando-se em conta o devido ressarcimento e a mudança de entendimento quanto aos ajustes contratuais para prestação de serviços de contabilidade, creio que há espaço também para redução quantitativa da multa aplicada.

Ex positis, voto, em preliminar, pelo CONHECIMENTO DO RECURSO INTENTADO, e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO PARCIAL com vistas à:

- Transformar o julgamento irregular das contas em apreço em REGULAR COM RESSALVAS, com escopo no §2º, artigo 12 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba;
- Minorar a multa aplicada, com supedâneo no art. 56, incisos II e III, da Lei Orgânica do TCE/PB – LOTCE/PB, de R\$ 11.737,87 para R\$ 3.000,00 (três mil reais), equivalente a 46,88 (quarenta e seis inteiros e oitenta e oito décimos) Unidades Fiscais de Referência do Estado da Paraíba – UFR PB, tendo em vista à necessidade de equalização da censura pecuniária em relação aos atos infracionais praticados;
- Dispensar o envio da presente decisão ao Ministério Público Estadual;
- Remeter cópia do aresto ao Processo de Acompanhamento da Gestão da Prefeitura Municipal de São José de Sabugi com vistas à verificação da correta escrituração da receita decorrente do ressarcimento ao erário;
- Manutenção integral dos demais termos do Acórdão AC1 TC 01641/2020.



DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC nº 06233/19, ACORDAM, à unanimidade, os Membros do PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, na sessão realizada nesta data, em CONHECER o presente recurso de apelação, em virtude da observância dos preceitos indispensáveis contidos na norma de regência e, no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL com vistas a:

1. **REFORMAR** o julgamento das contas apresentadas pela Sra. Idalete Nóbrega da Costa, na condição de ex-Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José de Sabugi de **IRREGULAR** para **REGULAR COM RESSALVAS**, com escopo no §2º, artigo 12 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba;
2. **MINORAR** a multa aplicada, com supedâneo no art. 56, incisos II e III, da Lei Orgânica do TCE/PB – LOTCE/PB, de R\$ 11.737,87 para R\$ 3.000,00 (três mil reais), equivalentes a 46,88 (quarenta e seis inteiros e oitenta e oito décimos) Unidades Fiscais de Referência do Estado da Paraíba – UFR PB, tendo em vista à necessidade de equalização da censura pecuniária em relação aos atos infracionais praticados;
3. **DISPENSAR** o envio da presente decisão ao Ministério Público Estadual;
4. **REMETER** cópia do aresto ao Processo de Acompanhamento da Gestão da Prefeitura Municipal de São José de Sabugi com vistas à verificação da correta escrituração da receita decorrente do ressarcimento ao erário;
5. **MANTER** integralmente os demais termos do Acórdão AC1 TC 01641/2020.

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

TCE-Plenário Ministro João Agripino

João Pessoa, 10 de maio de 2023.

Assinado 15 de Maio de 2023 às 19:13



Cons. Antônio Nominando Diniz Filho
PRESIDENTE

Assinado 15 de Maio de 2023 às 09:39



Cons. Fábio Túlio Filgueiras Nogueira
RELATOR

Assinado 15 de Maio de 2023 às 13:41



Marcílio Toscano Franca Filho
PROCURADOR(A) GERAL EM EXERCÍCIO



Processo: 01808/24

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Exercício: 2023

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, o processo de nº 00420/23 foi anexado no início deste processo de nº 01808/24, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 01808/24

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Exercício: 2023

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, os balancetes mensais de nº 21514/23, 32274/23, 45327/23, 56061/23, 69843/23, 81248/23, 91797/23, 100731/23, 110127/23, 118136/23, 129334/23, 09816/24 foram anexados a este processo de nº 01808/24, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço**Relatório de Prestação de Contas Anual****Notas Explicativas****Exercício - 2023****Notas Explicativas sobre a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi referente ao Exercício Econômico-Financeiro de 2023, apresentado a(o) Exmo. Conselheiro , .**

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, notas explicativas da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi, relativo ao exercício Econômico de 2023, de acordo com a Resolução RN-TC - 03/10, de 25 de março de 2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, e demais legislações vigentes.

De acordo com os Padrões, e em atendimento a legislação vigente e requisitos das normas contábeis.

A Prestação de Contas que o Executivo deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui o Parágrafo 3º, do Art. 13, da Constituição do Estado da Paraíba, promulgada em 05 de outubro de 1.989.

Diante de procendencias e fundamentando objetivos, tornando mais transparente aos órgãos públicos de fiscalização e julgamento das contas públicas, como também informações a gestão para as devidas decisões, definindo os Resultados alcançados e a composição do Patrimônio da Prefeitura.

I - PREVISÃO DE METAS NO ORÇAMENTO EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**a) Orçamento e suas alterações:**

O Orçamento Programa da Prefeitura, aprovado pela Lei nº 0063 de 30 de Setembro de 2022 com a devida publicação, estimou a Receita em R\$ 24.410.153,00 e fixou a Despesa em igual valor.

No decorrer do exercício financeiro, os créditos sofreram as seguintes modificações:

Vale ressaltar que o mecanismo dos Créditos Especiais e Extraordinários, cuja utilização deve cingir-se de Real excepcionalidade existiram no exercício 2023.



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço**Relatório de Prestação de Contas Anual****Notas Explicativas****Exercício - 2023**

| Total da Despesa | TIPO DE CREDITO | | | Remanejamento, transposição e transferência | (-) Anulações / Redução | Total da Despesa |
|------------------|-----------------|--------------|----------------|---|-------------------------|------------------|
| | Suplementações | Especiais | Extraordinário | | | |
| 24.410.153,00 | 17.508.861,60 | 3.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.958.193,90 | 29.150.820,70 |

Os recursos disponíveis para a abertura dos Créditos, tiveram as seguintes fontes:

| Anulações de Dotações | Excesso de Arrecadação | Superávit Financeiro | Operações de Créditos | Recursos Postos a | Total |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 15.958.193,90 | 4.740.667,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.698.861,60 |

b) Receita Orçamentária:

A Receita Efetivamente Transferida e arrecadada no exercício de 2023, atingiu a quantia de R\$ 36.991.808,18 determinando um superávit de R\$ 791.916,18 correspondente a 2,19% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2023 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

| Receitas Correntes | Previsão | Arrecadação | Para mais / Para menos | % Variações | % Sobre o Total |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Consumo | 2.907.673,00 | 2.347.074,83 | -560.598,17 | 19,28 % | 6,34 % |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Receita Patrimonial | 192.419,00 | 168.847,79 | -23.571,21 | 12,25 % | 0,46 % |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Receita de Serviços | 3.107,00 | 0,00 | -3.107,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Transferências Correntes | 26.863.718,00 | 25.081.112,81 | -1.782.605,19 | 6,64 % | 67,80 % |
| Outras Receitas Correntes | 204.487,00 | 510.580,58 | 306.093,58 | 149,69 % | 1,38 % |
| Total: | 30.171.404,00 | 28.107.616,01 | -2.063.787,99 | 6,84 % | 75,98 % |



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço**Relatório de Prestação de Contas Anual****Notas Explicativas****Exercício - 2023**

| Receitas de Capital | Previsão | Arrecadação | Para mais / Para menos | % Variações | % Sobre o Total |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| Operações de Crédito | 0,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 100,00 % | 3,11 % |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Transferências de Capital | 5.840.297,00 | 6.244.301,17 | 404.004,17 | 6,92 % | 16,88 % |
| Outras Receitas de Capital | 188.191,00 | 1.489.891,00 | 1.301.700,00 | 691,69 % | 4,03 % |
| Total: | 6.028.488,00 | 8.884.192,17 | 2.855.704,17 | 47,37 % | 24,02 % |

| | Previsão | Arrecadação | Para mais / Para menos | % Variações | % Sobre o Total |
|---|-------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Contribuições - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Receita Patrimonial - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Receita Agropecuária - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Receita Industrial - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Receita de Serviços - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Transferências Correntes - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Operações de Crédito - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Alienação de Bens - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Amortização de Empréstimos - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Transferências de Capital - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Outras Receitas de Capital - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 % |



Estado da Paraíba

Poder Executivo

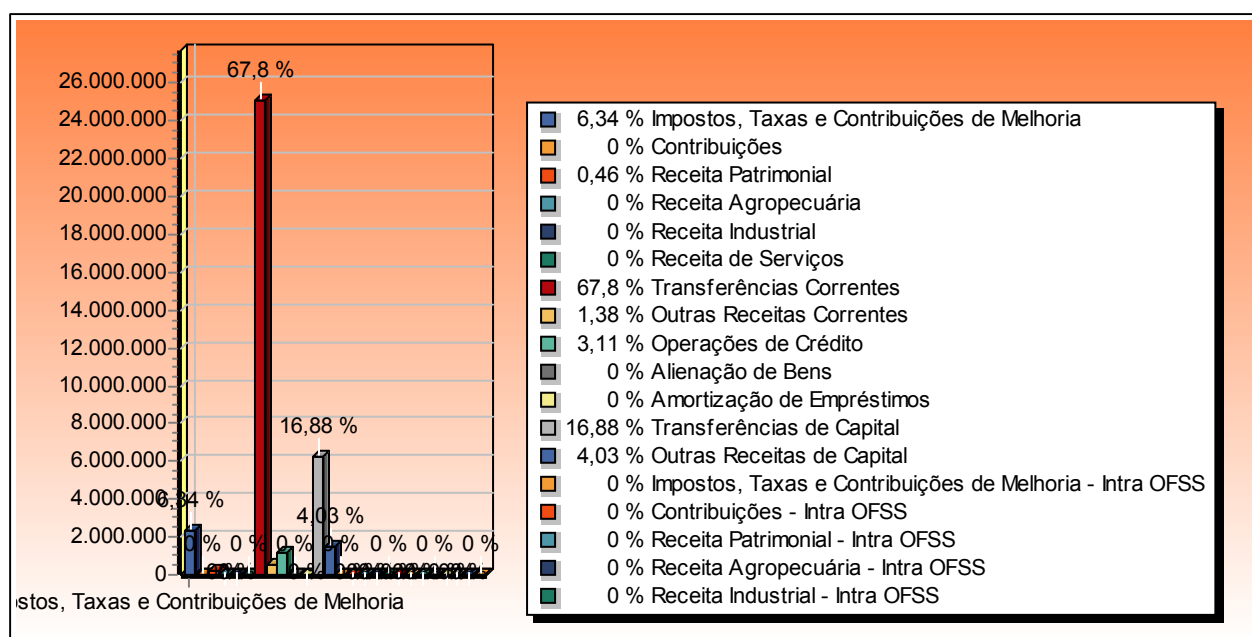
Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço**Relatório de Prestação de Contas Anual****Notas Explicativas****Exercício - 2023**

Total Geral: R\$ 6.199.892,00 / R\$ 6.991.808,18 791.916,18 2,19 %

Composição Gráfica da Receita**c) Da Despesa Orçamentária fixada em confronto com a realizada:**

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou fixada em R\$ 29.150.820,70, tendo um dispêndio de R\$ 25.094.625,89 apresentando um saldo com real economia de R\$ 4.056.194,81 (Crédito Disponível) correspondente a 13,91% do total fixado.

| Nome do Órgão | Autorizada | Realizada | Disponível | % Disponível | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Valor | Realizada s/ |
| CÂMARA MUNICIPAL | 1.870.130,00 | 0,00 | 1.870.130,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| GABINETE DO PREFEITO | 1.176.085,00 | 1.172.744,14 | 3.340,86 | 0,28 % | 4,67 % |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE | 2.474.030,70 | 2.445.685,33 | 28.345,37 | 1,15 % | 9,75 % |



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço**Relatório de Prestação de Contas Anual****Notas Explicativas****Exercício - 2023**

RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|------------|----------|---------|
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 14.382.345,90 | 14.319.913,00 | 62.432,90 | 0,43 % | 57,06 % |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 941.778,00 | 940.727,43 | 1.050,57 | 0,11 % | 3,75 % |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 4.340.315,10 | 3.533.632,73 | 806.682,37 | 18,59 % | 14,08 % |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 129.851,00 | 125.063,87 | 4.787,13 | 3,69 % | 0,50 % |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | 145.509,00 | 145.392,98 | 116,02 | 0,08 % | 0,58 % |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 % | 0,00 % |

Total Geral: R\$ 9.150.820,70 / R\$ 5.094.625,89 / R\$ 4.056.194,81 / 13,91 %

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:

| Despesas Correntes | Autorizada | Realizada | Diferença | % Variações | % Sobre o |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.010.573,00 | 9.963.439,15 | -1.047.133,85 | 9,51 % | 39,70 % |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.999.586,60 | 10.178.002,12 | -821.584,48 | 7,47 % | 40,56 % |
| Total: | 22.010.159,60 | 20.141.441,27 | -1.868.718,33 | 8,49 % | 80,26 % |
| Despesas de Capital | Autorizada | Realizada | Diferença | % Variações | % Sobre o |
| INVESTIMENTOS | 7.118.129,10 | 4.930.654,57 | -2.187.474,53 | 30,73 % | 19,65 % |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 22.531,00 | 22.530,05 | -0,95 | 0,00 % | 0,09 % |
| Total: | 7.140.660,10 | 4.953.184,62 | -2.187.475,48 | 30,63 % | 19,74 % |
| | Autorizada | Realizada | Diferença | % Variações | % Sobre o |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 100,00 % | 0,00 % |
| Total: | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 100,00 % | 0,00 % |



Estado da Paraíba

Poder Executivo

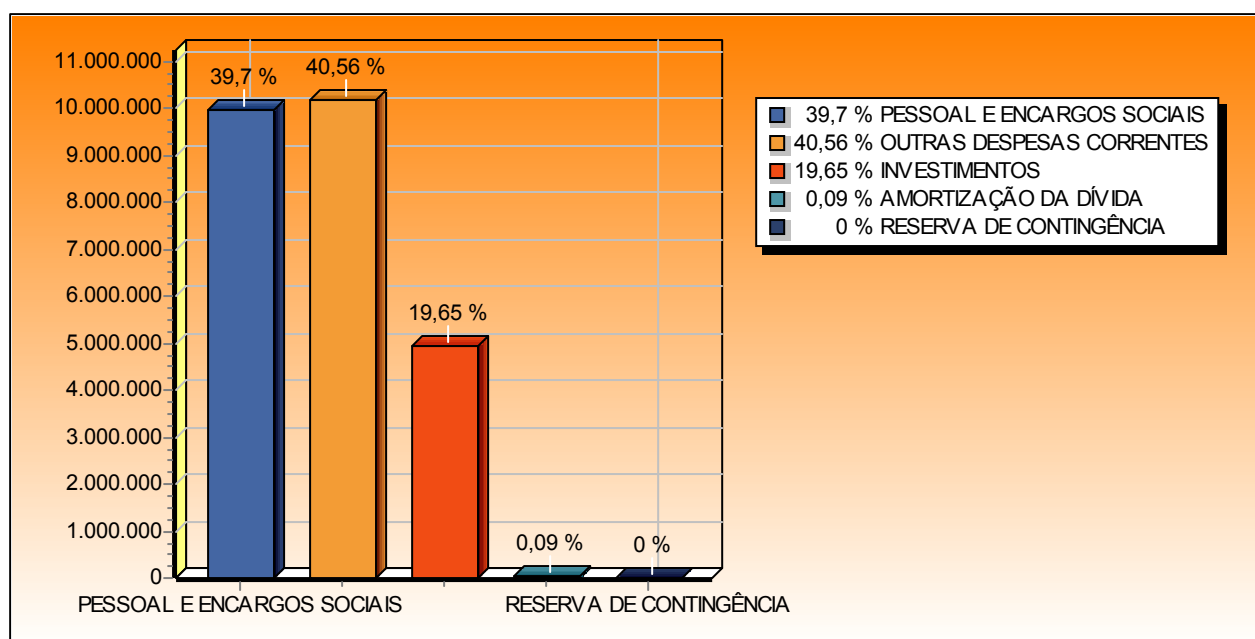
Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço**Relatório de Prestação de Contas Anual****Notas Explicativas****Exercício - 2023**

Total Geral: 29.150.820,70 25.094.625,89 **-4.056.194,81** 13,91 %

Composição Gráfica da Despesa

II - A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Uma atividade complexa e da maior relevância, como é a administração pública, exige, necessariamente, para seu normal desempenho, em condições de proporcionar o sucesso desejado, um corpo funcional bem estruturado por servidores cuidadosamente selecionados, através de concurso público, capaz de assegurar um elevado índice de produtividade, quer no seu aspecto quantitativo que no qualitativo.

A partir deste estudo, baseado na valorização profissional e salarial dos servidores públicos, na moralização, na democratização, na promoção das políticas de relação de trabalho e, conseqüentemente na transferência administrativa, o Poder Executivo do Município promoverá em consonância a harmonia dos Poderes, possibilitando a integração funcional e estrutural dos diversos componentes, internos e externos, do sistema executivo, dando novo alcance e profundidade as funções, administrativas e fiscalizadoras.

A Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi, gradativamente deverá implantar no âmbito do Município, a administração objetiva, que é um sistema dinâmico de procurar integrar as necessidades da Prefeitura de definir e atingir os alvos (produtividades) com a necessidade do servidor de contribuir e desenvolver-se.

O funcionamento do sistema prevê o aproveitamento integral dos recursos humanos,



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço**Relatório de Prestação de Contas Anual****Notas Explicativas****Exercício - 2023**

ficando assegurada à homogeneidade metodológica do trabalho e a convergência de esforços para a consecução dos objetivos e a aplicação das diretrizes definidas pela Mesa Diretora.

O programa de Administração tem por objetivos, atingir a plenitude de ação, pelo aumento da motivação do servidor, promovendo a valorização dos recursos humanos, através do trabalho de profissionalização, da ampliação de possibilidades competitivas de promoção funcional e salarial, do estímulo ao aperfeiçoamento pessoal, pelo treinamento.

No que diz respeito à realização do concurso público, torna-se imprescindível, a elevação do sistema arrecadatório do Município, para ampliar as suas receitas correntes líquidas, visando melhorar o índice atual de aplicação na folha de pessoal da atual estrutura organizacional da Prefeitura, para propiciar o cumprimento, em exercício subsequente, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2001), em consonância com as determinações explícitas na Emenda Constitucional n.º 25/2001.

III- PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS**a) Do Resultado da execução orçamentária**

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, Previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964, a execução Orçamentaria apresentou em 31 de dezembro de 2023, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

| Classificação Econômica | Receitas | Despesas |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| Orçamento Corrente | 28.107.616,01 | 20.141.441,27 |
| Orçamento de Capital | 8.884.192,17 | 4.953.184,62 |
| Deficit/Superavit | | 11.897.182,29 |
| Total: 36.991.808,18 | | 36.991.808,18 |

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2023, com a receita auferida no mesmo período, apuramos um equilíbrio entre a receita e a despesa, apresentado graficamente a seguir:



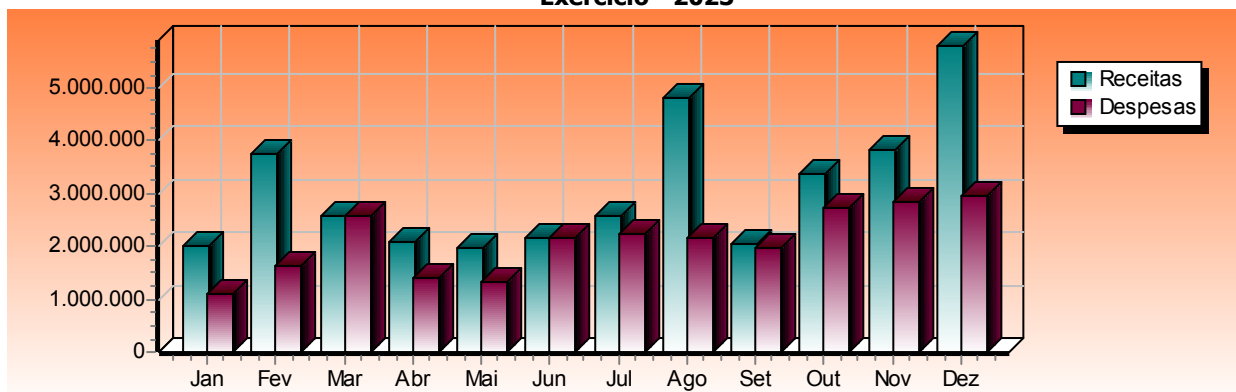
Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço**Relatório de Prestação de Contas Anual****Notas Explicativas****Exercício - 2023**

| Valor total do Mé | Jan | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Receitas | 2.015.577,44 | 3.764.460,33 | 2.569.499,42 | 2.071.630,79 | 1.986.346,82 | 2.148.325,52 |
| Despesas | 1.099.037,94 | 1.638.590,71 | 2.595.180,67 | 1.413.522,93 | 1.317.296,20 | 2.179.006,61 |
| Superávit, Déficit | 916.539,50 | 2.125.869,62 | 25.681,25 | 658.107,86 | 669.050,62 | 30.681,09 |

| Valor total do Mé | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Receitas | 2.577.666,90 | 4.810.746,20 | 2.042.774,99 | 3.389.813,68 | 3.816.586,28 | 5.798.379,81 | 15.991.808,18 |
| Despesas | 2.247.289,94 | 2.148.140,02 | 1.967.982,43 | 2.711.599,99 | 2.831.428,14 | 2.945.550,31 | 15.094.625,89 |
| Superávit, Déficit | 330.376,96 | 2.662.606,18 | 74.792,56 | 678.213,69 | 985.158,14 | 2.852.829,50 | 1.897.182,29 |

b) Do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/64).

De conformidade com o exposto acima, assim estão alinhados, os elementos que compõe o Sistema Financeiro do atual exercício.



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço**Relatório de Prestação de Contas Anual****Notas Explicativas****Exercício - 2023**

Disponibilidade do Exercício Anterior **512.146,81**

Receitas

| | |
|---------------------|----------------------|
| Orcamentárias | 36.991.808,18 |
| Extra-Orcamentárias | 2.964.226,57 |
| Total | 39.956.034,75 |

Despesas

| | |
|---------------------|----------------------|
| Orcamentárias | 25.094.625,89 |
| Extra-Orcamentárias | 12.537.266,59 |
| Total | 37.631.892,48 |

Disponibilidade do Exercício Atual **2.805.726,41**

Comparando as disponibilidades:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Existente em 31/12/2023: | 2.805.726,41 |
| Com as transferências de 2022: | 512.146,81 |
| A diferença de: | 2.293.579,60 |

Indica a medida acréscimo, no término do exercício de 2023, do ENCAIXE DO TESOIRO DA PREFEITURA, cujo saldo disponível está confrontado com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

| | |
|---------------|---------------------|
| Em Tesouraria | 29.245,71 |
| Em Bancos | 2.776.480,70 |
| Total | 2.805.726,41 |



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço**Relatório de Prestação de Contas Anual****Notas Explicativas****Exercício - 2023****c) Do Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial, estabelecido no Art. 105, da Lei Federal n.º 4.320/64, espelha a síntese do patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súmula dos Bens, Direitos e Obrigações da Câmara.

Esta peça técnica desdobra o Patrimônio, em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente.

O Patrimônio Financeiro, que acusa um superávit Financeiro no valor de R\$ 63.001,47, assim se apresenta:

Ativo Financeiro

| | |
|---|---------------------|
| CAIXA GERAL | 29.245,71 |
| BANCOS E CORRESPONDENTES I | 2.776.480,70 |
| BANCOS E CORRESPONDENTES II | 0,00 |
| BANCOS E CORRESPONDENTES III | 0,00 |
| BANCOS E CORRESPONDENTES IV | 0,00 |
| INVESTIMENTOS EM TITULO DE MERCADO ABERTO | 0,00 |
| AGENTES PAGADORES | 7.490,58 |
| Total: | 2.813.216,99 |

Passivo Financeiro

| | |
|---|---------------------|
| RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.317.833,19 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS | 382.347,06 |
| RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 223.858,45 |
| CONSIGNACOES | 826.176,82 |
| Total: | 2.750.215,52 |

Superávit Financeiro**63.001,47**

O Patrimônio Permanente apresenta uma situação desfavorável conforme evidência a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos.

Ativo Permanente

| | |
|----------------------|---------------|
| BENS MOVEIS | 1.599.228,46 |
| BENS IMOVEIS | 13.520.091,28 |
| ALMOXARIFADO CENTRAL | 10.913,92 |



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço**Relatório de Prestação de Contas Anual****Notas Explicativas****Exercício - 2023**

| | |
|---------------|----------------------|
| Total: | 15.130.233,66 |
|---------------|----------------------|

Passivo Permanente

| | |
|------------------------|--------------|
| DIVIDA FUNDADA INTERNA | 8.250.718,56 |
|------------------------|--------------|

| | |
|---------------|---------------------|
| Total: | 8.250.718,56 |
|---------------|---------------------|

Dentre as medidas preliminares tomadas na elaboração deste Balanço, a fim de espelhar a realidade dos fenômenos patrimoniais pelos valores justos e de forma correta, destaca-se a incorporação dos bens Móveis e Imóveis, no exercício ora em análise, através da mutação Patrimonial da Execução Orçamentaria (Vide Demonstração Expositiva de Balanço).

| | |
|---|---------------------|
| Passivo Permanente Superavitário | 6.879.515,10 |
|---|---------------------|

A soma algébrica das duas situações líquidas revela o Ativo Real Líquido - (Patrimônio Líquido Positivo) no final do exercício, a saber:

| | |
|---|---------------------|
| Superávit Financeiro | 63.001,47 |
| Passivo Permanente Superavitário | 6.879.515,10 |
| Ativo Real Líquido - (Patrimônio Líquido Positivo) | 6.942.516,57 |

d) Da demonstração das variações patrimoniais

Nesta Peça Técnica, são evidenciadas as alterações de ordem-quantitativo do que foi passível, o Patrimônio Administrativo da Prefeitura, resultantes ou independentes da Execução Orçamentária, é também demonstrado o resultado Patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal nº 4.320).

Na forma sintética, o resultado Patrimonial, assim se apresenta:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Variações Ativas | 41.947.922,80 |
| Variações Passivas | 25.094.625,89 |
| Superávit verificado | 16.853.296,91 |

O reflexo decorrente do resultado positivo do exercício na substância líquida inicial assim se apresenta:

| | |
|---|---------------|
| Ativo Real Líquido em 31/12/2022 | 208,00 |
|---|---------------|



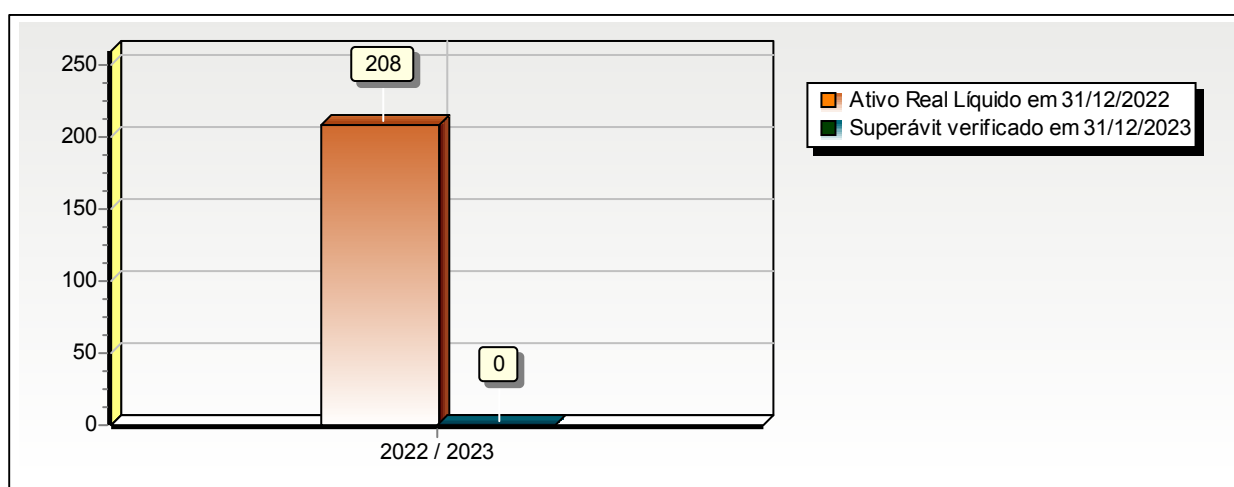
Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço**Relatório de Prestação de Contas Anual****Notas Explicativas****Exercício - 2023****Ativo Real Líquido - (Patrimônio Líquido Positivo)****6.942.516,57****e) Da dívida fundada**

No encerramento do exercício a Dívida Fundada, de que trata o Art. 98, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para os exercícios seguintes:

. Não possui Dívida Fundada;

f) Da dívida fluante

No encerramento do exercício a Dívida Fluante, de que trata o Art. 92, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para o exercício seguinte:

Nome da Conta

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Consignações - INSS | 629.895,11 |
| Consignações Empréstimos | 93.811,78 |
| Consignações Outras | 102.216,03 |
| Consignações Pensões Alimentícias | 253,90 |



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço**Relatório de Prestação de Contas Anual****Notas Explicativas****Exercício - 2023**

Restos a Pagar

1.924.038,70

Total da Dívida Flutuante: 2.750.215,52
IV- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor Presidente, as considerações principais que achamos por bem destacar, da Prestação de contas de 2023, da Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assessoria de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devemos realçar:

Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;

Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da gerência Financeira, integrantes da Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi;

Perfeito entrosamento entre este Departamento com a Direção desta Instituição;

Espírito Público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público.

Finalmente, agradecemos, Senhor Presidente, a honra que nos concedeu de apresentar esse documento que representa o coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executado sem outro objetivo senão o cumprimento do dever.

Aproveitamos a oportunidade para reafirmar-lhe os préstimos de nossa elevada consideração.

São José do Sabugi, em 30 de Dezembro de 2023



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço

Relatório de Prestação de Contas Anual

Notas Explicativas

Exercício - 2023

A(o) Exmo. Senhor Conselheiro



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB
CASA JAIME RIBEIRO DELGADO

Rua Gov. Ronaldo Cunha Lima, 02 – Centro – CEP.: 58.610-000

Fone: (83) 99981-7571 – CNPJ 02.084.343/0001-07

São José do Sabugi – PB

CERTIDÃO

Certifico para devidos fins, que esta Casa Legislativa Jaime Ribeiro Delgado de São José do Sabugi-PB, aprovou no período do exercício de 2023, as seguintes Leis:

LEIS DE 2023.

634 – Institui o Dia municipal de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia e dá outras providências.

635 – Dispõe sobre a reestruturação e organização do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.

636 – Reconhece a “Banda Filarmônica 1º de julho” como patrimônio artístico, cultural e imaterial, de relevante interesse público de São José do Sabugi (PB) e dá outras providências.

637 – Institui a Política Municipal de Programa de Recuperação das aprendizagens para estudantes da educação básica

638 – Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2024, e dá outras providências.

639 – Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 2.531.214,00 para pavimentação asfáltica em diversas vias da sede do município.

640 – Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 30.000,00 para os serviços de acolhimento em “Família Acolhedora”.

641 – Dá nome ao auditório da nova sede da Secretária Municipal de Saúde e Institui outras providências.

642 – Institui no âmbito municipal o uso de cordão de fita com desenhos de Girassóis para identificar as pessoas com deficiências ocultas.

643 – Institui a Semana de Valorização à Cultura Municipal em São José do Sabugi – PB e dá outras providências.

644 - Autoriza o Poder Executivo a repassar as parcelas de complementação dos vencimentos aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, integrantes do quadro de servidores do Município e dá outras providências.

645 – Cria o Cargo de Ouvidor(a) Legislativo(a) Municipal e dá outras providências.

- 646** – Altera a redação do artigo 2º da Lei nº 419+, de 11 de setembro de 2007, que dispõem sobre a estrutura administrativa do Município de São José do Sabugi – PB e dá outras providências.
- 647** – Estima a receita e fixa a despesa do município de São José do Sabugi, para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências.
- 648** – Dispõe sobre a reestruturação administrativa e organizacional do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.
- 649** – Promove adequação orçamentária no âmbito do município de São José do Sabugi e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023 no valor de 60.330,61 reais.
- 650** – Autoriza a abertura de crédito adicional especial de 2.310.900,00 para despesas com obras, aquisição de equipamentos e veículo e dá outras providências.
- 651** – Dispõe sobre a concessão de auxílio-aluguel às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
- 652** – Altera a Lei 648/2023 para criar cargo de Agente de Desenvolvimento, altera o Cargo de Coordenador de Regulamentação Municipal e dá outras providências.
- 653** – Altera a Lei Nº 517 de 2017 que dispõe sobre a destinação de recursos do município para concessão de ajuda humanitária e social as pessoas em situação de vulnerabilidade.
- 654** – Disciplina a proteção da vegetação arbórea de São José do Sabugi – PB.
- 655** – Dispõe sobre a proibição de nomeação e contratação de condenados pela Lei Federal 11.304/06 Lei Maria da Penha por parte do poder Público Municipal de São José do Sabugi-PB.

São José do Sabugi – PB, em 05 de março de 2024.



Damião Domiciano Galvínio
Presidente da Câmara

VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| ITEM | MARCA DOS VEICULOS | PLACAS | COMB. |
|-------------|---|--------------------|--------------|
| 01 | IVECO/CITY CLASS 70C16-AMARELO - ÔNIBUS OFB – 3729/PB | B500 | DIESEL |
| 02 | MARCOPOLO/VOLARE LOTAÇÃO – BRANCA - ÔNIBUS | MOW-3840/PB | DIESEL |
| 03 | IVECO/CITY CLASS 70C17 - AMARELO - ÔNIBUS | OGD – 3896/PB S10 | DIESEL |
| 04 | MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC - AMARELO - ÔNIBUS NQB – 4436/PB | B500 | DIESEL |
| 05 | MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO – AMARELO -- ÔNIBUS | OGE – 8950/PB | DIESEL |
| 06 | MARCOPOLO/VOLARE V8L EO – AMARELO -- ÔNIBUS | OGB – 1220/PB | DIESEL |
| 07 | MARCOPOLO/VOLARE V8L EO – AMARELO -- ÔNIBUS OEY -7053/PB | S10 | DIESEL |
| 08 | GM/CHEVRROLET D-20 CUSTON VERMELHA | MMV - 1218/PB B500 | DIESEL |
| 09 | MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO – AMARELO -- ÔNIBUS | OFG 0443/ PB | DIESEL |
| 10 | VW/ NEOBUS MINI ESC RURAL AMARELO | QSE 9448/PB S10 | DIESEL |
| 11 | VW/15 190 EOD E .HD ORE AMARELO | QSE 9438/PB S10 | DIESEL |
| 12 | VW 8/160 QFD 7B02 | | DIESEL |

VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

| ITEM | MARCA DOS VEICULOS | PLACAS | COMB. |
|-------------|---------------------------|---------------|--------------|
| 01 | JEEP COMANDER 4X4 | QFQ3F42 | DIESEL |

VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA / AGRICULTURA

| ITEM | MARCA DOS VEICULOS | PLACAS | COMB. |
|-------------|---|---------------|--------------|
| 01 | TRATOR NEW HOLLAND TJ90 | | DIESEL |
| 02 | RETROESCAVADEIRA – CATERPILLAR 416E – SERIE MFG6595 | | DIESEL |
| 03 | MOTONIVELADORA 120K SERIE: CATO120KJJAO04335 | | DIESEL |
| 04 | PÁ CARREGADEIRA HL 740 9S NACIONAL | | DIESEL |
| 05 | INTERNATIOBAL 4400P7 6X4 – CAÇAMBA | OGD 6597 PB | DIESEL |
| 06 | CAMINHÃO 4400 LHD 6X4 MDA COM CISTE | NQH 6292 PB | DIESEL |
| 07 | PATRULHA MECANICA – TRATOR SOLIS | | DIESEL |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Lei 4.320/64

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01 031 0002 1001 Ampliação e reforma do Predio da Câmara Municipal

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| 4490.51 | 99 | 1500 | 164.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (90.644,00) | 73.662,00 | 0,00 | 73.662,00 |
| Total da Ação: | | | 164.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (90.644,00) | 73.662,00 | 0,00 | 73.662,00 |

01 031 3003 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3190.11 | 99 | 1500 | 931.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (93.391,00) | 838.109,00 | 740.827,29 | 97.281,71 |
| 3190.13 | 99 | 1500 | 204.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.930,00 | 186.686,39 | 18.243,61 |
| 3390.14 | 99 | 1500 | 10.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.346,00) | 7.004,00 | 0,00 | 7.004,00 |
| 3390.30 | 19 | 1500 | 72.450,00 | 31.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.866,00 | 103.736,31 | 129,69 |
| 3390.35 | 99 | 1500 | 113.850,00 | 18.851,00 | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) | 112.701,00 | 112.700,00 | 1,00 |
| 3390.36 | 38 | 1500 | 69.987,00 | 58.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.518,00 | 128.517,00 | 1,00 |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 93.150,00 | 231.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.781,00 | 323.279,74 | 1.501,26 |
| 3390.40 | 99 | 1500 | 51.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.750,00 | 48.859,50 | 2.890,50 |
| 4490.52 | 80 | 1500 | 157.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (133.048,00) | 24.809,00 | 2.184,68 | 22.624,32 |
| Total da Ação: | | | 1.705.824,00 | 340.429,00 | 0,00 | 0,00 | (249.785,00) | 1.796.468,00 | 1.646.790,91 | 149.677,09 |
| Total da Unidade: | | | 1.870.130,00 | 340.429,00 | 0,00 | 0,00 | (340.429,00) | 1.870.130,00 | 1.646.790,91 | 223.339,09 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04 122 3003 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3190.11 | 99 | 1500 | 220.586,00 | 101.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.684,00 | 321.683,34 | 0,66 |
| 3190.13 | 99 | 1500 | 38.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (38.990,00) | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3350.41 | 99 | 1500 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (80,00) | 759,00 | 152,00 | 607,00 |
| 3350.43 | 99 | 1500 | 13.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (13.600,00) | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3390.14 | 99 | 1500 | 19.390,00 | 2.811,00 | 0,00 | 0,00 | (19.300,00) | 2.901,00 | 2.900,00 | 1,00 |
| 3390.30 | 19 | 1500 | 61.122,00 | 43.249,00 | 0,00 | 0,00 | (17.897,00) | 86.474,00 | 86.472,59 | 1,41 |
| 3390.31 | 99 | 1500 | 5.014,00 | 17.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.550,00 | 22.549,00 | 1,00 |
| 3390.36 | 38 | 1500 | 1.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003,00 | 0,00 | 1.003,00 |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 84.792,00 | 54.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.232,00 | 139.230,56 | 1,44 |
| 3390.41 | 99 | 1500 | 11.914,00 | 409.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.850,00 | 421.849,00 | 1,00 |
| 3390.92 | 99 | 1500 | 9.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (9.350,00) | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 4490.52 | 80 | 1501 | 55.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (55.000,00) | 704,00 | 0,00 | 704,00 |
| Total da Ação: | | | 522.335,00 | 629.070,00 | 0,00 | 0,00 | (154.217,00) | 997.188,00 | 994.836,49 | 2.351,51 |

08 244 3018 2003 Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comunitarios

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3350.41 | 99 | 1500 | 11.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (11.690,00) | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 3390.32 | 99 | 1500 | 52.587,00 | 125.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.909,00 | 177.907,65 | 1,35 |
| 3390.36 | 38 | 1500 | 11.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (11.600,00) | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 17.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (17.500,00) | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| 3390.48 | 99 | 1500 | 94.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (94.000,00) | 836,00 | 0,00 | 836,00 |
| Total da Ação: | | | 188.365,00 | 125.322,00 | 0,00 | 0,00 | (134.790,00) | 178.897,00 | 177.907,65 | 989,35 |
| Total da Unidade: | | | 710.700,00 | 754.392,00 | 0,00 | 0,00 | (289.007,00) | 1.176.085,00 | 1.172.744,14 | 3.340,86 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) | |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--|------------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | | |
| 03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | |
| 04 122 3003 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3190.04 | 99 1500 | 26.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (26.800,00) | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 3190.11 | 99 1501 | 399.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (325.060,00) | 74.284,00 | 74.282,00 | 2,00 |
| 3190.13 | 99 1500 | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.980,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.91 | 99 1500 | 46.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (38.966,00) | 7.247,00 | 7.246,76 | 0,24 |
| 3390.14 | 99 1500 | 8.756,00 | 33.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.391,00 | 42.390,00 | 1,00 |
| 3390.30 | 19 1500 | 207.000,00 | 190.749,00 | 0,00 | 0,00 | (69.000,00) | 328.749,00 | 305.014,49 | 23.734,51 |
| 3390.36 | 38 1500 | 198.306,00 | 97.426,00 | 0,00 | 0,00 | (22.344,00) | 273.388,00 | 273.387,26 | 0,74 |
| 3390.39 | 61 1501 | 10.350,00 | 48.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.121,00 | 59.120,00 | 1,00 |
| 3390.39 | 61 1750 | 77.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (77.000,00) | 398,00 | 0,00 | 398,00 |
| 3390.39 | 61 1500 | 207.000,00 | 636.006,70 | 0,00 | 0,00 | (9.500,00) | 833.506,70 | 833.505,71 | 0,99 |
| 3390.92 | 99 1500 | 7.717,00 | 121.872,00 | 0,00 | 0,00 | (9.866,00) | 119.723,00 | 119.722,22 | 0,78 |
| 3390.93 | 99 1500 | 31.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (25.215,00) | 6.001,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| 4490.52 | 80 1500 | 10.579,00 | 16.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.785,00 | 24.963,28 | 1.821,72 |
| Total da Ação: | | 1.234.671,00 | 1.144.665,70 | 0,00 | 0,00 | (607.731,00) | 1.771.605,70 | 1.745.631,72 | 25.973,98 |
| 04 124 3003 2007 Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | | | | | | | | | |
| 3190.11 | 99 1500 | 74.832,00 | 580.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.300,00 | 655.299,01 | 0,99 |
| 3190.13 | 99 1500 | 2.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041,00 | 0,00 | 2.041,00 |
| 3390.30 | 19 1500 | 16.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (16.000,00) | 326,00 | 0,00 | 326,00 |
| 3390.36 | 38 1500 | 2.958,00 | 14.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.706,00 | 17.705,00 | 1,00 |
| 3390.39 | 61 1500 | 168.188,00 | 18.024,00 | 0,00 | 0,00 | (160.000,00) | 26.212,00 | 26.210,60 | 1,40 |
| 4490.52 | 80 1500 | 10.695,00 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | (10.600,00) | 840,00 | 839,00 | 1,00 |
| Total da Ação: | | 275.040,00 | 613.985,00 | 0,00 | 0,00 | (186.600,00) | 702.425,00 | 700.053,61 | 2.371,39 |
| Total da Unidade: | | 1.509.711,00 | 1.758.650,70 | 0,00 | 0,00 | (794.331,00) | 2.474.030,70 | 2.445.685,33 | 28.345,37 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) | | |
|--|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--|-------------|-------------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | | | |
| 04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | | | | | | | | | | |
| 20 511 3005 1004 ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES - Z.RURAL | | | | | | | | | | |
| 4490.51 | 99 | 1500 | 129.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (129.375,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | | 129.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (129.375,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 511 3005 1009 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS - Z.RURAL | | | | | | | | | | |
| 4490.51 | 99 | 1500 | 113.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (113.850,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | | 113.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (113.850,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 544 3005 1005 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | | | | | | | | | | |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 90.047,00 | 3.554,00 | 0,00 | 0,00 | (93.600,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4490.51 | 99 | 1704 | 436.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (436.695,00) | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 4490.52 | 80 | 1700 | 32.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (32.000,00) | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| Total da Ação: | | | 558.832,00 | 3.554,00 | 0,00 | 0,00 | (562.295,00) | 91,00 | 0,00 | 91,00 |
| 20 544 3005 1006 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS | | | | | | | | | | |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 60.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (60.000,00) | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4490.51 | 99 | 1501 | 119.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (119.025,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | | 179.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (179.025,00) | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 20 544 3005 1010 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | | | | | | | | | | |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 54.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (54.000,00) | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 4490.51 | 99 | 1700 | 119.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (119.000,00) | 206,00 | 0,00 | 206,00 |
| 4490.51 | 99 | 1500 | 67.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (67.000,00) | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| Total da Ação: | | | 240.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (240.000,00) | 621,00 | 0,00 | 621,00 |
| 20 544 3005 1052 Construção e ou instalação de cisternas | | | | | | | | | | |
| 4490.51 | 99 | 1749 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total da Ação: | | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |
| 04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | | | | | | | | |
| 20 544 3005 1053 Construção e ou instalação de poços | | | | | | | | |
| 4490.51 | 99 | 1701 | 0,00 | 0,00 | 777.000,00 | 0,00 | 0,00 | 777.000,00 |
| Total da Ação: | | | 0,00 | 0,00 | 777.000,00 | 0,00 | 0,00 | 777.000,00 |
| 20 606 3003 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 3190.11 | 99 | 1500 | 88.880,00 | 368.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.004,00 |
| 3190.13 | 99 | 1500 | 7.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.484,00) | 0,00 |
| 3390.14 | 61 | 1500 | 853,00 | 1.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251,00 |
| 3390.30 | 19 | 1500 | 393.300,00 | 897.663,00 | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) | 990.963,00 |
| 3390.36 | 38 | 1500 | 133.898,00 | 147.095,00 | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) | 250.993,00 |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 222.969,00 | 299.262,00 | 0,00 | 0,00 | (140.000,00) | 382.231,00 |
| 3390.92 | 99 | 1500 | 16.836,00 | 10.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.701,00 |
| 4490.52 | 80 | 1500 | 301,00 | 424.800,00 | 0,00 | 0,00 | (198.082,00) | 227.019,00 |
| Total da Ação: | | | 864.521,00 | 2.149.207,00 | 0,00 | 0,00 | (675.566,00) | 2.338.162,00 |
| 20 606 3003 2009 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | | | | | | | | |
| 3390.30 | 19 | 1500 | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (4.520,00) | 0,00 |
| 3390.32 | 19 | 1500 | 2.721,00 | 13.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.181,00 |
| 3390.36 | 38 | 1500 | 47.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (47.000,00) | 620,00 |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 34.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (34.000,00) | 14,00 |
| Total da Ação: | | | 88.875,00 | 13.460,00 | 0,00 | 0,00 | (85.520,00) | 16.815,00 |
| 20 606 3005 1008 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | | | | | | | |
| 4490.52 | 80 | 1700 | 44.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (44.000,00) | 924,00 |
| 4490.52 | 80 | 1501 | 63.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (63.294,00) | 0,00 |
| Total da Ação: | | | 108.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (107.294,00) | 924,00 |
| 20 606 3005 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | |
| 4490.52 | 80 | 1500 | 29.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (29.337,00) | 1,00 |
| Total da Ação: | | | 29.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (29.337,00) | 1,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |
| 04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | | | | | | | | |
| 26 782 3005 1007 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS | | | | | | | | |
| 4490.51 99 1501 | 235.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (178.539,00) | 57.131,00 | 57.130,22 | 0,78 |
| Total da Ação: | 235.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (178.539,00) | 57.131,00 | 57.130,22 | 0,78 |
| Total da Unidade: | 2.548.355,00 | 2.166.221,00 | 1.277.000,00 | 0,00 | (2.300.801,00) | 3.690.775,00 | 2.411.466,41 | 1.279.308,59 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) | |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--|------------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | | |
| 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | | |
| 12 306 3006 2010 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | | | | | | | | | |
| 3390.30 | 19 1552 | 144.647,00 | 175.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.787,00 | 319.785,80 | 1,20 |
| Total da Ação: | | 144.647,00 | 175.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.787,00 | 319.785,80 | 1,20 |
| 12 361 3003 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | | | | | | | | | |
| 3190.04 | 99 1540 | 145.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (145.091,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11 | 99 1540 | 2.253.714,00 | 2.361.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.615.227,00 | 4.615.225,64 | 1,36 |
| 3190.13 | 99 1540 | 456.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (456.989,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Total da Ação: | | 2.855.795,00 | 2.361.513,00 | 0,00 | 0,00 | (602.080,00) | 4.615.228,00 | 4.615.225,64 | 2,36 |
| 12 361 3003 2014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | | | | | | | | | |
| 3190.04 | 99 1500 | 339.756,00 | 485.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.472,00 | 825.470,58 | 1,42 |
| 3190.11 | 99 1500 | 916.143,00 | 292.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209.088,00 | 1.209.086,82 | 1,18 |
| 3190.13 | 99 1500 | 56.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (53.900,00) | 2.303,00 | 2.299,19 | 3,81 |
| Total da Ação: | | 1.312.102,00 | 778.661,00 | 0,00 | 0,00 | (53.900,00) | 2.036.863,00 | 2.036.856,59 | 6,41 |
| 12 361 3003 2015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | | |
| 3390.14 | 99 1500 | 468,00 | 6.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.641,00 | 6.640,00 | 1,00 |
| 3390.18 | 99 1501 | 3.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.303,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 | 19 1500 | 219.302,00 | 1.100.631,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319.933,90 | 1.266.003,55 | 53.930,35 |
| 3390.31 | 99 1500 | 3.303,00 | 1.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.701,00 | 4.530,00 | 171,00 |
| 3390.32 | 99 1500 | 5.697,00 | 53.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.372,00 | 59.370,82 | 1,18 |
| 3390.36 | 38 1500 | 140.329,00 | 76.696,00 | 0,00 | 0,00 | (50.000,00) | 167.025,00 | 167.023,98 | 1,02 |
| 3390.39 | 61 1500 | 47.703,00 | 489.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.581,00 | 537.579,67 | 1,33 |
| 3390.48 | 99 1500 | 7.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.855,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.91 | 99 1500 | 10.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (10.027,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92 | 99 1500 | 13.133,00 | 20.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.102,00 | 34.100,62 | 1,38 |
| 4490.52 | 80 1500 | 3.476,00 | 39.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.058,00 | 43.057,20 | 0,80 |
| Total da Ação: | | 454.596,00 | 1.789.002,90 | 0,00 | 0,00 | (71.185,00) | 2.172.413,90 | 2.118.305,84 | 54.108,06 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12 361 3003 2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3190.11 | 99 | 1500 | 252.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (252.000,00) | 297,00 | 0,00 | 297,00 |
| 3190.13 | 99 | 1500 | 20.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (20.400,00) | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 3190.91 | 99 | 1500 | 7.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.417,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 | 19 | 1500 | 20.076,00 | 70.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.787,00 | 90.786,37 | 0,63 |
| 3390.36 | 38 | 1500 | 36.642,00 | 43.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.042,00 | 80.041,00 | 1,00 |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 10.780,00 | 84.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.622,00 | 95.621,33 | 0,67 |
| 3390.93 | 99 | 1569 | 8.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (8.770,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | | 356.391,00 | 198.953,00 | 0,00 | 0,00 | (288.587,00) | 266.757,00 | 266.448,70 | 308,30 |

12 361 3003 2046 MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) VAAF

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| 3190.04 | 99 | 1541 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (207.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13 | 99 | 1541 | 102.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (102.000,00) | 465,00 | 0,00 | 465,00 |
| Total da Ação: | | | 309.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (309.000,00) | 465,00 | 0,00 | 465,00 |

12 361 3007 1012 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| 4490.52 | 80 | 1569 | 297.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (297.400,00) | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| 4490.52 | 80 | 1500 | 174.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (174.900,00) | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4490.52 | 80 | 1570 | 77.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (77.000,00) | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Total da Ação: | | | 549.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (549.300,00) | 80,00 | 0,00 | 80,00 |

12 361 3007 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3390.30 | 19 | 1500 | 12.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (12.836,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 | 19 | 1570 | 30.123,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) | 11.323,00 | 11.290,00 | 33,00 |
| 3390.36 | 38 | 1500 | 21.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (21.700,00) | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| 3390.36 | 38 | 1571 | 25.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (25.875,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 9.530,00 | 2.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.421,00 | 12.420,02 | 0,98 |
| 3390.39 | 61 | 1571 | 51.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (51.260,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | | 151.392,00 | 14.091,00 | 0,00 | 0,00 | (141.671,00) | 23.812,00 | 23.710,02 | 101,98 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) | |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--|--------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | | |
| 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | | |
| 12 361 3007 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | | | | | | | | | |
| 3390.30 | 19 1553 | 10.203,00 | 51.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.957,00 | 61.956,00 | 1,00 |
| 3390.36 | 38 1553 | 4.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (4.299,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39 | 61 1553 | 15.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (15.300,00) | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| Total da Ação: | | 29.828,00 | 51.754,00 | 0,00 | 0,00 | (19.599,00) | 61.983,00 | 61.956,00 | 27,00 |
| 12 361 3007 2045 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PDDE/FNDE | | | | | | | | | |
| 3390.30 | 19 1551 | 6.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.210,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52 | 80 1551 | 5.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.381,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | 11.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (11.591,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 3008 1013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3390.30 | 19 1500 | 11.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (11.600,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390.36 | 38 1500 | 23.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (23.200,00) | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3390.39 | 61 1500 | 23.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (23.200,00) | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4490.51 | 38 1500 | 118.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (118.000,00) | 91,00 | 0,00 | 91,00 |
| Total da Ação: | | 176.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (176.000,00) | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 12 361 3008 1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE - FNDE | | | | | | | | | |
| 4490.52 | 80 1569 | 111.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (111.400,00) | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 4490.52 | 80 1500 | 111.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (111.400,00) | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| Total da Ação: | | 222.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (222.800,00) | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| 12 361 3008 1018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE | | | | | | | | | |
| 4490.51 | 99 1500 | 134.803,00 | 2.054.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.188.940,00 | 2.188.939,02 | 0,98 |
| Total da Ação: | | 134.803,00 | 2.054.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.188.940,00 | 2.188.939,02 | 0,98 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |
| 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | |
| 12 361 3008 1019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB 30% | | | | | | | | |
| 3390.39 61 1540 | 15.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (15.467,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51 99 1540 | 20.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) | 769,00 | 0,00 | 769,00 |
| Total da Ação: | 36.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (35.467,00) | 769,00 | 0,00 | 769,00 |
| 12 361 3008 2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | |
| 3190.04 99 1540 | 12.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (12.554,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11 99 1540 | 514.496,00 | 870.648,00 | 0,00 | 0,00 | (1.385.144,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13 99 1540 | 40.893,00 | 166.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.646,00 | 207.644,91 | 1,09 |
| Total da Ação: | 567.943,00 | 1.037.401,00 | 0,00 | 0,00 | (1.397.698,00) | 207.646,00 | 207.644,91 | 1,09 |
| 12 361 3008 2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | |
| 3390.30 19 1540 | 89.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (47.652,00) | 41.358,00 | 41.357,45 | 0,55 |
| 3390.36 38 1540 | 5.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.282,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39 61 1540 | 53.820,00 | 68.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.750,00 | 122.749,27 | 0,73 |
| 4490.52 80 1540 | 11.010,00 | 1.891,00 | 0,00 | 0,00 | (11.000,00) | 1.901,00 | 1.900,00 | 1,00 |
| Total da Ação: | 159.122,00 | 70.821,00 | 0,00 | 0,00 | (63.934,00) | 166.009,00 | 166.006,72 | 2,28 |
| 12 361 3008 2024 ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | | | | | |
| 3390.30 19 1550 | 5.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.895,00 | 5.789,54 | 105,46 |
| 3390.36 38 1550 | 8.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.759,00) | 806,00 | 806,00 | 0,00 |
| 3390.39 61 1550 | 62.488,00 | 2.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.257,00 | 65.255,91 | 1,09 |
| 4490.52 80 1550 | 2.730,00 | 48.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.677,00 | 51.676,00 | 1,00 |
| Total da Ação: | 79.678,00 | 51.716,00 | 0,00 | 0,00 | (7.759,00) | 123.635,00 | 123.527,45 | 107,55 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12 361 3009 2018 ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 3190.04 | 99 | 1500 | 52.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (52.000,00) | 234,00 | 0,00 | 234,00 |
| 3390.30 | 19 | 1500 | 29.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (29.100,00) | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3390.32 | 99 | 1500 | 2.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.041,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36 | 38 | 1500 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 297,00 |
| Total da Ação: | | | 85.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (83.141,00) | 1.951,00 | 0,00 | 1.951,00 |

12 361 3010 2019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| 3390.30 | 19 | 1569 | 1.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.051,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36 | 38 | 1569 | 2.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.202,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93 | 99 | 1569 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 4490.52 | 80 | 1569 | 2.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.568,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | | 5.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.821,00) | 27,00 | 0,00 | 27,00 |

12 365 3003 2016 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| 3190.11 | 99 | 1500 | 6.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.803,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13 | 99 | 1500 | 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,00 | 0,00 | 677,00 |
| Total da Ação: | | | 7.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.803,00) | 677,00 | 0,00 | 677,00 |

12 365 3003 2017 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3390.30 | 19 | 1500 | 8.014,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | (5.921,00) | 6.043,00 | 6.042,90 | 0,10 |
| 3390.32 | 99 | 1500 | 2.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041,00 | 0,00 | 2.041,00 |
| 3390.36 | 38 | 1500 | 55.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (39.560,00) | 15.717,00 | 15.715,00 | 2,00 |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 1.205,00 | 86.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.915,00 | 87.914,00 | 1,00 |
| 4490.52 | 80 | 1500 | 3.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.088,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | | 69.625,00 | 90.660,00 | 0,00 | 0,00 | (48.569,00) | 111.716,00 | 109.671,90 | 2.044,10 |

12 365 3012 1015 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4490.51 | 99 | 1500 | 345.508,00 | 139.276,00 | 0,00 | 0,00 | (484.775,00) | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| Total da Ação: | | | 345.508,00 | 139.276,00 | 0,00 | 0,00 | (484.775,00) | 9,00 | 0,00 | 9,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |
| 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | |
| 13 392 3013 1022 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA | | | | | | | | |
| 4490.51 99 1500 | 73.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (73.000,00) | 47,00 | 0,00 | 47,00 |
| Total da Ação: | 73.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (73.000,00) | 47,00 | 0,00 | 47,00 |
| 13 392 3013 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | |
| 3190.04 99 1500 | 2.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.641,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 19 1500 | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00 |
| 3390.32 99 1500 | 16.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (16.700,00) | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 3390.36 38 1500 | 50.894,00 | 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.811,00 | 51.810,00 | 1,00 |
| 3390.39 61 1500 | 371.222,00 | 537.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908.404,00 | 908.403,38 | 0,62 |
| 4490.52 80 1500 | 4.401,00 | 56.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.063,00 | 61.062,00 | 1,00 |
| Total da Ação: | 446.504,00 | 594.761,00 | 0,00 | 0,00 | (19.341,00) | 1.021.924,00 | 1.021.275,38 | 648,62 |
| 19 573 3002 1020 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL | | | | | | | | |
| 4490.51 99 1701 | 103.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (103.500,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52 80 1701 | 124.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (124.000,00) | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Total da Ação: | 227.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (227.500,00) | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 19 573 3002 2025 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL | | | | | | | | |
| 3390.30 19 1500 | 4.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (4.081,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39 61 1500 | 4.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (4.081,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52 80 1500 | 4.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (4.081,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 12.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (12.243,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 3014 1016 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | | | | | | | | |
| 3390.39 61 1500 | 111.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (111.000,00) | 407,00 | 0,00 | 407,00 |
| 4490.51 99 1500 | 130.410,00 | 119.466,00 | 0,00 | 0,00 | (249.876,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51 99 1570 | 319.739,00 | 671.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991.015,00 | 991.014,05 | 0,95 |
| Total da Ação: | 561.556,00 | 790.742,00 | 0,00 | 0,00 | (360.876,00) | 991.422,00 | 991.014,05 | 407,95 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) | | | |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | | | | |
| 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 27 812 3014 1017 CONSTRUÇÃO. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | | | | | | | | | | | |
| | 3390.39 | 61 | 1500 | 90.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (90.000,00) | 47,00 | 0,00 | 47,00 |
| | 4490.51 | 99 | 1500 | 231.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (231.300,00) | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| | Total da Ação: | | | 321.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (321.300,00) | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| 27 812 3014 1021 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS | | | | | | | | | | | |
| | 4490.51 | 99 | 1700 | 458.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (458.858,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4490.51 | 99 | 1500 | 25.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (25.671,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Ação: | | | 484.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (484.529,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 3014 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| | 3190.04 | 99 | 1500 | 2.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.041,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3390.30 | 19 | 1500 | 2.045,00 | 7.956,00 | 0,00 | 0,00 | (2.273,00) | 7.728,00 | 7.728,00 | 0,00 |
| | 3390.32 | 99 | 1500 | 2.202,00 | 3.699,00 | 0,00 | 0,00 | (2.101,00) | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| | 3390.36 | 38 | 1500 | 9.994,00 | 24.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.044,00 | 34.043,00 | 1,00 |
| | 3390.39 | 61 | 1500 | 3.790,00 | 20.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.169,00 | 23.973,98 | 195,02 |
| | 4490.52 | 80 | 1500 | 2.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.202,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Ação: | | | 22.274,00 | 56.084,00 | 0,00 | 0,00 | (8.617,00) | 69.741,00 | 69.544,98 | 196,02 |
| | Total da Unidade: | | | 10.214.719,00 | 10.254.712,90 | 0,00 | 0,00 | (6.087.086,00) | 14.382.345,90 | 14.319.913,00 | 62.432,90 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) | |
|--|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--|-----------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | | |
| 06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 04 123 3003 2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 3190.11 | 99 1500 | 82.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (82.000,00) | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 3390.14 | 99 1500 | 8.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (8.694,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 | 19 1500 | 30.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (30.500,00) | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| 3390.36 | 38 1500 | 69.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (69.180,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39 | 61 1500 | 82.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (82.800,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | 273.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (273.174,00) | 353,00 | 0,00 | 353,00 |
| 09 271 3003 2006 CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | | | | | | | | | |
| 3190.13 | 99 1500 | 55.890,00 | 645.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.626,00 | 701.624,75 | 1,25 |
| Total da Ação: | | 55.890,00 | 645.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.626,00 | 701.624,75 | 1,25 |
| 09 271 3004 1002 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | | | | | | | | | |
| 4690.71 | 99 1500 | 493.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (491.718,00) | 1.393,00 | 1.392,85 | 0,15 |
| Total da Ação: | | 493.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (491.718,00) | 1.393,00 | 1.392,85 | 0,15 |
| 11 331 3003 2005 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | | | | | | | | | |
| 3390.47 | 99 1501 | 35.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (35.000,00) | 695,00 | 0,00 | 695,00 |
| 3390.47 | 99 1500 | 324.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (107.650,00) | 216.573,00 | 216.572,63 | 0,37 |
| Total da Ação: | | 359.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (142.650,00) | 217.268,00 | 216.572,63 | 695,37 |
| 28 846 3004 1003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | | | | | | | | | |
| 4690.71 | 99 1500 | 9.307,00 | 11.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.138,00 | 21.137,20 | 0,80 |
| Total da Ação: | | 9.307,00 | 11.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.138,00 | 21.137,20 | 0,80 |
| Total da Unidade: | | 1.191.753,00 | 657.567,00 | 0,00 | 0,00 | (907.542,00) | 941.778,00 | 940.727,43 | 1.050,57 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |
| 08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | | | | | | | | |
| 15 451 3019 1024 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | | | | | | | | |
| 4490.51 99 1700 | 294.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (294.000,00) | 888,00 | 0,00 | 888,00 |
| 4490.51 99 1500 | 124.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (124.500,00) | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| Total da Ação: | 419.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (418.500,00) | 954,00 | 0,00 | 954,00 |
| 15 451 3019 1025 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | | | | | | | | |
| 4490.51 99 1700 | 296.729,00 | 295.300,00 | 0,00 | 0,00 | (592.000,00) | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| 4490.51 99 1500 | 77.754,00 | 59.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.373,00 | 137.371,89 | 1,11 |
| Total da Ação: | 374.483,00 | 354.919,00 | 0,00 | 0,00 | (592.000,00) | 137.402,00 | 137.371,89 | 30,11 |
| 15 451 3019 1026 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | | | | | | | | |
| 4490.61 30 1500 | 16.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (16.616,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 16.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (16.616,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 451 3019 1032 CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO | | | | | | | | |
| 4490.51 99 1700 | 175.681,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | (295.000,00) | 681,00 | 0,00 | 681,00 |
| 4490.51 99 1500 | 41.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (41.775,00) | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Total da Ação: | 217.459,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | (336.775,00) | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| 15 451 3019 1033 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO | | | | | | | | |
| 4490.51 99 1500 | 55.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (55.700,00) | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Total da Ação: | 55.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (55.700,00) | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 15 451 3019 1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | |
| 4490.51 99 1500 | 78.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (78.320,00) | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| Total da Ação: | 78.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (78.320,00) | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 15 451 3019 1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | |
| 4490.52 80 1500 | 26.888,00 | 32.239,00 | 0,00 | 0,00 | (24.000,00) | 35.127,00 | 35.126,25 | 0,75 |
| Total da Ação: | 26.888,00 | 32.239,00 | 0,00 | 0,00 | (24.000,00) | 35.127,00 | 35.126,25 | 0,75 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

15 542 3003 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

| | | | | | | | | | | |
|---------|----|------|------------|------------|------|------|--------------|------------|------------|-------|
| 3190.04 | 99 | 1500 | 7.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.099,00) | 2.724,00 | 2.723,64 | 0,36 |
| 3190.11 | 99 | 1500 | 683.942,00 | 109.867,00 | 0,00 | 0,00 | (100.000,00) | 693.809,00 | 693.807,92 | 1,08 |
| 3190.13 | 99 | 1500 | 21.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (21.700,00) | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| 3190.91 | 99 | 1500 | 3.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.071,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14 | 99 | 1500 | 568,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,00 | 630,00 | 1,00 |
| 3390.30 | 19 | 1500 | 369.370,00 | 175.391,00 | 0,00 | 0,00 | (200.000,00) | 344.761,00 | 344.760,16 | 0,84 |
| 3390.36 | 38 | 1500 | 233.968,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.993,00 | 233.992,00 | 1,00 |
| 3390.39 | 61 | 1501 | 124.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (121.530,00) | 2.670,00 | 2.663,00 | 7,00 |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 568.215,00 | 403.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972.002,00 | 972.000,91 | 1,09 |

Total da Ação: 2.012.925,00 689.133,00 0,00 0,00 (451.400,00) 2.250.658,00 2.250.577,63 80,37

16 481 3005 1023 CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES

| | | | | | | | | | | |
|---------|----|------|------------|------|------|------|--------------|-------|------|-------|
| 4490.51 | 99 | 1700 | 287.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (287.000,00) | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| 4490.51 | 99 | 1501 | 179.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (179.000,00) | 42,00 | 0,00 | 42,00 |

Total da Ação: 466.130,00 0,00 0,00 0,00 (466.000,00) 130,00 0,00 130,00

16 482 3019 1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA

| | | | | | | | | | | |
|---------|----|------|------------|------|------|------|--------------|--------|------|--------|
| 4490.51 | 99 | 1700 | 407.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (407.058,00) | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 4490.51 | 99 | 1500 | 116.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (116.000,00) | 978,00 | 0,00 | 978,00 |

Total da Ação: 524.044,00 0,00 0,00 0,00 (523.058,00) 986,00 0,00 986,00

17 512 3019 1028 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS

| | | | | | | | | | | |
|---------|----|------|------------|------|------|------|--------------|--------|------|--------|
| 4490.51 | 99 | 1700 | 322.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (322.000,00) | 201,00 | 0,00 | 201,00 |
| 4490.51 | 99 | 1501 | 140.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (140.380,00) | 6,00 | 0,00 | 6,00 |

Total da Ação: 462.587,00 0,00 0,00 0,00 (462.380,00) 207,00 0,00 207,00



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) | | |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | | | |
| 08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 17 512 3019 1029 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | | | | | | | | | | |
| 4490.51 | 99 | 1700 | 142.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (142.601,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51 | 99 | 1701 | 331.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (331.196,90) | 3,10 | 0,00 | 3,10 |
| 4490.51 | 99 | 1500 | 85.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (85.115,00) | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4490.51 | 99 | 1631 | 310.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (310.000,00) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total da Ação: | | | 869.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (868.912,90) | 506,10 | 0,00 | 506,10 |
| 17 512 3019 1035 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - Z. URBANA | | | | | | | | | | |
| 4490.51 | 99 | 1700 | 158.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (158.190,00) | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 4490.51 | 99 | 1500 | 44.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (44.520,00) | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Total da Ação: | | | 202.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (202.710,00) | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 18 541 3019 1030 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO E AÇOUGUE MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 4490.51 | 99 | 1500 | 113.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (113.000,00) | 636,00 | 0,00 | 636,00 |
| Total da Ação: | | | 113.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (113.000,00) | 636,00 | 0,00 | 636,00 |
| 25 752 3019 1031 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | | | | | | | | | | |
| 4490.51 | 99 | 1501 | 167.111,00 | 219.889,00 | 0,00 | 0,00 | (387.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | | 167.111,00 | 219.889,00 | 0,00 | 0,00 | (387.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 752 3019 1051 IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA (SOLAR) | | | | | | | | | | |
| 4490.51 | 99 | 1754 | 0,00 | 0,00 | 1.913.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.913.000,00 | 1.110.556,96 | 802.443,04 |
| Total da Ação: | | | 0,00 | 0,00 | 1.913.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.913.000,00 | 1.110.556,96 | 802.443,04 |
| Total da Unidade: | | | 6.007.507,00 | 1.416.180,00 | 1.913.000,00 | 0,00 | (4.996.371,90) | 4.340.315,10 | 3.533.632,73 | 806.682,37 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

04 122 3003 2028 Manutenção da Secretaria da Mulher

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3190.11 | 99 | 1500 | 45.214,00 | 40.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.368,00 | 85.367,12 | 0,88 |
| 3190.13 | 99 | 1500 | 3.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.127,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 | 19 | 1500 | 2.925,00 | 30.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.940,00 | 28.155,92 | 4.784,08 |
| 3390.36 | 38 | 1500 | 1.537,00 | 3.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.808,00 | 4.806,66 | 1,34 |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 5.849,00 | 2.417,00 | 0,00 | 0,00 | (1.531,00) | 6.735,00 | 6.734,17 | 0,83 |
| Total da Ação: | | | 58.652,00 | 75.857,00 | 0,00 | 0,00 | (4.658,00) | 129.851,00 | 125.063,87 | 4.787,13 |
| Total da Unidade: | | | 58.652,00 | 75.857,00 | 0,00 | 0,00 | (4.658,00) | 129.851,00 | 125.063,87 | 4.787,13 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 3003 2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3190.04 | 99 | 1500 | 82.800,00 | 113.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.002,00 | 196.000,59 | 1,41 |
| 3190.11 | 99 | 1500 | 900.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (30.525,00) | 869.925,00 | 869.924,36 | 0,64 |
| 3190.13 | 99 | 1500 | 182.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (74.736,04) | 107.423,96 | 58.165,80 | 49.258,16 |
| Total da Ação: | | | 1.165.410,00 | 113.202,00 | 0,00 | 0,00 | (105.261,04) | 1.173.350,96 | 1.124.090,75 | 49.260,21 |

10 301 3003 2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3390.14 | 99 | 1500 | 3.844,00 | 4.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.751,00 | 8.750,00 | 1,00 |
| 3390.30 | 19 | 1500 | 1.035.000,00 | 9.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044.216,00 | 946.069,01 | 98.146,99 |
| 3390.32 | 99 | 1500 | 51.750,00 | 1.007.623,00 | 0,00 | 0,00 | (16.731,50) | 1.042.641,50 | 874.296,62 | 168.344,88 |
| 3390.36 | 38 | 1500 | 645.691,00 | 129.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.285,00 | 775.283,81 | 1,19 |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 832.982,00 | 2.263.276,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096.258,70 | 3.096.257,82 | 0,88 |
| 3390.48 | 61 | 1500 | 154.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (85.000,00) | 69.786,00 | 47.000,00 | 22.786,00 |
| 3390.91 | 99 | 1500 | 5.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.838,00 | 0,00 | 5.838,00 |
| 3390.92 | 99 | 1500 | 89.626,00 | 214.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.699,00 | 249.898,00 | 53.801,00 |
| 4490.52 | 80 | 1500 | 77.043,00 | 1.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.586,00 | 78.585,38 | 0,62 |
| Total da Ação: | | | 2.896.560,00 | 3.630.232,70 | 0,00 | 0,00 | (101.731,50) | 6.425.061,20 | 6.076.140,64 | 348.920,56 |

10 301 3015 1037 AQUISIÇÃO DE VEICULO

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| 4490.52 | 80 | 1500 | 238.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (238.000,00) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4490.52 | 80 | 1600 | 289.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (289.800,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | | 527.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (527.800,00) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |

10 301 3015 1038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - FUS

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| 4490.52 | 80 | 1500 | 16.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (16.800,00) | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| 4490.52 | 80 | 1600 | 87.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (87.800,00) | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Total da Ação: | | | 104.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (104.600,00) | 59,00 | 0,00 | 59,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | | | | |
| 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3015 1039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS - FUS | | | | | | | | | | | |
| | 4490.52 | 80 | 1500 | 25.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (25.700,00) | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | 4490.52 | 80 | 1600 | 56.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (56.909,00) | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| | Total da Ação: | | | 82.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (82.609,00) | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 10 301 3015 1040 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | | | | | | | | | | | |
| | 4490.51 | 99 | 1500 | 176.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (173.306,00) | 2.717,00 | 0,00 | 2.717,00 |
| | 4490.51 | 99 | 1600 | 362.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (362.039,00) | 211,00 | 0,00 | 211,00 |
| | Total da Ação: | | | 538.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (535.345,00) | 2.928,00 | 0,00 | 2.928,00 |
| 10 301 3015 1041 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | | | | | | | | | | | |
| | 3390.30 | 19 | 1500 | 19.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19.770,00) | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | 3390.36 | 38 | 1500 | 19.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19.700,00) | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| | 3390.39 | 61 | 1500 | 155.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (155.246,00) | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | 4490.51 | 99 | 1500 | 133.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (133.600,00) | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| | Total da Ação: | | | 328.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (328.316,00) | 179,00 | 0,00 | 179,00 |
| 10 301 3015 1042 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SUS | | | | | | | | | | | |
| | 4490.52 | 80 | 1500 | 83.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (83.400,00) | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| | 4490.52 | 80 | 1600 | 70.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (70.193,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Ação: | | | 153.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (153.593,00) | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| 10 301 3015 1043 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE | | | | | | | | | | | |
| | 4490.51 | 99 | 1500 | 155.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (155.250,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Ação: | | | 155.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (155.250,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 3015 1054 Reforma e ampliação das Unidades de Saúde | | | | | | | | | | | |
| | 4490.51 | 99 | 1701 | 0,00 | 0,00 | 633.900,00 | 0,00 | (633.900,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Ação: | | | 0,00 | 0,00 | 633.900,00 | 0,00 | (633.900,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 3015 1055 Aquisição de Equipamentos destinados as Unidades de Saúde

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4490.51 | 99 | 1701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52 | 99 | 1701 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | (250.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | (250.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10 301 3015 1056 Aquisição de um veículo para transporte de pacientes enfermos

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 4490.52 | 99 | 1701 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total da Ação: | | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |

10 301 3023 2029 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3190.04 | 99 | 1600 | 154.303,00 | 118.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.986,00 | 272.985,34 | 0,66 |
| 3190.11 | 99 | 1600 | 983.250,00 | 52.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.812,00 | 1.035.811,01 | 0,99 |
| 3190.13 | 99 | 1600 | 216.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (122.605,00) | 93.710,00 | 93.709,87 | 0,13 |
| 3390.08 | 99 | 1600 | 11.759,00 | 120.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.604,00 | 132.021,62 | 582,38 |
| 3390.30 | 19 | 1600 | 879.750,00 | 429.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309.582,00 | 1.309.580,97 | 1,03 |
| 3390.31 | 99 | 1600 | 12.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (12.420,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36 | 38 | 1600 | 208.035,00 | 181.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.339,00 | 389.338,49 | 0,51 |
| 3390.39 | 61 | 1600 | 312.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.821,00) | 305.749,00 | 305.748,94 | 0,06 |
| 3390.48 | 99 | 1600 | 15.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (15.525,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92 | 99 | 1600 | 15.525,00 | 46.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.988,00 | 61.987,12 | 0,88 |
| 4490.52 | 80 | 1600 | 62.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (60.530,00) | 1.570,00 | 1.569,96 | 0,04 |
| Total da Ação: | | | 2.871.552,00 | 949.689,00 | 0,00 | 0,00 | (217.901,00) | 3.603.340,00 | 3.602.753,32 | 586,68 |

10 301 3023 2030 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| 3190.11 | 99 | 1600 | 11.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (11.530,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3190.13 | 99 | 1600 | 12.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (12.420,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 | 19 | 1600 | 25.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (25.800,00) | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 3390.36 | 38 | 1600 | 43.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (43.470,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39 | 61 | 1600 | 25.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (25.875,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52 | 80 | 1600 | 25.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (25.200,00) | 97,00 | 0,00 | 97,00 |
| Total da Ação: | | | 144.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (144.295,00) | 173,00 | 0,00 | 173,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |
| 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| 10 301 3023 2048 MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | |
| 3190.04 99 1605 | 0,00 | 18.129,04 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 298.129,04 | 297.437,05 | 691,99 |
| 3190.11 99 1605 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 85.594,26 | 4.405,74 |
| Total da Ação: | 0,00 | 18.129,04 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 388.129,04 | 383.031,31 | 5.097,73 |
| 10 812 3014 1045 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE | | | | | | | | |
| 4490.51 99 1500 | 42.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (42.780,00) | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4490.51 99 1631 | 465.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (465.700,00) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4490.52 80 1500 | 6.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.410,00) | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 4490.52 80 1631 | 155.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (155.200,00) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Total da Ação: | 670.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (670.090,00) | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| Total da Unidade: | 9.638.973,00 | 4.711.252,74 | 1.403.900,00 | 0,00 | (4.010.691,54) | 11.743.434,20 | 11.186.016,02 | 557.418,18 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 241 3016 1046 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4490.51 | 99 | 1500 | 12.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (12.000,00) | 836,00 | 0,00 | 836,00 |
| 4490.51 | 99 | 1660 | 25.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (25.000,00) | 671,00 | 0,00 | 671,00 |
| Total da Ação: | | | 38.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (37.000,00) | 1.507,00 | 0,00 | 1.507,00 |

08 243 3017 2035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3190.11 | 99 | 1500 | 74.745,00 | 26.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.591,00 | 101.590,43 | 0,57 |
| 3190.13 | 99 | 1500 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 4.992,00 |
| 3390.30 | 19 | 1500 | 6.370,00 | 851,00 | 0,00 | 0,00 | (6.300,00) | 921,00 | 920,00 | 1,00 |
| 3390.36 | 38 | 1500 | 351,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.551,00 | 24.550,00 | 1,00 |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 211,00 | 13.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.374,00 | 13.372,51 | 1,49 |
| 4490.52 | 80 | 1500 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 286,00 |
| Total da Ação: | | | 86.955,00 | 65.060,00 | 0,00 | 0,00 | (6.300,00) | 145.715,00 | 140.432,94 | 5.282,06 |

08 243 3017 2040 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3190.04 | 99 | 1660 | 84.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (81.820,00) | 2.685,00 | 0,00 | 2.685,00 |
| 3190.11 | 99 | 1660 | 1.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915,00 | 0,00 | 1.915,00 |
| 3190.13 | 99 | 1660 | 25.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.715,00 | 0,00 | 25.715,00 |
| 3390.30 | 19 | 1660 | 129.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (114.635,00) | 15.164,00 | 6.163,43 | 9.000,57 |
| 3390.36 | 38 | 1660 | 20.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) | 763,00 | 0,00 | 763,00 |
| 3390.39 | 61 | 1660 | 40.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) | 10.642,00 | 6.903,66 | 3.738,34 |
| 3390.48 | 99 | 1660 | 6.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.353,00 | 0,00 | 6.353,00 |
| Total da Ação: | | | 309.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (246.455,00) | 63.237,00 | 13.067,09 | 50.169,91 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 3003 2036 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3190.04 | 99 | 1500 | 85.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (58.314,00) | 27.537,00 | 0,00 | 27.537,00 |
| 3190.11 | 99 | 1500 | 163.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (163.711,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13 | 99 | 1500 | 18.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (18.100,00) | 97,00 | 0,00 | 97,00 |
| 3190.91 | 99 | 1500 | 7.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.000,00) | 681,00 | 0,00 | 681,00 |
| 3390.14 | 99 | 1500 | 1.588,00 | 4.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.101,00 | 6.100,00 | 1,00 |
| 3390.30 | 19 | 1500 | 214.812,00 | 148.496,00 | 0,00 | 0,00 | (5.182,00) | 358.126,00 | 358.124,96 | 1,04 |
| 3390.36 | 38 | 1500 | 39.117,00 | 18.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.238,00 | 57.237,30 | 0,70 |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 84.685,00 | 134.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.975,00 | 218.973,85 | 1,15 |
| 3390.92 | 99 | 1500 | 17.192,00 | 1.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.590,00 | 18.588,88 | 1,12 |
| 4490.52 | 80 | 1500 | 6.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.429,00) | 423,00 | 422,22 | 0,78 |
| Total da Ação: | | | 639.686,00 | 306.818,00 | 0,00 | 0,00 | (258.736,00) | 687.768,00 | 659.447,21 | 28.320,79 |

08 244 3003 2037 MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3190.04 | 99 | 1500 | 9.983,00 | 64.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.491,00 | 74.490,26 | 0,74 |
| 3190.11 | 99 | 1500 | 19.969,00 | 190.250,00 | 0,00 | 0,00 | (12.944,00) | 197.275,00 | 197.275,00 | 0,00 |
| 3190.13 | 99 | 1500 | 2.132,00 | 28.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.379,00 | 30.378,01 | 0,99 |
| 3390.30 | 19 | 1500 | 146.804,00 | 15.575,00 | 0,00 | 0,00 | (72.878,56) | 89.500,44 | 89.499,74 | 0,70 |
| 3390.32 | 99 | 1500 | 8.439,00 | 356.394,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.833,79 | 364.832,32 | 1,47 |
| 3390.36 | 38 | 1500 | 5.255,00 | 8.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.611,00 | 13.610,00 | 1,00 |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 308,00 | 41.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.266,00 | 42.265,32 | 0,68 |
| 3390.48 | 99 | 1500 | 2.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006,00 | 258,72 | 1.747,28 |
| 4490.52 | 80 | 1500 | 4.609,00 | 16.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.102,00 | 21.101,00 | 1,00 |
| Total da Ação: | | | 199.505,00 | 721.781,79 | 0,00 | 0,00 | (85.822,56) | 835.464,23 | 833.710,37 | 1.753,86 |

08 244 3018 1047 CONSTRUÇÃO DE CRAS

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| 4490.51 | 99 | 1500 | 16.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (16.685,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51 | 99 | 1660 | 44.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (44.892,23) | 31,77 | 0,00 | 31,77 |
| Total da Ação: | | | 61.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (61.577,23) | 31,77 | 0,00 | 31,77 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |
| 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 08 244 3018 1048 RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA | | | | | | | | |
| 4490.51 99 1500 | 20.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) | 769,00 | 0,00 | 769,00 |
| Total da Ação: | 20.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) | 769,00 | 0,00 | 769,00 |
| 08 244 3018 2038 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA | | | | | | | | |
| 3190.04 99 1500 | 6.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.604,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 19 1500 | 6.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.604,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36 38 1500 | 4.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.401,00 | 0,00 | 4.401,00 |
| 3390.39 61 1500 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 |
| Total da Ação: | 17.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (13.208,00) | 4.538,00 | 0,00 | 4.538,00 |
| 08 244 3018 2039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 3190.11 99 1500 | 264.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (264.959,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3190.91 99 1500 | 3.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071,00 | 0,00 | 3.071,00 |
| 3390.30 19 1501 | 46.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (46.600,00) | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 3390.36 38 1500 | 12.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.259,00 | 360,00 | 11.899,00 |
| 3390.39 61 1500 | 47.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (40.000,00) | 7.438,00 | 4.234,00 | 3.204,00 |
| Total da Ação: | 374.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (351.559,00) | 22.854,00 | 4.594,00 | 18.260,00 |
| 08 244 3018 2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | | | | | | | | |
| 3190.04 99 1660 | 98.877,00 | 16.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.696,00 | 115.695,00 | 1,00 |
| 3190.11 99 1660 | 50.877,00 | 1.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.858,00 | 52.856,56 | 1,44 |
| 3190.13 99 1660 | 23.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.240,00 | 0,00 | 23.240,00 |
| 3390.30 19 1660 | 3.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592,00 | 0,00 | 3.592,00 |
| 3390.36 38 1660 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,00 | 0,00 | 752,00 |
| 3390.39 61 1660 | 4.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.076,00 | 3.875,39 | 200,61 |
| 3390.48 99 1660 | 48.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.434,00 | 0,00 | 48.434,00 |
| 4490.52 80 1660 | 30.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (22.597,00) | 7.612,00 | 0,00 | 7.612,00 |
| Total da Ação: | 260.057,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | (22.597,00) | 256.260,00 | 172.426,95 | 83.833,05 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) | |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--|-------------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | | |
| 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 08 244 3018 2042 Manutenção do CREAS | | | | | | | | | |
| 3190.04 | 99 1660 | 49.247,00 | 28.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.687,00 | 77.686,00 | 1,00 |
| 3190.11 | 99 1660 | 42.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (17.788,00) | 24.724,00 | 24.723,53 | 0,47 |
| 3190.13 | 99 1660 | 13.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.540,00 | 7.231,56 | 6.308,44 |
| 3390.30 | 19 1660 | 4.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.087,00 | 0,00 | 4.087,00 |
| 3390.36 | 38 1660 | 2.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.456,00 | 0,00 | 2.456,00 |
| 3390.39 | 61 1660 | 858,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 | 999,50 | 1,50 |
| 4490.52 | 80 1660 | 8.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.358,00 | 0,00 | 8.358,00 |
| Total da Ação: | | 121.058,00 | 28.583,00 | 0,00 | 0,00 | (17.788,00) | 131.853,00 | 110.640,59 | 21.212,41 |
| 08 244 3019 1049 CONST., APM. E REF. DE CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 4490.51 | 99 1500 | 20.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) | 769,00 | 0,00 | 769,00 |
| Total da Ação: | | 20.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) | 769,00 | 0,00 | 769,00 |
| Total da Unidade: | | 2.150.766,00 | 1.141.042,79 | 0,00 | 0,00 | (1.141.042,79) | 2.150.766,00 | 1.934.319,15 | 216.446,85 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |

13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

26 782 3003 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3190.11 | 99 | 1500 | 48.462,00 | 56.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.675,00 | 104.674,00 | 1,00 |
| 3190.13 | 99 | 1500 | 14.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (14.705,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 | 19 | 1500 | 22.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (21.341,00) | 940,00 | 940,00 | 0,00 |
| 3390.36 | 38 | 1500 | 11.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (11.104,00) | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 11.141,00 | 28.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.780,00 | 39.778,98 | 1,02 |
| 4490.52 | 80 | 1500 | 7.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.500,00) | 76,00 | 0,00 | 76,00 |
| Total da Ação: | | | 115.306,00 | 84.852,00 | 0,00 | 0,00 | (54.650,00) | 145.508,00 | 145.392,98 | 115,02 |

26 782 3005 1050 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3390.36 | 38 | 1500 | 1.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.651,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39 | 61 | 1500 | 16.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (16.462,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51 | 99 | 1500 | 118.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (118.090,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Total da Ação: | | | 136.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (136.203,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Total da Unidade: | | | 251.510,00 | 84.852,00 | 0,00 | 0,00 | (190.853,00) | 145.509,00 | 145.392,98 | 116,02 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Quadro Detalhado da Despesa - QDD - Consolidado
Demonstrativo de Balanço
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Dotação Orçamentária (a) | Créditos Adicionais | | | Cancelamento / Remanejamento de Dotação (e) | Despesa Autorizada (f) = (a + b + c + d + e) | Despesa Empenhada (g) | Dotação Disponível (h) = (f) - (g) |
|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | | Suplementares (b) | Especiais (c) | Extraordinários (d) | | | | |
| 99.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | | | |
| 99 999 3020 2044 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 9999.99 99 1501 | 47.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (47.115,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Total da Ação: | 47.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (47.115,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Total da Unidade: | 47.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (47.115,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Total Geral: | 36.199.892,00 | 23.361.157,13 | 4.593.900,00 | 0,00 | (21.109.928,23) | 43.045.020,90 | 39.861.751,97 | 3.183.268,93 |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de São José do Sabugi, Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi, Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi e Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00012023

Em, 04 de Janeiro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 175.774,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil, Setecentos e Setenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 82.831,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.831,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 82.831,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|--------|
| 20 | 606 | 3003 | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 665,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 665,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 665,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 12 | 361 | 3008 | 2012 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) PESSOAL E ENCARGOS | |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 5.708,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.708,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 9.142,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.142,00 |
| 27 | 812 | 3014 | 2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7.956,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.956,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 6.211,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.211,00 |
| 12 | 361 | 3007 | 2023 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.384,00 |
| 15530000 | | | | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 5.384,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 34.401,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|------------------|
| 10 | 301 | 3023 | 2029 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 31.653,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 31.653,00 |
| 10 | 301 | 3003 | 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 21.042,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 21.042,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 52.695,00 |

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|---|-----------------|
| 08 | 244 | 3003 | 2037 | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 3.729,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.729,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.453,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.453,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 5.182,00 |

Total de Suplementações: 175.774,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 175.774,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil, Setecentos e Setenta e Quatro Reais), como abaixo especificado:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|---|------------------|
| 04 | 122 | 3003 | 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 17.897,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.897,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 17.897,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|---|-------------------|
| 20 | 511 | 3005 | 1009 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS - Z.RURAL | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 100.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 100.000,00 |

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|------------------|
| 10 | 301 | 3015 | 1037 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 52.695,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 52.695,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 52.695,00 |

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|----|-----|------|------|--|--|
| 08 | 244 | 3003 | 2036 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
|----|-----|------|------|--|--|



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|------|--|-------------------|
| 08 | 244 | 3003 | 2036 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390.30 | 19 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 5.182,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 5.182,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 5.182,00 |
| Total de Anulações: | | | | | 175.774,00 |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 04 de Janeiro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00022023

Em, 01 de Fevereiro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 573.801,23 (Quinhentos e Setenta e Três Mil, Oitocentos e Um Reais e Vinte e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 12.875,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 12.875,00 |
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 23.734,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 23.734,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 36.609,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|----------|
| 20 | 606 | 3003 | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.590,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.590,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.590,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|------------|
| 27 | 812 | 3014 | 1016 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 119.466,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 119.466,00 |
| 12 | 361 | 3008 | 2012 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) PESSOAL E ENCARGOS | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 157.167,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 157.167,00 |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 53.628,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 53.628,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 233,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 233,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 330.494,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|------------------|
| 09 | 271 | 3003 | 2006 | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 37.791,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 37.791,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 37.791,00 |

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|-------------------|
| 10 | 301 | 3023 | 2029 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | |
| 3390.08 | 99 | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - TODAS AS APLICAÇÕES | 15.887,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.887,00 |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 820,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 820,00 |
| 10 | 301 | 3003 | 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 45.011,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 45.011,00 |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 77.707,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 77.707,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 139.425,00 |

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|------------------|
| 08 | 243 | 3017 | 2035 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.554,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.554,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2036 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.351,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.351,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2037 | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 11.776,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.776,00 |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 6.350,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.350,00 |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 3.718,23 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.718,23 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.143,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.143,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 27.892,23 |

Total de Suplementações: 573.801,23

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 573.801,23 (Quinhentos e Setenta e



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Três Mil, Oitocentos e Um Reais e Vinte e Três Centavos), como abaixo especificado:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-------|
| 04 | 122 | 3003 | 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3350.41 | 99 | | | CONTRIBUIÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 80,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 80,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 80,00 |

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 69.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 69.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 69.000,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|------------|
| 20 | 606 | 3005 | 1008 | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 37.404,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 37.404,00 |
| 20 | 606 | 3003 | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 300.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 300.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 337.404,00 |

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 10 | 301 | 3015 | 1040 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 139.425,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 139.425,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 139.425,00 |

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 08 | 244 | 3018 | 1047 | CONSTRUÇÃO DE CRAS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 27.892,23 |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 27.892,23 |
| Total da Unidade: | | | | | 27.892,23 |

Total de Anulações: 573.801,23

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

Decreto

ENCERRAMENTO/2023

Município de São José do Sabugi em, 01 de Fevereiro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00032023

Em, 01 de Março de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.712.600,00 (Um Milhão, Setecentos e Doze Mil, Seiscentos Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|----------|
| 01 | 031 | 3003 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 3.346,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.346,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 3.346,00 |

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.815,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.815,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 2.708,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.708,00 |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 4.850,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.850,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 157,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 157,00 |
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 48.779,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 48.779,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.243,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.243,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 59.552,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|---|-----------|
| 20 | 606 | 3003 | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 47.330,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 47.330,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 4.299,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 20 | 606 | 3003 | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.299,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 51.629,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|------------|
| 12 | 365 | 3012 | 1015 | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 139.276,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 139.276,00 |
| 27 | 812 | 3014 | 1016 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 56.858,00 |
| 15700000 | | | | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação | 56.858,00 |
| 12 | 361 | 3008 | 1018 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 737.539,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 737.539,00 |
| 12 | 361 | 3008 | 2012 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) PESSOAL E ENCARGOS | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 344.934,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 344.934,00 |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 53.694,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 53.694,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 350,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 350,00 |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 48.275,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 48.275,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 27.509,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 27.509,00 |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 800,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 800,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 14.715,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 14.715,00 |
| 12 | 365 | 3003 | 2017 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.196,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 1.196,00 |
| 27 | 812 | 3014 | 2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.611,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.611,00 |
| 12 | 361 | 3008 | 2024 | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 46.831,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 12 | 361 | 3008 | 2024 | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | |
| 15500000 | | | | Transferência do Salário - Educação | 46.831,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.474.588,00 |

06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|------------------|
| 09 | 271 | 3003 | 2006 | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 33.344,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 33.344,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 33.344,00 |

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|---|-----------------|
| 04 | 122 | 3003 | 2028 | Manutenção da Secretaria da Mulher | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.264,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.264,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.264,00 |

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|---|------------------|
| 10 | 301 | 3003 | 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 47.849,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 47.849,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 47.849,00 |

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|------------------|
| 08 | 243 | 3017 | 2035 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.604,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.604,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.090,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.090,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2037 | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 17.205,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.205,00 |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 2.188,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.188,00 |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 10.131,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.131,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 3.100,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.100,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 3.650,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.650,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 39.968,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|----------|
| 26 | 782 | 3003 | 2043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.060,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.060,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.060,00 |

Total de Suplementações: 1.712.600,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.712.600,00 (Um Milhão, Setecentos e Doze Mil, Seiscentos Reais), como abaixo especificado:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|----------|
| 01 | 031 | 3003 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 3.346,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.346,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 3.346,00 |

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 160.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 160.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 160.000,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 20 | 544 | 3005 | 1005 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 90.000,00 |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 400.000,00 |
| 17040000 | | | | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 400.000,00 |
| 20 | 606 | 3005 | 1008 | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 44.000,00 |
| 17000000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 44.000,00 |
| 20 | 544 | 3005 | 1010 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 119.000,00 |
| 17000000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 119.000,00 |
| 20 | 606 | 3005 | 1011 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 8.437,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.437,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 661.437,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

| 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | |
|--|--|---|------|--|---------------------|
| 12 | 365 | 3012 | 1015 | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE | |
| 4490.51 | 99 | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 300.000,00 |
| 15001001 | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | | | | 300.000,00 |
| 27 | 812 | 3014 | 1017 | CONSTRUÇÃO. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | |
| 4490.51 | 99 | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 200.000,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 200.000,00 |
| 19 | 573 | 3002 | 1020 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL | |
| 4490.51 | 99 | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 100.000,00 |
| 17010000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | | 100.000,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | |
| 3190.13 | 99 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 200.000,00 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70% | | | | 200.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 800.000,00 |
| 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 10 | 301 | 3015 | 1040 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | |
| 4490.51 | 99 | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 37.849,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | 37.849,00 |
| 10 | 301 | 3015 | 1041 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | |
| 3390.30 | 19 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 10.000,00 |
| 15001002 | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | | | | 10.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 47.849,00 |
| 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 08 | 244 | 3003 | 2036 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190.11 | 99 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 39.968,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 39.968,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 39.968,00 |
| Total de Anulações: | | | | | 1.712.600,00 |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 01 de Março de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

Decreto

ENCERRAMENTO/2023



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00042023

Em, 03 de Abril de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.046.697,00 (Um Milhão, Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 01 | 031 | 3003 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 31.167,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 31.167,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 31.167,00 |

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.960,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.960,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 55.808,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 55.808,00 |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 11.116,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.116,00 |
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 47.591,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 47.591,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.400,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.400,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 117.875,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|------------|
| 20 | 606 | 3003 | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 52.145,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 52.145,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 113.654,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 113.654,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 165.799,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 12 | 361 | 3008 | 2012 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) PESSOAL E ENCARGOS | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 368.547,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 368.547,00 |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 53.723,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 53.723,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 240,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 240,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 28.085,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 28.085,00 |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 517,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 517,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.800,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 1.800,00 |
| 12 | 365 | 3003 | 2017 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 6.154,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 6.154,00 |
| 27 | 812 | 3014 | 2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 5.100,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.100,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2026 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 2.788,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 2.788,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 466.954,00 |

06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 09 | 271 | 3003 | 2006 | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 34.240,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 34.240,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 34.240,00 |

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2028 | Manutenção da Secretaria da Mulher | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.007,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.007,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 2.007,00 |

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|----|-----|------|------|---|--|
| 10 | 301 | 3003 | 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | |
|----|-----|------|------|---|--|



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 10 | 301 | 3003 | 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 73.267,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 73.267,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 100.039,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 100.039,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 173.306,00 |

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 08 | 243 | 3017 | 2035 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.002,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.002,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.519,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.519,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2037 | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 5.866,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.866,00 |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 16.648,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.648,00 |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 7.899,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.899,00 |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 7.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.000,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 7.910,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.910,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.705,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.705,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 52.549,00 |

13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|----------|
| 26 | 782 | 3003 | 2043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 2.800,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.800,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 2.800,00 |

Total de Suplementações: 1.046.697,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.046.697,00 (Um Milhão, Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Sete Reais), como abaixo especificado:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 01 | 031 | 3003 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | |
| 3390.35 | 99 | | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TODAS AS APLICAÇÕES | 20.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 11.167,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.167,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 31.167,00 |

02.000 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 30.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 55.000,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 55.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 85.000,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 20 | 511 | 3005 | 1004 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES - Z.RURAL | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 100.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 26 | 782 | 3005 | 1007 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 170.000,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 170.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 270.000,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|------------|
| 12 | 365 | 3012 | 1015 | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 46.675,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 46.675,00 |
| 27 | 812 | 3014 | 1016 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 240.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 240.000,00 |
| 19 | 573 | 3002 | 1020 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 124.000,00 |
| 17010000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 124.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 410.675,00 |

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 15 | 451 | 3019 | 1036 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 24.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 24.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 24.000,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|------------|
| 10 | 301 | 3015 | 1040 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 173.306,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 173.306,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 173.306,00 |

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 08 | 244 | 3018 | 1047 | CONSTRUÇÃO DE CRAS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 12.549,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 12.549,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 1048 | RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 20.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 08 | 244 | 3019 | 1049 | CONST., APM. E REF. DE CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 20.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 52.549,00 |

Total de Anulações: 1.046.697,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 03 de Abril de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00052023

Em, 02 de Maio de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.054.639,00 (Um Milhão, Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 01 | 031 | 3003 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 19.415,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 19.415,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 19.415,00 |

02.000 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 04 | 122 | 3003 | 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3390.41 | 99 | | | CONTRIBUIÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 97.944,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 97.944,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 2003 | Apoio e Assistência aos municipes, instituições e eventos sociais comunitarios | |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 46.564,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 46.564,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 144.508,00 |

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|--|-----|------|------|--|-----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 5.400,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.400,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 54.596,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 49.645,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 4.951,00 |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 10.200,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.200,00 |
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 54.387,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.387,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA | | | | | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------|-----|-------------------------------------|------|--|------------|
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| 3390.36 | 38 | FÍSICA | | | 1.400,00 |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.400,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 125.983,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|---|------|---|-----------|
| 20 | 606 | 3003 | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 3190.11 | 99 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 13.920,00 |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 13.920,00 |
| 3390.30 | 19 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 20.552,00 |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 20.552,00 |
| 3390.92 | 99 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 10.200,00 |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 10.200,00 |
| 4490.52 | 80 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | 3.041,00 |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 3.041,00 |
| 20 | 606 | 3003 | 2009 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | |
| 3390.32 | 19 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 10.285,00 |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 10.285,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 57.998,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|-------------------|-----|--|------|---|-----------|
| 12 | 361 | 3003 | 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.14 | 99 | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 1.710,00 |
| 15001001 | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | | | 1.710,00 |
| 3390.30 | 19 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 19.632,00 |
| 15001001 | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | | | 19.632,00 |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 34.048,00 |
| 15001001 | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | | | 34.048,00 |
| 12 | 365 | 3003 | 2017 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 7.570,00 |
| 15001001 | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | | | 7.570,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2026 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 8.745,00 |
| 15001001 | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | | | 8.745,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 71.705,00 |

06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | | | |
|----------|-----|--|------|----------------------------|-----------|
| 09 | 271 | 3003 | 2006 | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | |
| 3190.13 | 99 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 49.404,00 |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 49.404,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

Total da Unidade: 49.404,00

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

25 752 3019 1031 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA

4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES 219.889,00

15010000 Outros Recursos não Vinculados 219.889,00

Total da Unidade: 219.889,00

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 3003 2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)

3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES 68.078,00

15001002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS 68.078,00

3390.39 61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 211.545,00

15001002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS 211.545,00

Total da Unidade: 279.623,00

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 243 3017 2035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3390.39 61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 1.300,00

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos 1.300,00

08 244 3003 2036 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES 13,00

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos 13,00

3390.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES 47,00

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos 47,00

08 244 3003 2037 MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS

3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES 6.839,00

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos 6.839,00

3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES 16.614,00

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos 16.614,00

3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES 51.000,00

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos 51.000,00

3390.39 61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 3.145,00

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos 3.145,00

4490.52 80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.356,00

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos 4.356,00

Total da Unidade: 83.314,00

13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

26 782 3003 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS

3390.39 61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE 2.800,00



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|----------|
| 26 | 782 | 3003 | 2043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | |
| | | | | TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.800,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 2.800,00 |

Total de Suplementações: 1.054.639,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.054.639,00 (Um Milhão, Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais), como abaixo especificado:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 01 | 031 | 0002 | 1001 | Ampliação e reforma do Predio da Câmara Municipal | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 19.415,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 19.415,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 19.415,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 20 | 544 | 3005 | 1006 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 72.287,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 72.287,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 72.287,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 27 | 812 | 3014 | 1021 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 400.000,00 |
| 17000000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 400.000,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) VAAF | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 200.000,00 |
| 15411070 | | | | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 70% | 200.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 600.000,00 |

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|------------|
| 10 | 301 | 3015 | 1041 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 100.000,00 |
| 10 | 301 | 3015 | 1042 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SUS | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 29.623,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 29.623,00 |
| 10 | 301 | 3015 | 1043 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 150.000,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 150.000,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Unidade: 279.623,00

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------|--|---|------|--|-----------|
| 08 | 241 | 3016 | 1046 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | |
| 4490.51 | 99 | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 25.000,00 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 25.000,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2036 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190.04 | 99 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 58.314,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 58.314,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 83.314,00 |

Total de Anulações: 1.054.639,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 02 de Maio de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00062023

Em, 01 de Junho de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.708.283,00 (Um Milhão, Setecentos e Oito Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 01 | 031 | 3003 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 28.122,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 28.122,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 28.122,00 |

02.000 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3390.31 | 99 | | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - TODAS AS APLICAÇÕES | 5.681,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.681,00 |
| 3390.41 | 99 | | | CONTRIBUIÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 797,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 797,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 6.478,00 |

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|-----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 5.070,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.070,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 81.189,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 74.929,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 6.260,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.198,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.198,00 |
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 51.831,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 51.831,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.400,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.400,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 2.313,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.313,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 143.001,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|------------|
| 20 | 606 | 3003 | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 12.720,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 12.720,00 |
| 3390.14 | 61 | | | DIÁRIAS - CIVIL - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 48,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 48,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 58.635,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 58.635,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 417.460,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 417.460,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 488.863,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|------------|
| 27 | 812 | 3014 | 1016 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 400.707,00 |
| 15700000 | | | | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 400.707,00 |
| 12 | 361 | 3008 | 2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 684,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 684,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.110,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 1.110,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 139.568,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 139.568,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 47.907,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 47.907,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.250,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 1.250,00 |
| 12 | 365 | 3003 | 2017 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 9.520,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 9.520,00 |
| 12 | 361 | 3007 | 2023 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.500,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|------------|
| 12 | 361 | 3007 | 2023 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | |
| 15530000 | | | | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 12.500,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2026 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 9.387,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 9.387,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 3.756,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 3.756,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 626.389,00 |

06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 09 | 271 | 3003 | 2006 | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 61.865,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 61.865,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 61.865,00 |

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 15 | 451 | 3019 | 1036 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 10.390,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.390,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 10.390,00 |

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2028 | Manutenção da Secretaria da Mulher | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.952,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.952,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.952,00 |

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 10 | 301 | 3003 | 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 89.062,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 89.062,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 184.847,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 184.847,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 273.909,00 |

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|---|----------|
| 08 | 243 | 3017 | 2035 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.320,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.320,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE | 1.320,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 08 | 243 | 3017 | 2035 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| | | | | TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.320,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2036 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 300,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 300,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2037 | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 6.840,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.840,00 |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 17.220,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.220,00 |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 8.081,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.081,00 |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 23.577,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 23.577,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 356,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 356,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 2.900,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.900,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 61.914,00 |

13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|----------|
| 26 | 782 | 3003 | 2043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 2.600,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.600,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 2.800,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.800,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 5.400,00 |

Total de Suplementações: 1.708.283,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.708.283,00 (Um Milhão, Setecentos e Oito Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais), como abaixo especificado:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 01 | 031 | 3003 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 28.122,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 28.122,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 28.122,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

| 04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | | | | | |
|--|--|--|------|--|------------|
| 20 | 606 | 3003 | 2009 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | |
| 3390.36 | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 47.000,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 47.000,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | 47.000,00 |
| 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | |
| 27 | 812 | 3014 | 1016 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 111.000,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 111.000,00 | |
| 27 | 812 | 3014 | 1017 | CONSTRUÇÃO. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 90.000,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 90.000,00 | |
| 12 | 361 | 3009 | 2018 | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | |
| 3190.04 | 99 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 52.000,00 |
| 15001001 | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | | | 52.000,00 | |
| 12 | 361 | 3003 | 2026 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 3190.11 | 99 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 200.000,00 |
| 15001001 | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | | | 200.000,00 | |
| 3190.13 | 99 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 20.400,00 |
| 15001001 | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | | | 20.400,00 | |
| 12 | 361 | 3003 | 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) VAAF | |
| 3190.13 | 99 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 102.000,00 |
| 15411070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 70% | | | 102.000,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | 575.400,00 |
| 06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 04 | 123 | 3003 | 2047 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190.11 | 99 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 82.000,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 82.000,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | 82.000,00 |
| 08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | | | | | |
| 16 | 481 | 3005 | 1023 | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES | |
| 4490.51 | 99 | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 287.000,00 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | 287.000,00 | |
| 15 | 451 | 3019 | 1024 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | |
| 4490.51 | 99 | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 294.000,00 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | 294.000,00 | |
| 16 | 482 | 3019 | 1027 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | | | | | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|-------------------|
| 16 | 482 | 3019 | 1027 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA | |
| 4490.51 | 99 | | | | 58.938,00 |
| 17000000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 58.938,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 639.938,00 |

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|-------------------|
| 10 | 301 | 3015 | 1037 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 238.000,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 238.000,00 |
| 10 | 301 | 3015 | 1039 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS - FUS | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 35.909,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 35.909,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 273.909,00 |

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|------------------|
| 08 | 241 | 3016 | 1046 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 12.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 12.000,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 1047 | CONSTRUÇÃO DE CRAS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 21.136,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.136,00 |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 17.000,00 |
| 08 | 243 | 3017 | 2035 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.300,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.300,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2036 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 15.478,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.478,00 |
| 3190.91 | 99 | | | SENTENÇAS JUDICIAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 7.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 61.914,00 |

Total de Anulações: 1.708.283,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

Decreto

ENCERRAMENTO/2023

Município de São José do Sabugi em, 01 de Junho de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00072023

Em, 05 de Junho de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00625/2022, de 30 de Agosto de 2022, combinada com a Lei Orçamentária nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Especial na quantia de R\$ 1.913.000,00 (Um Milhão, Novecentos e Treze Mil Reais) destinado a despesas para as quais não houve dotação específica, conforme discriminação abaixo:

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|------|------|---|---------------------|
| 25 | 752 | 3019 | 1051 | IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA (SOLAR) | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.913.000,00 |
| 17540000 | | | | Recursos de Operações de Crédito | 1.913.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.913.000,00 |
| Total de Suplementações: | | | | | 1.913.000,00 |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, a apurar no exercício na forma do artigo 43, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 1.913.000,00 (Um Milhão, Novecentos e Treze Mil Reais).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 05 de Junho de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

Decreto

ENCERRAMENTO/2023



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00082023

Em, 03 de Julho de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.751.399,00 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 01 | 031 | 3003 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 7.131,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.131,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 15.834,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.834,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 22.965,00 |

02.000 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3390.41 | 99 | | | CONTRIBUIÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 31.733,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 31.733,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 31.733,00 |

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|-----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.640,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.640,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 51.076,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 48.816,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 2.260,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 5.368,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.368,00 |
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 54.391,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.391,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.400,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|--|------------|
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| | 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.400,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 113.875,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|---|-----------|
| 20 | 606 | 3003 | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 12.820,00 |
| | 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 12.820,00 |
| 3390.14 | 61 | | | DIÁRIAS - CIVIL - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| | 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 19.817,00 |
| | 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 19.817,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 32.737,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|---------|----------|------|------|--|------------|
| 12 | 361 | 3008 | 1018 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 348.936,00 |
| | 15001001 | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 348.936,00 |
| 12 | 306 | 3006 | 2010 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 22.816,00 |
| | 15520000 | | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 22.816,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 222.334,00 |
| | 15401070 | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70% | 222.334,00 |
| 12 | 361 | 3008 | 2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 16.000,00 |
| | 15400000 | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 16.000,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 23.281,00 |
| | 15001001 | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 23.281,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 380,00 |
| | 15001001 | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 380,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 33.798,00 |
| | 15001001 | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 33.798,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 27.827,00 |
| | 15001001 | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 27.827,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 950,00 |
| | 15001001 | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 950,00 |

MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

| 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | |
|--|--|--|------|---|---------------------|
| 12 | 365 | 3003 | 2017 | | |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 9.970,00 |
| 15001001 | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | | | | 9.970,00 |
| 13 | 392 | 3013 | 2020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 414.047,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 414.047,00 |
| 27 | 812 | 3014 | 2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | |
| 3390.32 | 99 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 3.699,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 3.699,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2026 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 3390.36 | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 6.100,00 |
| 15001001 | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | | | | 6.100,00 |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 2.440,00 |
| 15001001 | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | | | | 2.440,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.132.578,00 |
| 06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 28 | 846 | 3004 | 1003 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | |
| 4690.71 | 99 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 1.917,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 1.917,00 |
| 09 | 271 | 3003 | 2006 | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | |
| 3190.13 | 99 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 51.317,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 51.317,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 53.234,00 |
| 08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | | | | | |
| 15 | 451 | 3019 | 1036 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | |
| 4490.52 | 80 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | 3.747,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 3.747,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 3.747,00 |
| 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 10 | 301 | 3023 | 2029 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | |
| 3390.08 | 99 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 10.200,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | 10.200,00 |
| 3390.36 | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 5.914,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | 5.914,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

| 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
|---|--|--|------|--|------------|
| 10 | 301 | 3003 | 2031 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | |
| 3190.04 | 99 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 5.258,00 |
| 15001002 | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | | | | 5.258,00 |
| 10 | 301 | 3003 | 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | |
| 3390.14 | 99 | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 127,00 |
| 15001002 | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | | | | 127,00 |
| 3390.32 | 99 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 107.347,00 |
| 15001002 | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | | | | 107.347,00 |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 168.211,00 |
| 15001002 | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | | | | 168.211,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 297.057,00 |
| 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 08 | 243 | 3017 | 2035 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3390.30 | 19 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 571,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 571,00 |
| 3390.36 | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 1.980,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 1.980,00 |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 1.960,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 1.960,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2036 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390.14 | 99 | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 1.760,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 1.760,00 |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 3.794,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 3.794,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2037 | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | |
| 3190.04 | 99 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 6.839,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 6.839,00 |
| 3190.11 | 99 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 17.267,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 17.267,00 |
| 3390.32 | 99 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 15.867,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 15.867,00 |
| 3390.36 | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 1.600,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 1.600,00 |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 395,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 395,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 52.033,00 |
| 13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | | | | | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

| 26 782 3003 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | | | | |
|--|----|--|--|-----------|
| 3190.11 | 99 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | | 8.640,00 |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 8.640,00 |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 2.800,00 |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.800,00 |
| Total da Unidade: | | | | 11.440,00 |

Total de Suplementações: 1.751.399,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.751.399,00 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais), como abaixo especificado:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| 01 031 3003 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
|--|----|---|--|-----------|
| 4490.52 | 80 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 22.965,00 |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 22.965,00 |
| Total da Unidade: | | | | 22.965,00 |

02.000 GABINETE DO PREFEITO

| 04 122 3003 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | |
|---|----|--|--|------------|
| 3350.43 | 99 | SUBVENÇÕES SOCIAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | | 13.600,00 |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 13.600,00 |
| 3390.14 | 99 | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | | 19.300,00 |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 19.300,00 |
| 08 244 3018 2003 Apoio e Assistência aos municipes, instituições e eventos sociais comunitarios | | | | |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 17.500,00 |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 17.500,00 |
| 3390.48 | 99 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - TODAS AS APLICAÇÕES | | 94.000,00 |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 94.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | 144.400,00 |

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| 04 122 3003 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
|--|----|--|--|-----------|
| 3390.36 | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 22.344,00 |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 22.344,00 |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 77.000,00 |
| 17500000 | | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 77.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | 99.344,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| 20 544 3005 1005 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | | | | |
|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 20 | 544 | 3005 | 1005 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 32.000,00 |
| 17000000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 32.000,00 |
| 20 | 544 | 3005 | 1006 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 |
| 20 | 544 | 3005 | 1010 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 54.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.000,00 |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 67.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 67.000,00 |
| 20 | 606 | 3003 | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 140.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 140.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 383.000,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|------------|
| 12 | 361 | 3008 | 1013 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | |
| 4490.51 | 38 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 118.000,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 118.000,00 |
| 12 | 365 | 3012 | 1015 | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 138.100,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 138.100,00 |
| 12 | 361 | 3008 | 1019 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB 30% | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 20.000,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 20.000,00 |
| 13 | 392 | 3013 | 1022 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 73.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 73.000,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 50.000,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 50.000,00 |
| 12 | 361 | 3007 | 2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|---|-------------------|
| 12 | 361 | 3007 | 2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | |
| 15710000 | | | | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação | 50.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 449.100,00 |

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|---|-------------------|
| 16 | 481 | 3005 | 1023 | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 179.000,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 179.000,00 |
| 15 | 451 | 3019 | 1024 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 124.500,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 124.500,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 303.500,00 |

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|-------------------|
| 10 | 301 | 3015 | 1037 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 200.000,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 200.000,00 |
| 10 | 301 | 3015 | 1040 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 97.057,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 97.057,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 297.057,00 |

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|---|------------------|
| 08 | 244 | 3003 | 2036 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 52.033,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 52.033,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 52.033,00 |

Total de Anulações: 1.751.399,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 03 de Julho de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

Decreto

ENCERRAMENTO/2023



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00092023

Em, 01 de Agosto de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.324.061,56 (Dois Milhões, Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

| 04 | 122 | 3003 | 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 31.139,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 31.139,00 |
| 3390.31 | 99 | | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.350,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.350,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 4.315,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.315,00 |
| 3390.41 | 99 | | | CONTRIBUIÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 121.733,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 121.733,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 158.537,00 |

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
|----------|-----|------|------|--|-----------|
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 5.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.763,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.763,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 21.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.000,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 51.655,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 49.395,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 2.260,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 383,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 383,00 |
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 51.683,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 51.683,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.400,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.400,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 2.100,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.100,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 138.984,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 20 | 606 | 3003 | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 49.214,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 49.214,00 |
| 3390.14 | 61 | | | DIÁRIAS - CIVIL - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 340,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 340,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 193.305,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 193.305,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 7.864,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.864,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 259.723,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|------------|
| 27 | 812 | 3014 | 1016 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 213.711,00 |
| 15700000 | | | | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 213.711,00 |
| 12 | 306 | 3006 | 2010 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 39.631,00 |
| 15520000 | | | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 39.631,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 369.421,00 |
| 15401070 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70% | 369.421,00 |
| 12 | 361 | 3008 | 2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 6.242,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.242,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 42.774,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 42.774,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| 12 361 3003 2015 | | | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | |
|--------------------------|----|--|--|--|---------------------|
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 140,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 140,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 261.223,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 261.223,00 |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.200,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.200,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 37.322,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 37.322,00 |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 4.330,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.330,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 950,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 950,00 |
| 12 365 3003 2017 | | | | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.950,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 3.950,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 8.020,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 8.020,00 |
| 13 392 3013 2020 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 65.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 65.000,00 |
| 12 361 3008 2024 | | | | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 2.116,00 |
| 15500000 | | | | Transferência do Salário - Educação | 2.116,00 |
| 12 361 3003 2026 | | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.852,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 4.852,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.655,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 4.655,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 6.157,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 6.157,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.071.694,00 |

06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

| 09 271 3003 2006 | | | | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | |
|--------------------------|----|--|--|--|------------------|
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 37.950,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 37.950,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 37.950,00 |

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|----------|
| 15 | 451 | 3019 | 1036 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 4.159,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.159,00 |
| 15 | 542 | 3003 | 2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 63,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 63,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 3.008,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.008,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 7.230,00 |

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2028 | Manutenção da Secretaria da Mulher | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 7.133,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.133,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.751,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.751,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 10.884,00 |

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 10 | 301 | 3023 | 2029 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | |
| 3390.08 | 99 | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - TODAS AS APLICAÇÕES | 25.102,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 25.102,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 33.880,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 33.880,00 |
| 10 | 301 | 3003 | 2031 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 21.020,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 21.020,00 |
| 10 | 301 | 3003 | 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 430,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 430,00 |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 183.344,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 183.344,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 271.532,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 271.532,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 535.308,00 |

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|--|-----|------|------|--------------------------------|--|
| 08 | 243 | 3017 | 2035 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA | | | | | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|--|--|-----------|
| 08 | 243 | 3017 | 2035 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3390.36 | 38 | | FÍSICA | | 2.640,00 |
| 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.640,00 |
| 3390.39 | 61 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 680,00 |
| 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 680,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2036 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390.14 | 99 | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | | 100,00 |
| 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 100,00 |
| 3390.39 | 61 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 19.323,00 |
| 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 19.323,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2037 | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | |
| 3190.04 | 99 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | | 8.159,00 |
| 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 8.159,00 |
| 3190.11 | 99 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | | 15.621,00 |
| 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 15.621,00 |
| 3390.32 | 99 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | | 30.761,56 |
| 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 30.761,56 |
| 3390.36 | 38 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 1.600,00 |
| 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.600,00 |
| 3390.39 | 61 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 10.150,00 |
| 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.150,00 |
| 4490.52 | 80 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 330,00 |
| 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 330,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 2042 | Manutenção do CREAS | |
| 3190.04 | 99 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | | 1.614,00 |
| 16600000 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.614,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 90.978,56 |

13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|--|---|-----------|
| 26 | 782 | 3003 | 2043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | |
| 3190.11 | 99 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | | 9.973,00 |
| 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 9.973,00 |
| 3390.39 | 61 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 2.800,00 |
| 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.800,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 12.773,00 |

Total de Suplementações: 2.324.061,56

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.324.061,56 (Dois Milhões, Trezentos e



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Vinte e Quatro Mil, Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos), como abaixo especificado:

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 16.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.000,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 10.600,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.600,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 26.600,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 20 | 606 | 3005 | 1011 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 20.900,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.900,00 |
| 20 | 606 | 3003 | 2009 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 34.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 54.900,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|------------|
| 12 | 361 | 3007 | 1012 | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 549.300,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 174.900,00 |
| 15690000 | | | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 297.400,00 |
| 15700000 | | | | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação | 77.000,00 |
| 12 | 361 | 3008 | 1013 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11.600,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 11.600,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 23.200,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 23.200,00 |
| 12 | 361 | 3008 | 1014 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE - FNDE | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 222.800,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 111.400,00 |
| 15690000 | | | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 111.400,00 |
| 27 | 812 | 3014 | 1017 | CONSTRUÇÃO. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 31.300,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 31.300,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 180.975,00 |
| 15401070 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70% | 180.975,00 |
| 12 | 361 | 3008 | 2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 40.000,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|---|---------------------|
| 12 | 361 | 3008 | 2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 40.000,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 11.000,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.000,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 53.900,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 53.900,00 |
| 12 | 361 | 3009 | 2018 | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 29.100,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 29.100,00 |
| 13 | 392 | 3013 | 2020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 16.700,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.700,00 |
| 12 | 361 | 3007 | 2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 21.700,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 21.700,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.191.575,00 |

06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|------------------|
| 11 | 331 | 3003 | 2005 | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | |
| 3390.47 | 99 | | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - TODAS AS APLICAÇÕES | 35.000,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 35.000,00 |
| 04 | 123 | 3003 | 2047 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 30.500,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.500,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 65.500,00 |

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|---|-------------------|
| 17 | 512 | 3019 | 1028 | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 30.000,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 30.000,00 |
| 15 | 542 | 3003 | 2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 100.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 21.700,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.700,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 200.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 200.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 351.700,00 |

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

| 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
|---|--|---|------|---|---------------------|
| 10 | 301 | 3015 | 1038 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - FUS | |
| 4490.52 | 80 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 104.600,00 | |
| 15001002 | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | | | 16.800,00 | |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 87.800,00 | |
| 10 | 301 | 3015 | 1040 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | |
| 4490.51 | 99 | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | | 32.708,00 | |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 32.708,00 | |
| 10 | 301 | 3015 | 1041 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | |
| 4490.51 | 99 | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | | 133.600,00 | |
| 15001002 | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | | | 133.600,00 | |
| 10 | 301 | 3015 | 1042 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SUS | |
| 4490.52 | 80 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 83.400,00 | |
| 15001002 | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | | | 83.400,00 | |
| 10 | 812 | 3014 | 1045 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE | |
| 4490.52 | 80 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 155.200,00 | |
| 16310000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde | | | 155.200,00 | |
| 10 | 301 | 3023 | 2030 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | |
| 3390.30 | 19 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 25.800,00 | |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 25.800,00 | |
| | | | | Total da Unidade: | 535.308,00 |
| 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 08 | 244 | 3003 | 2036 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190.13 | 99 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | | 18.100,00 | |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 18.100,00 | |
| 08 | 244 | 3003 | 2037 | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | |
| 3390.30 | 19 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 72.878,56 | |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 72.878,56 | |
| | | | | Total da Unidade: | 90.978,56 |
| 13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | | | | | |
| 26 | 782 | 3003 | 2043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | |
| 4490.52 | 80 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 7.500,00 | |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 7.500,00 | |
| | | | | Total da Unidade: | 7.500,00 |
| | | | | Total de Anulações: | 2.324.061,56 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

Decreto

ENCERRAMENTO/2023

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 01 de Agosto de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00102023

Em, 01 de Agosto de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 28.588,00 (Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| 01 | 031 | 3003 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 11.350,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.350,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 17.238,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.238,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 28.588,00 |

Total de Suplementações: 28.588,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 28.588,00 (Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais), como abaixo especificado:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| 01 | 031 | 0002 | 1001 | Ampliação e reforma do Predio da Câmara Municipal | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 28.588,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 28.588,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 28.588,00 |

Total de Anulações: 28.588,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 01 de Agosto de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

Decreto

ENCERRAMENTO/2023



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00112023

Em, 01 de Setembro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.756.796,90 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais e Noventa Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

| 04 | 122 | 3003 | 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 21.148,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.148,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 12.173,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 12.173,00 |
| 3390.41 | 99 | | | CONTRIBUIÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 53.466,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 53.466,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 2003 | Apoio e Assistência aos municipes, instituições e eventos sociais comunitarios | |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 11.218,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.218,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 98.005,00 |

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
|----------|-----|------|------|--|-----------|
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 2.270,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.270,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 22.112,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 22.112,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 33.795,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 33.795,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 80.801,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 62.541,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 18.260,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 9.100,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.100,00 |
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 50.113,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.113,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.400,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.400,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 2.100,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.100,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 745,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 745,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 202.436,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 20 | 544 | 3005 | 1005 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 3.554,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.554,00 |
| 20 | 606 | 3003 | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 51.107,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 51.107,00 |
| 3390.14 | 61 | | | DIÁRIAS - CIVIL - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 200,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 200,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 139.896,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 139.896,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 30.607,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.607,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 208.161,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 208.161,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 433.525,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|------------|
| 12 | 306 | 3006 | 2010 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 42.776,00 |
| 15520000 | | | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 42.776,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 353.676,00 |
| 15401070 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70% | 353.676,00 |
| 12 | 361 | 3008 | 2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 14.871,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.871,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 12 | 361 | 3003 | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 87.382,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 87.382,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 730,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 730,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 189.781,90 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 189.781,90 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 8.000,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 96.189,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 96.189,00 |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 800,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 800,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 19.917,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 19.917,00 |
| 12 | 365 | 3003 | 2017 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 12.800,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 12.800,00 |
| 27 | 812 | 3014 | 2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 5.279,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.279,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 3.188,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.188,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2026 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.149,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 12.149,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 6.395,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 6.395,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 12.144,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 12.144,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 866.077,90 |

06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|----------|
| 28 | 846 | 3004 | 1003 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | |
| 4690.71 | 99 | | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 9.914,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.914,00 |
| 09 | 271 | 3003 | 2006 | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|------------------|
| 09 | 271 | 3003 | 2006 | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 52.802,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 52.802,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 62.716,00 |

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|------------------|
| 15 | 542 | 3003 | 2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 68.546,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 68.546,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 68.546,00 |

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|---|------------------|
| 04 | 122 | 3003 | 2028 | Manutenção da Secretaria da Mulher | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 8.020,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.020,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.652,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.652,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 11.672,00 |

13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|------------------|
| 26 | 782 | 3003 | 2043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 8.640,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.640,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 5.179,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.179,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 13.819,00 |

Total de Suplementações: 1.756.796,90

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.756.796,90 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais e Noventa Centavos), como abaixo especificado:

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|--------------|
| 12 | 361 | 3008 | 2012 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) PESSOAL E ENCARGOS | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.000.000,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.000.000,00 |
| 12 | 361 | 3007 | 2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 15700000 | | | | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação | 30.000,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 25.000,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|--------------|
| 12 | 361 | 3007 | 2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | |
| 15710000 | | | | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação | 25.000,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2026 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 52.000,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 52.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.107.000,00 |

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|------------|
| 17 | 512 | 3019 | 1029 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 269.796,90 |
| 17000000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 140.000,00 |
| 17010000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 129.796,90 |
| 25 | 752 | 3019 | 1031 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 380.000,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 380.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 649.796,90 |

Total de Anulações: 1.756.796,90

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 01 de Setembro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00132023

Em, 04 de Setembro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 134.105,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil, Cento e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|-----------|
| 08 | 243 | 3017 | 2035 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.820,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.820,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.320,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.320,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2036 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 670,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 670,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 18.813,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 18.813,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.536,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.536,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2037 | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 8.209,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.209,00 |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 16.507,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.507,00 |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 15.920,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.920,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.600,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.600,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 2042 | Manutenção do CREAS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 6.710,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 08 | 244 | 3018 | 2042 | Manutenção do CREAS | |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.710,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 134.105,00 |

Total de Suplementações: 134.105,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 134.105,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil, Cento e Cinco Reais), como abaixo especificado:

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 08 | 244 | 3018 | 2039 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 |
| 08 | 243 | 3017 | 2040 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 44.105,00 |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 44.105,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 20.000,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 30.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 134.105,00 |

Total de Anulações: 134.105,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 04 de Setembro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

Decreto

ENCERRAMENTO/2023



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00142023

Em, 01 de Setembro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 26.682,00 (Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Oitenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| 01 | 031 | 3003 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 10.130,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.130,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 16.552,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.552,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 26.682,00 |

Total de Suplementações: 26.682,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 26.682,00 (Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Oitenta e Dois Reais), como abaixo especificado:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| 01 | 031 | 3003 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 26.682,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 26.682,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 26.682,00 |

Total de Anulações: 26.682,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 01 de Setembro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

Decreto

ENCERRAMENTO/2023



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00152023

Em, 01 de Setembro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 602.215,00 (Seiscentos e Dois Mil, Duzentos e Quinze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 10 | 301 | 3023 | 2029 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 39.330,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 39.330,00 |
| 10 | 301 | 3003 | 2031 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 19.700,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 19.700,00 |
| 10 | 301 | 3003 | 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 370,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 370,00 |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 40.385,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 40.385,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 496.106,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 496.106,00 |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 6.324,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 6.324,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 602.215,00 |

Total de Suplementações: 602.215,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 602.215,00 (Seiscentos e Dois Mil, Duzentos e Quinze Reais), como abaixo especificado:

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|-----------|
| 10 | 301 | 3015 | 1041 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 36.946,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 36.946,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

| 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
|--|-----|------|------|--|-------------------|
| 10 | 812 | 3014 | 1045 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 479.900,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 40.000,00 |
| 16310000 | | | | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde | 439.900,00 |
| 10 | 301 | 3023 | 2029 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 25.369,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 25.369,00 |
| 10 | 301 | 3023 | 2030 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 40.000,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 40.000,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 20.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 602.215,00 |
| Total de Anulações: | | | | | 602.215,00 |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 01 de Setembro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00162023

Em, 15 de Setembro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00644/2023, de 13 de Setembro de 2023, combinada com a Lei Orçamentária nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Especial na quantia de R\$ 370.000,00 (Trezentos e Setenta Mil Reais) destinado a despesas para as quais não houve dotação específica, conforme discriminação abaixo:

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| 10 | 301 | 3023 | 2048 | MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | |
|---------------------------------|-----|------|------|---|-------------------|
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 280.000,00 |
| 16050000 | | | | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 280.000,00 |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 90.000,00 |
| 16050000 | | | | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 90.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 370.000,00 |
| Total de Suplementações: | | | | | 370.000,00 |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, a apurar no exercício na forma do artigo 43, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 370.000,00 (Trezentos e Setenta Mil Reais).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 15 de Setembro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

Decreto

ENCERRAMENTO/2023



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00172023

Em, 02 de Outubro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.482.505,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Dois Mil, Quinhentos e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

| 04 | 122 | 3003 | 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
|----------|-----|------|------|--|------------|
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 26.650,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 26.650,00 |
| 3390.31 | 99 | | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - TODAS AS APLICAÇÕES | 6.605,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.605,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 18.158,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 18.158,00 |
| 3390.41 | 99 | | | CONTRIBUIÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 101.733,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 101.733,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 2003 | Apoio e Assistência aos municipes, instituições e eventos sociais comunitarios | |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 16.700,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.700,00 |

Total da Unidade: 169.846,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
|----------|-----|------|------|--|-----------|
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 4.220,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.220,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 45.877,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 45.877,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 86.095,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 83.835,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 2.260,00 |
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 52.300,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 52.300,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA | 1.400,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| | | | | FÍSICA | |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.400,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 7.311,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.311,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 197.203,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 20 | 606 | 3003 | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 43.326,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 43.326,00 |
| 3390.14 | 61 | | | DIÁRIAS - CIVIL - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 200,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 200,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 130.672,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 130.672,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 16.029,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.029,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 7.702,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.702,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 197.929,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|------------|
| 12 | 361 | 3008 | 1018 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 852.451,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 852.451,00 |
| 12 | 306 | 3006 | 2010 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 45.562,00 |
| 15520000 | | | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 45.562,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 354.305,00 |
| 15401070 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70% | 354.305,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 96.858,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 96.858,00 |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 60.321,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 60.321,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 510,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 510,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 96.730,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|---|---------------------|
| 12 | 361 | 3003 | 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 96.730,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 16.014,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 16.014,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 76.329,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 76.329,00 |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 520,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 520,00 |
| 12 | 365 | 3003 | 2017 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.740,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 1.740,00 |
| 13 | 392 | 3013 | 2020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 8.528,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.528,00 |
| 27 | 812 | 3014 | 2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 6.602,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.602,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 4.046,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.046,00 |
| 12 | 361 | 3007 | 2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11.200,00 |
| 15700000 | | | | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação | 11.200,00 |
| 12 | 361 | 3007 | 2023 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11.200,00 |
| 15530000 | | | | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 11.200,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2026 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.243,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 6.243,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 10.013,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 10.013,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 30.988,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 30.988,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.690.160,00 |

06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | | |
|----|-----|------|------|----------------------------|
| 09 | 271 | 3003 | 2006 | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS |
|----|-----|------|------|----------------------------|



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | |
|-------------------|----|--|-----------|
| 3190.13 | 99 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 61.714,00 |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 61.714,00 |
| Total da Unidade: | | | 61.714,00 |

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| | | | | | |
|-------------------|-----|--|-----------|--|------------|
| 15 | 451 | 3019 | 1036 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | |
| 4490.52 | 80 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 6.701,00 | | |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.701,00 | | |
| 15 | 542 | 3003 | 2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | |
| 3390.30 | 19 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 32.899,00 | | |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.899,00 | | |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 97.020,00 | | |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 97.020,00 | | |
| Total da Unidade: | | | | | 136.620,00 |

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| | | | | | |
|-------------------|-----|--|----------|------------------------------------|-----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2028 | Manutenção da Secretaria da Mulher | |
| 3190.11 | 99 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 8.020,00 | | |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.020,00 | | |
| 3390.30 | 19 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.716,00 | | |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.716,00 | | |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 2.417,00 | | |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.417,00 | | |
| Total da Unidade: | | | | | 17.153,00 |

13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

| | | | | | |
|-------------------|-----|--|----------|---|-----------|
| 26 | 782 | 3003 | 2043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | |
| 3190.11 | 99 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 9.080,00 | | |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.080,00 | | |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 2.800,00 | | |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.800,00 | | |
| Total da Unidade: | | | | | 11.880,00 |

Total de Suplementações: 2.482.505,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.482.505,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Dois Mil, Quinhentos e Cinco Reais), como abaixo especificado:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|----|-----|------|------|---|--|
| 04 | 122 | 3003 | 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
|----|-----|------|------|---|--|



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

02.000 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 8.990,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.990,00 |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 9.350,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.350,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 2003 | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comunitarios | |
| 3350.41 | 99 | | | CONTRIBUIÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 11.690,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.690,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 11.600,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.600,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 41.630,00 |

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|------------|
| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 26.800,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 26.800,00 |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 200.000,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 200.000,00 |
| 3390.93 | 99 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 13.295,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 13.295,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 240.095,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|------------|
| 20 | 544 | 3005 | 1006 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 40.000,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 40.000,00 |
| 20 | 606 | 3003 | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 100.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 140.000,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|---|------------|
| 12 | 361 | 3008 | 1013 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 23.200,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 23.200,00 |
| 27 | 812 | 3014 | 1021 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 40.000,00 |
| 17000000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 40.000,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 140.000,00 |
| 15401070 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70% | 140.000,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|------------|
| 12 | 361 | 3008 | 2012 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) PESSOAL E ENCARGOS | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 380.000,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 380.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 583.200,00 |

06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 09 | 271 | 3004 | 1002 | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | |
| 4690.71 | 99 | | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 400.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 400.000,00 |
| 11 | 331 | 3003 | 2005 | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | |
| 3390.47 | 99 | | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - TODAS AS APLICAÇÕES | 100.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 04 | 123 | 3003 | 2047 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 69.180,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 69.180,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 82.800,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.800,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 651.980,00 |

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 15 | 451 | 3019 | 1025 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 296.000,00 |
| 17000000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 296.000,00 |
| 15 | 451 | 3019 | 1032 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 175.000,00 |
| 17000000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 175.000,00 |
| 15 | 451 | 3019 | 1034 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 78.320,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 78.320,00 |
| 17 | 512 | 3019 | 1035 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - Z. URBANA | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 158.190,00 |
| 17000000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 158.190,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 707.510,00 |

13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|------------|
| 26 | 782 | 3005 | 1050 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 118.090,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 118.090,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 118.090,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Total de Anulações: | 2.482.505,00 |
|----------------------------|---------------------|

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 02 de Outubro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00182023

Em, 02 de Outubro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 279.351,50 (Duzentos e Setenta e Nove Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 10 | 301 | 3023 | 2029 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | |
| 3390.08 | 99 | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - TODAS AS APLICAÇÕES | 14.241,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 14.241,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 25.150,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 25.150,00 |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 13.990,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 13.990,00 |
| 10 | 301 | 3003 | 2031 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 19.760,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 19.760,00 |
| 10 | 301 | 3003 | 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.870,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 1.870,00 |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 10.150,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 10.150,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 7.945,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 7.945,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 186.245,50 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 186.245,50 |
| Total da Unidade: | | | | | 279.351,50 |

Total de Suplementações: 279.351,50

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto,



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 279.351,50 (Duzentos e Setenta e Nove Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos), como abaixo especificado:

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|----------------------------|-----|------|------|--|-------------------|
| 10 | 301 | 3015 | 1039 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS - FUS | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 25.700,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 25.700,00 |
| 10 | 301 | 3015 | 1040 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 55.000,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 55.000,00 |
| 10 | 301 | 3015 | 1041 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9.770,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 9.770,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 19.700,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 19.700,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 18.300,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 18.300,00 |
| 10 | 301 | 3023 | 2030 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 11.530,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 11.530,00 |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 12.420,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 12.420,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 25.200,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 25.200,00 |
| 10 | 301 | 3003 | 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 16.731,50 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 16.731,50 |
| 3390.48 | 61 | | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 85.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 279.351,50 |
| Total de Anulações: | | | | | 279.351,50 |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

Decreto

ENCERRAMENTO/2023

Município de São José do Sabugi em, 02 de Outubro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00192023

Em, 03 de Outubro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 44.112,00 (Quarenta e Quatro Mil, Cento e Doze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| 01 | 031 | 3003 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 13.638,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 13.638,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 10.130,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.130,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 20.344,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.344,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 44.112,00 |

Total de Suplementações: 44.112,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 44.112,00 (Quarenta e Quatro Mil, Cento e Doze Reais), como abaixo especificado:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| 01 | 031 | 3003 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 44.112,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 44.112,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 44.112,00 |

Total de Anulações: 44.112,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

Decreto

ENCERRAMENTO/2023

Município de São José do Sabugi em, 03 de Outubro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00202023

Em, 02 de Outubro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 119.256,00 (Cento e Dezenove Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| 08 | 243 | 3017 | 2035 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
|----------|-----|------|------|--|-----------|
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 2.588,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.588,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 280,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 280,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.320,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.320,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.320,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.320,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2036 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 860,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 860,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 34.567,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 34.567,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 10.714,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.714,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 2.371,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.371,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2037 | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 8.210,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.210,00 |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 16.279,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.279,00 |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 17.116,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.116,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.600,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 08 | 244 | 3003 | 2037 | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.600,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 10.315,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.315,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 4.999,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.999,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 2042 | Manutenção do CREAS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 6.710,00 |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.710,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 7,00 |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 7,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 119.256,00 |

Total de Suplementações: 119.256,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 119.256,00 (Cento e Dezenove Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Reais), como abaixo especificado:

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|------------|
| 08 | 244 | 3003 | 2036 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 6.429,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.429,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 2038 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 6.604,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.604,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.604,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.604,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 2039 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 99.619,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 99.619,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 119.256,00 |

Total de Anulações: 119.256,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

Decreto

ENCERRAMENTO/2023

Município de São José do Sabugi em, 02 de Outubro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00222023

Em, 01 de Novembro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 700.561,20 (Setecentos Mil, Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|-------------------|
| 10 | 301 | 3023 | 2029 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 32.147,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 32.147,00 |
| 3390.08 | 99 | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - TODAS AS APLICAÇÕES | 24.172,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 24.172,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 26.730,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 26.730,00 |
| 10 | 301 | 3003 | 2031 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 25.526,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 25.526,00 |
| 10 | 301 | 3003 | 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.510,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 1.510,00 |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 123.859,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 123.859,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 60.798,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 60.798,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 349.276,20 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 349.276,20 |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 55.000,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 55.000,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.543,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 1.543,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 700.561,20 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Total de Suplementações: | 700.561,20 |
|---------------------------------|-------------------|

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, a apurar no exercício na forma do artigo 43, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 700.561,20 (Setecentos Mil, Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 01 de Novembro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00232023

Em, 01 de Novembro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.978.703,70 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Oito Mil, Setecentos e Três Reais e Setenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

| 04 | 122 | 3003 | 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 26.650,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 26.650,00 |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.711,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.711,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 449,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 449,00 |
| 3390.31 | 99 | | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - TODAS AS APLICAÇÕES | 3.450,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.450,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 6.690,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.690,00 |
| 3390.41 | 99 | | | CONTRIBUIÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.733,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.733,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 2003 | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comunitarios | |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 28.340,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 28.340,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 69.023,00 |

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
|----------|-----|------|------|---|-----------|
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 5.310,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.310,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 34.337,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 34.337,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 12.308,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 12.308,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| 04 122 3003 2004 | | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
|--------------------------|----|--|--|--|-------------------|
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 66.926,70 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.666,70 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 6.260,00 |
| 04 124 3003 2007 | | | | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 56.611,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 56.611,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.800,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.800,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 2.100,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.100,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 180.392,70 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| 20 606 3003 2008 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
|--------------------------|----|--|--|--|-------------------|
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 42.266,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 42.266,00 |
| 3390.14 | 61 | | | DIÁRIAS - CIVIL - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 200,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 200,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 60.619,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.619,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 38.797,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 38.797,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 41.434,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 41.434,00 |
| 20 606 3003 2009 | | | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | |
| 3390.32 | 19 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.175,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.175,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 186.491,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| 12 306 3006 2010 | | | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | |
|------------------|----|--|--|--|------------|
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 18.587,00 |
| 15520000 | | | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 18.587,00 |
| 12 361 3003 2011 | | | | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 352.305,00 |
| 15401070 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70% | 352.305,00 |
| 12 361 3008 2013 | | | | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|---|------------|
| 12 | 361 | 3008 | 2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 12.377,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 12.377,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.891,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.891,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 97.796,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 97.796,00 |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 80.241,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 80.241,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 350,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 350,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 143.522,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 143.522,00 |
| 3390.31 | 99 | | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.398,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.398,00 |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 3.200,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.200,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 21.070,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 21.070,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 51.408,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 51.408,00 |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.320,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.320,00 |
| 12 | 365 | 3003 | 2017 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 11.120,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 11.120,00 |
| 27 | 812 | 3014 | 2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 6.084,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.084,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 12 | 361 | 3007 | 2023 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 22.670,00 |
| 15530000 | | | | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 22.670,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2026 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| 12 361 3003 2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| 3390.30 | 19 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 1.529,00 |
| 15001001 | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | | | 1.529,00 |
| 3390.36 | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 3.534,00 |
| 15001001 | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | | | 3.534,00 |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 6.794,00 |
| 15001001 | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | | | 6.794,00 |
| Total da Unidade: | | | | 838.196,00 |

06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

| 09 271 3003 2006 CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|------------------|
| 3190.13 | 99 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | | 51.405,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 51.405,00 |
| Total da Unidade: | | | | 51.405,00 |

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| 15 451 3019 1025 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|
| 4490.51 | 99 | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | | 331.013,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 35.713,00 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | 295.300,00 |
| 15 451 3019 1032 CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO | | | | |
| 4490.51 | 99 | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | | 120.000,00 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | 120.000,00 |
| 15 451 3019 1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | |
| 4490.52 | 80 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 2.153,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 2.153,00 |
| 15 542 3003 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 3190.11 | 99 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | | 21.328,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 21.328,00 |
| 3390.30 | 19 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 55.938,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 55.938,00 |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 98.521,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 98.521,00 |
| Total da Unidade: | | | | 628.953,00 |

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| 04 122 3003 2028 Manutenção da Secretaria da Mulher | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|----------|
| 3190.11 | 99 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | | 8.020,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 8.020,00 |
| 3390.30 | 19 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 4.783,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|-------------------------------------|-----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2028 | Manutenção da Secretaria da Mulher | |
| | 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.783,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 12.803,00 |

13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

| | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|--|-----------|
| 26 | 782 | 3003 | 2043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 8.640,00 |
| | 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.640,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 2.800,00 |
| | 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.800,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 11.440,00 |

Total de Suplementações: 1.978.703,70

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, a apurar no exercício na forma do artigo 43, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 1.978.703,70 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Oito Mil, Setecentos e Três Reais e Setenta Centavos).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 01 de Novembro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00242023

Em, 01 de Novembro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 128.420,00 (Cento e Vinte e Oito Mil, Quatrocentos e Vinte Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| 08 | 243 | 3017 | 2035 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
|----------|-----|------|------|--|-----------|
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 7.920,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.920,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.320,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.320,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.320,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.320,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2036 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 200,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 200,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 25.942,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 25.942,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.680,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.680,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 15.060,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.060,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2037 | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 8.687,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.687,00 |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 15.840,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.840,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.545,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.545,00 |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 26.405,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 26.405,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.600,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 08 | 244 | 3003 | 2037 | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.600,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 2041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 8.489,00 |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8.489,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 2042 | Manutenção do CREAS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 7.356,00 |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 7.356,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 56,00 |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 56,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 128.420,00 |

Total de Suplementações: 128.420,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 128.420,00 (Cento e Vinte e Oito Mil, Quatrocentos e Vinte Reais), como abaixo especificado:

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 08 | 244 | 3018 | 2039 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 46.600,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 46.600,00 |
| 08 | 243 | 3017 | 2040 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 81.820,00 |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 81.820,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 128.420,00 |

Total de Anulações: 128.420,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 01 de Novembro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

Decreto

ENCERRAMENTO/2023



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00252023

Em, 08 de Novembro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00650/2023, de 08 de Novembro de 2023, combinada com a Lei Orçamentária nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Especial na quantia de R\$ 1.277.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Sete Mil Reais) destinado a despesas para as quais não houve dotação específica, conforme discriminação abaixo:

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|------|------|--|---------------------|
| 20 | 544 | 3005 | 1052 | Construção e ou instalação de cisternas | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 500.000,00 |
| 17493110 | | | | Outras vinculações de transferências - Emendas Individuais | 500.000,00 |
| 20 | 544 | 3005 | 1053 | Construção e ou instalação de poços | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 777.000,00 |
| 17013110 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Emendas Individual | 777.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.277.000,00 |
| Total de Suplementações: | | | | | 1.277.000,00 |

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.277.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Sete Mil Reais), como abaixo especificado:

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|---|------------|
| 15 | 451 | 3019 | 1025 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 296.000,00 |
| 17000000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 296.000,00 |
| 16 | 482 | 3019 | 1027 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 116.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 116.000,00 |
| 17 | 512 | 3019 | 1028 | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 322.000,00 |
| 17000000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 322.000,00 |
| 17 | 512 | 3019 | 1029 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 310.000,00 |
| 16310000 | | | | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 310.000,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|------|--|---------------------|
| 18 | 541 | 3019 | 1030 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO E AÇOUGUE MUNICIPAL | |
| 4490.51 | 99 | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 113.000,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 113.000,00 |
| 15 | 451 | 3019 | 1032 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO | |
| 4490.51 | 99 | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 120.000,00 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | | 120.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.277.000,00 |
| Total de Anulações: | | | | | 1.277.000,00 |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 08 de Novembro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00262023

Em, 08 de Novembro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00650/2023, de 08 de Novembro de 2023, combinada com a Lei Orçamentária nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Especial na quantia de R\$ 1.033.900,00 (Um Milhão, Trinta e Três Mil, Novecentos Reais) destinado a despesas para as quais não houve dotação específica, conforme discriminação abaixo:

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|------|------|--|---------------------|
| 10 | 301 | 3015 | 1054 | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 633.900,00 |
| 17013110 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Emendas Individual | 633.900,00 |
| 10 | 301 | 3015 | 1055 | Aquisição de Equipamentos destinados as Unidades de Saúde | |
| 4490.52 | 99 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TODAS AS APLICAÇÕES | 250.000,00 |
| 17013110 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Emendas Individual | 250.000,00 |
| 10 | 301 | 3015 | 1056 | Aquisição de um veículo para transporte de pacientes enfermos | |
| 4490.52 | 99 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TODAS AS APLICAÇÕES | 150.000,00 |
| 17013110 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Emendas Individual | 150.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.033.900,00 |
| Total de Suplementações: | | | | | 1.033.900,00 |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, a apurar no exercício na forma do artigo 43, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 1.033.900,00 (Um Milhão, Trinta e Três Mil, Novecentos Reais).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

Decreto

ENCERRAMENTO/2023

Município de São José do Sabugi em, 08 de Novembro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00272023

Em, 01 de Novembro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 42.641,00 (Quarenta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| 01 | 031 | 3003 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | |
|--------------------------|-----|------|------|--|------------------|
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.584,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.584,00 |
| 3390.35 | 99 | | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TODAS AS APLICAÇÕES | 9.451,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.451,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 10.360,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.360,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 16.246,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.246,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 42.641,00 |

Total de Suplementações: 42.641,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 42.641,00 (Quarenta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Um Reais), como abaixo especificado:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| 01 | 031 | 0002 | 1001 | Ampliação e reforma do Predio da Câmara Municipal | |
|--------------------------|-----|------|------|---|------------------|
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 42.641,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 42.641,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 42.641,00 |

Total de Anulações: 42.641,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

Decreto

ENCERRAMENTO/2023

Município de São José do Sabugi em, 01 de Novembro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00282023

Em, 01 de Dezembro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.382.479,00 (Dois Milhões, Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

| 04 | 122 | 3003 | 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 26.650,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 26.650,00 |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.100,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.100,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11.661,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.661,00 |
| 3390.31 | 99 | | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - TODAS AS APLICAÇÕES | 450,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 450,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 13.104,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 13.104,00 |
| 3390.41 | 99 | | | CONTRIBUIÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 797,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 797,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 2003 | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comunitarios | |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 21.500,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.500,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 75.262,00 |

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
|----------|-----|------|------|---|-----------|
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 950,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 950,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 59.230,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 59.230,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 30.323,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.323,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 103.491,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 97.231,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 6.260,00 |
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 58.474,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 58.474,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 905,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 905,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 2.100,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.100,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 255.473,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 20 | 606 | 3003 | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 41.686,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 41.686,00 |
| 3390.14 | 61 | | | DIÁRIAS - CIVIL - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 310,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 310,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 76.923,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 76.923,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 43.670,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 43.670,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 32.965,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.965,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 195.554,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|------------|
| 12 | 306 | 3006 | 2010 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.768,00 |
| 15520000 | | | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 5.768,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 339.652,00 |
| 15401070 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70% | 339.652,00 |
| 12 | 361 | 3008 | 2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 11.386,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.386,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|------------|
| 12 | 361 | 3003 | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 137.625,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 137.625,00 |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 79.406,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 79.406,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 420,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 420,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 215.947,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 215.947,00 |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 31.612,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 31.612,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 61.590,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 61.590,00 |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 3.540,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.540,00 |
| 12 | 365 | 3003 | 2017 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 18.620,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 18.620,00 |
| 13 | 392 | 3013 | 2020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 917,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 917,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 49.607,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 49.607,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 56.662,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 56.662,00 |
| 27 | 812 | 3014 | 2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.474,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.474,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 834,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 834,00 |
| 12 | 361 | 3007 | 2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 2.891,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 2.891,00 |
| 12 | 361 | 3008 | 2024 | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|--------------|
| 12 | 361 | 3008 | 2024 | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 2.769,00 |
| 15500000 | | | | Transferência do Salário - Educação | 2.769,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2026 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 45.938,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 45.938,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.316,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 3.316,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 11.030,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 11.030,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.084.004,00 |

06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 09 | 271 | 3003 | 2006 | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 137.143,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 137.143,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 137.143,00 |

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 15 | 451 | 3019 | 1025 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 23.906,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 23.906,00 |
| 15 | 451 | 3019 | 1036 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 5.089,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.089,00 |
| 15 | 542 | 3003 | 2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 53.851,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 53.851,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 86.554,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 86.554,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 25,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 25,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 90.625,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 90.625,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 260.050,00 |

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| | | | | | |
|---------|-----|------|------|---|----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2028 | Manutenção da Secretaria da Mulher | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 8.961,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2028 | Manutenção da Secretaria da Mulher | |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.961,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9.161,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.161,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 18.122,00 |

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|------------|
| 08 | 243 | 3017 | 2035 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 16.338,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.338,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.640,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.640,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.334,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.334,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2036 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 610,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 610,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 69.174,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 69.174,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.191,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.191,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 33.742,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 33.742,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2037 | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 4.859,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.859,00 |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 29.273,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 29.273,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.030,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 12.030,00 |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 154.899,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 154.899,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 2.900,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.900,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 2041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 8.330,00 |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8.330,00 |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.981,00 |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.981,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 08 | 244 | 3018 | 2042 | Manutenção do CREAS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 6.050,00 |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.050,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 80,00 |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 80,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 345.431,00 |

13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 26 | 782 | 3003 | 2043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 8.640,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.640,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 2.800,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.800,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 11.440,00 |

Total de Suplementações: 2.382.479,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.382.479,00 (Dois Milhões, Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais), como abaixo especificado:

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 125.060,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 125.060,00 |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 3.980,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.980,00 |
| 3190.91 | 99 | | | SENTENÇAS JUDICIAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 3.788,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.788,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 9.500,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.500,00 |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 9.866,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.866,00 |
| 3390.93 | 99 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 11.920,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.920,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 164.114,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|-----------|
| 20 | 511 | 3005 | 1004 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES - Z.RURAL | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 29.375,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 29.375,00 |
| 20 | 544 | 3005 | 1005 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 20 | 544 | 3005 | 1005 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 3.600,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.600,00 |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 36.695,00 |
| 17040000 | | | | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 36.695,00 |
| 20 | 544 | 3005 | 1006 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 6.738,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 6.738,00 |
| 26 | 782 | 3005 | 1007 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 8.539,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 8.539,00 |
| 20 | 606 | 3005 | 1008 | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 25.890,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 25.890,00 |
| 20 | 511 | 3005 | 1009 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS - Z.RURAL | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 13.850,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 13.850,00 |
| 20 | 606 | 3003 | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 7.484,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.484,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 98.082,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 98.082,00 |
| 20 | 606 | 3003 | 2009 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.520,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.520,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 234.773,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|-----------|
| 27 | 812 | 3014 | 1016 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 9.876,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.876,00 |
| 12 | 361 | 3008 | 1019 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB 30% | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 15.467,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.467,00 |
| 19 | 573 | 3002 | 1020 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 3.500,00 |
| 17010000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 3.500,00 |
| 27 | 812 | 3014 | 1021 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|---|-----------|
| 27 | 812 | 3014 | 1021 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 44.529,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 25.671,00 |
| 17000000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 18.858,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 5.091,00 |
| 15401070 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70% | 5.091,00 |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 76.014,00 |
| 15401070 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70% | 76.014,00 |
| 12 | 361 | 3008 | 2012 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) PESSOAL E ENCARGOS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 12.554,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 12.554,00 |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 5.144,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.144,00 |
| 12 | 361 | 3008 | 2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7.652,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.652,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 5.282,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.282,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.18 | 99 | | | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - TODAS AS APLICAÇÕES | 3.303,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 3.303,00 |
| 3390.48 | 99 | | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - TODAS AS APLICAÇÕES | 7.855,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.855,00 |
| 3390.91 | 99 | | | SENTENÇAS JUDICIAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 10.027,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.027,00 |
| 12 | 365 | 3003 | 2016 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 6.803,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 6.803,00 |
| 12 | 365 | 3003 | 2017 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.921,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 5.921,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 39.560,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 39.560,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 3.088,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 3.088,00 |
| 12 | 361 | 3009 | 2018 | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 2.041,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.041,00 |

MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

| 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | |
|--|-----|------|------|---|
| 12 | 361 | 3010 | 2019 | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.051,00 |
| 15690000 | | | | Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.051,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.202,00 |
| 15690000 | | | | Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.202,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2.568,00 |
| 15690000 | | | | Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.568,00 |
| 13 | 392 | 3013 | 2020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES 2.641,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos 2.641,00 |
| 27 | 812 | 3014 | 2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES 2.041,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos 2.041,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.273,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos 2.273,00 |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES 2.101,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos 2.101,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2.202,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos 2.202,00 |
| 12 | 361 | 3007 | 2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12.836,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE 12.836,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 875,00 |
| 15710000 | | | | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 875,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 1.260,00 |
| 15710000 | | | | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 1.260,00 |
| 12 | 361 | 3007 | 2023 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.299,00 |
| 15530000 | | | | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 4.299,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 15.300,00 |
| 15530000 | | | | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 15.300,00 |
| 12 | 361 | 3008 | 2024 | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 7.759,00 |
| 15500000 | | | | Transferência do Salário - Educação 7.759,00 |
| 19 | 573 | 3002 | 2025 | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL |
| | | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|-------------------|
| 19 | 573 | 3002 | 2025 | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL | |
| 3390.30 | 19 | | | | 4.081,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.081,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 4.081,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.081,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 4.081,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.081,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2026 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 3190.91 | 99 | | | SENTENÇAS JUDICIAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 7.417,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.417,00 |
| 3390.93 | 99 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 8.770,00 |
| 15690000 | | | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 8.770,00 |
| 12 | 361 | 3007 | 2045 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PDDE/FNDE | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.210,00 |
| 15510000 | | | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 6.210,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 5.381,00 |
| 15510000 | | | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 5.381,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) VAAF | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 7.000,00 |
| 15411070 | | | | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 70% | 7.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 370.136,00 |

06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|-------------------|
| 09 | 271 | 3004 | 1002 | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | |
| 4690.71 | 99 | | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 91.718,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 91.718,00 |
| 11 | 331 | 3003 | 2005 | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | |
| 3390.47 | 99 | | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - TODAS AS APLICAÇÕES | 7.650,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.650,00 |
| 04 | 123 | 3003 | 2047 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 8.694,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.694,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 108.062,00 |

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|---|-----------|
| 15 | 451 | 3019 | 1026 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | |
| 4490.61 | 30 | | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 16.616,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.616,00 |
| 16 | 482 | 3019 | 1027 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|---------------------|
| 16 | 482 | 3019 | 1027 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 348.120,00 |
| 17000000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 348.120,00 |
| 17 | 512 | 3019 | 1028 | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 110.380,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 110.380,00 |
| 17 | 512 | 3019 | 1029 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 289.116,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 85.115,00 |
| 17000000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 2.601,00 |
| 17010000 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 201.400,00 |
| 25 | 752 | 3019 | 1031 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 7.000,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 7.000,00 |
| 15 | 451 | 3019 | 1032 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 41.775,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 41.775,00 |
| 15 | 451 | 3019 | 1033 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 55.700,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 55.700,00 |
| 17 | 512 | 3019 | 1035 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA - Z. URBANA | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 44.520,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 44.520,00 |
| 15 | 542 | 3003 | 2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 5.099,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.099,00 |
| 3190.91 | 99 | | | SENTENÇAS JUDICIAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 3.071,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.071,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 121.530,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 121.530,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.042.927,00 |

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|--|-----------------|
| 04 | 122 | 3003 | 2028 | Manutenção da Secretaria da Mulher | |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 3.127,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.127,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.531,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.531,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 4.658,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|------------|
| 08 | 244 | 3003 | 2036 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 56.232,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 56.232,00 |
| 08 | 244 | 3003 | 2037 | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 12.944,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 12.944,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 2039 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 165.340,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 165.340,00 |
| 08 | 243 | 3017 | 2040 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 70.530,00 |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 70.530,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 2041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 22.597,00 |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 22.597,00 |
| 08 | 244 | 3018 | 2042 | Manutenção do CREAS | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 17.788,00 |
| 16600000 | | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 17.788,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 345.431,00 |

13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 26 | 782 | 3005 | 1050 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.651,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.651,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 16.462,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.462,00 |
| 26 | 782 | 3003 | 2043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | |
| 3190.13 | 99 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 14.705,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 14.705,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 21.341,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.341,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 11.104,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.104,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 65.263,00 |

99.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|---|-----------|
| 99 | 999 | 3020 | 2044 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 9999.99 | 99 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - TODAS AS APLICAÇÕES | 47.115,00 |
| 15010000 | | | | Outros Recursos não Vinculados | 47.115,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

99.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Total da Unidade: 47.115,00

Total de Anulações: 2.382.479,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 01 de Dezembro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00292023

Em, 01 de Dezembro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.329.953,04 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Quatro Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|------------|
| 10 | 301 | 3023 | 2029 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 86.536,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 86.536,00 |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 52.562,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 52.562,00 |
| 3390.08 | 99 | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - TODAS AS APLICAÇÕES | 31.243,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 31.243,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 429.832,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 429.832,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 50.300,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.300,00 |
| 10 | 301 | 3003 | 2031 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 21.938,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 21.938,00 |
| 10 | 301 | 3003 | 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | |
| 3390.14 | 99 | | | DIÁRIAS - CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 600,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 600,00 |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9.216,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 9.216,00 |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 219.271,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 219.271,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 60.851,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 60.851,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|--------------|
| 10 | 301 | 3003 | 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 295.475,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 295.475,00 |
| 3390.92 | 99 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TODAS AS APLICAÇÕES | 54.000,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 54.000,00 |
| 10 | 301 | 3023 | 2048 | MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | |
| 3190.04 | 99 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TODAS AS APLICAÇÕES | 18.129,04 |
| 16050000 | | | | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 18.129,04 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.329.953,04 |

Total de Suplementações: 1.329.953,04

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.329.953,04 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Quatro Centavos), como abaixo especificado:

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|------------|
| 10 | 301 | 3015 | 1037 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 37.105,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 37.105,00 |
| 10 | 301 | 3015 | 1039 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS - FUS | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 21.000,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 21.000,00 |
| 10 | 301 | 3015 | 1042 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SUS | |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 40.570,00 |
| 16000000 | | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 40.570,00 |
| 10 | 301 | 3015 | 1043 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 5.250,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 5.250,00 |
| 10 | 812 | 3014 | 1045 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 28.580,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 2.780,00 |
| 16310000 | | | | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 25.800,00 |
| 4490.52 | 80 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 6.410,00 |
| 15001002 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 6.410,00 |
| 10 | 301 | 3015 | 1054 | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 633.900,00 |
| 17013110 | | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Emendas Individual | 633.900,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

| 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
|--|-----|--|------|---|---------------------|
| 10 | 301 | 3015 | 1055 | Aquisição de Equipamentos destinados as Unidades de Saúde | |
| 4490.52 | 99 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 250.000,00 |
| 17013110 | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Emendas Individual | | | 250.000,00 |
| 10 | 301 | 3023 | 2029 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | |
| 3190.13 | 99 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 122.605,00 |
| 16000000 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 122.605,00 |
| 3390.31 | 99 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 12.420,00 |
| 16000000 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 12.420,00 |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 6.821,00 |
| 16000000 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 6.821,00 |
| 3390.48 | 99 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 15.525,00 |
| 16000000 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 15.525,00 |
| 4490.52 | 80 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | 35.161,00 |
| 16000000 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 35.161,00 |
| 10 | 301 | 3023 | 2030 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | |
| 3390.36 | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 3.470,00 |
| 16000000 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 3.470,00 |
| 3390.39 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 5.875,00 |
| 16000000 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 5.875,00 |
| 10 | 301 | 3003 | 2031 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | |
| 3190.11 | 99 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 30.525,00 |
| 15001002 | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | | | 30.525,00 |
| 3190.13 | 99 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | | | 74.736,04 |
| 15001002 | | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | | | 74.736,04 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.329.953,04 |
| Total de Anulações: | | | | | 1.329.953,04 |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

Decreto

ENCERRAMENTO/2023

Município de São José do Sabugi em, 01 de Dezembro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00312023

Em, 04 de Dezembro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 825.809,00 (Oitocentos e Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|----------|
| 08 | 244 | 3018 | 2003 | Apoio e Assistência aos municipes, instituições e eventos sociais comunitarios | |
| 3390.32 | 99 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TODAS AS APLICAÇÕES | 1.000,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.000,00 |

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 23.430,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 23.430,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 20.194,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.194,00 |
| 04 | 124 | 3003 | 2007 | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 30.574,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.574,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 74.198,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 20 | 606 | 3003 | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 83.590,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 83.590,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 83.590,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|---|------------|
| 12 | 361 | 3008 | 1018 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE | |
| 4490.51 | 99 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES - TODAS AS APLICAÇÕES | 115.211,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 115.211,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | |
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 369.820,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|--|------------|
| 12 | 361 | 3003 | 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | |
| | 15401070 | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70% | 369.820,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | |
| | 3190.11 | 99 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 72.977,00 |
| | 15001001 | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 72.977,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | |
| | 3390.39 | 61 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 64,00 |
| | 15001001 | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 64,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 558.072,00 |

06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|--|-----------|
| 09 | 271 | 3003 | 2006 | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | |
| | 3190.13 | 99 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 36.761,00 |
| | 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 36.761,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 36.761,00 |

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|--|-----------|
| 15 | 542 | 3003 | 2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | |
| | 3190.11 | 99 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 34.688,00 |
| | 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 34.688,00 |
| | 3390.39 | 61 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 37.500,00 |
| | 15000000 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 37.500,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 72.188,00 |

Total de Suplementações: 825.809,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, a apurar no exercício na forma do artigo 43, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 825.809,00 (Oitocentos e Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Nove Reais).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 04 de Dezembro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

Decreto

ENCERRAMENTO/2023



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00322023

Em, 01 de Dezembro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 35.178,00 (Trinta e Cinco Mil, Cento e Setenta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|----------|
| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 7.083,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.083,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 7.083,00 |

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 20 | 606 | 3003 | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 10.128,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.128,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 10.128,00 |

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|--|----------|
| 12 | 361 | 3008 | 2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 7.370,00 |
| 15400000 | | | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.370,00 |
| 12 | 361 | 3003 | 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | |
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 430,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 430,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.600,00 |
| 15001001 | | | | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 1.600,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 9.400,00 |

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| | | | | | |
|----------|-----|------|------|--|----------|
| 15 | 542 | 3003 | 2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 8.567,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.567,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

Total da Unidade: 8.567,00

Total de Suplementações: 35.178,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 35.178,00 (Trinta e Cinco Mil, Cento e Setenta e Oito Reais), como abaixo especificado:

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

04 122 3003 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|----------|----|---|-----------|
| 3190.91 | 99 | SENTENÇAS JUDICIAIS - TODAS AS APLICAÇÕES | 35.178,00 |
| 15000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 35.178,00 |

Total da Unidade: 35.178,00

Total de Anulações: 35.178,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 01 de Dezembro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00332023

Em, 04 de Dezembro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 93.391,00 (Noventa e Três Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| 01 | 031 | 3003 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | |
|--------------------------|-----|------|------|--|------------------|
| 3390.30 | 19 | | | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11.194,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.194,00 |
| 3390.35 | 99 | | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TODAS AS APLICAÇÕES | 9.400,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.400,00 |
| 3390.36 | 38 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 9.430,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.430,00 |
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 63.367,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 63.367,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 93.391,00 |

Total de Suplementações: 93.391,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 93.391,00 (Noventa e Três Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais), como abaixo especificado:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

| 01 | 031 | 3003 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | |
|--------------------------|-----|------|------|---|------------------|
| 3190.11 | 99 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TODAS AS APLICAÇÕES | 93.391,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 93.391,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 93.391,00 |

Total de Anulações: 93.391,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

Decreto

ENCERRAMENTO/2023

Município de São José do Sabugi em, 04 de Dezembro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Decreto

Decreto nº 00342023

Em, 27 de Dezembro de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00630/2022, de 30 de Setembro de 2022.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 23.155,00 (Vinte e Três Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

| 04 | 122 | 3003 | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
|-------------------|-----|------|------|--|-----------|
| 3390.39 | 61 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 23.155,00 |
| 15000000 | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 23.155,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 23.155,00 |

Total de Suplementações: 23.155,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, a apurar no exercício na forma do artigo 43, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 23.155,00 (Vinte e Três Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Município de São José do Sabugi em, 27 de Dezembro de 2023.



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Município de São José do Sabugi

Rua Francisco Vicente de Morais

Decreto

ENCERRAMENTO/2023



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI**

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB – EXERCÍCIO DE 2023.

PARECER

Nós, Membros do CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB do Município de São José do Sabugi – Estado da Paraíba, analisamos os demonstrativos gerenciais do exercício de 2023 exibidos em reuniões referente aos recursos financeiros recebidos e as despesas ocorridas. E concluímos que HOUVE a adequada aplicação dos referidos recursos e SOMOS FAVORÁVEIS à aprovação das Contas do exercício de 2023.

Avaliamos os referidos demonstrativos de 2023 e constatamos que os recursos recebidos e aplicações financeiras foram na ordem de R\$ 4.200.666,05 (quatro milhões, duzentos mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinco centavos). Verificamos ainda que no balancete anual apresenta discriminadamente as despesas realizadas de 2023, cujo na Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 70% foram aplicados o valor de R\$ 4.200.666,05 (quatro milhões, duzentos mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinco centavos), atingindo o percentual exigido com a remuneração dos profissionais do Magistério de 100,00%, conforme o que determina a Lei. Assim, depois de uma análise detalhada deste Conselho, somos favoráveis à aprovação dos recursos recebidos e despesas realizadas do FUNDEB no exercício de 2023.

E por ser Expressão da verdade e para que a mesma venha surtir os efeitos de direito, firmamos em duas vias igual teor e forma para um só efeito.

São José do Sabugi - PB, 14 / maio / 2024.

E por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
Assinaturas:

Presidente do Conselho: Rita de Cassia do Santo Espírito

Membros :

Gersoni de Medeiros Souza

Eliângela Maria de Souza

Rita de Lâmia do Santo Lapa

Nanete Guimarães de Medeiros Santos

Lucélia Santos de Araújo

Márcia Sônia Santos Alento

Yasmin Maria dos Santos Soares

Márcia Pereira de Souza

Charlene Araújo de Andrade Costa



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA
GERENCIA DE PRECATORIOS

RELAÇÃO DE PRECATORIOS PENDENTES DE PAGAMENTOS
MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|---------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| ALAGOA GRANDE | 00001 | 08070959320198150000 | Alimentar | 2020 | 18/06/2019 | |
| ALAGOA GRANDE | 00002 | 08054901520198150000 | Comum | 2020 | 30/07/2018 | |
| ALAGOA GRANDE | 00003 | 08062367720198150000 | Comum | 2020 | 27/08/2018 | |
| ALAGOA GRANDE | 00004 | 08056287920198150000 | Comum | 2020 | 11/09/2018 | |
| ALAGOA GRANDE | 00005 | 08109083120198150000 | Alimentar | 2021 | 15/07/2019 | |
| ALAGOA GRANDE | 00006 | 08114228120198150000 | Alimentar | 2021 | 10/09/2019 | |
| ALAGOA GRANDE | 00007 | 08117155120198150000 | Alimentar | 2021 | 10/10/2019 | |
| ALAGOA GRANDE | 00008 | 08120766820198150000 | Alimentar | 2021 | 16/10/2019 | |
| ALAGOA GRANDE | 00009 | 08120783820198150000 | Alimentar | 2021 | 16/10/2019 | |
| ALAGOA GRANDE | 00010 | 08120247220198150000 | Alimentar | 2021 | 31/10/2019 | |
| ALAGOA GRANDE | 00011 | 08119501820198150000 | Alimentar | 2021 | 31/10/2019 | |
| ALAGOA GRANDE | 00012 | 08000803920208150000 | Alimentar | 2021 | 18/12/2019 | |
| ALAGOA GRANDE | 00013 | 08005706120208150000 | Alimentar | 2021 | 18/12/2019 | |
| ALAGOA GRANDE | 00014 | 08017224720208150000 | Alimentar | 2021 | 31/01/2020 | |
| ALAGOA GRANDE | 00015 | 08109126820198150000 | Comum | 2021 | 02/10/2019 | |
| ALAGOA GRANDE | 00016 | 08024176420218150000 | Alimentar | 2022 | 27/08/2020 | |
| ALAGOA GRANDE | 00017 | 08026722220218150000 | Alimentar | 2022 | 27/08/2020 | |
| ALAGOA GRANDE | 00018 | 08017740920218150000 | Alimentar | 2022 | 27/08/2020 | |
| ALAGOA GRANDE | 00019 | 08026921320218150000 | Alimentar | 2022 | 27/08/2020 | |
| ALAGOA GRANDE | 00020 | 08024046520218150000 | Alimentar | 2022 | 27/08/2020 | |
| ALAGOA GRANDE | 00021 | 08011704820218150000 | Alimentar | 2022 | 27/08/2020 | |
| ALAGOA GRANDE | 00022 | 08076504220218150000 | Alimentar | 2022 | 02/09/2020 | |
| ALAGOA GRANDE | 00023 | 08030004920218150000 | Alimentar | 2022 | 18/02/2021 | |
| ALAGOA GRANDE | 00024 | 08030974920218150000 | Alimentar | 2022 | 18/02/2021 | |
| ALAGOA GRANDE | 00025 | 08030966420218150000 | Alimentar | 2022 | 18/02/2021 | |
| ALAGOA GRANDE | 00026 | 08031373120218150000 | Alimentar | 2022 | 18/02/2021 | |
| ALAGOA GRANDE | 00027 | 08029892020218150000 | Alimentar | 2022 | 18/02/2021 | |
| ALAGOA GRANDE | 00028 | 08029979420218150000 | Alimentar | 2022 | 24/02/2021 | |
| ALAGOA GRANDE | 00029 | 08034517420218150000 | Alimentar | 2022 | 01/03/2021 | |
| ALAGOA GRANDE | 00030 | 08048971520218150000 | Alimentar | 2022 | 04/04/2021 | |
| ALAGOA GRANDE | 00031 | 08051292720218150000 | Alimentar | 2022 | 11/04/2021 | |
| ALAGOA GRANDE | 00032 | 08061409120218150000 | Alimentar | 2022 | 05/05/2021 | |
| ALAGOA GRANDE | 00033 | 08027493120218150000 | Comum | 2022 | 21/09/2020 | |
| ALAGOA GRANDE | 00034 | 08048946020218150000 | Comum | 2022 | 06/04/2021 | |
| ALAGOA GRANDE | 00035 | 08136878520218150000 | Alimentar | 2023 | 29/9/2021 | |
| ALAGOA GRANDE | 00036 | 08171771820218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| ALAGOA GRANDE | 00037 | 08189613020218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| ALAGOA GRANDE | 00038 | 08189621520218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| ALAGOA GRANDE | 00039 | 08024589420228150000 | Alimentar | 2023 | 15/2/2022 | |
| ALAGOA GRANDE | 00040 | 08024597920228150000 | Alimentar | 2023 | 15/2/2022 | |
| ALAGOA GRANDE | 00041 | 08043321720228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| ALAGOA GRANDE | 00042 | 08100162020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| ALAGOA GRANDE | 00043 | 08225560320228150000 | Alimentar | 2024 | 8/9/2022 | |
| ALAGOA GRANDE | 00044 | 08225578520228150000 | Alimentar | 2024 | 8/9/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|---------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| ALAGOA GRANDE | 00045 | 08293989620228150000 | Alimentar | 2024 | 6/12/2022 | |
| ALAGOA GRANDE | 00046 | 08018956620238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| ALAGOA GRANDE | 00047 | 08019346320238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| ALAGOA GRANDE | 00048 | 08041379520238150000 | Alimentar | 2024 | 15/2/2023 | |
| ALAGOA GRANDE | 00049 | 08055720720238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ALAGOA GRANDE | 00050 | 08166000620228150000 | Comum | 2024 | 27/6/2022 | |
| ALAGOA GRANDE | 00051 | 08293998120228150000 | Comum | 2024 | 6/12/2022 | |
| ALAGOA GRANDE | 00052 | 08294006620228150000 | Comum | 2024 | 6/12/2022 | |
| ALAGOA GRANDE | 00053 | 08019164220238150000 | Comum | 2024 | 9/2/2023 | |
| ALAGOA GRANDE | 00054 | 08041388020238150000 | Comum | 2024 | 15/2/2023 | |
| ALAGOA GRANDE | 00055 | 08041396520238150000 | Comum | 2024 | 15/2/2023 | |
| ALAGOA NOVA | 00001 | 08185309320218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| ALAGOA NOVA | 00002 | 08126672520228150000 | Alimentar | 2024 | 10/5/2022 | |
| ALAGOA NOVA | 00003 | 08126681020228150000 | Alimentar | 2024 | 10/5/2022 | |
| ALAGOA NOVA | 00004 | 08149329720228150000 | Alimentar | 2024 | 2/6/2022 | |
| ALAGOINHA | 00001 | 08051223520218150000 | Alimentar | 2022 | 13/04/2021 | |
| ALAGOINHA | 00002 | 08034482220218150000 | Comum | 2022 | 19/01/2021 | |
| ALAGOINHA | 00003 | 08051717620218150000 | Comum | 2022 | 14/04/2021 | |
| ALAGOINHA | 00004 | 08140731820218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| ALAGOINHA | 00005 | 08144889820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| ALAGOINHA | 00006 | 08173279620218150000 | Alimentar | 2023 | 26/11/2021 | |
| ALAGOINHA | 00007 | 08171616420218150000 | Comum | 2023 | 25/11/2021 | |
| ALAGOINHA | 00008 | 08171746320218150000 | Comum | 2023 | 25/11/2021 | |
| ALAGOINHA | 00009 | 08151052420228150000 | Alimentar | 2024 | 6/6/2022 | |
| ALAGOINHA | 00010 | 08158604820228150000 | Alimentar | 2024 | 15/6/2022 | |
| ALAGOINHA | 00011 | 08221282120228150000 | Alimentar | 2024 | 6/9/2022 | |
| ALAGOINHA | 00012 | 08019614620238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| ALAGOINHA | 00013 | 08055695220238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ALAGOINHA | 00014 | 08056214820238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ALAGOINHA | 00015 | 08069907720238150000 | Alimentar | 2024 | 21/3/2023 | |
| ALAGOINHA | 00016 | 08151043920228150000 | Comum | 2024 | 6/6/2022 | |
| ALAGOINHA | 00017 | 08158483420228150000 | Comum | 2024 | 15/6/2022 | |
| ALCANTIL | 00001 | 08082136520238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00001 | 08099235720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00002 | 08099876720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00003 | 08099824520228150000 | Comum | 2023 | 31/3/2022 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00004 | 08201163420228150000 | Alimentar | 2024 | 18/8/2022 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00005 | 08201180420228150000 | Alimentar | 2024 | 18/8/2022 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00006 | 08302286220228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00007 | 08302320220228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00008 | 08302407620228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00009 | 08302424620228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00010 | 08302493820228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00011 | 08055755920238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00012 | 08055799620238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00013 | 08055816620238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00014 | 08055825120238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00015 | 08055833620238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00016 | 08055842120238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00017 | 08055850620238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00018 | 08055894320238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00019 | 08055963520238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00020 | 08055972020238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00021 | 08055980520238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ALGODAO DE JANDAIRA | 00022 | 08056007220238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| APARECIDA | 00001 | 08015564420228150000 | Alimentar | 2023 | 4/2/2022 | |
| APARECIDA | 00002 | 08136849620228150000 | Comum | 2024 | 24/5/2022 | |
| ARACAGI | 00001 | 00003672120098150000 | Alimentar | 2014 | 07/06/2013 | Superpreferência |
| ARACAGI | 00002 | 08019291220218150000 | Alimentar | 2022 | 10/07/2020 | Superpreferência |
| ARACAGI | 00003 | 08087815220218150000 | Alimentar | 2022 | 28/10/2020 | Superpreferência |
| ARACAGI | 00004 | 08147773120218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | Superpreferência |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| ARACAGI | 00005 | 00020695119998150000 | Alimentar | 2010 | 28/07/2008 | |
| ARACAGI | 00006 | 00004282819998150000 | Alimentar | 2010 | 11/05/2009 | |
| ARACAGI | 00007 | 01000516519998150000 | Alimentar | 2011 | 15/04/2009 | |
| ARACAGI | 00008 | 02537478220038150000 | Alimentar | 2012 | 02/06/2010 | |
| ARACAGI | 00009 | 00003672120098150000 | Alimentar | 2014 | 07/06/2013 | |
| ARACAGI | 00010 | 08050155920198150000 | Alimentar | 2020 | 06/02/2019 | |
| ARACAGI | 00011 | 08076463920208150000 | Alimentar | 2021 | 05/06/2020 | |
| ARACAGI | 00012 | 08086545120208150000 | Alimentar | 2021 | 15/06/2020 | |
| ARACAGI | 00013 | 08086562120208150000 | Alimentar | 2021 | 18/06/2020 | |
| ARACAGI | 00014 | 08086570620208150000 | Alimentar | 2021 | 23/06/2020 | |
| ARACAGI | 00015 | 08019291220218150000 | Alimentar | 2022 | 10/07/2020 | |
| ARACAGI | 00016 | 08022270420218150000 | Alimentar | 2022 | 10/07/2020 | |
| ARACAGI | 00017 | 08029537520218150000 | Alimentar | 2022 | 28/07/2020 | |
| ARACAGI | 00018 | 08016364220218150000 | Alimentar | 2022 | 18/10/2020 | |
| ARACAGI | 00019 | 08017680220218150000 | Alimentar | 2022 | 21/10/2020 | |
| ARACAGI | 00020 | 08087815220218150000 | Alimentar | 2022 | 28/10/2020 | |
| ARACAGI | 00021 | 08023076520218150000 | Alimentar | 2022 | 05/11/2020 | |
| ARACAGI | 00022 | 08025492420218150000 | Alimentar | 2022 | 13/11/2020 | |
| ARACAGI | 00023 | 08019222020218150000 | Alimentar | 2022 | 23/11/2020 | |
| ARACAGI | 00024 | 08024323320218150000 | Alimentar | 2022 | 14/12/2020 | |
| ARACAGI | 00025 | 08024851420218150000 | Alimentar | 2022 | 16/12/2020 | |
| ARACAGI | 00026 | 08030585220218150000 | Alimentar | 2022 | 25/02/2021 | |
| ARACAGI | 00027 | 08045524920218150000 | Alimentar | 2022 | 23/03/2021 | |
| ARACAGI | 00028 | 08055459220218150000 | Alimentar | 2022 | 21/04/2021 | |
| ARACAGI | 00029 | 08093920520218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| ARACAGI | 00030 | 08055441020218150000 | Comum | 2022 | 21/04/2021 | |
| ARACAGI | 00031 | 08138688620218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | |
| ARACAGI | 00032 | 08139996120218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| ARACAGI | 00033 | 08140740320218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| ARACAGI | 00034 | 08140922420218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| ARACAGI | 00035 | 08144620320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| ARACAGI | 00036 | 08144829120218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| ARACAGI | 00037 | 08147374920218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| ARACAGI | 00038 | 08147773120218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| ARACAGI | 00039 | 08117388920228150000 | Alimentar | 2023 | 4/11/2021 | |
| ARACAGI | 00040 | 08171174520218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| ARACAGI | 00041 | 08171295920218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| ARACAGI | 00042 | 08181471820218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| ARACAGI | 00043 | 08181905220218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| ARACAGI | 00044 | 08187188620218150000 | Alimentar | 2023 | 15/12/2021 | |
| ARACAGI | 00045 | 08051462920228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| ARACAGI | 00046 | 08096654720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| ARACAGI | 00047 | 08096698420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| ARACAGI | 00048 | 08137389620218150000 | Comum | 2023 | 30/9/2021 | |
| ARACAGI | 00049 | 08140368820218150000 | Comum | 2023 | 5/10/2021 | |
| ARACAGI | 00050 | 08145019720218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| ARACAGI | 00051 | 08145807620218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| ARACAGI | 00052 | 08145824620218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| ARACAGI | 00053 | 08147115120218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| ARACAGI | 00054 | 08171304420218150000 | Comum | 2023 | 25/11/2021 | |
| ARACAGI | 00055 | 08106294020228150000 | Alimentar | 2024 | 5/4/2022 | |
| ARACAGI | 00056 | 08106311020228150000 | Alimentar | 2024 | 5/4/2022 | |
| ARACAGI | 00057 | 08147155420228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| ARACAGI | 00058 | 08147172420228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| ARACAGI | 00059 | 08147199120228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| ARACAGI | 00060 | 08150949220228150000 | Alimentar | 2024 | 5/6/2022 | |
| ARACAGI | 00061 | 08154291420228150000 | Alimentar | 2024 | 9/6/2022 | |
| ARACAGI | 00062 | 08164814520228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| ARACAGI | 00063 | 08165160520228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| ARACAGI | 00064 | 08165178720228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| ARACAGI | 00065 | 08165438520228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| ARACAGI | 00066 | 08173449820228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| ARACAGI | 00067 | 08186925420228150000 | Alimentar | 2024 | 31/7/2022 | |
| ARACAGI | 00068 | 08189653320228150000 | Alimentar | 2024 | 6/8/2022 | |
| ARACAGI | 00069 | 08199319320228150000 | Alimentar | 2024 | 17/8/2022 | |
| ARACAGI | 00070 | 08199327820228150000 | Alimentar | 2024 | 17/8/2022 | |
| ARACAGI | 00071 | 08199344820228150000 | Alimentar | 2024 | 17/8/2022 | |
| ARACAGI | 00072 | 08246692720228150000 | Alimentar | 2024 | 26/9/2022 | |
| ARACAGI | 00073 | 08246701220228150000 | Alimentar | 2024 | 26/9/2022 | |
| ARACAGI | 00074 | 08266846620228150000 | Alimentar | 2024 | 25/10/2022 | |
| ARACAGI | 00075 | 08266872120228150000 | Alimentar | 2024 | 25/10/2022 | |
| ARACAGI | 00076 | 08269141120228150000 | Alimentar | 2024 | 30/10/2022 | |
| ARACAGI | 00077 | 08282002420228150000 | Alimentar | 2024 | 17/11/2022 | |
| ARACAGI | 00078 | 08028899420238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| ARACAGI | 00079 | 08033731220238150000 | Alimentar | 2024 | 14/2/2023 | |
| ARACAGI | 00080 | 08046393420238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| ARARA | 00001 | 08138714120218150000 | Comum | 2023 | 4/10/2021 | |
| ARARA | 00002 | 08205173320228150000 | Alimentar | 2024 | 23/8/2022 | |
| ARARA | 00003 | 08274311620228150000 | Alimentar | 2024 | 8/11/2022 | |
| ARARA | 00004 | 08007134520238150000 | Alimentar | 2024 | 23/1/2023 | |
| ARARA | 00005 | 08014686920238150000 | Alimentar | 2024 | 2/2/2023 | |
| ARARA | 00006 | 08016314920238150000 | Alimentar | 2024 | 6/2/2023 | |
| ARARA | 00007 | 08016331920238150000 | Alimentar | 2024 | 6/2/2023 | |
| ARARA | 00008 | 08016340420238150000 | Alimentar | 2024 | 6/2/2023 | |
| ARARA | 00009 | 08046913020238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| ARARA | 00010 | 08047042920238150000 | Alimentar | 2024 | 28/2/2023 | |
| ARARUNA | 00001 | 08016684720218150000 | Alimentar | 2022 | 5/11/2020 | Superpreferência |
| ARARUNA | 00002 | 08158596320228150000 | Alimentar | 2024 | 15/6/2022 | Superpreferência |
| ARARUNA | 00003 | 08265807420228150000 | Alimentar | 2024 | 24/10/2022 | Superpreferência |
| ARARUNA | 00004 | 08265815920228150000 | Alimentar | 2024 | 24/10/2022 | Superpreferência |
| ARARUNA | 00005 | 40020946320178150000 | Alimentar | 2018 | 24/02/2017 | |
| ARARUNA | 00006 | 40020755720178150000 | Alimentar | 2018 | 24/02/2017 | |
| ARARUNA | 00007 | 40021396720178150000 | Alimentar | 2018 | 20/03/2017 | |
| ARARUNA | 00008 | 40022808620178150000 | Alimentar | 2018 | 03/05/2017 | |
| ARARUNA | 00009 | 40022911820178150000 | Alimentar | 2018 | 11/05/2017 | |
| ARARUNA | 00010 | 40023458120178150000 | Alimentar | 2018 | 31/05/2017 | |
| ARARUNA | 00011 | 40023483620178150000 | Alimentar | 2018 | 31/05/2017 | |
| ARARUNA | 00012 | 40023466620178150000 | Alimentar | 2018 | 01/07/2017 | |
| ARARUNA | 00013 | 40031742920188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| ARARUNA | 00014 | 40031933420188150000 | Alimentar | 2019 | 06/02/2018 | |
| ARARUNA | 00015 | 40000287620188150000 | Alimentar | 2019 | 20/02/2018 | |
| ARARUNA | 00016 | 40000191720188150000 | Alimentar | 2019 | 20/02/2018 | |
| ARARUNA | 00017 | 40002158420188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| ARARUNA | 00018 | 40003223120188150000 | Alimentar | 2019 | 12/06/2018 | |
| ARARUNA | 00019 | 40002651320188150000 | Alimentar | 2019 | 12/06/2018 | |
| ARARUNA | 00020 | 08054746120198150000 | Alimentar | 2020 | 13/09/2018 | |
| ARARUNA | 00021 | 08069200220198150000 | Alimentar | 2020 | 19/09/2018 | |
| ARARUNA | 00022 | 08054390420198150000 | Alimentar | 2020 | 08/10/2018 | |
| ARARUNA | 00023 | 08041520620198150000 | Alimentar | 2020 | 18/10/2018 | |
| ARARUNA | 00024 | 08041451420198150000 | Alimentar | 2020 | 18/10/2018 | |
| ARARUNA | 00025 | 08043929220198150000 | Alimentar | 2020 | 18/02/2019 | |
| ARARUNA | 00026 | 08043590520198150000 | Alimentar | 2020 | 18/02/2019 | |
| ARARUNA | 00027 | 08069027820198150000 | Alimentar | 2020 | 14/06/2019 | |
| ARARUNA | 00028 | 08072319020198150000 | Alimentar | 2020 | 25/06/2019 | |
| ARARUNA | 00029 | 08061752220198150000 | Comum | 2020 | 11/09/2018 | |
| ARARUNA | 00030 | 08064930520198150000 | Comum | 2020 | 17/10/2018 | |
| ARARUNA | 00031 | 08064722920198150000 | Comum | 2020 | 06/06/2019 | |
| ARARUNA | 00032 | 08118575520198150000 | Alimentar | 2021 | 28/08/2019 | |
| ARARUNA | 00033 | 08019589620208150000 | Alimentar | 2021 | 13/03/2020 | |
| ARARUNA | 00034 | 08073311120208150000 | Alimentar | 2021 | 02/06/2020 | |
| ARARUNA | 00035 | 08074385520208150000 | Alimentar | 2021 | 03/06/2020 | |
| ARARUNA | 00036 | 08074394020208150000 | Alimentar | 2021 | 03/06/2020 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| ARARUNA | 00037 | 08074402520208150000 | Alimentar | 2021 | 03/06/2020 | |
| ARARUNA | 00038 | 08074411020208150000 | Alimentar | 2021 | 03/06/2020 | |
| ARARUNA | 00039 | 08074429220208150000 | Alimentar | 2021 | 03/06/2020 | |
| ARARUNA | 00040 | 08051755020208150000 | Comum | 2021 | 28/04/2020 | |
| ARARUNA | 00041 | 08074377020208150000 | Comum | 2021 | 03/06/2020 | |
| ARARUNA | 00042 | 08015983020218150000 | Alimentar | 2022 | 20/01/2020 | |
| ARARUNA | 00043 | 08027077920218150000 | Alimentar | 2022 | 24/09/2020 | |
| ARARUNA | 00044 | 08026965020218150000 | Alimentar | 2022 | 24/09/2020 | |
| ARARUNA | 00045 | 08016684720218150000 | Alimentar | 2022 | 05/11/2020 | |
| ARARUNA | 00046 | 08011289620218150000 | Alimentar | 2022 | 05/11/2020 | |
| ARARUNA | 00047 | 08025856620218150000 | Alimentar | 2022 | 05/11/2020 | |
| ARARUNA | 00048 | 08019603220218150000 | Alimentar | 2022 | 05/11/2020 | |
| ARARUNA | 00049 | 08026679720218150000 | Alimentar | 2022 | 05/11/2020 | |
| ARARUNA | 00050 | 08019517020218150000 | Alimentar | 2022 | 05/11/2020 | |
| ARARUNA | 00051 | 08025969520218150000 | Alimentar | 2022 | 05/11/2020 | |
| ARARUNA | 00052 | 08024115720218150000 | Alimentar | 2022 | 07/12/2020 | |
| ARARUNA | 00053 | 08025917320218150000 | Alimentar | 2022 | 07/12/2020 | |
| ARARUNA | 00054 | 08016814620218150000 | Alimentar | 2022 | 07/12/2020 | |
| ARARUNA | 00055 | 08022521720218150000 | Alimentar | 2022 | 16/12/2020 | |
| ARARUNA | 00056 | 08031433820218150000 | Alimentar | 2022 | 19/02/2021 | |
| ARARUNA | 00057 | 08030524520218150000 | Alimentar | 2022 | 19/02/2021 | |
| ARARUNA | 00058 | 08038535820218150000 | Alimentar | 2022 | 12/03/2021 | |
| ARARUNA | 00059 | 08038431420218150000 | Alimentar | 2022 | 12/03/2021 | |
| ARARUNA | 00060 | 08038146120218150000 | Alimentar | 2022 | 12/03/2021 | |
| ARARUNA | 00061 | 08038414420218150000 | Alimentar | 2022 | 12/03/2021 | |
| ARARUNA | 00062 | 08038475120218150000 | Alimentar | 2022 | 12/03/2021 | |
| ARARUNA | 00063 | 08037964020218150000 | Alimentar | 2022 | 12/03/2021 | |
| ARARUNA | 00064 | 08051613220218150000 | Alimentar | 2022 | 13/04/2021 | |
| ARARUNA | 00065 | 08051518520218150000 | Alimentar | 2022 | 16/04/2021 | |
| ARARUNA | 00066 | 08064682120218150000 | Alimentar | 2022 | 16/04/2021 | |
| ARARUNA | 00067 | 08053345620218150000 | Alimentar | 2022 | 16/04/2021 | |
| ARARUNA | 00068 | 08053484020218150000 | Alimentar | 2022 | 16/04/2021 | |
| ARARUNA | 00069 | 08053414820218150000 | Alimentar | 2022 | 16/04/2021 | |
| ARARUNA | 00070 | 08077846920218150000 | Alimentar | 2022 | 03/06/2021 | |
| ARARUNA | 00071 | 08078167420218150000 | Alimentar | 2022 | 03/06/2021 | |
| ARARUNA | 00072 | 08078098220218150000 | Alimentar | 2022 | 03/06/2021 | |
| ARARUNA | 00073 | 08184572420218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| ARARUNA | 00074 | 08184616120218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| ARARUNA | 00075 | 08185854420218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| ARARUNA | 00076 | 08185862920218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| ARARUNA | 00077 | 08098257220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| ARARUNA | 00078 | 08098265720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| ARARUNA | 00079 | 08098274220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| ARARUNA | 00080 | 08098291220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| ARARUNA | 00081 | 08098395620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| ARARUNA | 00082 | 08184580920218150000 | Comum | 2023 | 13/12/2021 | |
| ARARUNA | 00083 | 08184599120218150000 | Comum | 2023 | 13/12/2021 | |
| ARARUNA | 00084 | 08184607620218150000 | Comum | 2023 | 13/12/2021 | |
| ARARUNA | 00085 | 08157427220228150000 | Alimentar | 2024 | 14/6/2022 | |
| ARARUNA | 00086 | 08158500420228150000 | Alimentar | 2024 | 15/6/2022 | |
| ARARUNA | 00087 | 08158527120228150000 | Alimentar | 2024 | 15/6/2022 | |
| ARARUNA | 00088 | 08158544120228150000 | Alimentar | 2024 | 15/6/2022 | |
| ARARUNA | 00089 | 08158587820228150000 | Alimentar | 2024 | 15/6/2022 | |
| ARARUNA | 00090 | 08158596320228150000 | Alimentar | 2024 | 15/6/2022 | |
| ARARUNA | 00091 | 08178914120228150000 | Alimentar | 2024 | 19/7/2022 | |
| ARARUNA | 00092 | 08194859020228150000 | Alimentar | 2024 | 11/8/2022 | |
| ARARUNA | 00093 | 08194867520228150000 | Alimentar | 2024 | 11/8/2022 | |
| ARARUNA | 00094 | 08194876020228150000 | Alimentar | 2024 | 11/8/2022 | |
| ARARUNA | 00095 | 08227206520228150000 | Alimentar | 2024 | 9/9/2022 | |
| ARARUNA | 00096 | 08253621120228150000 | Alimentar | 2024 | 30/9/2022 | |
| ARARUNA | 00097 | 08265798920228150000 | Alimentar | 2024 | 24/10/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|---------|-------------|------------------|
| ARARUNA | 00098 | 08265807420228150000 | Alimentar | 2024 | 24/10/2022 | |
| ARARUNA | 00099 | 08265815920228150000 | Alimentar | 2024 | 24/10/2022 | |
| ARARUNA | 00100 | 08301402420228150000 | Alimentar | 2024 | 16/12/2022 | |
| ARARUNA | 00101 | 08004691920238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| ARARUNA | 00102 | 08004718620238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| ARARUNA | 00103 | 08004727120238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| ARARUNA | 00104 | 08004735620238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| ARARUNA | 00105 | 08004744120238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| ARARUNA | 00106 | 08004752620238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| ARARUNA | 00107 | 08004761120238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| ARARUNA | 00108 | 08004779320238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| ARARUNA | 00109 | 08004787820238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| ARARUNA | 00110 | 08004796320238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| ARARUNA | 00111 | 08004804820238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| ARARUNA | 00112 | 08004813320238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| ARARUNA | 00113 | 08004848520238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| ARARUNA | 00114 | 08055297020238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ARARUNA | 00115 | 08055305520238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ARARUNA | 00116 | 08056231820238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ARARUNA | 00117 | 08056240320238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ARARUNA | 00118 | 08056258520238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ARARUNA | 00119 | 08056275520238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ARARUNA | 00120 | 08056284020238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| ARARUNA | 00121 | 08079538520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| ARARUNA | 00122 | 08079555520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| ARARUNA | 00123 | 08079572520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| ARARUNA | 00124 | 08158579320228150000 | Comum | 2024 | 15/6/2022 | |
| ARARUNA | 00125 | 08240509720228150000 | Comum | 2024 | 19/9/2022 | |
| AREIA | 00001 | 08100153520228150000 | #VALOR! | #VALOR! | 31/3/2022 | Superpreferência |
| AREIA | 00002 | 08021988520208150000 | Alimentar | 2021 | 12/03/2020 | |
| AREIA | 00003 | 08086649520208150000 | Alimentar | 2021 | 13/03/2020 | |
| AREIA | 00004 | 08086666520208150000 | Alimentar | 2021 | 24/06/2020 | |
| AREIA | 00005 | 08086614320208150000 | Alimentar | 2021 | 24/06/2020 | |
| AREIA | 00006 | 08086588820208150000 | Alimentar | 2021 | 24/06/2020 | |
| AREIA | 00007 | 08020321920218150000 | Alimentar | 2022 | 26/08/1901 | |
| AREIA | 00008 | 08011566420218150000 | Alimentar | 2022 | 24/09/2020 | |
| AREIA | 00009 | 08027241820218150000 | Alimentar | 2022 | 24/09/2020 | |
| AREIA | 00010 | 08026116420218150000 | Alimentar | 2022 | 24/09/2020 | |
| AREIA | 00011 | 08024920620218150000 | Alimentar | 2022 | 24/09/2020 | |
| AREIA | 00012 | 08019066620218150000 | Alimentar | 2022 | 22/10/2020 | |
| AREIA | 00013 | 08016598520218150000 | Alimentar | 2022 | 22/10/2020 | |
| AREIA | 00014 | 08029217020218150000 | Alimentar | 2022 | 24/10/2020 | |
| AREIA | 00015 | 08021578420218150000 | Alimentar | 2022 | 06/11/2020 | |
| AREIA | 00016 | 08015281320218150000 | Alimentar | 2022 | 23/11/2020 | |
| AREIA | 00017 | 08018798320218150000 | Alimentar | 2022 | 18/12/2020 | |
| AREIA | 00018 | 08053172020218150000 | Alimentar | 2022 | 13/04/2021 | |
| AREIA | 00019 | 08075352120218150000 | Alimentar | 2022 | 01/06/2021 | |
| AREIA | 00020 | 08088785220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| AREIA | 00021 | 08027250320218150000 | Comum | 2022 | 24/09/2020 | |
| AREIA | 00022 | 08016399420218150000 | Comum | 2022 | 10/12/2020 | |
| AREIA | 00023 | 08146231320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| AREIA | 00024 | 08181965920218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| AREIA | 00025 | 08181974420218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| AREIA | 00026 | 08181982920218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| AREIA | 00027 | 08052164620228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| AREIA | 00028 | 08099868220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| AREIA | 00029 | 08100153520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| AREIA | 00030 | 08265832920228150000 | Alimentar | 2024 | 24/10/2022 | |
| AREIA | 00031 | 08265841420228150000 | Alimentar | 2024 | 24/10/2022 | |
| AREIA | 00032 | 08053279320238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| AREIA | 00033 | 08265859620228150000 | Comum | 2024 | 24/10/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|---------|-------------|------------------|
| AREIA DE BARAUNAS | 00001 | 08052278020198150000 | Alimentar | 2020 | 05/04/2019 | |
| AREIA DE BARAUNAS | 00002 | 08109923220198150000 | Alimentar | 2021 | 06/09/2019 | |
| AREIA DE BARAUNAS | 00003 | 08118722420198150000 | Alimentar | 2021 | 14/10/2019 | |
| AREIA DE BARAUNAS | 00004 | 08119493320198150000 | Alimentar | 2021 | 31/10/2019 | |
| AREIA DE BARAUNAS | 00005 | 08120186520198150000 | Alimentar | 2021 | 31/10/2019 | |
| AREIA DE BARAUNAS | 00006 | 08017233220208150000 | Alimentar | 2021 | 03/02/2020 | |
| AREIA DE BARAUNAS | 00007 | 08017389820208150000 | Alimentar | 2021 | 13/02/2020 | |
| AREIA DE BARAUNAS | 00008 | 08073285620208150000 | Alimentar | 2021 | 02/06/2020 | |
| AREIA DE BARAUNAS | 00009 | 08011254420218150000 | Alimentar | 2022 | 21/10/2020 | |
| AREIAL | 00001 | 08019439320218150000 | #VALOR! | #VALOR! | 05/11/2020 | Superpreferência |
| AREIAL | 00002 | 08024947320218150000 | #VALOR! | #VALOR! | 02/10/2020 | Superpreferência |
| AREIAL | 00003 | 08104371020228150000 | #VALOR! | #VALOR! | 1/4/2022 | Superpreferência |
| AREIAL | 00004 | 08024938820218150000 | Alimentar | 2022 | 02/10/2020 | |
| AREIAL | 00005 | 08024947320218150000 | Alimentar | 2022 | 02/10/2020 | |
| AREIAL | 00006 | 08024955820218150000 | Alimentar | 2022 | 02/10/2020 | |
| AREIAL | 00007 | 08032698820218150000 | Alimentar | 2022 | 21/10/2020 | |
| AREIAL | 00008 | 08033382320218150000 | Alimentar | 2022 | 21/10/2020 | |
| AREIAL | 00009 | 08035409720218150000 | Alimentar | 2022 | 21/10/2020 | |
| AREIAL | 00010 | 08025466920218150000 | Alimentar | 2022 | 22/10/2020 | |
| AREIAL | 00011 | 08025475420218150000 | Alimentar | 2022 | 22/10/2020 | |
| AREIAL | 00012 | 08019439320218150000 | Alimentar | 2022 | 05/11/2020 | |
| AREIAL | 00013 | 08057849620218150000 | Alimentar | 2022 | 28/04/2021 | |
| AREIAL | 00014 | 08057858120218150000 | Alimentar | 2022 | 28/04/2021 | |
| AREIAL | 00015 | 08057866620218150000 | Alimentar | 2022 | 28/04/2021 | |
| AREIAL | 00016 | 08057875120218150000 | Alimentar | 2022 | 28/04/2021 | |
| AREIAL | 00017 | 08104354020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| AREIAL | 00018 | 08104362520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| AREIAL | 00019 | 08104371020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| AREIAL | 00020 | 08104389220228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| AREIAL | 00021 | 08044136320228150000 | Comum | 2023 | 15/3/2022 | |
| AREIAL | 00022 | 08114175420228150000 | Alimentar | 2024 | 19/4/2022 | |
| AREIAL | 00023 | 08020142720238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| AREIAL | 00024 | 08020151220238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| AROEIRAS | 00001 | 08028867620228150000 | Alimentar | 2023 | 21/2/2022 | Superpreferência |
| AROEIRAS | 00002 | 08056162620238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | Superpreferência |
| AROEIRAS | 00003 | 08085679020238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | Superpreferência |
| AROEIRAS | 00004 | 08093854220238150000 | Alimentar | 2025 | 13/4/2023 | Superpreferência |
| AROEIRAS | 00005 | 08093871220238150000 | Alimentar | 2025 | 13/4/2023 | Superpreferência |
| AROEIRAS | 00006 | 20023966820138150000 | Alimentar | 2015 | 17/12/2013 | |
| AROEIRAS | 00007 | 20056233220148150000 | Alimentar | 2015 | 18/02/2014 | |
| AROEIRAS | 00008 | 20056241720148150000 | Alimentar | 2015 | 18/02/2014 | |
| AROEIRAS | 00009 | 20056268420148150000 | Alimentar | 2015 | 18/02/2014 | |
| AROEIRAS | 00010 | 20056276920148150000 | Alimentar | 2015 | 18/02/2014 | |
| AROEIRAS | 00011 | 20056285420148150000 | Alimentar | 2015 | 18/02/2014 | |
| AROEIRAS | 00012 | 20056293920148150000 | Alimentar | 2015 | 18/02/2014 | |
| AROEIRAS | 00013 | 20056302420148150000 | Alimentar | 2015 | 18/02/2014 | |
| AROEIRAS | 00014 | 01100416520088150000 | Alimentar | 2015 | 29/04/2014 | |
| AROEIRAS | 00015 | 08029837220058150000 | Comum | 2015 | 26/06/2013 | |
| AROEIRAS | 00016 | 20056250220148150000 | Comum | 2015 | 18/02/2014 | |
| AROEIRAS | 00017 | 40020998520178150000 | Alimentar | 2018 | 06/03/2017 | |
| AROEIRAS | 00018 | 40022964020178150000 | Alimentar | 2018 | 10/05/2017 | |
| AROEIRAS | 00019 | 40022972520178150000 | Alimentar | 2018 | 10/05/2017 | |
| AROEIRAS | 00020 | 40025528020178150000 | Alimentar | 2019 | 20/07/2017 | |
| AROEIRAS | 00021 | 40000321620188150000 | Alimentar | 2019 | 05/12/2017 | |
| AROEIRAS | 00022 | 40002460720188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| AROEIRAS | 00023 | 40003803420188150000 | Alimentar | 2019 | 05/06/2018 | |
| AROEIRAS | 00024 | 40004582820188150000 | Alimentar | 2019 | 26/06/2018 | |
| AROEIRAS | 00025 | 40002877120188150000 | Comum | 2019 | 09/05/2018 | |
| AROEIRAS | 00026 | 08065234020198150000 | Alimentar | 2020 | 11/07/2018 | |
| AROEIRAS | 00027 | 08065320220198150000 | Alimentar | 2020 | 02/08/2018 | |
| AROEIRAS | 00028 | 08069625120198150000 | Alimentar | 2020 | 31/08/2018 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| AROEIRAS | 00029 | 08054754620198150000 | Alimentar | 2020 | 14/09/2018 | |
| AROEIRAS | 00030 | 08064888020198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| AROEIRAS | 00031 | 08065181820198150000 | Alimentar | 2020 | 13/12/2018 | |
| AROEIRAS | 00032 | 08070448220198150000 | Alimentar | 2020 | 17/01/2019 | |
| AROEIRAS | 00033 | 08070274620198150000 | Alimentar | 2020 | 02/04/2019 | |
| AROEIRAS | 00034 | 08065095620198150000 | Alimentar | 2020 | 28/05/2019 | |
| AROEIRAS | 00035 | 08116939020198150000 | Alimentar | 2021 | 30/07/2019 | |
| AROEIRAS | 00036 | 08020308320208150000 | Alimentar | 2021 | 17/02/2020 | |
| AROEIRAS | 00037 | 08017467520208150000 | Alimentar | 2021 | 17/02/2020 | |
| AROEIRAS | 00038 | 08017440820208150000 | Alimentar | 2021 | 17/02/2020 | |
| AROEIRAS | 00039 | 08018921920208150000 | Alimentar | 2021 | 17/02/2020 | |
| AROEIRAS | 00040 | 08018982620208150000 | Alimentar | 2021 | 18/02/2020 | |
| AROEIRAS | 00041 | 08018974120208150000 | Alimentar | 2021 | 18/02/2020 | |
| AROEIRAS | 00042 | 08018991120208150000 | Alimentar | 2021 | 19/02/2020 | |
| AROEIRAS | 00043 | 08019017820208150000 | Alimentar | 2021 | 20/02/2020 | |
| AROEIRAS | 00044 | 08019026320208150000 | Alimentar | 2021 | 20/02/2020 | |
| AROEIRAS | 00045 | 08019441520208150000 | Alimentar | 2021 | 20/02/2020 | |
| AROEIRAS | 00046 | 08019459720208150000 | Alimentar | 2021 | 20/02/2020 | |
| AROEIRAS | 00047 | 08020325320208150000 | Alimentar | 2021 | 28/02/2020 | |
| AROEIRAS | 00048 | 08035391520218150000 | Alimentar | 2022 | 26/08/2020 | |
| AROEIRAS | 00049 | 08023059520218150000 | Alimentar | 2022 | 28/08/2020 | |
| AROEIRAS | 00050 | 08030715120218150000 | Alimentar | 2022 | 28/02/2021 | |
| AROEIRAS | 00051 | 08034837920218150000 | Alimentar | 2022 | 28/02/2021 | |
| AROEIRAS | 00052 | 08033807220218150000 | Alimentar | 2022 | 28/02/2021 | |
| AROEIRAS | 00053 | 08035357520218150000 | Alimentar | 2022 | 01/03/2021 | |
| AROEIRAS | 00054 | 08076495720218150000 | Alimentar | 2022 | 06/03/2021 | |
| AROEIRAS | 00055 | 08032655120218150000 | Alimentar | 2022 | 08/03/2021 | |
| AROEIRAS | 00056 | 08080245820218150000 | Alimentar | 2022 | 07/06/2021 | |
| AROEIRAS | 00057 | 08091322520218150000 | Alimentar | 2022 | 23/06/2021 | |
| AROEIRAS | 00058 | 08145070720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| AROEIRAS | 00059 | 08145097420218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| AROEIRAS | 00060 | 08146197320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| AROEIRAS | 00061 | 08026225920228150000 | Alimentar | 2023 | 17/2/2022 | |
| AROEIRAS | 00062 | 08028867620228150000 | Alimentar | 2023 | 21/2/2022 | |
| AROEIRAS | 00063 | 08032877520228150000 | Alimentar | 2023 | 25/2/2022 | |
| AROEIRAS | 00064 | 08032894520228150000 | Alimentar | 2023 | 25/2/2022 | |
| AROEIRAS | 00065 | 08037025820228150000 | Alimentar | 2023 | 7/3/2022 | |
| AROEIRAS | 00066 | 08038177920228150000 | Alimentar | 2023 | 8/3/2022 | |
| AROEIRAS | 00067 | 08038186420228150000 | Alimentar | 2023 | 8/3/2022 | |
| AROEIRAS | 00068 | 08038559120228150000 | Alimentar | 2023 | 9/3/2022 | |
| AROEIRAS | 00069 | 08052060220228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| AROEIRAS | 00070 | 08052078420228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| AROEIRAS | 00071 | 08052095420228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| AROEIRAS | 00072 | 08052502120228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| AROEIRAS | 00073 | 08052537320228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| AROEIRAS | 00074 | 08061621820228150000 | Alimentar | 2023 | 24/3/2022 | |
| AROEIRAS | 00075 | 08099070620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| AROEIRAS | 00076 | 08099088820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| AROEIRAS | 00077 | 08052051720228150000 | Comum | 2023 | 21/3/2022 | |
| AROEIRAS | 00078 | 08133410320228150000 | Alimentar | 2024 | 18/5/2022 | |
| AROEIRAS | 00079 | 08134700820228150000 | Alimentar | 2024 | 20/5/2022 | |
| AROEIRAS | 00080 | 08056162620238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| AROEIRAS | 00081 | 08075554120238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| AROEIRAS | 00082 | 08076125920238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| AROEIRAS | 00083 | 08076134420238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| AROEIRAS | 00084 | 08085679020238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| ASSUNCAO | 00001 | 08265989520228150000 | Alimentar | 2024 | 25/10/2022 | |
| ASSUNCAO | 00002 | 08197188720228150000 | Comum | 2024 | 16/8/2022 | |
| BANANEIRAS | 00001 | 08013107820048150000 | Alimentar | 2012 | 27/10/2009 | Superpreferência |
| BANANEIRAS | 00002 | 20137072220148150000 | Alimentar | 2016 | 24/11/2014 | Superpreferência |
| BANANEIRAS | 00003 | 40011223020168150000 | Alimentar | 2017 | 22/03/2016 | Superpreferência |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| BANANEIRAS | 00004 | 40017034520168150000 | Alimentar | 2018 | 19/07/2016 | Superpreferência |
| BANANEIRAS | 00005 | 40019303520168150000 | Alimentar | 2018 | 22/11/2016 | Superpreferência |
| BANANEIRAS | 00006 | 40032210220188150000 | Alimentar | 2019 | 04/09/2017 | Superpreferência |
| BANANEIRAS | 00007 | 08272147020228150000 | Alimentar | 2024 | 4/11/2022 | Superpreferência |
| BANANEIRAS | 00008 | 08108638520238150000 | Alimentar | 2025 | 9/5/2023 | Superpreferência |
| BANANEIRAS | 00009 | 08108655520238150000 | Alimentar | 2025 | 9/5/2023 | Superpreferência |
| BANANEIRAS | 00010 | 08013168520048150000 | Alimentar | 2011 | 22/07/2009 | |
| BANANEIRAS | 00011 | 08013116320048150000 | Alimentar | 2011 | 22/07/2009 | |
| BANANEIRAS | 00012 | 00003635720048150000 | Alimentar | 2011 | 22/07/2009 | |
| BANANEIRAS | 00013 | 08013939420048150000 | Alimentar | 2011 | 29/07/2009 | |
| BANANEIRAS | 00014 | 00018600920048150000 | Alimentar | 2011 | 30/07/2009 | |
| BANANEIRAS | 00015 | 00003713420048150000 | Alimentar | 2011 | 30/07/2009 | |
| BANANEIRAS | 00016 | 08013912720048150000 | Alimentar | 2011 | 27/10/2009 | |
| BANANEIRAS | 00017 | 02532775120038150000 | Alimentar | 2011 | 23/11/2009 | |
| BANANEIRAS | 00018 | 00018644620048150000 | Alimentar | 2011 | 01/12/2009 | |
| BANANEIRAS | 00019 | 08013099320048150000 | Alimentar | 2011 | 02/12/2009 | |
| BANANEIRAS | 00020 | 08014042620048150000 | Alimentar | 2011 | 17/12/2009 | |
| BANANEIRAS | 00021 | 08013964920048150000 | Alimentar | 2011 | 21/01/2010 | |
| BANANEIRAS | 00022 | 08014094820048150000 | Alimentar | 2011 | 19/03/2010 | |
| BANANEIRAS | 00023 | 08013956420048150000 | Alimentar | 2011 | 29/03/2010 | |
| BANANEIRAS | 00024 | 08013107820048150000 | Alimentar | 2012 | 27/10/2009 | |
| BANANEIRAS | 00025 | 00016679120048150000 | Alimentar | 2012 | 16/11/2009 | |
| BANANEIRAS | 00026 | 09991416620068150000 | Alimentar | 2012 | 23/11/2009 | |
| BANANEIRAS | 00027 | 08013973420048150000 | Alimentar | 2012 | 09/06/2010 | |
| BANANEIRAS | 00028 | 08056552420038150000 | Alimentar | 2015 | 15/01/2013 | |
| BANANEIRAS | 00029 | 08097757620048150000 | Alimentar | 2015 | 30/07/2013 | |
| BANANEIRAS | 00030 | 08056743020038150000 | Alimentar | 2015 | 11/10/2013 | |
| BANANEIRAS | 00031 | 08006828420078150000 | Comum | 2015 | 11/10/2013 | |
| BANANEIRAS | 00032 | 20137072220148150000 | Alimentar | 2016 | 24/11/2014 | |
| BANANEIRAS | 00033 | 20137687720148150000 | Alimentar | 2016 | 27/11/2014 | |
| BANANEIRAS | 00034 | 00003532720158150000 | Alimentar | 2016 | 05/03/2015 | |
| BANANEIRAS | 00035 | 40001379520158150000 | Alimentar | 2016 | 15/06/2015 | |
| BANANEIRAS | 00036 | 40011223020168150000 | Alimentar | 2017 | 22/03/2016 | |
| BANANEIRAS | 00037 | 40010158320168150000 | Comum | 2017 | 13/01/2016 | |
| BANANEIRAS | 00038 | 40014428020168150000 | Comum | 2017 | 23/05/2016 | |
| BANANEIRAS | 00039 | 40024315220178150000 | Alimentar | 2018 | 04/07/2016 | |
| BANANEIRAS | 00040 | 40017138920168150000 | Alimentar | 2018 | 14/07/2016 | |
| BANANEIRAS | 00041 | 40017034520168150000 | Alimentar | 2018 | 19/07/2016 | |
| BANANEIRAS | 00042 | 40017545620168150000 | Alimentar | 2018 | 23/08/2016 | |
| BANANEIRAS | 00043 | 40017684020168150000 | Alimentar | 2018 | 30/08/2016 | |
| BANANEIRAS | 00044 | 40017719220168150000 | Alimentar | 2018 | 31/08/2016 | |
| BANANEIRAS | 00045 | 40018151420168150000 | Alimentar | 2018 | 23/09/2016 | |
| BANANEIRAS | 00046 | 40018195120168150000 | Alimentar | 2018 | 26/09/2016 | |
| BANANEIRAS | 00047 | 40018974520168150000 | Alimentar | 2018 | 08/11/2016 | |
| BANANEIRAS | 00048 | 40018983020168150000 | Alimentar | 2018 | 08/11/2016 | |
| BANANEIRAS | 00049 | 40018991520168150000 | Alimentar | 2018 | 08/11/2016 | |
| BANANEIRAS | 00050 | 40019303520168150000 | Alimentar | 2018 | 22/11/2016 | |
| BANANEIRAS | 00051 | 40020253120178150000 | Alimentar | 2018 | 16/01/2017 | |
| BANANEIRAS | 00052 | 40020512920178150000 | Alimentar | 2018 | 20/02/2017 | |
| BANANEIRAS | 00053 | 40021153920178150000 | Alimentar | 2018 | 20/03/2017 | |
| BANANEIRAS | 00054 | 40023171620178150000 | Alimentar | 2018 | 22/05/2017 | |
| BANANEIRAS | 00055 | 40023154620178150000 | Alimentar | 2018 | 22/05/2017 | |
| BANANEIRAS | 00056 | 40023163120178150000 | Alimentar | 2018 | 22/05/2017 | |
| BANANEIRAS | 00057 | 40023189820178150000 | Alimentar | 2018 | 22/05/2017 | |
| BANANEIRAS | 00058 | 40023259020178150000 | Alimentar | 2018 | 22/05/2017 | |
| BANANEIRAS | 00059 | 40023544320178150000 | Alimentar | 2018 | 08/06/2017 | |
| BANANEIRAS | 00060 | 40022071720178150000 | Comum | 2018 | 12/04/2017 | |
| BANANEIRAS | 00061 | 40032210220188150000 | Alimentar | 2019 | 04/09/2017 | |
| BANANEIRAS | 00062 | 40031214720188150000 | Alimentar | 2019 | 07/12/2017 | |
| BANANEIRAS | 00063 | 40032297620188150000 | Alimentar | 2019 | 06/02/2018 | |
| BANANEIRAS | 00064 | 40000174720188150000 | Alimentar | 2019 | 28/03/2018 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|---------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| BANANEIRAS | 00065 | 40002244620188150000 | Alimentar | 2019 | 15/05/2018 | |
| BANANEIRAS | 00066 | 40005267520188150000 | Alimentar | 2019 | 19/06/2018 | |
| BANANEIRAS | 00067 | 40000260920188150000 | Comum | 2019 | 20/02/2018 | |
| BANANEIRAS | 00068 | 08041599520198150000 | Alimentar | 2020 | 24/01/2019 | |
| BANANEIRAS | 00069 | 08041633520198150000 | Alimentar | 2020 | 31/01/2019 | |
| BANANEIRAS | 00070 | 08080494220198150000 | Alimentar | 2020 | 07/06/2019 | |
| BANANEIRAS | 00071 | 08044751120198150000 | Comum | 2020 | 15/02/2019 | |
| BANANEIRAS | 00072 | 08111265920198150000 | Alimentar | 2021 | 09/07/2019 | |
| BANANEIRAS | 00073 | 08106987720198150000 | Alimentar | 2021 | 29/07/2019 | |
| BANANEIRAS | 00074 | 08109906220198150000 | Alimentar | 2021 | 04/09/2019 | |
| BANANEIRAS | 00075 | 08041786720208150000 | Alimentar | 2021 | 07/04/2020 | |
| BANANEIRAS | 00076 | 08071596920208150000 | Alimentar | 2021 | 29/05/2020 | |
| BANANEIRAS | 00077 | 08021421820218150000 | Alimentar | 2022 | 21/07/2020 | |
| BANANEIRAS | 00078 | 08034569620218150000 | Alimentar | 2022 | 08/03/2021 | |
| BANANEIRAS | 00079 | 08065894920218150000 | Alimentar | 2022 | 08/03/2021 | |
| BANANEIRAS | 00080 | 08145971520218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| BANANEIRAS | 00081 | 08188253320218150000 | Alimentar | 2023 | 16/12/2021 | |
| BANANEIRAS | 00082 | 08090159720228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| BANANEIRAS | 00083 | 08272147020228150000 | Alimentar | 2024 | 4/11/2022 | |
| BANANEIRAS | 00084 | 08272155520228150000 | Alimentar | 2024 | 4/11/2022 | |
| BANANEIRAS | 00085 | 08053287820238150000 | Comum | 2024 | 8/3/2023 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00001 | 08105965020228150000 | Alimentar | 2024 | 4/4/2022 | Superpreferência |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00002 | 08173579720228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | Superpreferência |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00003 | 08103216720238150000 | Alimentar | 2025 | 1/5/2023 | Superpreferência |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00004 | 08103225220238150000 | Alimentar | 2025 | 1/5/2023 | Superpreferência |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00005 | 08108213620238150000 | Alimentar | 2025 | 9/5/2023 | Superpreferência |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00006 | 08139814020218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00007 | 08140949120218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00008 | 08146344220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00009 | 08171694120218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00010 | 08171711120218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00011 | 08171729320218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00012 | 08018292320228150000 | Alimentar | 2023 | 8/2/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00013 | 08018319020228150000 | Alimentar | 2023 | 8/2/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00014 | 08018327520228150000 | Alimentar | 2023 | 8/2/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00015 | 08018336020228150000 | Alimentar | 2023 | 8/2/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00016 | 08018344520228150000 | Alimentar | 2023 | 8/2/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00017 | 08018353020228150000 | Alimentar | 2023 | 8/2/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00018 | 08018388220228150000 | Alimentar | 2023 | 8/2/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00019 | 08018396720228150000 | Alimentar | 2023 | 8/2/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00020 | 08024753320228150000 | Alimentar | 2023 | 16/2/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00021 | 08024761820228150000 | Alimentar | 2023 | 16/2/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00022 | 08088513520228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00023 | 08088565720228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00024 | 08088582720228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00025 | 08088609420228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00026 | 08089336620228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00027 | 08099036620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00028 | 08018379720228150000 | Comum | 2023 | 8/2/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00029 | 08105965020228150000 | Alimentar | 2024 | 4/4/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00030 | 08164961420228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00031 | 08173579720228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00032 | 08198314120228150000 | Alimentar | 2024 | 16/8/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00033 | 08198322620228150000 | Alimentar | 2024 | 16/8/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00034 | 08198331120228150000 | Alimentar | 2024 | 16/8/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00035 | 08237191820228150000 | Alimentar | 2024 | 16/9/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00036 | 08237200320228150000 | Alimentar | 2024 | 16/9/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00037 | 08277508120228150000 | Alimentar | 2024 | 11/11/2022 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00038 | 08008026820238150000 | Alimentar | 2024 | 24/1/2023 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00039 | 08008035320238150000 | Alimentar | 2024 | 24/1/2023 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 00040 | 08008043820238150000 | Alimentar | 2024 | 24/1/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|---------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| BARRA DE SANTA ROSA | 00041 | 08042175920238150000 | Alimentar | 2024 | 16/2/2023 | |
| BARRA DE SANTANA | 00001 | 00004631720018150000 | Comum | 2008 | 10/10/2006 | |
| BARRA DE SANTANA | 00002 | 08191090720228150000 | Alimentar | 2024 | 9/8/2022 | |
| BARRA DE SAO MIGUEL | 00001 | 08164407820228150000 | Alimentar | 2024 | 25/6/2022 | |
| BARRA DE SAO MIGUEL | 00002 | 08082197220238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| BARRA DE SAO MIGUEL | 00003 | 08082318620238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| BAYEUX | 00001 | 08186417720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/12/2021 | Superpreferência |
| BAYEUX | 00002 | 40005674720158150000 | Alimentar | 2017 | 25/11/2015 | Superpreferência |
| BAYEUX | 00003 | 40016454220168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | Superpreferência |
| BAYEUX | 00004 | 40016255120168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | Superpreferência |
| BAYEUX | 00005 | 08032228020228150000 | Alimentar | 2018 | 21/11/2016 | Superpreferência |
| BAYEUX | 00006 | 40020322320178150000 | Alimentar | 2018 | 06/02/2017 | Superpreferência |
| BAYEUX | 00007 | 08186409220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/12/2021 | Superpreferência |
| BAYEUX | 00008 | 08186426220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/12/2021 | Superpreferência |
| BAYEUX | 00009 | 08037187520238150000 | Alimentar | 2024 | 15/2/2023 | Superpreferência |
| BAYEUX | 00010 | 08023907720048150000 | Alimentar | 2014 | 14/09/2012 | |
| BAYEUX | 00011 | 08023717120048150000 | Alimentar | 2014 | 22/10/2012 | |
| BAYEUX | 00012 | 01000493219988150000 | Alimentar | 2014 | 28/11/2012 | |
| BAYEUX | 00013 | 09054763520028150000 | Alimentar | 2014 | 04/12/2012 | |
| BAYEUX | 00014 | 02240647319988150000 | Alimentar | 2014 | 18/12/2012 | |
| BAYEUX | 00015 | 00006907519998150000 | Alimentar | 2014 | 08/02/2013 | |
| BAYEUX | 00016 | 00011417119978150000 | Alimentar | 2014 | 22/04/2013 | |
| BAYEUX | 00017 | 00020593120048150000 | Alimentar | 2014 | 26/04/2013 | |
| BAYEUX | 00018 | 09016321420018150000 | Alimentar | 2014 | 26/04/2013 | |
| BAYEUX | 00019 | 08029221720058150000 | Comum | 2014 | 18/12/2012 | |
| BAYEUX | 00020 | 00012570919998150000 | Alimentar | 2015 | 10/01/2011 | |
| BAYEUX | 00021 | 08098051420048150000 | Alimentar | 2015 | 30/04/2013 | |
| BAYEUX | 00022 | 08029768020058150000 | Alimentar | 2015 | 24/05/2013 | |
| BAYEUX | 00023 | 01002412320028150000 | Alimentar | 2015 | 14/08/2013 | |
| BAYEUX | 00024 | 20023654820138150000 | Alimentar | 2015 | 17/12/2013 | |
| BAYEUX | 00025 | 08007252120078150000 | Comum | 2015 | 08/07/2013 | |
| BAYEUX | 00026 | 40000564920158150000 | Alimentar | 2016 | 27/05/2015 | |
| BAYEUX | 00027 | 40000573420158150000 | Alimentar | 2016 | 27/05/2015 | |
| BAYEUX | 00028 | 40000581920158150000 | Alimentar | 2016 | 27/05/2015 | |
| BAYEUX | 00029 | 40001119720158150000 | Comum | 2016 | 02/06/2015 | |
| BAYEUX | 00030 | 40015691820168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2013 | |
| BAYEUX | 00031 | 40016108220168150000 | Alimentar | 2017 | 30/06/2013 | |
| BAYEUX | 00032 | 40003068220158150000 | Alimentar | 2017 | 23/07/2015 | |
| BAYEUX | 00033 | 40003085220158150000 | Alimentar | 2017 | 23/07/2015 | |
| BAYEUX | 00034 | 40003093720158150000 | Alimentar | 2017 | 23/07/2015 | |
| BAYEUX | 00035 | 40003102220158150000 | Alimentar | 2017 | 23/07/2015 | |
| BAYEUX | 00036 | 40003839120158150000 | Alimentar | 2017 | 28/07/2015 | |
| BAYEUX | 00037 | 40003076720158150000 | Alimentar | 2017 | 28/07/2015 | |
| BAYEUX | 00038 | 40003284320158150000 | Alimentar | 2017 | 31/07/2015 | |
| BAYEUX | 00039 | 40016722520168150000 | Alimentar | 2017 | 26/08/2015 | |
| BAYEUX | 00040 | 40004444920158150000 | Alimentar | 2017 | 09/09/2015 | |
| BAYEUX | 00041 | 40004635520158150000 | Alimentar | 2017 | 11/09/2015 | |
| BAYEUX | 00042 | 40004644020158150000 | Alimentar | 2017 | 30/09/2015 | |
| BAYEUX | 00043 | 40005025220158150000 | Alimentar | 2017 | 09/10/2015 | |
| BAYEUX | 00044 | 40005431920158150000 | Alimentar | 2017 | 29/10/2015 | |
| BAYEUX | 00045 | 40005440420158150000 | Alimentar | 2017 | 29/10/2015 | |
| BAYEUX | 00046 | 40005856820158150000 | Alimentar | 2017 | 03/11/2015 | |
| BAYEUX | 00047 | 40005865320158150000 | Alimentar | 2017 | 03/11/2015 | |
| BAYEUX | 00048 | 40006108120158150000 | Alimentar | 2017 | 09/11/2015 | |
| BAYEUX | 00049 | 40006116620158150000 | Alimentar | 2017 | 09/11/2015 | |
| BAYEUX | 00050 | 40006150620158150000 | Alimentar | 2017 | 11/11/2015 | |
| BAYEUX | 00051 | 40006168820158150000 | Alimentar | 2017 | 11/11/2015 | |
| BAYEUX | 00052 | 40005605520158150000 | Alimentar | 2017 | 16/11/2015 | |
| BAYEUX | 00053 | 40005614020158150000 | Alimentar | 2017 | 16/11/2015 | |
| BAYEUX | 00054 | 40005622520158150000 | Alimentar | 2017 | 16/11/2015 | |
| BAYEUX | 00055 | 40005631020158150000 | Alimentar | 2017 | 16/11/2015 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| BAYEUX | 00056 | 40005649220158150000 | Alimentar | 2017 | 16/11/2015 | |
| BAYEUX | 00057 | 00004000565778150000 | Alimentar | 2017 | 16/11/2015 | |
| BAYEUX | 00058 | 40005527820158150000 | Alimentar | 2017 | 16/11/2015 | |
| BAYEUX | 00059 | 40005536320158150000 | Alimentar | 2017 | 16/11/2015 | |
| BAYEUX | 00060 | 40005544820158150000 | Alimentar | 2017 | 16/11/2015 | |
| BAYEUX | 00061 | 40005553320158150000 | Alimentar | 2017 | 16/11/2015 | |
| BAYEUX | 00062 | 40005561820158150000 | Alimentar | 2017 | 16/11/2015 | |
| BAYEUX | 00063 | 40005570320158150000 | Alimentar | 2017 | 16/11/2015 | |
| BAYEUX | 00064 | 40005588520158150000 | Alimentar | 2017 | 16/11/2015 | |
| BAYEUX | 00065 | 40005597020158150000 | Alimentar | 2017 | 16/11/2015 | |
| BAYEUX | 00066 | 40006445620158150000 | Alimentar | 2017 | 20/11/2015 | |
| BAYEUX | 00067 | 40005674720158150000 | Alimentar | 2017 | 25/11/2015 | |
| BAYEUX | 00068 | 40005683220158150000 | Alimentar | 2017 | 25/11/2015 | |
| BAYEUX | 00069 | 40005691720158150000 | Alimentar | 2017 | 25/11/2015 | |
| BAYEUX | 00070 | 40005700220158150000 | Alimentar | 2017 | 25/11/2015 | |
| BAYEUX | 00071 | 40005718420158150000 | Alimentar | 2017 | 25/11/2015 | |
| BAYEUX | 00072 | 40005726920158150000 | Alimentar | 2017 | 25/11/2015 | |
| BAYEUX | 00073 | 40005779120158150000 | Alimentar | 2017 | 25/11/2015 | |
| BAYEUX | 00074 | 40008584720158150000 | Alimentar | 2017 | 09/12/2015 | |
| BAYEUX | 00075 | 40009806020158150000 | Alimentar | 2017 | 09/12/2015 | |
| BAYEUX | 00076 | 40008576220158150000 | Alimentar | 2017 | 09/12/2015 | |
| BAYEUX | 00077 | 40010166820168150000 | Alimentar | 2017 | 18/01/2016 | |
| BAYEUX | 00078 | 40010175320168150000 | Alimentar | 2017 | 18/01/2016 | |
| BAYEUX | 00079 | 40010998420168150000 | Alimentar | 2017 | 14/03/2016 | |
| BAYEUX | 00080 | 40011777820168150000 | Alimentar | 2017 | 15/03/2016 | |
| BAYEUX | 00081 | 40011136820168150000 | Alimentar | 2017 | 15/03/2016 | |
| BAYEUX | 00082 | 40011482820168150000 | Alimentar | 2017 | 31/03/2016 | |
| BAYEUX | 00083 | 40012366620168150000 | Alimentar | 2017 | 05/04/2016 | |
| BAYEUX | 00084 | 40012400620168150000 | Alimentar | 2017 | 06/04/2016 | |
| BAYEUX | 00085 | 40011855520168150000 | Alimentar | 2017 | 08/04/2016 | |
| BAYEUX | 00086 | 40011864020168150000 | Alimentar | 2017 | 08/04/2016 | |
| BAYEUX | 00087 | 40011872520168150000 | Alimentar | 2017 | 08/04/2016 | |
| BAYEUX | 00088 | 40011811820168150000 | Alimentar | 2017 | 08/04/2016 | |
| BAYEUX | 00089 | 40011820320168150000 | Alimentar | 2017 | 08/04/2016 | |
| BAYEUX | 00090 | 40011838520168150000 | Alimentar | 2017 | 08/04/2016 | |
| BAYEUX | 00091 | 40011847020168150000 | Alimentar | 2017 | 08/04/2016 | |
| BAYEUX | 00092 | 40011794820168150000 | Alimentar | 2017 | 08/04/2016 | |
| BAYEUX | 00093 | 40011803320168150000 | Alimentar | 2017 | 08/04/2016 | |
| BAYEUX | 00094 | 40011881020168150000 | Alimentar | 2017 | 08/04/2016 | |
| BAYEUX | 00095 | 40012747820168150000 | Alimentar | 2017 | 26/04/2016 | |
| BAYEUX | 00096 | 40012834020168150000 | Alimentar | 2017 | 27/04/2016 | |
| BAYEUX | 00097 | 40012894720168150000 | Alimentar | 2017 | 02/05/2016 | |
| BAYEUX | 00098 | 40014124520168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| BAYEUX | 00099 | 40014116020168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| BAYEUX | 00100 | 40014080820168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| BAYEUX | 00101 | 40014099020168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| BAYEUX | 00102 | 40014107520168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| BAYEUX | 00103 | 40014289620168150000 | Alimentar | 2017 | 20/05/2016 | |
| BAYEUX | 00104 | 40014298120168150000 | Alimentar | 2017 | 20/05/2016 | |
| BAYEUX | 00105 | 40014306620168150000 | Alimentar | 2017 | 20/05/2016 | |
| BAYEUX | 00106 | 40014315120168150000 | Alimentar | 2017 | 20/05/2016 | |
| BAYEUX | 00107 | 40014323620168150000 | Alimentar | 2017 | 20/05/2016 | |
| BAYEUX | 00108 | 40014332120168150000 | Alimentar | 2017 | 20/05/2016 | |
| BAYEUX | 00109 | 40014340620168150000 | Alimentar | 2017 | 20/05/2016 | |
| BAYEUX | 00110 | 40014358820168150000 | Alimentar | 2017 | 20/05/2016 | |
| BAYEUX | 00111 | 40014367320168150000 | Alimentar | 2017 | 20/05/2016 | |
| BAYEUX | 00112 | 40014375820168150000 | Alimentar | 2017 | 20/05/2016 | |
| BAYEUX | 00113 | 40014436520168150000 | Alimentar | 2017 | 23/05/2016 | |
| BAYEUX | 00114 | 40014445020168150000 | Alimentar | 2017 | 23/05/2016 | |
| BAYEUX | 00115 | 40014419520168150000 | Alimentar | 2017 | 23/05/2016 | |
| BAYEUX | 00116 | 40014462020168150000 | Alimentar | 2017 | 25/05/2016 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| BAYEUX | 00117 | 40014618620168150000 | Alimentar | 2017 | 01/06/2016 | |
| BAYEUX | 00118 | 40014627120168150000 | Alimentar | 2017 | 01/06/2016 | |
| BAYEUX | 00119 | 40014635620168150000 | Alimentar | 2017 | 01/06/2016 | |
| BAYEUX | 00120 | 40014817720168150000 | Alimentar | 2017 | 03/06/2016 | |
| BAYEUX | 00121 | 40014981620168150000 | Alimentar | 2017 | 09/06/2016 | |
| BAYEUX | 00122 | 40014999820168150000 | Alimentar | 2017 | 09/06/2016 | |
| BAYEUX | 00123 | 40015008320168150000 | Alimentar | 2017 | 09/06/2016 | |
| BAYEUX | 00124 | 40015553420168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00125 | 40015561920168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00126 | 40015570420168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00127 | 40015588620168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00128 | 40015597120168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00129 | 40015605620168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00130 | 40015614120168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00131 | 40015622620168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00132 | 40015631120168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00133 | 40015649320168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00134 | 40015657820168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00135 | 40015666320168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00136 | 40015674820168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00137 | 40015683320168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00138 | 40015700320168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00139 | 40015718520168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00140 | 40015727020168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00141 | 40015735520168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00142 | 40015744020168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00143 | 40015752520168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| BAYEUX | 00144 | 40016020820168150000 | Alimentar | 2017 | 30/06/2016 | |
| BAYEUX | 00145 | 40016039020168150000 | Alimentar | 2017 | 30/06/2016 | |
| BAYEUX | 00146 | 40016047520168150000 | Alimentar | 2017 | 30/06/2016 | |
| BAYEUX | 00147 | 40016056020168150000 | Alimentar | 2017 | 30/06/2016 | |
| BAYEUX | 00148 | 40016064520168150000 | Alimentar | 2017 | 30/06/2016 | |
| BAYEUX | 00149 | 40016073020168150000 | Alimentar | 2017 | 30/06/2016 | |
| BAYEUX | 00150 | 40016081520168150000 | Alimentar | 2017 | 30/06/2016 | |
| BAYEUX | 00151 | 40016099720168150000 | Alimentar | 2017 | 30/06/2016 | |
| BAYEUX | 00152 | 40016116720168150000 | Alimentar | 2017 | 30/06/2016 | |
| BAYEUX | 00153 | 40016636320168150000 | Alimentar | 2017 | 30/06/2016 | |
| BAYEUX | 00154 | 40016462720168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00155 | 40016402020168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00156 | 40016428720168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00157 | 40016437220168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00158 | 40016445720168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00159 | 40016454220168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00160 | 40017943820168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00161 | 40016385020168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00162 | 40016393520168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00163 | 40016410520168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00164 | 40016368020168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00165 | 40016376520168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00166 | 40016307320168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00167 | 40016315820168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00168 | 40016324320168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00169 | 40016332820168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00170 | 40016341320168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00171 | 40016359520168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00172 | 40016246620168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00173 | 40016255120168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00174 | 40016263620168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00175 | 40016272120168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00176 | 40016280620168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| BAYEUX | 00177 | 40016298820168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| BAYEUX | 00178 | 40003041520158150000 | Comum | 2017 | 23/07/2015 | |
| BAYEUX | 00179 | 40004730220158150000 | Comum | 2017 | 18/09/2015 | |
| BAYEUX | 00180 | 40005232820158150000 | Comum | 2017 | 19/10/2015 | |
| BAYEUX | 00181 | 40012314420168150000 | Comum | 2017 | 04/04/2016 | |
| BAYEUX | 00182 | 40011474320168150000 | Comum | 2017 | 04/04/2016 | |
| BAYEUX | 00183 | 40012375120168150000 | Comum | 2017 | 05/04/2016 | |
| BAYEUX | 00184 | 40017510420168150000 | Alimentar | 2018 | 23/08/2016 | |
| BAYEUX | 00185 | 40018169620168150000 | Alimentar | 2018 | 20/09/2016 | |
| BAYEUX | 00186 | 40018178120168150000 | Alimentar | 2018 | 20/09/2016 | |
| BAYEUX | 00187 | 40018004520168150000 | Alimentar | 2018 | 28/09/2016 | |
| BAYEUX | 00188 | 40018013020168150000 | Alimentar | 2018 | 28/09/2016 | |
| BAYEUX | 00189 | 40017996020168150000 | Alimentar | 2018 | 28/09/2016 | |
| BAYEUX | 00190 | 40017979020168150000 | Alimentar | 2018 | 29/09/2016 | |
| BAYEUX | 00191 | 40017960820168150000 | Alimentar | 2018 | 29/09/2016 | |
| BAYEUX | 00192 | 40018220620168150000 | Alimentar | 2018 | 04/10/2016 | |
| BAYEUX | 00193 | 40018238820168150000 | Alimentar | 2018 | 04/10/2016 | |
| BAYEUX | 00194 | 40018299520168150000 | Alimentar | 2018 | 11/10/2016 | |
| BAYEUX | 00195 | 40018308020168150000 | Alimentar | 2018 | 11/10/2016 | |
| BAYEUX | 00196 | 40018316520168150000 | Alimentar | 2018 | 11/10/2016 | |
| BAYEUX | 00197 | 40018325020168150000 | Alimentar | 2018 | 11/10/2016 | |
| BAYEUX | 00198 | 40018758420168150000 | Alimentar | 2018 | 01/11/2016 | |
| BAYEUX | 00199 | 40018766920168150000 | Alimentar | 2018 | 01/11/2016 | |
| BAYEUX | 00200 | 40018775420168150000 | Alimentar | 2018 | 01/11/2016 | |
| BAYEUX | 00201 | 40018723220168150000 | Alimentar | 2018 | 01/11/2016 | |
| BAYEUX | 00202 | 40018740220168150000 | Alimentar | 2018 | 01/11/2016 | |
| BAYEUX | 00203 | 08032228020228150000 | Alimentar | 2018 | 21/11/2016 | |
| BAYEUX | 00204 | 40019312020168150000 | Alimentar | 2018 | 22/11/2016 | |
| BAYEUX | 00205 | 40019217320168150000 | Alimentar | 2018 | 23/11/2016 | |
| BAYEUX | 00206 | 40020028520178150000 | Alimentar | 2018 | 15/12/2016 | |
| BAYEUX | 00207 | 40020037020178150000 | Alimentar | 2018 | 15/12/2016 | |
| BAYEUX | 00208 | 40020045520178150000 | Alimentar | 2018 | 15/12/2016 | |
| BAYEUX | 00209 | 40020322320178150000 | Alimentar | 2018 | 06/02/2017 | |
| BAYEUX | 00210 | 40020435220178150000 | Alimentar | 2018 | 08/02/2017 | |
| BAYEUX | 00211 | 40020418220178150000 | Alimentar | 2018 | 08/02/2017 | |
| BAYEUX | 00212 | 40020426720178150000 | Alimentar | 2018 | 08/02/2017 | |
| BAYEUX | 00213 | 40024332220178150000 | Alimentar | 2018 | 08/02/2017 | |
| BAYEUX | 00214 | 40021145420178150000 | Alimentar | 2018 | 16/03/2017 | |
| BAYEUX | 00215 | 40025293720178150000 | Alimentar | 2018 | 16/03/2017 | |
| BAYEUX | 00216 | 40021578820178150000 | Alimentar | 2018 | 31/03/2017 | |
| BAYEUX | 00217 | 40023102420178150000 | Alimentar | 2018 | 16/05/2017 | |
| BAYEUX | 00218 | 40023041720178150000 | Alimentar | 2018 | 16/05/2017 | |
| BAYEUX | 00219 | 40023068420178150000 | Alimentar | 2018 | 16/05/2017 | |
| BAYEUX | 00220 | 40023076920178150000 | Alimentar | 2018 | 16/05/2017 | |
| BAYEUX | 00221 | 40023093920178150000 | Alimentar | 2018 | 16/05/2017 | |
| BAYEUX | 00222 | 40023648720178150000 | Alimentar | 2018 | 09/06/2017 | |
| BAYEUX | 00223 | 40023605020178150000 | Alimentar | 2018 | 09/06/2017 | |
| BAYEUX | 00224 | 40023994720178150000 | Alimentar | 2018 | 14/06/2017 | |
| BAYEUX | 00225 | 40025180820178150000 | Alimentar | 2018 | 14/06/2017 | |
| BAYEUX | 00226 | 40023934020178150000 | Alimentar | 2018 | 14/06/2017 | |
| BAYEUX | 00227 | 40023942520178150000 | Alimentar | 2018 | 14/06/2017 | |
| BAYEUX | 00228 | 40023951020178150000 | Alimentar | 2018 | 14/06/2017 | |
| BAYEUX | 00229 | 40023969220178150000 | Alimentar | 2018 | 14/06/2017 | |
| BAYEUX | 00230 | 40023977720178150000 | Alimentar | 2018 | 14/06/2017 | |
| BAYEUX | 00231 | 40023986220178150000 | Alimentar | 2018 | 14/06/2017 | |
| BAYEUX | 00232 | 40023864820178150000 | Alimentar | 2018 | 19/06/2017 | |
| BAYEUX | 00233 | 40023873320178150000 | Alimentar | 2018 | 19/06/2017 | |
| BAYEUX | 00234 | 40017987520168150000 | Comum | 2018 | 29/09/2016 | |
| BAYEUX | 00235 | 40018731720168150000 | Comum | 2018 | 01/11/2016 | |
| BAYEUX | 00236 | 40020054020178150000 | Comum | 2018 | 15/12/2016 | |
| BAYEUX | 00237 | 40025371420178150000 | Alimentar | 2019 | 17/07/2017 | |
| BAYEUX | 00238 | 40029502720178150000 | Alimentar | 2019 | 04/09/2017 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| BAYEUX | 00239 | 40030868720188150000 | Alimentar | 2019 | 13/09/2017 | |
| BAYEUX | 00240 | 40030954920188150000 | Alimentar | 2019 | 13/09/2017 | |
| BAYEUX | 00241 | 40002426720188150000 | Alimentar | 2019 | 22/10/2017 | |
| BAYEUX | 00242 | 40029546420178150000 | Alimentar | 2019 | 23/10/2017 | |
| BAYEUX | 00243 | 40029580420178150000 | Alimentar | 2019 | 23/10/2017 | |
| BAYEUX | 00244 | 40029598620178150000 | Alimentar | 2019 | 23/10/2017 | |
| BAYEUX | 00245 | 40031258420188150000 | Alimentar | 2019 | 23/10/2017 | |
| BAYEUX | 00246 | 40029607120178150000 | Alimentar | 2019 | 23/10/2017 | |
| BAYEUX | 00247 | 40002418220188150000 | Alimentar | 2019 | 23/10/2017 | |
| BAYEUX | 00248 | 40002305320188150000 | Comum | 2019 | 23/10/2017 | |
| BAYEUX | 00249 | 40032461520188150000 | Alimentar | 2019 | 30/10/2017 | |
| BAYEUX | 00250 | 40031084820188150000 | Alimentar | 2019 | 31/10/2017 | |
| BAYEUX | 00251 | 40031093320188150000 | Alimentar | 2019 | 31/10/2017 | |
| BAYEUX | 00252 | 40029967920188150000 | Alimentar | 2019 | 01/11/2017 | |
| BAYEUX | 00253 | 40030037120188150000 | Alimentar | 2019 | 01/11/2017 | |
| BAYEUX | 00254 | 40031552220188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| BAYEUX | 00255 | 40001031820188150000 | Alimentar | 2019 | 05/03/2018 | |
| BAYEUX | 00256 | 40000097020188150000 | Alimentar | 2019 | 05/03/2018 | |
| BAYEUX | 00257 | 40000780520188150000 | Alimentar | 2019 | 05/03/2018 | |
| BAYEUX | 00258 | 40001084020188150000 | Alimentar | 2019 | 05/03/2018 | |
| BAYEUX | 00259 | 40001092520188150000 | Alimentar | 2019 | 05/03/2018 | |
| BAYEUX | 00260 | 40001101020188150000 | Alimentar | 2019 | 05/03/2018 | |
| BAYEUX | 00261 | 40000200220188150000 | Alimentar | 2019 | 08/03/2018 | |
| BAYEUX | 00262 | 40000149220188150000 | Alimentar | 2019 | 20/03/2018 | |
| BAYEUX | 00263 | 40000157720188150000 | Alimentar | 2019 | 20/03/2018 | |
| BAYEUX | 00264 | 40002902620188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| BAYEUX | 00265 | 40002868620188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| BAYEUX | 00266 | 40001586620188150000 | Alimentar | 2019 | 11/05/2018 | |
| BAYEUX | 00267 | 40004591320188150000 | Alimentar | 2019 | 25/05/2018 | |
| BAYEUX | 00268 | 40004781920188150000 | Alimentar | 2019 | 25/06/2018 | |
| BAYEUX | 00269 | 40004618020188150000 | Alimentar | 2019 | 25/06/2018 | |
| BAYEUX | 00270 | 40004609520188150000 | Alimentar | 2019 | 25/06/2018 | |
| BAYEUX | 00271 | 40004773420188150000 | Alimentar | 2019 | 25/06/2018 | |
| BAYEUX | 00272 | 40004790420188150000 | Alimentar | 2019 | 25/06/2018 | |
| BAYEUX | 00273 | 40004808620188150000 | Alimentar | 2019 | 25/06/2018 | |
| BAYEUX | 00274 | 40004817120188150000 | Alimentar | 2019 | 25/06/2018 | |
| BAYEUX | 00275 | 40004825620188150000 | Alimentar | 2019 | 25/06/2018 | |
| BAYEUX | 00276 | 40004834120188150000 | Alimentar | 2019 | 25/06/2018 | |
| BAYEUX | 00277 | 40004842620188150000 | Alimentar | 2019 | 25/06/2018 | |
| BAYEUX | 00278 | 40005674220188150000 | Comum | 2019 | 26/06/2018 | |
| BAYEUX | 00279 | 08060461720198150000 | Alimentar | 2020 | 24/09/2018 | |
| BAYEUX | 00280 | 08060444720198150000 | Alimentar | 2020 | 25/09/2018 | |
| BAYEUX | 00281 | 08057811520198150000 | Alimentar | 2020 | 01/10/2018 | |
| BAYEUX | 00282 | 08041668720198150000 | Alimentar | 2020 | 11/10/2018 | |
| BAYEUX | 00283 | 08041685720198150000 | Alimentar | 2020 | 11/10/2018 | |
| BAYEUX | 00284 | 08041694220198150000 | Alimentar | 2020 | 16/10/2018 | |
| BAYEUX | 00285 | 08058227920198150000 | Alimentar | 2020 | 07/11/2018 | |
| BAYEUX | 00286 | 08041997720198150000 | Alimentar | 2020 | 11/01/2019 | |
| BAYEUX | 00287 | 08065139320198150000 | Alimentar | 2020 | 11/01/2019 | |
| BAYEUX | 00288 | 08065355420198150000 | Alimentar | 2020 | 11/01/2019 | |
| BAYEUX | 00289 | 08065944220198150000 | Alimentar | 2020 | 11/01/2019 | |
| BAYEUX | 00290 | 08069616620198150000 | Alimentar | 2020 | 11/01/2019 | |
| BAYEUX | 00291 | 08041642020198150000 | Alimentar | 2020 | 18/01/2019 | |
| BAYEUX | 00292 | 08044690420198150000 | Alimentar | 2020 | 21/02/2019 | |
| BAYEUX | 00293 | 08072482920198150000 | Alimentar | 2020 | 26/06/2019 | |
| BAYEUX | 00294 | 08069572920198150000 | Comum | 2020 | 30/07/2018 | |
| BAYEUX | 00295 | 08060470220198150000 | Comum | 2020 | 24/09/2018 | |
| BAYEUX | 00296 | 08107273020198150000 | Alimentar | 2021 | 22/07/2019 | |
| BAYEUX | 00297 | 08107169820198150000 | Alimentar | 2021 | 06/09/2019 | |
| BAYEUX | 00298 | 08114331320198150000 | Alimentar | 2021 | 16/09/2019 | |
| BAYEUX | 00299 | 08114297320198150000 | Alimentar | 2021 | 16/09/2019 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| BAYEUX | 00300 | 08116141420198150000 | Alimentar | 2021 | 04/10/2019 | |
| BAYEUX | 00301 | 08109160820198150000 | Alimentar | 2021 | 04/10/2019 | |
| BAYEUX | 00302 | 08116124420198150000 | Alimentar | 2021 | 04/10/2019 | |
| BAYEUX | 00303 | 08116132920198150000 | Alimentar | 2021 | 04/10/2019 | |
| BAYEUX | 00304 | 08121944420198150000 | Alimentar | 2021 | 11/11/2019 | |
| BAYEUX | 00305 | 08121927420198150000 | Alimentar | 2021 | 13/11/2019 | |
| BAYEUX | 00306 | 08121935920198150000 | Alimentar | 2021 | 13/11/2019 | |
| BAYEUX | 00307 | 08116159620198150000 | Comum | 2021 | 04/10/2019 | |
| BAYEUX | 00308 | 08025527620218150000 | Alimentar | 2022 | 05/11/2020 | |
| BAYEUX | 00309 | 08014979020218150000 | Alimentar | 2022 | 12/11/2020 | |
| BAYEUX | 00310 | 08024254120218150000 | Alimentar | 2022 | 13/11/2020 | |
| BAYEUX | 00311 | 08020348620218150000 | Alimentar | 2022 | 20/11/2020 | |
| BAYEUX | 00312 | 08016139620218150000 | Alimentar | 2022 | 15/01/2021 | |
| BAYEUX | 00313 | 08018547020218150000 | Alimentar | 2022 | 15/01/2021 | |
| BAYEUX | 00314 | 08017732420218150000 | Alimentar | 2022 | 15/01/2021 | |
| BAYEUX | 00315 | 08015879820218150000 | Alimentar | 2022 | 29/01/2021 | |
| BAYEUX | 00316 | 08038544320218150000 | Alimentar | 2022 | 10/03/2021 | |
| BAYEUX | 00317 | 08052704620218150000 | Alimentar | 2022 | 13/04/2021 | |
| BAYEUX | 00318 | 08071662720218150000 | Alimentar | 2022 | 21/05/2021 | |
| BAYEUX | 00319 | 08072867020218150000 | Alimentar | 2022 | 25/05/2021 | |
| BAYEUX | 00320 | 08086135020218150000 | Alimentar | 2022 | 15/06/2021 | |
| BAYEUX | 00321 | 08016121420218150000 | Comum | 2022 | 28/10/2020 | |
| BAYEUX | 00322 | 08038068420218150000 | Comum | 2022 | 10/03/2021 | |
| BAYEUX | 00323 | 08080141420218150000 | Comum | 2022 | 07/06/2021 | |
| BAYEUX | 00324 | 08092067920218150000 | Comum | 2022 | 28/06/2021 | |
| BAYEUX | 00325 | 08138558720218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | |
| BAYEUX | 00326 | 08139753320218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00327 | 08141060820218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00328 | 08141079020218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00329 | 08141087520218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00330 | 08141096020218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00331 | 08141104520218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00332 | 08141113020218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00333 | 08141121520218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00334 | 08141139720218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00335 | 08141148220218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00336 | 08141156720218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00337 | 08141165220218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00338 | 08141173720218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00339 | 08141182220218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00340 | 08141190720218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00341 | 08141208920218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00342 | 08141217420218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00343 | 08141225920218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00344 | 08141234420218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BAYEUX | 00345 | 08145357220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| BAYEUX | 00346 | 08145937520218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| BAYEUX | 00347 | 08146612520218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| BAYEUX | 00348 | 08146664720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| BAYEUX | 00349 | 08147132120218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| BAYEUX | 00350 | 08181507020218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00351 | 08181515520218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00352 | 08181524020218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00353 | 08181532520218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00354 | 08181541020218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00355 | 08181559220218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00356 | 08181567720218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00357 | 08181576220218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00358 | 08181584720218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00359 | 08181601720218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00360 | 08181610220218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| BAYEUX | 00361 | 08181628420218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00362 | 08181636920218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00363 | 08181645420218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00364 | 08181653920218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00365 | 08181662420218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00366 | 08181670920218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00367 | 08181689120218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00368 | 08181697620218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00369 | 08181706120218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00370 | 08181714620218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00371 | 08181723120218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00372 | 08181731620218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00373 | 08181749820218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00374 | 08181758320218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00375 | 08181766820218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00376 | 08181775320218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00377 | 08181783820218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00378 | 08181792320218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00379 | 08181800820218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00380 | 08181819020218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00381 | 08181827520218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00382 | 08181836020218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BAYEUX | 00383 | 08186382520218150000 | Alimentar | 2023 | 14/12/2021 | |
| BAYEUX | 00384 | 08186409220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/12/2021 | |
| BAYEUX | 00385 | 08186417720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/12/2021 | |
| BAYEUX | 00386 | 08186426220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/12/2021 | |
| BAYEUX | 00387 | 08089085320228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| BAYEUX | 00388 | 08145313520218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| BAYEUX | 00389 | 08146162120218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| BAYEUX | 00390 | 08175245120218150000 | Comum | 2023 | 30/11/2021 | |
| BAYEUX | 00391 | 08089093820228150000 | Comum | 2023 | 30/3/2022 | |
| BAYEUX | 00392 | 08037187520238150000 | Alimentar | 2024 | 15/2/2023 | |
| BAYEUX | 00393 | 08037196020238150000 | Alimentar | 2024 | 15/2/2023 | |
| BAYEUX | 00394 | 08037204520238150000 | Alimentar | 2024 | 15/2/2023 | |
| BAYEUX | 00395 | 08045268020238150000 | Alimentar | 2024 | 24/2/2023 | |
| BAYEUX | 00396 | 08045276520238150000 | Alimentar | 2024 | 24/2/2023 | |
| BAYEUX | 00397 | 08045293520238150000 | Alimentar | 2024 | 24/2/2023 | |
| BAYEUX | 00398 | 08046584020238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| BAYEUX | 00399 | 08046601020238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| BAYEUX | 00400 | 08046644720238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| BAYEUX | 00401 | 08046688420238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| BAYEUX | 00402 | 08082517720238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| BAYEUX | 00403 | 08251551220228150000 | Comum | 2024 | 29/9/2022 | |
| BAYEUX | 00404 | 08000941820238150000 | Comum | 2024 | 10/1/2023 | |
| BAYEUX | 00405 | 08011161420238150000 | Comum | 2024 | 27/1/2023 | |
| BAYEUX | 00406 | 08037213020238150000 | Comum | 2024 | 15/2/2023 | |
| BAYEUX | 00407 | 08037239720238150000 | Comum | 2024 | 15/2/2023 | |
| BAYEUX | 00408 | 08046592520238150000 | Comum | 2024 | 27/2/2023 | |
| BAYEUX | 00409 | 08082352620238150000 | Comum | 2024 | 30/3/2023 | |
| BELEM | 00001 | 08074605020198150000 | Alimentar | 2020 | 27/5/2019 | Superpreferência |
| BELEM | 00002 | 08138766320218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | Superpreferência |
| BELEM | 00003 | 08145036720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | Superpreferência |
| BELEM | 00004 | 08013551820238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | Superpreferência |
| BELEM | 00005 | 08103788520238150000 | Alimentar | 2025 | 2/5/2023 | Superpreferência |
| BELEM | 00006 | 08149854420238150000 | Alimentar | 2025 | 28/6/2023 | Superpreferência |
| BELEM | 00007 | 08149992820238150000 | Alimentar | 2025 | 28/6/2023 | Superpreferência |
| BELEM | 00008 | 40021665020178150000 | Alimentar | 2018 | 06/03/2017 | |
| BELEM | 00009 | 40022652020178150000 | Alimentar | 2018 | 27/04/2017 | |
| BELEM | 00010 | 40022773420178150000 | Alimentar | 2018 | 04/05/2017 | |
| BELEM | 00011 | 40022781920178150000 | Alimentar | 2018 | 04/05/2017 | |
| BELEM | 00012 | 40022790420178150000 | Alimentar | 2018 | 04/05/2017 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| BELEM | 00013 | 40024375920178150000 | Alimentar | 2019 | 11/07/2017 | |
| BELEM | 00014 | 40031319120188150000 | Alimentar | 2019 | 25/08/2017 | |
| BELEM | 00015 | 40032289120188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| BELEM | 00016 | 40000815720188150000 | Alimentar | 2019 | 12/03/2018 | |
| BELEM | 00017 | 08070343820198150000 | Alimentar | 2020 | 10/08/2018 | |
| BELEM | 00018 | 08070352320198150000 | Alimentar | 2020 | 10/08/2018 | |
| BELEM | 00019 | 08061649020198150000 | Alimentar | 2020 | 13/08/2018 | |
| BELEM | 00020 | 08054962220198150000 | Alimentar | 2020 | 06/09/2018 | |
| BELEM | 00021 | 08055014420198150000 | Alimentar | 2020 | 06/09/2018 | |
| BELEM | 00022 | 08065164820198150000 | Alimentar | 2020 | 24/5/2019 | |
| BELEM | 00023 | 08074605020198150000 | Alimentar | 2020 | 27/05/2019 | |
| BELEM | 00024 | 08075416220208150000 | Alimentar | 2021 | 05/06/2020 | |
| BELEM | 00025 | 08067730520218150000 | Alimentar | 2022 | 31/08/2020 | |
| BELEM | 00026 | 08025362520218150000 | Alimentar | 2022 | 31/08/2020 | |
| BELEM | 00027 | 08016078920218150000 | Alimentar | 2022 | 21/09/2020 | |
| BELEM | 00028 | 08018451120218150000 | Alimentar | 2022 | 21/09/2020 | |
| BELEM | 00029 | 08016060720218150000 | Alimentar | 2022 | 25/09/2020 | |
| BELEM | 00030 | 08015974520218150000 | Alimentar | 2022 | 28/09/2020 | |
| BELEM | 00031 | 08026973520218150000 | Alimentar | 2022 | 29/09/2020 | |
| BELEM | 00032 | 08028376920218150000 | Alimentar | 2022 | 02/10/2020 | |
| BELEM | 00033 | 08015350520218150000 | Alimentar | 2022 | 29/10/2020 | |
| BELEM | 00034 | 08025812920218150000 | Alimentar | 2022 | 29/10/2020 | |
| BELEM | 00035 | 08011306620218150000 | Alimentar | 2022 | 19/11/2020 | |
| BELEM | 00036 | 08020910720218150000 | Alimentar | 2022 | 24/11/2020 | |
| BELEM | 00037 | 08018469320218150000 | Alimentar | 2022 | 24/11/2020 | |
| BELEM | 00038 | 08011332120218150000 | Alimentar | 2022 | 25/11/2020 | |
| BELEM | 00039 | 08029303220218150000 | Alimentar | 2022 | 19/01/2021 | |
| BELEM | 00040 | 08030828020218150000 | Alimentar | 2022 | 19/02/2021 | |
| BELEM | 00041 | 08032862720218150000 | Alimentar | 2022 | 05/03/2021 | |
| BELEM | 00042 | 08036093220218150000 | Alimentar | 2022 | 05/03/2021 | |
| BELEM | 00043 | 08037002520218150000 | Alimentar | 2022 | 10/03/2021 | |
| BELEM | 00044 | 08038492120218150000 | Alimentar | 2022 | 10/03/2021 | |
| BELEM | 00045 | 08038449620218150000 | Alimentar | 2022 | 10/03/2021 | |
| BELEM | 00046 | 08039618720218150000 | Alimentar | 2022 | 11/03/2021 | |
| BELEM | 00047 | 08041332920218150000 | Alimentar | 2022 | 15/03/2021 | |
| BELEM | 00048 | 08045577120218150000 | Alimentar | 2022 | 21/03/2021 | |
| BELEM | 00049 | 08045585620218150000 | Alimentar | 2022 | 21/03/2021 | |
| BELEM | 00050 | 08051215020218150000 | Alimentar | 2022 | 09/04/2021 | |
| BELEM | 00051 | 08064491520218150000 | Alimentar | 2022 | 03/05/2021 | |
| BELEM | 00052 | 08064526720218150000 | Alimentar | 2022 | 03/05/2021 | |
| BELEM | 00053 | 08063720620218150000 | Alimentar | 2022 | 03/05/2021 | |
| BELEM | 00054 | 08073030920218150000 | Alimentar | 2022 | 24/05/2021 | |
| BELEM | 00055 | 08072875520218150000 | Alimentar | 2022 | 24/05/2021 | |
| BELEM | 00056 | 08075335120218150000 | Alimentar | 2022 | 31/05/2021 | |
| BELEM | 00057 | 08087243420218150000 | Alimentar | 2022 | 15/06/2021 | |
| BELEM | 00058 | 08088992820218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| BELEM | 00059 | 08091357720218150000 | Alimentar | 2022 | 28/06/2021 | |
| BELEM | 00060 | 08138766320218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | |
| BELEM | 00061 | 08145036720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| BELEM | 00062 | 08146725420218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| BELEM | 00063 | 08262646120228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| BELEM | 00064 | 08263079520228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| BELEM | 00065 | 08263088020228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| BELEM | 00066 | 08267261820228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| BELEM | 00067 | 08012512620238150000 | Alimentar | 2024 | 31/1/2023 | |
| BELEM | 00068 | 08013465620238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| BELEM | 00069 | 08013474120238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| BELEM | 00070 | 08013482620238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| BELEM | 00071 | 08013491120238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| BELEM | 00072 | 08013543320238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| BELEM | 00073 | 08013551820238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|------------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| BELEM | 00074 | 08037395120238150000 | Alimentar | 2024 | 15/2/2023 | |
| BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00001 | 08105012020228150000 | Alimentar | 2023 | 2/4/2022 | Superpreferência |
| BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00002 | 08012033820218150000 | Alimentar | 2022 | 03/11/2020 | |
| BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00003 | 08185412520218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00004 | 08051766420228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00005 | 08105012020228150000 | Alimentar | 2023 | 2/4/2022 | |
| BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00006 | 08176446020228150000 | Alimentar | 2024 | 14/7/2022 | |
| BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00007 | 08207096320228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00008 | 08207226220228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00009 | 08213574320228150000 | Alimentar | 2024 | 31/8/2022 | |
| BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00010 | 08213582820228150000 | Alimentar | 2024 | 31/8/2022 | |
| BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00011 | 08213591320228150000 | Alimentar | 2024 | 31/8/2022 | |
| BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00012 | 08231147220228150000 | Alimentar | 2024 | 13/9/2022 | |
| BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00013 | 08019407020238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00014 | 08053608320238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| BERNARDINO BATISTA | 00001 | 00003122219998150000 | Alimentar | 2010 | 06/04/2009 | |
| BERNARDINO BATISTA | 00002 | 08041405020238150000 | Alimentar | 2024 | 15/2/2023 | |
| BOA VENTURA | 00001 | 40025796320178150000 | Alimentar | 2019 | 01/08/2017 | |
| BOA VENTURA | 00002 | 40025804820178150000 | Alimentar | 2019 | 01/08/2017 | |
| BOA VENTURA | 00003 | 40025813320178150000 | Alimentar | 2019 | 01/08/2017 | |
| BOA VENTURA | 00004 | 40025821820178150000 | Alimentar | 2019 | 01/08/2017 | |
| BOA VENTURA | 00005 | 40025761120178150000 | Alimentar | 2019 | 01/08/2017 | |
| BOA VENTURA | 00006 | 40025848520178150000 | Alimentar | 2019 | 02/08/2017 | |
| BOA VENTURA | 00007 | 40002747220188150000 | Alimentar | 2019 | 12/06/2018 | |
| BOA VENTURA | 00008 | 08062263320198150000 | Alimentar | 2020 | 16/08/2018 | |
| BOA VENTURA | 00009 | 08124638320198150000 | Alimentar | 2021 | 20/11/2019 | |
| BOA VENTURA | 00010 | 08092284020218150000 | Alimentar | 2022 | 24/06/2021 | |
| BOA VENTURA | 00011 | 08139537220218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BOA VENTURA | 00012 | 08104154920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| BOA VENTURA | 00013 | 08104241120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| BOA VENTURA | 00014 | 08100560220228150000 | Comum | 2023 | 31/3/2022 | |
| BOA VENTURA | 00015 | 08104215620228150000 | Comum | 2023 | 1/4/2022 | |
| BOA VENTURA | 00016 | 08272310920228150000 | Alimentar | 2024 | 4/11/2022 | |
| BOA VENTURA | 00017 | 08007767020238150000 | Alimentar | 2024 | 23/1/2023 | |
| BOM JESUS | 00001 | 01000949420028150000 | Alimentar | 2008 | 13/12/2006 | Superpreferência |
| BOM JESUS | 00002 | 08075663720048150000 | Comum | 2006 | 26/08/2004 | |
| BOM JESUS | 00003 | 01000949420028150000 | Alimentar | 2008 | 13/12/2006 | |
| BOM JESUS | 00004 | 00021802520058150000 | Comum | 2009 | 03/07/2007 | |
| BOM SUCESSO | 00001 | 08087321120218150000 | Alimentar | 2022 | 14/06/2021 | |
| BOM SUCESSO | 00002 | 08087339320218150000 | Alimentar | 2022 | 14/06/2021 | |
| BOM SUCESSO | 00003 | 08087347820218150000 | Alimentar | 2022 | 14/06/2021 | |
| BOM SUCESSO | 00004 | 08006115720228150000 | Alimentar | 2023 | 24/1/2022 | |
| BOM SUCESSO | 00005 | 08012723620228150000 | Comum | 2023 | 1/2/2022 | |
| BOM SUCESSO | 00006 | 08293521020228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| BONITO DE SANTA FE | 00001 | 08188622620228150000 | Alimentar | 2024 | 3/8/2022 | |
| BONITO DE SANTA FE | 00002 | 08293755320228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| BONITO DE SANTA FE | 00003 | 08011542620238150000 | Alimentar | 2024 | 28/1/2023 | |
| BOQUEIRAO | 00001 | 00000498719998150000 | Alimentar | 2001 | 21/06/2000 | |
| BOQUEIRAO | 00002 | 00047488720008150000 | Alimentar | 2002 | 24/04/2001 | |
| BOQUEIRAO | 00003 | 01002574520008150000 | Alimentar | 2009 | 31/03/2008 | |
| BOQUEIRAO | 00004 | 08066154320048150000 | Alimentar | 2010 | 13/04/2009 | |
| BOQUEIRAO | 00005 | 40011067620168150000 | Comum | 2017 | 10/03/2016 | |
| BOQUEIRAO | 00006 | 08051350520198150000 | Alimentar | 2020 | 19/02/2019 | |
| BOQUEIRAO | 00007 | 08078192920218150000 | Alimentar | 2022 | 02/02/2021 | |
| BOQUEIRAO | 00008 | 08182208720218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| BOQUEIRAO | 00009 | 08024736320228150000 | Alimentar | 2023 | 16/2/2022 | |
| BOQUEIRAO | 00010 | 08037277120228150000 | Alimentar | 2023 | 7/3/2022 | |
| BOQUEIRAO | 00011 | 08037285620228150000 | Alimentar | 2023 | 7/3/2022 | |
| BOQUEIRAO | 00012 | 08051437420228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| BOQUEIRAO | 00013 | 08101609120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| BOQUEIRAO | 00014 | 08104500920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| BOQUEIRAO | 00015 | 08104519120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| BOQUEIRAO | 00016 | 08104527620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| BOQUEIRAO | 00017 | 08104536120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| BOQUEIRAO | 00018 | 08104544620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| BOQUEIRAO | 00019 | 08104553120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| BOQUEIRAO | 00020 | 08031006720228150000 | Comum | 2023 | 23/2/2022 | |
| BOQUEIRAO | 00021 | 08191108920228150000 | Alimentar | 2024 | 9/8/2022 | |
| BORBOREMA | 00001 | 08145816120218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| BORBOREMA | 00002 | 08184494720218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| BORBOREMA | 00003 | 08188236320218150000 | Alimentar | 2023 | 16/12/2021 | |
| BREJO DO CRUZ | 00001 | 08027131820238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | Superpreferência |
| BREJO DO CRUZ | 00002 | 08019387120218150000 | Alimentar | 2022 | 14/07/2020 | |
| BREJO DO CRUZ | 00003 | 08016286520218150000 | Alimentar | 2022 | 23/10/2020 | |
| BREJO DO CRUZ | 00004 | 08090526120218150000 | Alimentar | 2022 | 22/06/2021 | |
| BREJO DO CRUZ | 00005 | 08006176420228150000 | Comum | 2023 | 24/1/2022 | |
| BREJO DO CRUZ | 00006 | 08006184920228150000 | Comum | 2023 | 24/1/2022 | |
| BREJO DO CRUZ | 00007 | 08027131820238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| BREJO DO CRUZ | 00008 | 08027167020238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| BREJO DO CRUZ | 00009 | 08037334420238150000 | Alimentar | 2024 | 15/2/2023 | |
| BREJO DO CRUZ | 00010 | 08022801420238150000 | Alimentar | 2024 | 24/2/2023 | |
| BREJO DO CRUZ | 00011 | 08046332720238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00001 | 08051791920228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | Superpreferência |
| BREJO DOS SANTOS | 00002 | 08098222020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | Superpreferência |
| BREJO DOS SANTOS | 00003 | 08102214920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | Superpreferência |
| BREJO DOS SANTOS | 00004 | 08005731620208150000 | Alimentar | 2021 | 18/12/2019 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00005 | 08017285420208150000 | Alimentar | 2021 | 05/02/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00006 | 08086675020208150000 | Alimentar | 2021 | 18/06/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00007 | 08019248720218150000 | Alimentar | 2022 | 14/07/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00008 | 08024878120218150000 | Alimentar | 2022 | 12/08/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00009 | 08034854920218150000 | Alimentar | 2022 | 14/08/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00010 | 08016892320218150000 | Alimentar | 2022 | 18/08/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00011 | 08022573920218150000 | Alimentar | 2022 | 09/09/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00012 | 08079171420218150000 | Alimentar | 2022 | 17/09/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00013 | 08019421120218150000 | Alimentar | 2022 | 18/09/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00014 | 08029822820218150000 | Alimentar | 2022 | 18/09/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00015 | 08016242820218150000 | Alimentar | 2022 | 18/09/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00016 | 08016936020218150000 | Alimentar | 2022 | 21/09/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00017 | 08022383320218150000 | Alimentar | 2022 | 23/09/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00018 | 08016919020218150000 | Alimentar | 2022 | 23/09/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00019 | 08024461720218150000 | Alimentar | 2022 | 25/09/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00020 | 08026948020218150000 | Alimentar | 2022 | 25/09/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00021 | 08027277020218150000 | Alimentar | 2022 | 30/09/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00022 | 08027285520218150000 | Alimentar | 2022 | 30/09/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00023 | 08014675520218150000 | Alimentar | 2022 | 05/10/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00024 | 08016900820218150000 | Alimentar | 2022 | 05/10/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00025 | 08026939520218150000 | Alimentar | 2022 | 13/10/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00026 | 08016554820218150000 | Alimentar | 2022 | 22/10/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00027 | 08022305620218150000 | Alimentar | 2022 | 23/10/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00028 | 08025908820218150000 | Alimentar | 2022 | 29/10/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00029 | 08024488420218150000 | Alimentar | 2022 | 24/11/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00030 | 08024427720218150000 | Alimentar | 2022 | 24/11/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00031 | 08024436220218150000 | Alimentar | 2022 | 24/11/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00032 | 08018884520218150000 | Alimentar | 2022 | 01/12/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00033 | 08022513220218150000 | Alimentar | 2022 | 10/12/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00034 | 08032914920218150000 | Alimentar | 2022 | 16/12/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00035 | 08026047220218150000 | Alimentar | 2022 | 17/12/2020 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00036 | 08016858320218150000 | Alimentar | 2022 | 14/01/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00037 | 08012016820218150000 | Alimentar | 2022 | 01/02/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00038 | 08022444020218150000 | Alimentar | 2022 | 09/02/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00039 | 08031494520218150000 | Alimentar | 2022 | 22/02/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00040 | 08033166220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/03/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| BREJO DOS SANTOS | 00041 | 08038052022018150000 | Alimentar | 2022 | 11/03/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00042 | 08041515020218150000 | Alimentar | 2022 | 15/03/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00043 | 08047456420218150000 | Alimentar | 2022 | 06/04/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00044 | 08051621720218150000 | Alimentar | 2022 | 14/04/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00045 | 08052687620218150000 | Alimentar | 2022 | 14/04/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00046 | 08065687320218150000 | Alimentar | 2022 | 07/05/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00047 | 08070961020218150000 | Alimentar | 2022 | 20/05/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00048 | 08071914020218150000 | Alimentar | 2022 | 21/05/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00049 | 08076581920218150000 | Alimentar | 2022 | 02/06/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00050 | 08078201420218150000 | Alimentar | 2022 | 03/06/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00051 | 08089114220218150000 | Alimentar | 2022 | 21/06/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00052 | 08089105720218150000 | Alimentar | 2022 | 22/06/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00053 | 08089131220218150000 | Alimentar | 2022 | 22/06/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00054 | 08089122720218150000 | Alimentar | 2022 | 22/06/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00055 | 08089738220218150000 | Alimentar | 2022 | 23/06/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00056 | 08089755220218150000 | Alimentar | 2022 | 23/06/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00057 | 08091253320218150000 | Alimentar | 2022 | 25/06/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00058 | 08022565420218150000 | Comum | 2022 | 14/01/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00059 | 08138661920218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00060 | 08139606420218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00061 | 08139701120218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00062 | 08139719320218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00063 | 08140723320218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00064 | 08185334820218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00065 | 08040204120228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00066 | 08051757920228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00067 | 08051791920228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00068 | 08074319220228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00069 | 08098144320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00070 | 080982220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00071 | 08102032820228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00072 | 08102110520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00073 | 08102128720228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00074 | 08102206420228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00075 | 08102214920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00076 | 08102709020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00077 | 08102847420228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00078 | 08102855920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00079 | 08163723120228150000 | Alimentar | 2024 | 22/6/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00080 | 08231363320228150000 | Alimentar | 2024 | 13/9/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00081 | 08244363020228150000 | Alimentar | 2024 | 22/9/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00082 | 08244371520228150000 | Alimentar | 2024 | 22/9/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00083 | 08262966620228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00084 | 08263000620228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00085 | 08013534820238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00086 | 08013560320238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00087 | 08013578520238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00088 | 08013587020238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00089 | 08018020620238150000 | Alimentar | 2024 | 8/2/2023 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00090 | 08018948120238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00091 | 08027192520238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00092 | 08027219220238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| BREJO DOS SANTOS | 00093 | 08082786020238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| CABACEIRAS | 00001 | 08092101920218150000 | Alimentar | 2022 | 29/06/2021 | |
| CABEDELO | 00001 | 08206983420228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | Superpreferência |
| CABEDELO | 00002 | 08206991920228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | Superpreferência |
| CABEDELO | 00003 | 08078228120218150000 | Alimentar | 2022 | 03/06/2021 | |
| CABEDELO | 00004 | 08090829620218150000 | Alimentar | 2022 | 16/06/2021 | |
| CABEDELO | 00005 | 08020426320218150000 | Comum | 2022 | 14/02/2021 | |
| CABEDELO | 00006 | 08137345920218150000 | Alimentar | 2023 | 30/9/2021 | |
| CABEDELO | 00007 | 08138644920218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| CABEDELO | 00008 | 08089397320228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| CABEDELO | 00009 | 08104917320228150000 | Alimentar | 2023 | 2/4/2022 | |
| CABEDELO | 00010 | 08104934320228150000 | Alimentar | 2023 | 2/4/2022 | |
| CABEDELO | 00011 | 08081239120228150000 | Comum | 2023 | 28/3/2022 | |
| CABEDELO | 00012 | 08081247620228150000 | Comum | 2023 | 28/3/2022 | |
| CABEDELO | 00013 | 08089388820228150000 | Comum | 2023 | 30/3/2022 | |
| CABEDELO | 00014 | 08104925820228150000 | Comum | 2023 | 2/4/2022 | |
| CABEDELO | 00015 | 08149338220228150000 | Alimentar | 2024 | 2/6/2022 | |
| CABEDELO | 00016 | 08149346720228150000 | Alimentar | 2024 | 2/6/2022 | |
| CABEDELO | 00017 | 08161055920228150000 | Alimentar | 2024 | 20/6/2022 | |
| CABEDELO | 00018 | 08161064420228150000 | Alimentar | 2024 | 20/6/2022 | |
| CABEDELO | 00019 | 08164988120228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| CABEDELO | 00020 | 08164996620228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| CABEDELO | 00021 | 08165005120228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| CABEDELO | 00022 | 08165013620228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| CABEDELO | 00023 | 08190736220228150000 | Alimentar | 2024 | 9/8/2022 | |
| CABEDELO | 00024 | 08190744720228150000 | Alimentar | 2024 | 9/8/2022 | |
| CABEDELO | 00025 | 08190761720228150000 | Alimentar | 2024 | 9/8/2022 | |
| CABEDELO | 00026 | 08206957920228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| CABEDELO | 00027 | 08206983420228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| CABEDELO | 00028 | 08206991920228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| CABEDELO | 00029 | 08276555120228150000 | Alimentar | 2024 | 10/11/2022 | |
| CABEDELO | 00030 | 08276563620228150000 | Alimentar | 2024 | 10/11/2022 | |
| CABEDELO | 00031 | 08276580620228150000 | Alimentar | 2024 | 10/11/2022 | |
| CABEDELO | 00032 | 08276598820228150000 | Alimentar | 2024 | 10/11/2022 | |
| CABEDELO | 00033 | 08276615820228150000 | Alimentar | 2024 | 10/11/2022 | |
| CABEDELO | 00034 | 08277378220228150000 | Alimentar | 2024 | 11/11/2022 | |
| CABEDELO | 00035 | 08010122220238150000 | Alimentar | 2024 | 26/1/2023 | |
| CABEDELO | 00036 | 08076723220238150000 | Alimentar | 2024 | 28/3/2023 | |
| CABEDELO | 00037 | 08076731720238150000 | Alimentar | 2024 | 28/3/2023 | |
| CABEDELO | 00038 | 08076740220238150000 | Alimentar | 2024 | 28/3/2023 | |
| CABEDELO | 00039 | 08076758420238150000 | Alimentar | 2024 | 28/3/2023 | |
| CABEDELO | 00040 | 08076766920238150000 | Alimentar | 2024 | 28/3/2023 | |
| CABEDELO | 00041 | 08079503320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| CABEDELO | 00042 | 08079511820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| CABEDELO | 00043 | 08087506120238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CABEDELO | 00044 | 08087514620238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CABEDELO | 00045 | 08087523120238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CABEDELO | 00046 | 08087531620238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CABEDELO | 00047 | 08087558320238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CABEDELO | 00048 | 08087566820238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CABEDELO | 00049 | 08165022120228150000 | Comum | 2024 | 27/6/2022 | |
| CABEDELO | 00050 | 08190753220228150000 | Comum | 2024 | 9/8/2022 | |
| CABEDELO | 00051 | 08190770220228150000 | Comum | 2024 | 9/8/2022 | |
| CABEDELO | 00052 | 08277386720228150000 | Comum | 2024 | 11/11/2022 | |
| CABEDELO | 00053 | 08277412220228150000 | Comum | 2024 | 11/11/2022 | |
| CABEDELO | 00054 | 08084587620238150000 | Comum | 2024 | 30/3/2023 | |
| CABEDELO | 00055 | 08087549820238150000 | Comum | 2024 | 31/3/2023 | |
| CACIMBA DE AREIA | 00001 | 08015913820218150000 | Alimentar | 2022 | 06/10/2020 | Superpreferência |
| CACIMBA DE AREIA | 00002 | 08145460420218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | Superpreferência |
| CACIMBA DE AREIA | 00003 | 08059872920198150000 | Alimentar | 2020 | 24/05/2019 | |
| CACIMBA DE AREIA | 00004 | 08063147120198150000 | Alimentar | 2020 | 30/05/2019 | |
| CACIMBA DE AREIA | 00005 | 08112590420198150000 | Alimentar | 2021 | 22/08/2019 | |
| CACIMBA DE AREIA | 00006 | 08116115920198150000 | Alimentar | 2021 | 07/10/2019 | |
| CACIMBA DE AREIA | 00007 | 08022868920218150000 | Alimentar | 2022 | 28/07/2020 | |
| CACIMBA DE AREIA | 00008 | 08029805820218150000 | Alimentar | 2022 | 14/10/2020 | |
| CACIMBA DE AREIA | 00009 | 08011262920218150000 | Alimentar | 2022 | 19/10/2020 | |
| CACIMBA DE AREIA | 00010 | 08028749620218150000 | Alimentar | 2022 | 24/11/2020 | |
| CACIMBA DE AREIA | 00011 | 08020183520218150000 | Alimentar | 2022 | 21/01/2021 | |
| CACIMBA DE AREIA | 00012 | 08076365820218150000 | Alimentar | 2022 | 06/05/2021 | |
| CACIMBA DE AREIA | 00013 | 08071333720218150000 | Alimentar | 2022 | 20/05/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| CACIMBA DE AREIA | 00014 | 08145460420218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CACIMBA DE AREIA | 00015 | 08039667520228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| CACIMBA DE AREIA | 00016 | 08199778220228150000 | Alimentar | 2024 | 17/8/2022 | |
| CACIMBA DE AREIA | 00017 | 08251647120228150000 | Alimentar | 2024 | 29/9/2022 | |
| CACIMBA DE AREIA | 00018 | 08072124520238150000 | Comum | 2024 | 22/3/2023 | |
| CACIMBA DE DENTRO | 00001 | 08019620220218150000 | Alimentar | 2022 | 18/12/2020 | Superpreferência |
| CACIMBA DE DENTRO | 00002 | 08013039020218150000 | Alimentar | 2022 | 05/11/2020 | |
| CACIMBA DE DENTRO | 00003 | 08012094520218150000 | Alimentar | 2022 | 05/11/2020 | |
| CACIMBA DE DENTRO | 00004 | 08013003820218150000 | Alimentar | 2022 | 16/12/2020 | |
| CACIMBA DE DENTRO | 00005 | 08019620220218150000 | Alimentar | 2022 | 18/12/2020 | |
| CACIMBA DE DENTRO | 00006 | 08019638420218150000 | Alimentar | 2022 | 18/12/2020 | |
| CACIMBA DE DENTRO | 00007 | 08053440320218150000 | Alimentar | 2022 | 16/04/2021 | |
| CACIMBA DE DENTRO | 00008 | 08012086020218150000 | Comum | 2022 | 05/11/2020 | |
| CACIMBA DE DENTRO | 00009 | 08012995320218150000 | Comum | 2022 | 16/12/2020 | |
| CACIMBA DE DENTRO | 00010 | 08147158820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CACIMBA DE DENTRO | 00011 | 08184538420218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CACIMBA DE DENTRO | 00012 | 08185828920218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CACIMBA DE DENTRO | 00013 | 08185837420218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CACIMBA DE DENTRO | 00014 | 08098360420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CACIMBA DE DENTRO | 00015 | 08158518620228150000 | Alimentar | 2024 | 15/6/2022 | |
| CACIMBA DE DENTRO | 00016 | 08158561120228150000 | Alimentar | 2024 | 15/6/2022 | |
| CACIMBA DE DENTRO | 00017 | 08178905620228150000 | Alimentar | 2024 | 19/7/2022 | |
| CACIMBA DE DENTRO | 00018 | 08196590220228150000 | Alimentar | 2024 | 15/8/2022 | |
| CACIMBAS | 00001 | 08185317820218150000 | Comum | 2023 | 13/12/2021 | |
| CAICARA | 00001 | 08069583920048150000 | Alimentar | 2005 | 11/06/2004 | Superpreferência |
| CAICARA | 00002 | 00003600520048150000 | Alimentar | 2005 | 25/06/2004 | Superpreferência |
| CAICARA | 00003 | 08054413320038150000 | Alimentar | 2006 | 10/09/2004 | Superpreferência |
| CAICARA | 00004 | 00000639520048150000 | Alimentar | 2006 | 12/11/2004 | Superpreferência |
| CAICARA | 00005 | 08056405520038150000 | Alimentar | 2006 | 22/12/2004 | Superpreferência |
| CAICARA | 00006 | 00000676920038150000 | Alimentar | 2005 | 23/03/2004 | |
| CAICARA | 00007 | 00002795620048150000 | Alimentar | 2005 | 11/05/2004 | |
| CAICARA | 00008 | 00020749720048150000 | Alimentar | 2005 | 27/05/2004 | |
| CAICARA | 00009 | 00029132520048150000 | Alimentar | 2005 | 28/05/2004 | |
| CAICARA | 00010 | 00028361620048150000 | Alimentar | 2005 | 28/05/2004 | |
| CAICARA | 00011 | 00028509720048150000 | Alimentar | 2005 | 28/05/2004 | |
| CAICARA | 00012 | 00002821120048150000 | Alimentar | 2005 | 28/05/2004 | |
| CAICARA | 00013 | 08050212820038150000 | Alimentar | 2005 | 01/06/2004 | |
| CAICARA | 00014 | 00027325820038150000 | Alimentar | 2005 | 08/06/2004 | |
| CAICARA | 00015 | 08069583920048150000 | Alimentar | 2005 | 11/06/2004 | |
| CAICARA | 00016 | 00028769520048150000 | Alimentar | 2005 | 11/06/2004 | |
| CAICARA | 00017 | 08054404820038150000 | Alimentar | 2005 | 22/06/2004 | |
| CAICARA | 00018 | 00027825020048150000 | Alimentar | 2005 | 25/06/2004 | |
| CAICARA | 00019 | 00029618120048150000 | Alimentar | 2005 | 25/06/2004 | |
| CAICARA | 00020 | 08075152620048150000 | Alimentar | 2005 | 25/06/2004 | |
| CAICARA | 00021 | 00003600520048150000 | Alimentar | 2005 | 25/06/2004 | |
| CAICARA | 00022 | 08054457020038150000 | Alimentar | 2005 | 30/06/2004 | |
| CAICARA | 00023 | 00002235720038150000 | Alimentar | 2005 | 30/06/2004 | |
| CAICARA | 00024 | 08069600920048150000 | Alimentar | 2005 | 01/07/2004 | |
| CAICARA | 00025 | 08069566920048150000 | Alimentar | 2005 | 01/07/2004 | |
| CAICARA | 00026 | 08052439320038150000 | Alimentar | 2005 | 01/07/2004 | |
| CAICARA | 00027 | 08069619120048150000 | Alimentar | 2006 | 06/07/2004 | |
| CAICARA | 00028 | 08070181220048150000 | Alimentar | 2006 | 06/07/2004 | |
| CAICARA | 00029 | 00027420520038150000 | Alimentar | 2006 | 06/07/2004 | |
| CAICARA | 00030 | 00028405320048150000 | Alimentar | 2006 | 06/07/2004 | |
| CAICARA | 00031 | 08070199420048150000 | Alimentar | 2006 | 06/07/2004 | |
| CAICARA | 00032 | 00028344620048150000 | Alimentar | 2006 | 06/07/2004 | |
| CAICARA | 00033 | 00002596520048150000 | Alimentar | 2006 | 06/07/2004 | |
| CAICARA | 00034 | 08078496020048150000 | Alimentar | 2006 | 24/08/2004 | |
| CAICARA | 00035 | 08078625920048150000 | Alimentar | 2006 | 24/08/2004 | |
| CAICARA | 00036 | 08070207920048150000 | Alimentar | 2006 | 31/08/2004 | |
| CAICARA | 00037 | 08076780620048150000 | Alimentar | 2006 | 09/09/2004 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| CAICARA | 00038 | 08054413320038150000 | Alimentar | 2006 | 10/09/2004 | |
| CAICARA | 00039 | 08069558420048150000 | Alimentar | 2006 | 27/09/2004 | |
| CAICARA | 00040 | 08069636120048150000 | Alimentar | 2006 | 27/09/2004 | |
| CAICARA | 00041 | 00003401420048150000 | Alimentar | 2006 | 27/09/2004 | |
| CAICARA | 00042 | 00002605020048150000 | Alimentar | 2006 | 27/09/2004 | |
| CAICARA | 00043 | 08069523220048150000 | Alimentar | 2006 | 27/09/2004 | |
| CAICARA | 00044 | 08069531720048150000 | Alimentar | 2006 | 27/09/2004 | |
| CAICARA | 00045 | 00000977020048150000 | Alimentar | 2006 | 28/09/2004 | |
| CAICARA | 00046 | 08054387820038150000 | Alimentar | 2006 | 15/10/2004 | |
| CAICARA | 00047 | 00002215320048150000 | Alimentar | 2006 | 15/10/2004 | |
| CAICARA | 00048 | 00000639520048150000 | Alimentar | 2006 | 12/11/2004 | |
| CAICARA | 00049 | 00002370720048150000 | Alimentar | 2006 | 12/11/2004 | |
| CAICARA | 00050 | 08069514720048150000 | Alimentar | 2006 | 18/11/2004 | |
| CAICARA | 00051 | 00028656620048150000 | Alimentar | 2006 | 26/11/2004 | |
| CAICARA | 00052 | 08083692020048150000 | Alimentar | 2006 | 26/11/2004 | |
| CAICARA | 00053 | 08083683520048150000 | Alimentar | 2006 | 26/11/2004 | |
| CAICARA | 00054 | 08069627620048150000 | Alimentar | 2006 | 02/12/2004 | |
| CAICARA | 00055 | 08090741820048150000 | Alimentar | 2006 | 07/12/2004 | |
| CAICARA | 00056 | 08054421820038150000 | Alimentar | 2006 | 17/12/2004 | |
| CAICARA | 00057 | 00020760420038150000 | Alimentar | 2006 | 17/12/2004 | |
| CAICARA | 00058 | 00029201720048150000 | Alimentar | 2006 | 17/12/2004 | |
| CAICARA | 00059 | 08056405520038150000 | Alimentar | 2006 | 22/12/2004 | |
| CAICARA | 00060 | 08084791920048150000 | Alimentar | 2006 | 22/12/2004 | |
| CAICARA | 00061 | 00029098520048150000 | Alimentar | 2006 | 22/12/2004 | |
| CAICARA | 00062 | 00027755820048150000 | Alimentar | 2006 | 29/12/2004 | |
| CAICARA | 00063 | 08091053820048150000 | Alimentar | 2006 | 11/01/2005 | |
| CAICARA | 00064 | 08091062320048150000 | Alimentar | 2006 | 11/01/2005 | |
| CAICARA | 00065 | 00029184720048150000 | Alimentar | 2006 | 13/01/2005 | |
| CAICARA | 00066 | 08069592420048150000 | Alimentar | 2006 | 13/01/2005 | |
| CAICARA | 00067 | 00003583520048150000 | Alimentar | 2006 | 16/02/2005 | |
| CAICARA | 00068 | 00028007120048150000 | Alimentar | 2006 | 13/04/2005 | |
| CAICARA | 00069 | 00027833520048150000 | Alimentar | 2006 | 13/04/2005 | |
| CAICARA | 00070 | 08073576820048150000 | Alimentar | 2006 | 13/04/2005 | |
| CAICARA | 00071 | 00028449020048150000 | Alimentar | 2006 | 13/04/2005 | |
| CAICARA | 00072 | 00003003220048150000 | Alimentar | 2006 | 06/05/2005 | |
| CAICARA | 00073 | 00000899820018150000 | Alimentar | 2006 | 13/05/2005 | |
| CAICARA | 00074 | 08075655220048150000 | Alimentar | 2006 | 02/06/2005 | |
| CAICARA | 00075 | 00003367920018150000 | Alimentar | 2006 | 17/06/2005 | |
| CAICARA | 00076 | 00027877220048150000 | Alimentar | 2006 | 23/06/2005 | |
| CAICARA | 00077 | 00029071820048150000 | Alimentar | 2006 | 23/06/2005 | |
| CAICARA | 00078 | 08075161120048150000 | Comum | 2006 | 16/09/2004 | |
| CAICARA | 00079 | 00028388320048150000 | Alimentar | 2007 | 29/07/2005 | |
| CAICARA | 00080 | 00028422320048150000 | Alimentar | 2007 | 05/08/2005 | |
| CAICARA | 00081 | 00029161420038150000 | Alimentar | 2007 | 18/08/2005 | |
| CAICARA | 00082 | 00028327620048150000 | Alimentar | 2007 | 27/10/2005 | |
| CAICARA | 00083 | 00000451620008150000 | Alimentar | 2007 | 04/11/2005 | |
| CAICARA | 00084 | 00024496920028150000 | Alimentar | 2007 | 04/11/2005 | |
| CAICARA | 00085 | 00028079720038150000 | Alimentar | 2007 | 04/11/2005 | |
| CAICARA | 00086 | 00029481920038150000 | Alimentar | 2007 | 04/11/2005 | |
| CAICARA | 00087 | 00028798420038150000 | Alimentar | 2007 | 09/11/2005 | |
| CAICARA | 00088 | 08078487520048150000 | Alimentar | 2007 | 09/11/2005 | |
| CAICARA | 00089 | 08078504520048150000 | Alimentar | 2007 | 09/11/2005 | |
| CAICARA | 00090 | 00000674020018150000 | Alimentar | 2007 | 16/11/2005 | |
| CAICARA | 00091 | 01000718520018150000 | Alimentar | 2007 | 16/11/2005 | |
| CAICARA | 00092 | 01000727020018150000 | Alimentar | 2007 | 24/11/2005 | |
| CAICARA | 00093 | 08075412420048150000 | Alimentar | 2007 | 05/12/2005 | |
| CAICARA | 00094 | 00029115520048150000 | Alimentar | 2007 | 15/12/2005 | |
| CAICARA | 00095 | 00029118920038150000 | Alimentar | 2007 | 23/01/2006 | |
| CAICARA | 00096 | 00000625220008150000 | Alimentar | 2007 | 23/01/2006 | |
| CAICARA | 00097 | 00031092920038150000 | Alimentar | 2007 | 15/02/2006 | |
| CAICARA | 00098 | 00002934020048150000 | Alimentar | 2007 | 16/03/2006 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| CAICARA | 00099 | 00028110320048150000 | Alimentar | 2007 | 27/03/2006 | |
| CAICARA | 00100 | 00000327520048150000 | Alimentar | 2007 | 11/04/2006 | |
| CAICARA | 00101 | 00027845420038150000 | Alimentar | 2007 | 22/05/2006 | |
| CAICARA | 00102 | 00000292320048150000 | Alimentar | 2007 | 23/06/2006 | |
| CAICARA | 00103 | 08078479020048150000 | Alimentar | 2008 | 25/07/2006 | |
| CAICARA | 00104 | 00000575920028150000 | Alimentar | 2008 | 20/11/2006 | |
| CAICARA | 00105 | 00031231320038150000 | Alimentar | 2008 | 12/12/2006 | |
| CAICARA | 00106 | 00028061520038150000 | Alimentar | 2008 | 22/12/2006 | |
| CAICARA | 00107 | 00029464920038150000 | Alimentar | 2008 | 05/03/2007 | |
| CAICARA | 00108 | 00002631020018150000 | Alimentar | 2008 | 06/03/2007 | |
| CAICARA | 00109 | 02533034920038150000 | Alimentar | 2008 | 08/03/2007 | |
| CAICARA | 00110 | 00024470220028150000 | Alimentar | 2008 | 13/03/2007 | |
| CAICARA | 00111 | 00001598120028150000 | Alimentar | 2008 | 13/04/2007 | |
| CAICARA | 00112 | 00000584420028150000 | Alimentar | 2008 | 23/04/2007 | |
| CAICARA | 00113 | 00030954520038150000 | Alimentar | 2008 | 27/04/2007 | |
| CAICARA | 00114 | 00000847120048150000 | Alimentar | 2008 | 27/04/2007 | |
| CAICARA | 00115 | 00024513920028150000 | Alimentar | 2008 | 01/06/2007 | |
| CAICARA | 00116 | 02533017920038150000 | Alimentar | 2008 | 27/06/2007 | |
| CAICARA | 00117 | 00020330420028150000 | Comum | 2008 | 22/12/2006 | |
| CAICARA | 00118 | 02532991220038150000 | Alimentar | 2009 | 16/07/2007 | |
| CAICARA | 00119 | 02533026420038150000 | Alimentar | 2009 | 16/07/2007 | |
| CAICARA | 00120 | 00026728520038150000 | Alimentar | 2009 | 11/12/2007 | |
| CAICARA | 00121 | 00000948620028150000 | Alimentar | 2009 | 13/12/2007 | |
| CAICARA | 00122 | 00002856320048150000 | Alimentar | 2009 | 06/05/2008 | |
| CAICARA | 00123 | 00028599320038150000 | Alimentar | 2009 | 29/05/2008 | |
| CAICARA | 00124 | 00024748220028150000 | Alimentar | 2013 | 01/08/2011 | |
| CAICARA | 00125 | 00027412020038150000 | Alimentar | 2015 | 11/10/2013 | |
| CAICARA | 00126 | 20136994520148150000 | Alimentar | 2016 | 25/11/2014 | |
| CAICARA | 00127 | 40003950820158150000 | Alimentar | 2017 | 26/08/2015 | |
| CAICARA | 00128 | 40020738720178150000 | Alimentar | 2018 | 24/02/2017 | |
| CAICARA | 00129 | 40022643520178150000 | Alimentar | 2018 | 27/04/2017 | |
| CAICARA | 00130 | 40030227720188150000 | Alimentar | 2019 | 24/11/2017 | |
| CAICARA | 00131 | 40030001920188150000 | Alimentar | 2019 | 04/12/2017 | |
| CAICARA | 00132 | 40004739420188150000 | Alimentar | 2019 | 05/06/2018 | |
| CAICARA | 00133 | 40005622020188150000 | Alimentar | 2019 | 20/06/2018 | |
| CAICARA | 00134 | 08054096620198150000 | Alimentar | 2020 | 10/05/2019 | |
| CAICARA | 00135 | 08034490720218150000 | Alimentar | 2022 | 05/03/2021 | |
| CAJAZEIRAS | 00001 | 08109403620198150000 | Comum | 2021 | 04/10/2019 | |
| CAJAZEIRAS | 00002 | 08118879020198150000 | Comum | 2021 | 15/10/2019 | |
| CAJAZEIRAS | 00003 | 08119441120198150000 | Comum | 2021 | 16/10/2019 | |
| CAJAZEIRAS | 00004 | 08117068920198150000 | Comum | 2021 | 21/10/2019 | |
| CAJAZEIRAS | 00005 | 08118913020198150000 | Comum | 2021 | 29/10/2019 | |
| CAJAZEIRAS | 00006 | 08119476320198150000 | Comum | 2021 | 29/10/2019 | |
| CAJAZEIRAS | 00007 | 08119528520198150000 | Comum | 2021 | 06/11/2019 | |
| CAJAZEIRAS | 00008 | 08120350420198150000 | Comum | 2021 | 06/11/2019 | |
| CAJAZEIRAS | 00009 | 08118921520198150000 | Comum | 2021 | 06/11/2019 | |
| CAJAZEIRAS | 00010 | 08060675620208150000 | Comum | 2021 | 13/05/2020 | |
| CAJAZEIRAS | 00011 | 08072872920208150000 | Comum | 2021 | 01/06/2020 | |
| CAJAZEIRAS | 00012 | 08086727220208150000 | Comum | 2021 | 16/06/2020 | |
| CAJAZEIRAS | 00013 | 08093878020218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| CAJAZEIRAS | 00014 | 08014857620218150000 | Comum | 2022 | 25/08/2020 | |
| CAJAZEIRAS | 00015 | 08017698420218150000 | Comum | 2022 | 16/09/2020 | |
| CAJAZEIRAS | 00016 | 08017706920218150000 | Comum | 2022 | 16/09/2020 | |
| CAJAZEIRAS | 00017 | 08015333520218150000 | Comum | 2022 | 15/10/2020 | |
| CAJAZEIRAS | 00018 | 08016173620218150000 | Comum | 2022 | 03/12/2020 | |
| CAJAZEIRAS | 00019 | 08055078020218150000 | Comum | 2022 | 21/04/2021 | |
| CAJAZEIRAS | 00020 | 08063808020218150000 | Comum | 2022 | 05/05/2021 | |
| CAJAZEIRAS | 00021 | 08063816520218150000 | Comum | 2022 | 05/05/2021 | |
| CAJAZEIRAS | 00022 | 08077863920218150000 | Comum | 2022 | 04/06/2021 | |
| CAJAZEIRAS | 00023 | 08093903520218150000 | Comum | 2022 | 29/06/2021 | |
| CAJAZEIRAS | 00024 | 08093912020218150000 | Comum | 2022 | 29/06/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| CAJAZEIRAS | 00025 | 08043937220228150000 | Alimentar | 2023 | 15/3/2022 | |
| CAJAZEIRAS | 00026 | 08043945720228150000 | Alimentar | 2023 | 15/3/2022 | |
| CAJAZEIRAS | 00027 | 08102604620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CAJAZEIRAS | 00028 | 08102665320228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CAJAZEIRAS | 00029 | 08102673820228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CAJAZEIRAS | 00030 | 08019903320228150000 | Comum | 2023 | 9/2/2022 | |
| CAJAZEIRAS | 00031 | 08271116320228150000 | Alimentar | 2024 | 3/11/2022 | |
| CAJAZEIRAS | 00032 | 08271141820228150000 | Alimentar | 2024 | 3/11/2022 | |
| CAJAZEIRAS | 00033 | 08271168520228150000 | Alimentar | 2024 | 3/11/2022 | |
| CAJAZEIRAS | 00034 | 08271177020228150000 | Alimentar | 2024 | 3/11/2022 | |
| CAJAZEIRAS | 00035 | 08271202520228150000 | Alimentar | 2024 | 3/11/2022 | |
| CAJAZEIRAS | 00036 | 08271211020228150000 | Alimentar | 2024 | 3/11/2022 | |
| CAJAZEIRINHAS | 00001 | 08014960820218150000 | Alimentar | 2022 | 23/11/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00001 | 08208980720238150000 | Alimentar | 2025 | 14/9/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00002 | 08058873520238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00003 | 08079729120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00004 | 08082379320238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00005 | 08150235620238150000 | Alimentar | 2025 | 28/6/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00006 | 08167071620238150000 | Alimentar | 2025 | 26/7/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00007 | 08168916920238150000 | Alimentar | 2025 | 27/7/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00008 | 08199280720238150000 | Alimentar | 2025 | 28/8/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00009 | 08207968220238150000 | Alimentar | 2025 | 13/9/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00010 | 08205282820238150000 | Alimentar | 2025 | 6/9/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00011 | 08207959720238150000 | Alimentar | 2025 | 13/9/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00012 | 08207941520238150000 | Alimentar | 2025 | 13/9/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00013 | 08209093620238150000 | Alimentar | 2025 | 14/9/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00014 | 08211743820238150000 | Alimentar | 2025 | 19/9/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00015 | 08211760820238150000 | Alimentar | 2025 | 19/9/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00016 | 08215866620238150000 | Alimentar | 2025 | 25/9/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00017 | 08222223220238150000 | Alimentar | 2025 | 3/10/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00018 | 08226467420238150000 | Alimentar | 2025 | 10/10/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00019 | 08232312920238150000 | Alimentar | 2025 | 20/10/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00020 | 08232321420238150000 | Alimentar | 2025 | 20/10/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00021 | 08233906920238150000 | Alimentar | 2025 | 24/10/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00022 | 08241441120238150000 | Alimentar | 2025 | 6/11/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00023 | 08241407120238150000 | Alimentar | 2025 | 6/11/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00024 | 08241371920238150000 | Alimentar | 2025 | 6/11/2023 | Superpreferência |
| CAMPINA GRANDE | 00025 | 40011283720168150000 | Comum | 2017 | 17/03/2016 | |
| CAMPINA GRANDE | 00026 | 40011769320168150000 | Comum | 2017 | 21/03/2016 | |
| CAMPINA GRANDE | 00027 | 40013717820168150000 | Comum | 2017 | 10/05/2016 | |
| CAMPINA GRANDE | 00028 | 40013709320168150000 | Comum | 2017 | 10/05/2016 | |
| CAMPINA GRANDE | 00029 | 40017164420168150000 | Alimentar | 2018 | 18/07/2016 | |
| CAMPINA GRANDE | 00030 | 40017329520168150000 | Alimentar | 2018 | 29/07/2016 | |
| CAMPINA GRANDE | 00031 | 40017407220168150000 | Alimentar | 2018 | 29/07/2016 | |
| CAMPINA GRANDE | 00032 | 40017441220168150000 | Alimentar | 2018 | 29/07/2016 | |
| CAMPINA GRANDE | 00033 | 40017476420168150000 | Alimentar | 2018 | 18/08/2016 | |
| CAMPINA GRANDE | 00034 | 40018212120168150000 | Alimentar | 2018 | 20/09/2016 | |
| CAMPINA GRANDE | 00035 | 40018662520168150000 | Alimentar | 2018 | 24/10/2016 | |
| CAMPINA GRANDE | 00036 | 40018671020168150000 | Alimentar | 2018 | 24/10/2016 | |
| CAMPINA GRANDE | 00037 | 40018689220168150000 | Alimentar | 2018 | 24/10/2016 | |
| CAMPINA GRANDE | 00038 | 40018697720168150000 | Alimentar | 2018 | 24/10/2016 | |
| CAMPINA GRANDE | 00039 | 40025216020178150000 | Alimentar | 2018 | 13/02/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00040 | 40020712020178150000 | Alimentar | 2018 | 22/02/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00041 | 40020963320178150000 | Alimentar | 2018 | 06/03/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00042 | 40021041020178150000 | Alimentar | 2018 | 06/03/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00043 | 40021725720178150000 | Alimentar | 2018 | 27/03/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00044 | 40021734220178150000 | Alimentar | 2018 | 27/03/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00045 | 40021474420178150000 | Alimentar | 2018 | 29/03/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00046 | 40023050220178150000 | Alimentar | 2018 | 16/05/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00047 | 40023579520178150000 | Alimentar | 2018 | 09/06/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00048 | 40024124620178150000 | Comum | 2018 | 22/06/2017 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| CAMPINA GRANDE | 00049 | 40021162420178150000 | Comum | 2018 | 15/03/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00050 | 40023284520178150000 | Comum | 2018 | 01/06/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00051 | 08063694720048150000 | Comum | 2018 | 28/06/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00052 | 40025674920178150000 | Alimentar | 2019 | 31/07/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00053 | 40028637120178150000 | Alimentar | 2019 | 08/08/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00054 | 40032496720188150000 | Alimentar | 2019 | 06/09/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00055 | 40029416520178150000 | Alimentar | 2019 | 13/09/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00056 | 40030911220188150000 | Alimentar | 2019 | 13/09/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00057 | 40028966120178150000 | Alimentar | 2019 | 18/09/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00058 | 40002236120188150000 | Alimentar | 2019 | 18/10/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00059 | 40029737020178150000 | Alimentar | 2019 | 18/10/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00060 | 40029701820178150000 | Alimentar | 2019 | 26/10/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00061 | 40029993420188150000 | Alimentar | 2019 | 17/11/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00062 | 40031778020188150000 | Alimentar | 2019 | 06/02/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00063 | 40002764220188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00064 | 40001708020188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00065 | 40001880420188150000 | Alimentar | 2019 | 06/06/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00066 | 40005085420188150000 | Alimentar | 2019 | 18/06/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00067 | 40005881820188150000 | Alimentar | 2019 | 29/06/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00068 | 00203342820048150000 | Alimentar | 2019 | 24/07/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00069 | 40028645620178150000 | Comum | 2019 | 08/08/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00070 | 40002183920188150000 | Comum | 2019 | 25/08/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00071 | 40029242920178150000 | Comum | 2019 | 22/09/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00072 | 40003015520188150000 | Comum | 2019 | 09/05/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00073 | 40003231620188150000 | Comum | 2019 | 12/06/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00074 | 08059128720198150000 | Alimentar | 2020 | 04/07/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00075 | 08056650920198150000 | Alimentar | 2020 | 05/07/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00076 | 08059154220198150000 | Alimentar | 2020 | 11/07/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00077 | 08064688920198150000 | Alimentar | 2020 | 19/07/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00078 | 08058297120198150000 | Alimentar | 2020 | 08/08/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00079 | 08059076520198150000 | Alimentar | 2020 | 09/08/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00080 | 08059085020198150000 | Alimentar | 2020 | 09/08/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00081 | 08056200520198150000 | Alimentar | 2020 | 09/08/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00082 | 08056686120198150000 | Alimentar | 2020 | 29/08/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00083 | 08052372720198150000 | Alimentar | 2020 | 29/08/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00084 | 08069599620198150000 | Alimentar | 2020 | 03/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00085 | 08056642420198150000 | Alimentar | 2020 | 05/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00086 | 08058444020198150000 | Alimentar | 2020 | 13/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00087 | 08056556220198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00088 | 08055326420198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00089 | 08056122820198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00090 | 08056149520198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00091 | 08056512520198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00092 | 08056521020198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00093 | 08056539220198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00094 | 08056547720198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00095 | 08056738320198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00096 | 08059102020198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00097 | 08059189420198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00098 | 08060011320198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00099 | 08060029520198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00100 | 08060055020198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00101 | 08060063520198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00102 | 08060072020198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00103 | 08060098720198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00104 | 08076943220198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00105 | 08057716820198150000 | Alimentar | 2020 | 01/10/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00106 | 08070508920198150000 | Alimentar | 2020 | 04/12/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00107 | 08065034920198150000 | Alimentar | 2020 | 04/12/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00108 | 08056097320198150000 | Alimentar | 2020 | 07/12/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00109 | 08055309420198150000 | Alimentar | 2020 | 18/12/2018 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| CAMPINA GRANDE | 00110 | 08040801920198150000 | Alimentar | 2020 | 11/01/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00111 | 08040828620198150000 | Alimentar | 2020 | 11/01/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00112 | 08040862620198150000 | Alimentar | 2020 | 11/01/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00113 | 08040776420198150000 | Alimentar | 2020 | 24/01/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00114 | 08040793420198150000 | Alimentar | 2020 | 29/01/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00115 | 08040837120198150000 | Alimentar | 2020 | 29/01/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00116 | 08043885520198150000 | Alimentar | 2020 | 25/03/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00117 | 08044162320198150000 | Alimentar | 2020 | 25/03/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00118 | 08043902520198150000 | Alimentar | 2020 | 25/03/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00119 | 08044742620198150000 | Alimentar | 2020 | 25/03/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00120 | 08043868520198150000 | Alimentar | 2020 | 25/03/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00121 | 08049385020198150000 | Alimentar | 2020 | 26/04/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00122 | 08080546420198150000 | Alimentar | 2020 | 16/05/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00123 | 08064948720198150000 | Alimentar | 2020 | 23/05/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00124 | 08074622020198150000 | Alimentar | 2020 | 01/07/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00125 | 08059110520198150000 | Comum | 2020 | 05/07/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00126 | 08059093520198150000 | Comum | 2020 | 08/08/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00127 | 08055360420198150000 | Comum | 2020 | 28/08/2018 | |
| CAMPINA GRANDE | 00128 | 08040767920198150000 | Comum | 2020 | 07/02/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00129 | 08059881420198150000 | Comum | 2020 | 23/05/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00130 | 08069131020198150000 | Comum | 2020 | 14/06/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00131 | 08111318120198150000 | Alimentar | 2021 | 05/07/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00132 | 08109118320198150000 | Alimentar | 2021 | 31/07/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00133 | 08107082420198150000 | Alimentar | 2021 | 06/09/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00134 | 08114245120198150000 | Alimentar | 2021 | 10/09/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00135 | 08106086920198150000 | Alimentar | 2021 | 23/09/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00136 | 08109975420198150000 | Alimentar | 2021 | 23/09/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00137 | 08106233820198150000 | Alimentar | 2021 | 08/10/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00138 | 08117138120198150000 | Alimentar | 2021 | 09/10/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00139 | 08109914720198150000 | Alimentar | 2021 | 09/10/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00140 | 08119571020198150000 | Alimentar | 2021 | 31/10/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00141 | 08124603120198150000 | Alimentar | 2021 | 22/11/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00142 | 08124646820198150000 | Alimentar | 2021 | 22/11/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00143 | 08126291820198150000 | Alimentar | 2021 | 27/11/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00144 | 08127236320198150000 | Alimentar | 2021 | 28/11/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00145 | 08130068620198150000 | Alimentar | 2021 | 09/12/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00146 | 08130050420198150000 | Alimentar | 2021 | 10/12/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00147 | 08131470820198150000 | Alimentar | 2021 | 13/12/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00148 | 08131489020198150000 | Alimentar | 2021 | 13/12/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00149 | 08131566720198150000 | Alimentar | 2021 | 13/12/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00150 | 08131462320198150000 | Alimentar | 2021 | 13/12/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00151 | 08131549720198150000 | Alimentar | 2021 | 13/12/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00152 | 08005653920208150000 | Alimentar | 2021 | 18/12/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00153 | 08051694320208150000 | Alimentar | 2021 | 20/04/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00154 | 08060545720208150000 | Alimentar | 2021 | 30/04/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00155 | 08071553220208150000 | Alimentar | 2021 | 27/05/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00156 | 08072852220208150000 | Alimentar | 2021 | 29/05/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00157 | 08076637520208150000 | Alimentar | 2021 | 05/06/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00158 | 08077182620208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00159 | 08106952520198150000 | Comum | 2021 | 15/07/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00160 | 08117146620198150000 | Comum | 2021 | 09/10/2019 | |
| CAMPINA GRANDE | 00161 | 08041942120208150000 | Comum | 2021 | 30/03/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00162 | 08060571220208150000 | Comum | 2021 | 11/05/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00163 | 08075095720208150000 | Comum | 2021 | 04/06/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00164 | 08086752720208150000 | Comum | 2021 | 17/06/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00165 | 08088918520208150000 | Comum | 2021 | 30/06/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00166 | 08088979220208150000 | Comum | 2021 | 30/06/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00167 | 08089004720208150000 | Comum | 2021 | 30/06/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00168 | 08101196120218150000 | Alimentar | 2022 | 24/10/2017 | |
| CAMPINA GRANDE | 00169 | 08016052220218150000 | Alimentar | 2022 | 10/07/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00170 | 08027796620218150000 | Alimentar | 2022 | 13/07/2020 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| CAMPINA GRANDE | 00171 | 08028299220218150000 | Alimentar | 2022 | 13/07/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00172 | 08016979720218150000 | Alimentar | 2022 | 03/08/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00173 | 08020114320218150000 | Alimentar | 2022 | 03/08/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00174 | 08033633620218150000 | Alimentar | 2022 | 03/08/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00175 | 08028220320218150000 | Alimentar | 2022 | 26/08/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00176 | 08031096320218150000 | Alimentar | 2022 | 31/08/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00177 | 08027111920218150000 | Alimentar | 2022 | 01/09/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00178 | 08070606520218150000 | Alimentar | 2022 | 01/09/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00179 | 08072555020218150000 | Alimentar | 2022 | 01/09/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00180 | 08027553820218150000 | Alimentar | 2022 | 10/09/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00181 | 08051630220218150000 | Alimentar | 2022 | 15/09/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00182 | 08016563320218150000 | Alimentar | 2022 | 15/10/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00183 | 08033642120218150000 | Alimentar | 2022 | 26/10/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00184 | 08024201920218150000 | Alimentar | 2022 | 26/10/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00185 | 08020669120218150000 | Alimentar | 2022 | 28/10/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00186 | 08034542920218150000 | Alimentar | 2022 | 03/11/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00187 | 08084195020218150000 | Alimentar | 2022 | 09/11/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00188 | 08052643920218150000 | Alimentar | 2022 | 19/11/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00189 | 08033798720218150000 | Alimentar | 2022 | 30/11/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00190 | 08022556920218150000 | Alimentar | 2022 | 16/12/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00191 | 08018417120218150000 | Alimentar | 2022 | 17/12/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00192 | 08033390820218150000 | Alimentar | 2022 | 14/01/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00193 | 08036249820218150000 | Alimentar | 2022 | 21/01/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00194 | 08025613820218150000 | Alimentar | 2022 | 21/01/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00195 | 08024271120218150000 | Alimentar | 2022 | 21/01/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00196 | 08035383020218150000 | Alimentar | 2022 | 18/02/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00197 | 08064708820218150000 | Alimentar | 2022 | 19/02/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00198 | 08030853520218150000 | Alimentar | 2022 | 22/02/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00199 | 08032975620218150000 | Alimentar | 2022 | 08/03/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00200 | 08045516420218150000 | Alimentar | 2022 | 23/03/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00201 | 08045594120218150000 | Alimentar | 2022 | 23/03/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00202 | 08047404220218150000 | Alimentar | 2022 | 24/03/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00203 | 08051457820218150000 | Alimentar | 2022 | 09/04/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00204 | 08055008820218150000 | Alimentar | 2022 | 21/04/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00205 | 08076391320218150000 | Alimentar | 2022 | 30/04/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00206 | 08076382820218150000 | Alimentar | 2022 | 30/04/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00207 | 08076409520218150000 | Alimentar | 2022 | 30/04/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00208 | 08076426520218150000 | Alimentar | 2022 | 30/04/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00209 | 08076435020218150000 | Alimentar | 2022 | 30/04/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00210 | 08076452020218150000 | Alimentar | 2022 | 30/04/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00211 | 08064612920218150000 | Alimentar | 2022 | 05/05/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00212 | 08064639620218150000 | Alimentar | 2022 | 05/05/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00213 | 08065695820218150000 | Alimentar | 2022 | 12/05/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00214 | 08070571320218150000 | Alimentar | 2022 | 20/05/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00215 | 08073022420218150000 | Alimentar | 2022 | 25/05/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00216 | 08072953220218150000 | Alimentar | 2022 | 25/05/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00217 | 08078175920218150000 | Alimentar | 2022 | 03/06/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00218 | 08089157920218150000 | Alimentar | 2022 | 07/06/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00219 | 08087633120218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00220 | 08086481020218150000 | Alimentar | 2022 | 16/06/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00221 | 08091349220218150000 | Alimentar | 2022 | 28/06/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00222 | 08093842820218150000 | Alimentar | 2022 | 29/06/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00223 | 08023085020218150000 | Comum | 2022 | 07/07/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00224 | 08020062120218150000 | Comum | 2022 | 28/07/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00225 | 08024834420218150000 | Comum | 2022 | 24/08/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00226 | 08034136220218150000 | Comum | 2022 | 29/09/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00227 | 08017723920218150000 | Comum | 2022 | 28/10/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00228 | 08052626920218150000 | Comum | 2022 | 19/11/2020 | |
| CAMPINA GRANDE | 00229 | 08014701020218150000 | Comum | 2022 | 13/01/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00230 | 08021681620218150000 | Comum | 2022 | 14/02/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00231 | 08034188420218150000 | Comum | 2022 | 08/03/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| CAMPINA GRANDE | 00232 | 08047395720218150000 | Comum | 2022 | 24/03/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00233 | 08047447920218150000 | Comum | 2022 | 05/04/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00234 | 08071541320218150000 | Comum | 2022 | 20/05/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00235 | 08086152020218150000 | Comum | 2022 | 15/06/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00236 | 08086472520218150000 | Comum | 2022 | 16/06/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00237 | 08139502020218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00238 | 08139736320218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00239 | 08140350620218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00240 | 08145045220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00241 | 08145053720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00242 | 08145382720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00243 | 08145391220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00244 | 08146292020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00245 | 08146690220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00246 | 08146750920218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00247 | 08151783020218150000 | Alimentar | 2023 | 21/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00248 | 08151809720218150000 | Alimentar | 2023 | 21/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00249 | 08171434320218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00250 | 08171442820218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00251 | 08171451320218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00252 | 08171469520218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00253 | 08182173520218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00254 | 08182182020218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00255 | 08184477720218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00256 | 08184901420218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00257 | 08184919620218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00258 | 08184928120218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00259 | 08185343320218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00260 | 08189474620218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00261 | 08189587520218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00262 | 08019219820228150000 | Alimentar | 2023 | 9/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00263 | 08019236820228150000 | Alimentar | 2023 | 9/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00264 | 08019297520228150000 | Alimentar | 2023 | 9/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00265 | 08019306020228150000 | Alimentar | 2023 | 9/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00266 | 08019314520228150000 | Alimentar | 2023 | 9/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00267 | 08019349720228150000 | Alimentar | 2023 | 9/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00268 | 08019366720228150000 | Alimentar | 2023 | 9/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00269 | 08024857720228150000 | Alimentar | 2023 | 16/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00270 | 08026035320228150000 | Alimentar | 2023 | 17/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00271 | 08026079020228150000 | Alimentar | 2023 | 17/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00272 | 08032461120228150000 | Alimentar | 2023 | 25/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00273 | 08032487820228150000 | Alimentar | 2023 | 25/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00274 | 08032496320228150000 | Alimentar | 2023 | 25/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00275 | 08032504820228150000 | Alimentar | 2023 | 25/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00276 | 08032521820228150000 | Alimentar | 2023 | 25/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00277 | 08032548520228150000 | Alimentar | 2023 | 25/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00278 | 08036410320228150000 | Alimentar | 2023 | 7/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00279 | 08036437020228150000 | Alimentar | 2023 | 7/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00280 | 08036471020228150000 | Alimentar | 2023 | 7/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00281 | 08036489220228150000 | Alimentar | 2023 | 7/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00282 | 08038628320228150000 | Alimentar | 2023 | 9/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00283 | 08040065720228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00284 | 08040074220228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00285 | 08040082720228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00286 | 08040091220228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00287 | 08040117920228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00288 | 08040134920228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00289 | 08040143420228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00290 | 08040151920228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00291 | 08043061920228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00292 | 08043070420228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| CAMPINA GRANDE | 00293 | 08043088620228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00294 | 08044490820228150000 | Alimentar | 2023 | 15/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00295 | 08044509020228150000 | Alimentar | 2023 | 15/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00296 | 08044517520228150000 | Alimentar | 2023 | 15/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00297 | 08044534520228150000 | Alimentar | 2023 | 15/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00298 | 08044543020228150000 | Alimentar | 2023 | 15/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00299 | 08044551520228150000 | Alimentar | 2023 | 15/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00300 | 08044569720228150000 | Alimentar | 2023 | 15/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00301 | 08047851220228150000 | Alimentar | 2023 | 16/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00302 | 08051619520228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00303 | 08051628020228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00304 | 08051645020228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00305 | 08051653520228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00306 | 08051662020228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00307 | 08051670520228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00308 | 08051697220228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00309 | 08051705720228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00310 | 08051957020228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00311 | 08051965520228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00312 | 08051974020228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00313 | 08051982520228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00314 | 08051991020228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00315 | 08052026220228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00316 | 08052034720228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00317 | 08052043220228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00318 | 08052363720228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00319 | 08052372220228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00320 | 08059405020228150000 | Alimentar | 2023 | 23/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00321 | 08061587820228150000 | Alimentar | 2023 | 24/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00322 | 08061596320228150000 | Alimentar | 2023 | 24/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00323 | 08074483120228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00324 | 08074491620228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00325 | 08074518320228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00326 | 08074526820228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00327 | 08088098320228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00328 | 08088911720228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00329 | 08088920220228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00330 | 08088938420228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00331 | 08088963920228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00332 | 08088999120228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00333 | 08089345120228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00334 | 08089362120228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00335 | 08089422820228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00336 | 08089431320228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00337 | 08089466520228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00338 | 08089518720228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00339 | 08089527220228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00340 | 08098932220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00341 | 08098940720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00342 | 08098958920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00343 | 08098984420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00344 | 08098992920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00345 | 08099097320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00346 | 08100474020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00347 | 08100993620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00348 | 08101643120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00349 | 08104795920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00350 | 08104839620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00351 | 08104865120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00352 | 08104873620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00353 | 08104882120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| CAMPINA GRANDE | 00354 | 08139692620218150000 | Comum | 2023 | 5/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00355 | 08144976020218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00356 | 08145799120218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00357 | 08146604020218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00358 | 08146769120218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00359 | 08146786120218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00360 | 08146794620218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00361 | 08147089620218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00362 | 08173625620218150000 | Comum | 2023 | 28/11/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00363 | 08182190520218150000 | Comum | 2023 | 9/12/2021 | |
| CAMPINA GRANDE | 00364 | 08019245320228150000 | Comum | 2023 | 9/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00365 | 08026087520228150000 | Comum | 2023 | 17/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00366 | 08032530320228150000 | Comum | 2023 | 25/2/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00367 | 08040109420228150000 | Comum | 2023 | 10/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00368 | 08051592820228150000 | Comum | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00369 | 08051601320228150000 | Comum | 2023 | 21/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00370 | 08081256120228150000 | Comum | 2023 | 28/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00371 | 08081281620228150000 | Comum | 2023 | 28/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00372 | 08088946920228150000 | Comum | 2023 | 29/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00373 | 08100985120228150000 | Comum | 2023 | 31/3/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00374 | 08129357920228150000 | Alimentar | 2024 | 13/5/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00375 | 08129366420228150000 | Alimentar | 2024 | 13/5/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00376 | 08129374920228150000 | Alimentar | 2024 | 13/5/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00377 | 08129383420228150000 | Alimentar | 2024 | 13/5/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00378 | 08129391920228150000 | Alimentar | 2024 | 13/5/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00379 | 08129427120228150000 | Alimentar | 2024 | 13/5/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00380 | 08129435620228150000 | Alimentar | 2024 | 13/5/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00381 | 08129444120228150000 | Alimentar | 2024 | 13/5/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00382 | 08134666820228150000 | Alimentar | 2024 | 20/5/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00383 | 08138511620228150000 | Alimentar | 2024 | 26/5/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00384 | 08151035420228150000 | Alimentar | 2024 | 6/6/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00385 | 08173397620228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00386 | 08173458320228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00387 | 08173466820228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00388 | 08173475320228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00389 | 08173492320228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00390 | 08173500820228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00391 | 08173519020228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00392 | 08173536020228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00393 | 08173561520228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00394 | 08173605220228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00395 | 08182006220228150000 | Alimentar | 2024 | 22/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00396 | 08182014720228150000 | Alimentar | 2024 | 22/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00397 | 08182023220228150000 | Alimentar | 2024 | 22/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00398 | 08184023920228150000 | Alimentar | 2024 | 26/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00399 | 08184059120228150000 | Alimentar | 2024 | 26/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00400 | 08185071620228150000 | Alimentar | 2024 | 28/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00401 | 08188501220228150000 | Alimentar | 2024 | 3/8/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00402 | 08188519420228150000 | Alimentar | 2024 | 3/8/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00403 | 08189359520228150000 | Alimentar | 2024 | 5/8/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00404 | 08193784620228150000 | Alimentar | 2024 | 10/8/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00405 | 08193793120228150000 | Alimentar | 2024 | 10/8/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00406 | 08193845320228150000 | Alimentar | 2024 | 10/8/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00407 | 08193853820228150000 | Alimentar | 2024 | 10/8/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00408 | 08193906020228150000 | Alimentar | 2024 | 10/8/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00409 | 08194962220228150000 | Alimentar | 2024 | 11/8/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00410 | 08196296420228150000 | Alimentar | 2024 | 15/8/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00411 | 08206568220228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00412 | 08210525920228150000 | Alimentar | 2024 | 27/8/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00413 | 08210534420228150000 | Alimentar | 2024 | 27/8/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00414 | 08217990920228150000 | Alimentar | 2024 | 5/9/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| CAMPINA GRANDE | 00415 | 08227820820228150000 | Alimentar | 2024 | 9/9/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00416 | 08228444820228150000 | Alimentar | 2024 | 9/9/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00417 | 08230194220228150000 | Alimentar | 2024 | 12/9/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00418 | 08230202720228150000 | Alimentar | 2024 | 12/9/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00419 | 08242942620228150000 | Alimentar | 2024 | 21/9/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00420 | 08242986320228150000 | Alimentar | 2024 | 21/9/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00421 | 08248468820228150000 | Alimentar | 2024 | 27/9/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00422 | 08262759020228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00423 | 08262767520228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00424 | 08270406120228150000 | Alimentar | 2024 | 1/11/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00425 | 08270414620228150000 | Alimentar | 2024 | 1/11/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00426 | 08270423120228150000 | Alimentar | 2024 | 1/11/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00427 | 08279871820228150000 | Alimentar | 2024 | 16/11/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00428 | 08280296720228150000 | Alimentar | 2024 | 16/11/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00429 | 08280305220228150000 | Alimentar | 2024 | 16/11/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00430 | 08283674120228150000 | Alimentar | 2024 | 21/11/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00431 | 08293261220228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00432 | 08293746820228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00433 | 08301688920228150000 | Alimentar | 2024 | 16/12/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00434 | 08301982720228150000 | Alimentar | 2024 | 17/12/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00435 | 08301991220228150000 | Alimentar | 2024 | 17/12/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00436 | 08302009420228150000 | Alimentar | 2024 | 17/12/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00437 | 08302788820228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00438 | 08302797320228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00439 | 08027720620238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00440 | 08027738820238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00441 | 08027747320238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00442 | 08027755820238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00443 | 08027764320238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00444 | 08027772820238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00445 | 08027799520238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00446 | 08038226720238150000 | Alimentar | 2024 | 15/2/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00447 | 08053304820238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00448 | 08055703720238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00449 | 08057530820238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00450 | 08057557520238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00451 | 08057903520238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00452 | 08058674420238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00453 | 08058709620238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00454 | 08058726620238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00455 | 08058743620238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00456 | 08058760620238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00457 | 08058778820238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00458 | 08058787320238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00459 | 08058856520238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00460 | 08058865020238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00461 | 08058873520238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00462 | 08058882020238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00463 | 08058890520238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00464 | 08059202520238150000 | Alimentar | 2024 | 13/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00465 | 08059644420238150000 | Alimentar | 2024 | 13/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00466 | 08059652920238150000 | Alimentar | 2024 | 13/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00467 | 08059661420238150000 | Alimentar | 2024 | 13/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00468 | 08059688120238150000 | Alimentar | 2024 | 13/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00469 | 08059679620238150000 | Alimentar | 2024 | 14/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00470 | 08059705120238150000 | Alimentar | 2024 | 14/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00471 | 08061645120238150000 | Alimentar | 2024 | 15/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00472 | 08061722820238150000 | Alimentar | 2024 | 15/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00473 | 08061731320238150000 | Alimentar | 2024 | 15/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00474 | 08061749520238150000 | Alimentar | 2024 | 15/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00475 | 08061758020238150000 | Alimentar | 2024 | 15/3/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| CAMPINA GRANDE | 00476 | 08061783520238150000 | Alimentar | 2024 | 15/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00477 | 08062338320238150000 | Alimentar | 2024 | 15/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00478 | 08062753520238150000 | Alimentar | 2024 | 16/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00479 | 08062770520238150000 | Alimentar | 2024 | 16/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00480 | 08062797220238150000 | Alimentar | 2024 | 16/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00481 | 08063151720238150000 | Alimentar | 2024 | 16/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00482 | 08064165420238150000 | Alimentar | 2024 | 19/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00483 | 08064173920238150000 | Alimentar | 2024 | 19/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00484 | 08073821720238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00485 | 08073830220238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00486 | 08073848420238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00487 | 08073865420238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00488 | 08073951620238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00489 | 08073969820238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00490 | 08075172920238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00491 | 08075597820238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00492 | 08079710920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00493 | 08079729120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00494 | 08079737620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00495 | 08081573220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00496 | 08081590220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00497 | 08081608420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00498 | 08081616920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00499 | 08081928920238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00500 | 08081937420238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00501 | 08081998120238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00502 | 08082335620238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00503 | 08082379320238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00504 | 08082526220238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00505 | 08084518420238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00506 | 08084709020238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00507 | 08084717520238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00508 | 08084899620238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00509 | 08084933620238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00510 | 08084977320238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00511 | 08084985820238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00512 | 08084994320238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00513 | 08085011320238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00514 | 08085029520238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00515 | 08085046520238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00516 | 08085055020238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00517 | 08085063520238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00518 | 08085072020238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00519 | 08085080520238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00520 | 08085098720238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00521 | 08085107220238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00522 | 08085115720238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00523 | 08085176420238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00524 | 08085184920238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00525 | 08085193420238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00526 | 08085201920238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00527 | 08085237120238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00528 | 08085245620238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00529 | 08085262620238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00530 | 08085340320238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00531 | 08085367020238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00532 | 08085159420238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00533 | 08085549120238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00534 | 08085557620238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00535 | 08085756720238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00536 | 08085782220238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| CAMPINA GRANDE | 00537 | 08085912120238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00538 | 0808768820238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00539 | 08087730720238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00540 | 08129400420228150000 | Comum | 2024 | 13/5/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00541 | 08184032420228150000 | Comum | 2024 | 26/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00542 | 08184040920228150000 | Comum | 2024 | 26/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00543 | 08185089820228150000 | Comum | 2024 | 28/7/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00544 | 08193759120228150000 | Comum | 2024 | 10/8/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00545 | 08262776020228150000 | Comum | 2024 | 19/10/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00546 | 08293686120228150000 | Comum | 2024 | 5/12/2022 | |
| CAMPINA GRANDE | 00547 | 08004657920238150000 | Comum | 2024 | 17/1/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00548 | 08007117520238150000 | Comum | 2024 | 23/1/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00549 | 08058691420238150000 | Comum | 2024 | 10/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00550 | 08057591520238150000 | Comum | 2024 | 13/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00551 | 08059211020238150000 | Comum | 2024 | 13/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00552 | 08063178420238150000 | Comum | 2024 | 16/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00553 | 08063186920238150000 | Comum | 2024 | 16/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00554 | 08075476420238150000 | Comum | 2024 | 27/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00555 | 08082387820238150000 | Comum | 2024 | 30/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00556 | 08084726020238150000 | Comum | 2024 | 30/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00557 | 08084916620238150000 | Comum | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00558 | 08085038020238150000 | Comum | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAMPINA GRANDE | 00559 | 08085289320238150000 | Comum | 2024 | 31/3/2023 | |
| CAPIM | 00001 | 08184823720218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CAPIM | 00002 | 08101010620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CAPIM | 00003 | 08103851420228150000 | Comum | 2023 | 1/4/2022 | |
| CAPIM | 00004 | 08074800220238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| CAPIM | 00005 | 08238205520228150000 | Comum | 2024 | 16/9/2022 | |
| CAPIM | 00006 | 08244813420228150000 | Comum | 2024 | 22/9/2022 | |
| CASSERENGUE | 00001 | 08146318720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CASSERENGUE | 00002 | 08184555420218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CASSERENGUE | 00003 | 08097962220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CASSERENGUE | 00004 | 08097988920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CASSERENGUE | 00005 | 08097997420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CASSERENGUE | 00006 | 08147111720228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| CASSERENGUE | 00007 | 08214163120228150000 | Alimentar | 2024 | 1/9/2022 | |
| CASSERENGUE | 00008 | 08274363820228150000 | Alimentar | 2024 | 8/11/2022 | |
| CASSERENGUE | 00009 | 08277767920228150000 | Alimentar | 2024 | 11/11/2022 | |
| CASSERENGUE | 00010 | 08277767920228150000 | Alimentar | 2024 | 11/11/2022 | |
| CASSERENGUE | 00011 | 08046627720238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| CASSERENGUE | 00012 | 08046670220238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| CASSERENGUE | 00013 | 08046705420238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| CASSERENGUE | 00014 | 08046766120238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| CASSERENGUE | 00015 | 08046896020238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| CASSERENGUE | 00016 | 08047606220238150000 | Alimentar | 2024 | 28/2/2023 | |
| CASSERENGUE | 00017 | 08047623220238150000 | Alimentar | 2024 | 28/2/2023 | |
| CASSERENGUE | 00018 | 08046852320238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| CASSERENGUE | 00019 | 08046887520238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| CATINGUEIRA | 00001 | 08040975520198150000 | Alimentar | 2021 | 21/8/2018 | |
| CATINGUEIRA | 00002 | 08028714420218150000 | Alimentar | 2022 | 25/11/2020 | |
| CATINGUEIRA | 00003 | 08027034220218150000 | Alimentar | 2022 | 02/12/2020 | |
| CATINGUEIRA | 00004 | 08026661520218150000 | Alimentar | 2022 | 08/12/2020 | |
| CATINGUEIRA | 00005 | 08015446420218150000 | Alimentar | 2022 | 12/12/2020 | |
| CATINGUEIRA | 00006 | 08045499420218150000 | Alimentar | 2022 | 18/03/2021 | |
| CATINGUEIRA | 00007 | 08145833120218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CATINGUEIRA | 00008 | 08145859820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CATINGUEIRA | 00009 | 08189405420218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| CATINGUEIRA | 00010 | 08248450620228150000 | Alimentar | 2024 | 27/9/2022 | |
| CATINGUEIRA | 00011 | 08253136720228150000 | Alimentar | 2024 | 30/9/2022 | |
| CATINGUEIRA | 00012 | 08267305520228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| CATINGUEIRA | 00013 | 08302719620228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|-----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| CATINGUEIRA | 00014 | 08009516420238150000 | Alimentar | 2024 | 25/1/2023 | |
| CATINGUEIRA | 00015 | 08009524920238150000 | Alimentar | 2024 | 25/1/2023 | |
| CATINGUEIRA | 00016 | 08009550420238150000 | Alimentar | 2024 | 25/1/2023 | |
| CATINGUEIRA | 00017 | 08037351420238150000 | Alimentar | 2024 | 15/2/2023 | |
| CATINGUEIRA | 00018 | 08037369620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00001 | 08074267020228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | Superpreferência |
| CATOLE DO ROCHA | 00002 | 08102864420228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | Superpreferência |
| CATOLE DO ROCHA | 00003 | 08163689120228150000 | Alimentar | 2024 | 22/6/2022 | Superpreferência |
| CATOLE DO ROCHA | 00004 | 08164900720228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | Superpreferência |
| CATOLE DO ROCHA | 00005 | 08164935920228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | Superpreferência |
| CATOLE DO ROCHA | 00006 | 08165074320228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | Superpreferência |
| CATOLE DO ROCHA | 00007 | 08165082820228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | Superpreferência |
| CATOLE DO ROCHA | 00008 | 08263165720228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | Superpreferência |
| CATOLE DO ROCHA | 00009 | 08007905420238150000 | Alimentar | 2024 | 23/1/2023 | Superpreferência |
| CATOLE DO ROCHA | 00010 | 08013595520238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | Superpreferência |
| CATOLE DO ROCHA | 00011 | 08013604020238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | Superpreferência |
| CATOLE DO ROCHA | 00012 | 08027123320238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | Superpreferência |
| CATOLE DO ROCHA | 00013 | 08027175520238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | Superpreferência |
| CATOLE DO ROCHA | 00014 | 08027184020238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | Superpreferência |
| CATOLE DO ROCHA | 00015 | 08053417720238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | Superpreferência |
| CATOLE DO ROCHA | 00016 | 08071847720238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | Superpreferência |
| CATOLE DO ROCHA | 00017 | 08055582320238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | Superpreferência |
| CATOLE DO ROCHA | 00018 | 08076357320218150000 | Alimentar | 2022 | 21/05/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00019 | 08075058320218150000 | Alimentar | 2022 | 27/05/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00020 | 08078054520218150000 | Alimentar | 2022 | 03/06/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00021 | 08087408520218150000 | Alimentar | 2022 | 11/06/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00022 | 08087693820218150000 | Alimentar | 2022 | 15/06/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00023 | 08089244120218150000 | Alimentar | 2022 | 21/06/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00024 | 08089218620218150000 | Alimentar | 2022 | 22/06/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00025 | 08090413220218150000 | Alimentar | 2022 | 22/06/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00026 | 08090482420218150000 | Alimentar | 2022 | 22/06/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00027 | 08090335520218150000 | Alimentar | 2022 | 22/06/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00028 | 08089729720218150000 | Alimentar | 2022 | 22/06/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00029 | 08016165120218150000 | Comum | 2022 | 21/09/2020 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00030 | 08034249120218150000 | Comum | 2022 | 05/10/2020 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00031 | 08139935420218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00032 | 08140438020218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00033 | 08144647020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00034 | 08145581820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00035 | 08185404020218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00036 | 08185638320218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00037 | 08191735120218150000 | Alimentar | 2023 | 28/12/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00038 | 08006107220228150000 | Alimentar | 2023 | 24/1/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00039 | 08012610720228150000 | Alimentar | 2023 | 1/2/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00040 | 08012637420228150000 | Alimentar | 2023 | 1/2/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00041 | 08012698120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/2/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00042 | 08040005020228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00043 | 08051714220228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00044 | 08051722720228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00045 | 08051749420228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00046 | 08051783420228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00047 | 08051800420228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00048 | 08051818620228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00049 | 08051844120228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00050 | 08074267020228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00051 | 08074284020228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00052 | 08074292520228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00053 | 08098152820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00054 | 08098161320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00055 | 08098213520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00056 | 08098230520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|-----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| CATOLE DO ROCHA | 00057 | 08100421820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00058 | 08101773020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00059 | 08102059520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00060 | 08102085020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00061 | 08102093520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00062 | 08102145720228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00063 | 08102154220228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00064 | 08102162720228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00065 | 08102197920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00066 | 08102690820228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00067 | 08102726020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00068 | 08102734520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00069 | 08102864420228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00070 | 08102872920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00071 | 08186279320218150000 | Comum | 2023 | 14/12/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00072 | 08186287820218150000 | Comum | 2023 | 14/12/2021 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00073 | 08098179520228150000 | Comum | 2023 | 31/3/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00074 | 08163670920228150000 | Alimentar | 2024 | 22/6/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00075 | 08163689120228150000 | Alimentar | 2024 | 22/6/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00076 | 08163697620228150000 | Alimentar | 2024 | 22/6/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00077 | 08163714620228150000 | Alimentar | 2024 | 22/6/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00078 | 08164892220228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00079 | 08164900720228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00080 | 08164927420228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00081 | 08164935920228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00082 | 08164944420228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00083 | 08164979620228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00084 | 08165074320228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00085 | 08165082820228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00086 | 08207079320228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00087 | 08207217720228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00088 | 08207234720228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00089 | 08210959320228150000 | Alimentar | 2024 | 29/8/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00090 | 08210976320228150000 | Alimentar | 2024 | 29/8/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00091 | 08231138720228150000 | Alimentar | 2024 | 13/9/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00092 | 08231882920228150000 | Alimentar | 2024 | 13/9/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00093 | 08262992120228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00094 | 08263113520228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00095 | 08263165720228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00096 | 08267184120228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00097 | 08267201120228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00098 | 08267219320228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00099 | 08267236320228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00100 | 08267460920228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00101 | 08267479120228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00102 | 08271229220228150000 | Alimentar | 2024 | 3/11/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00103 | 08271237720228150000 | Alimentar | 2024 | 3/11/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00104 | 08300978720228150000 | Alimentar | 2024 | 15/12/2022 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00105 | 08007905420238150000 | Alimentar | 2024 | 23/1/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00106 | 08007913920238150000 | Alimentar | 2024 | 23/1/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00107 | 08013595520238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00108 | 08013604020238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00109 | 08013621020238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00110 | 08013639220238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00111 | 08013647720238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00112 | 08013656220238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00113 | 08013673220238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00114 | 08018990620238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00115 | 08019536920238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00116 | 08027123320238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00117 | 08027175520238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|-----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| CATOLE DO ROCHA | 00118 | 08027184020238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00119 | 08027201020238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00120 | 08027244720238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00121 | 08027253220238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00122 | 08053409220238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00123 | 08053417720238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00124 | 08055565320238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00125 | 08055582320238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00126 | 08066581320238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00127 | 08071847720238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00128 | 08071890220238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00129 | 08071977620238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00130 | 08082291920238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| CATOLE DO ROCHA | 00131 | 08244329020228150000 | Comum | 2024 | 22/9/2022 | |
| CATURITE | 00001 | 08020261220218150000 | Alimentar | 2022 | 10/11/2020 | |
| CATURITE | 00002 | 08068415220218150000 | Alimentar | 2022 | 20/04/2021 | |
| CATURITE | 00003 | 08171824020218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| CATURITE | 00004 | 08010818820228150000 | Alimentar | 2023 | 28/1/2022 | |
| CATURITE | 00005 | 08171832520218150000 | Comum | 2023 | 25/11/2021 | |
| CATURITE | 00006 | 08051428920228150000 | Comum | 2023 | 21/3/2022 | |
| CATURITE | 00007 | 08149372220228150000 | Alimentar | 2024 | 2/6/2022 | |
| CONCEICAO | 00001 | 08142244720228150000 | Alimentar | 2024 | 31/5/2022 | Superpreferência |
| CONCEICAO | 00002 | 08145122920218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | Superpreferência |
| CONCEICAO | 00003 | 08145451920218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | Superpreferência |
| CONCEICAO | 00004 | 08145876820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | Superpreferência |
| CONCEICAO | 00005 | 08145963020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | Superpreferência |
| CONCEICAO | 00006 | 08188293620228150000 | Alimentar | 2024 | 2/8/2022 | Superpreferência |
| CONCEICAO | 00007 | 08063897120238150000 | Alimentar | 2024 | 17/3/2023 | Superpreferência |
| CONCEICAO | 00008 | 08109196020198150000 | Alimentar | 2021 | 04/09/2019 | |
| CONCEICAO | 00009 | 08105957020198150000 | Alimentar | 2021 | 04/09/2019 | |
| CONCEICAO | 00010 | 08130111120198150000 | Alimentar | 2021 | 11/12/2019 | |
| CONCEICAO | 00011 | 08019502220208150000 | Alimentar | 2021 | 05/03/2020 | |
| CONCEICAO | 00012 | 08021970320208150000 | Alimentar | 2021 | 13/03/2020 | |
| CONCEICAO | 00013 | 08085401520208150000 | Alimentar | 2021 | 26/06/2020 | |
| CONCEICAO | 00014 | 08065842720218150000 | Alimentar | 2022 | 12/05/2021 | |
| CONCEICAO | 00015 | 08078089720218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| CONCEICAO | 00016 | 08078071520218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| CONCEICAO | 00017 | 08078063020218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| CONCEICAO | 00018 | 08078046020218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| CONCEICAO | 00019 | 08078037520218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| CONCEICAO | 00020 | 08078029020218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| CONCEICAO | 00021 | 08078999020218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| CONCEICAO | 00022 | 08078963820218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| CONCEICAO | 00023 | 08078972320218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| CONCEICAO | 00024 | 08079016020218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| CONCEICAO | 00025 | 08079041520218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| CONCEICAO | 00026 | 08079137420218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| CONCEICAO | 00027 | 08079145920218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| CONCEICAO | 00028 | 08079068220218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| CONCEICAO | 00029 | 08079215120218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| CONCEICAO | 00030 | 08079189620218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| CONCEICAO | 00031 | 08065999320218150000 | Comum | 2022 | 12/05/2021 | |
| CONCEICAO | 00032 | 08139571220218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| CONCEICAO | 00033 | 08139979120218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| CONCEICAO | 00034 | 08145114420218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CONCEICAO | 00035 | 08145122920218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CONCEICAO | 00036 | 08145244320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CONCEICAO | 00037 | 08145451920218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CONCEICAO | 00038 | 08145478620218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CONCEICAO | 00039 | 08145547820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CONCEICAO | 00040 | 08145876820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| CONCEICAO | 00041 | 08145885320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CONCEICAO | 00042 | 08145963020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CONCEICAO | 00043 | 08184503220218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CONCEICAO | 00044 | 08098118820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CONCEICAO | 00045 | 08138731120218150000 | Comum | 2023 | 4/10/2021 | |
| CONCEICAO | 00046 | 08138757820218150000 | Comum | 2023 | 4/10/2021 | |
| CONCEICAO | 00047 | 08130284220228150000 | Alimentar | 2024 | 16/5/2022 | |
| CONCEICAO | 00048 | 08134909620228150000 | Alimentar | 2024 | 20/5/2022 | |
| CONCEICAO | 00049 | 08134918120228150000 | Alimentar | 2024 | 20/5/2022 | |
| CONCEICAO | 00050 | 08134926620228150000 | Alimentar | 2024 | 20/5/2022 | |
| CONCEICAO | 00051 | 08134935120228150000 | Alimentar | 2024 | 20/5/2022 | |
| CONCEICAO | 00052 | 08141838020228150000 | Alimentar | 2024 | 31/5/2022 | |
| CONCEICAO | 00053 | 08142106320228150000 | Alimentar | 2024 | 31/5/2022 | |
| CONCEICAO | 00054 | 08142167020228150000 | Alimentar | 2024 | 31/5/2022 | |
| CONCEICAO | 00055 | 08142184020228150000 | Alimentar | 2024 | 31/5/2022 | |
| CONCEICAO | 00056 | 08142244720228150000 | Alimentar | 2024 | 31/5/2022 | |
| CONCEICAO | 00057 | 08142261720228150000 | Alimentar | 2024 | 31/5/2022 | |
| CONCEICAO | 00058 | 08142270220228150000 | Alimentar | 2024 | 31/5/2022 | |
| CONCEICAO | 00059 | 08173406120228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| CONCEICAO | 00060 | 08173414620228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| CONCEICAO | 00061 | 08187903920228150000 | Alimentar | 2024 | 2/8/2022 | |
| CONCEICAO | 00062 | 08187912420228150000 | Alimentar | 2024 | 2/8/2022 | |
| CONCEICAO | 00063 | 08187920920228150000 | Alimentar | 2024 | 2/8/2022 | |
| CONCEICAO | 00064 | 08187939120228150000 | Alimentar | 2024 | 2/8/2022 | |
| CONCEICAO | 00065 | 08187947620228150000 | Alimentar | 2024 | 2/8/2022 | |
| CONCEICAO | 00066 | 08187956120228150000 | Alimentar | 2024 | 2/8/2022 | |
| CONCEICAO | 00067 | 08187964620228150000 | Alimentar | 2024 | 2/8/2022 | |
| CONCEICAO | 00068 | 08187973120228150000 | Alimentar | 2024 | 2/8/2022 | |
| CONCEICAO | 00069 | 08187981620228150000 | Alimentar | 2024 | 2/8/2022 | |
| CONCEICAO | 00070 | 08187999820228150000 | Alimentar | 2024 | 2/8/2022 | |
| CONCEICAO | 00071 | 08188016820228150000 | Alimentar | 2024 | 2/8/2022 | |
| CONCEICAO | 00072 | 08188025320228150000 | Alimentar | 2024 | 2/8/2022 | |
| CONCEICAO | 00073 | 08188042320228150000 | Alimentar | 2024 | 2/8/2022 | |
| CONCEICAO | 00074 | 08188241420228150000 | Alimentar | 2024 | 2/8/2022 | |
| CONCEICAO | 00075 | 08188259620228150000 | Alimentar | 2024 | 2/8/2022 | |
| CONCEICAO | 00076 | 08188293620228150000 | Alimentar | 2024 | 2/8/2022 | |
| CONCEICAO | 00077 | 08233805920228150000 | Alimentar | 2024 | 14/9/2022 | |
| CONCEICAO | 00078 | 08238291720228150000 | Alimentar | 2024 | 16/9/2022 | |
| CONCEICAO | 00079 | 08238326920228150000 | Alimentar | 2024 | 16/9/2022 | |
| CONCEICAO | 00080 | 08238335420228150000 | Alimentar | 2024 | 16/9/2022 | |
| CONCEICAO | 00081 | 08262334120228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| CONCEICAO | 00082 | 08262377820228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| CONCEICAO | 00083 | 08267366220228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| CONCEICAO | 00084 | 08012608520238150000 | Alimentar | 2024 | 31/1/2023 | |
| CONCEICAO | 00085 | 08012617020238150000 | Alimentar | 2024 | 31/1/2023 | |
| CONCEICAO | 00086 | 08063897120238150000 | Alimentar | 2024 | 17/3/2023 | |
| CONCEICAO | 00087 | 08063905620238150000 | Alimentar | 2024 | 17/3/2023 | |
| CONCEICAO | 00088 | 08063949320238150000 | Alimentar | 2024 | 17/3/2023 | |
| CONCEICAO | 00089 | 08087012020238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CONCEICAO | 00090 | 08087020520238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CONDADO | 00001 | 08039676020228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | Superpreferência |
| CONDADO | 00002 | 08034473720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/03/2021 | |
| CONDADO | 00003 | 08047517120218150000 | Alimentar | 2022 | 15/03/2021 | |
| CONDADO | 00004 | 08049015220218150000 | Alimentar | 2022 | 24/03/2021 | |
| CONDADO | 00005 | 08048868320218150000 | Alimentar | 2022 | 25/03/2021 | |
| CONDADO | 00006 | 08051361920218150000 | Alimentar | 2022 | 09/04/2021 | |
| CONDADO | 00007 | 08055268620218150000 | Alimentar | 2022 | 21/04/2021 | |
| CONDADO | 00008 | 08061252520218150000 | Alimentar | 2022 | 27/04/2021 | |
| CONDADO | 00009 | 08057814420218150000 | Alimentar | 2022 | 28/04/2021 | |
| CONDADO | 00010 | 08060802120218150000 | Alimentar | 2022 | 28/04/2021 | |
| CONDADO | 00011 | 08024063520218150000 | Comum | 2022 | 28/09/2020 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|------------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| CONDADO | 00012 | 08024072020218150000 | Comum | 2022 | 28/09/2020 | |
| CONDADO | 00013 | 08017516320218150000 | Comum | 2022 | 26/11/2020 | |
| CONDADO | 00014 | 08055241920218150000 | Comum | 2022 | 21/04/2021 | |
| CONDADO | 00015 | 08064803520218150000 | Comum | 2022 | 07/05/2021 | |
| CONDADO | 00016 | 08089053520218150000 | Comum | 2022 | 19/05/2021 | |
| CONDADO | 00017 | 08138670420218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | |
| CONDADO | 00018 | 08039676020228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| CONDADO | 00019 | 08173718120228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| CONDADO | 00020 | 08173743620228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| CONDADO | 00021 | 08173787320228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| CONDADO | 00022 | 08180420720228150000 | Alimentar | 2024 | 20/7/2022 | |
| CONDADO | 00023 | 08199648320228150000 | Alimentar | 2024 | 17/8/2022 | |
| CONDADO | 00024 | 08004909220238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| CONDADO | 00025 | 08028665120238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| CONDADO | 00026 | 08042029020238150000 | Alimentar | 2024 | 16/2/2023 | |
| CONDADO | 00027 | 08062900420238150000 | Alimentar | 2024 | 16/3/2023 | |
| CONDADO | 00028 | 08173370920228150000 | Comum | 2024 | 8/7/2022 | |
| CONDE | 00001 | 08102717520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CONDE | 00002 | 08030841620228150000 | Comum | 2023 | 23/2/2022 | |
| CONDE | 00003 | 08081030320228150000 | Comum | 2023 | 28/3/2022 | |
| CONDE | 00004 | 08248355920228150000 | Alimentar | 2024 | 27/9/2022 | |
| CONDE | 00005 | 08053348520238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| CONDE | 00006 | 08070314420238150000 | Alimentar | 2024 | 21/3/2023 | |
| CONDE | 00007 | 08070349620238150000 | Alimentar | 2024 | 21/3/2023 | |
| CONDE | 00008 | 08082430320238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| CONDE | 00009 | 08082448520238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| CONDE | 00010 | 08082465520238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| CONDE | 00011 | 08082509220238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| CONDE | 00012 | 08082534720238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| CONDE | 00013 | 08085583120238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CONDE | 00014 | 08085591620238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CONDE | 00015 | 08085660820238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CONDE | 00016 | 08053330320238150000 | Comum | 2024 | 8/3/2023 | |
| CONDE | 00017 | 08053357020238150000 | Comum | 2024 | 8/3/2023 | |
| COREMAS | 00001 | 08130491820228150000 | Alimentar | 2024 | 16/5/2022 | |
| COREMAS | 00002 | 08130500320228150000 | Alimentar | 2024 | 16/5/2022 | |
| COREMAS | 00003 | 08270016420228150000 | Alimentar | 2024 | 31/10/2022 | |
| COREMAS | 00004 | 08301324720228150000 | Alimentar | 2024 | 16/12/2022 | |
| CRUZ DO ESPIRITO SANTO | 00001 | 08022943220228150000 | Alimentar | 2023 | 14/2/2022 | |
| CUBATI | 00001 | 08144993020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | Superpreferência |
| CUBATI | 00002 | 08099062120228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | Superpreferência |
| CUBATI | 00003 | 08183487320228150000 | Alimentar | 2024 | 25/7/2022 | Superpreferência |
| CUBATI | 00004 | 08186284420228150000 | Alimentar | 2024 | 29/7/2022 | Superpreferência |
| CUBATI | 00005 | 08226574020228150000 | Alimentar | 2024 | 8/9/2022 | Superpreferência |
| CUBATI | 00006 | 08032638120218150000 | Alimentar | 2022 | 15/07/2020 | |
| CUBATI | 00007 | 08017629220218150000 | Alimentar | 2022 | 15/07/2020 | |
| CUBATI | 00008 | 08017550320218150000 | Alimentar | 2022 | 15/07/2020 | |
| CUBATI | 00009 | 08034421520218150000 | Alimentar | 2022 | 07/12/2020 | |
| CUBATI | 00010 | 08064725820218150000 | Alimentar | 2022 | 01/05/2021 | |
| CUBATI | 00011 | 08067592120218150000 | Alimentar | 2022 | 13/05/2021 | |
| CUBATI | 00012 | 08088828920218150000 | Alimentar | 2022 | 19/06/2021 | |
| CUBATI | 00013 | 08091331020218150000 | Alimentar | 2022 | 23/06/2021 | |
| CUBATI | 00014 | 08095047120218150000 | Alimentar | 2022 | 23/06/2021 | |
| CUBATI | 00015 | 08144837620218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CUBATI | 00016 | 08144993020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CUBATI | 00017 | 08146846820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CUBATI | 00018 | 08147695420218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| CUBATI | 00019 | 08184633120218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CUBATI | 00020 | 08184641620218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CUBATI | 00021 | 08184659820218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CUBATI | 00022 | 08184685320218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|---------|-------------|------------------|
| CUBATI | 00023 | 08184702320218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CUBATI | 00024 | 08184729020218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CUBATI | 00025 | 08184746020218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CUBATI | 00026 | 08184754520218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| CUBATI | 00027 | 08036730820228150000 | Alimentar | 2023 | 7/3/2022 | |
| CUBATI | 00028 | 08036749020228150000 | Alimentar | 2023 | 7/3/2022 | |
| CUBATI | 00029 | 08098975920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CUBATI | 00030 | 08099001420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CUBATI | 00031 | 08099019620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CUBATI | 00032 | 08099053620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CUBATI | 00033 | 08099062120228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CUBATI | 00034 | 08152273720228150000 | Alimentar | 2024 | 7/6/2022 | |
| CUBATI | 00035 | 08154993120228150000 | Alimentar | 2024 | 10/6/2022 | |
| CUBATI | 00036 | 08183487320228150000 | Alimentar | 2024 | 25/7/2022 | |
| CUBATI | 00037 | 08183495820228150000 | Alimentar | 2024 | 25/7/2022 | |
| CUBATI | 00038 | 08186284420228150000 | Alimentar | 2024 | 29/7/2022 | |
| CUBATI | 00039 | 08186292920228150000 | Alimentar | 2024 | 29/7/2022 | |
| CUBATI | 00040 | 08196304920228150000 | Alimentar | 2024 | 15/8/2022 | |
| CUBATI | 00041 | 08226574020228150000 | Alimentar | 2024 | 8/9/2022 | |
| CUBATI | 00042 | 08226582520228150000 | Alimentar | 2024 | 8/9/2022 | |
| CUBATI | 00043 | 08283630420228150000 | Alimentar | 2024 | 21/11/2022 | |
| CUBATI | 00044 | 08283648620228150000 | Alimentar | 2024 | 21/11/2022 | |
| CUBATI | 00045 | 08286766220228150000 | Alimentar | 2024 | 23/11/2022 | |
| CUBATI | 00046 | 08291633220228150000 | Alimentar | 2024 | 1/12/2022 | |
| CUBATI | 00047 | 08291685420228150000 | Alimentar | 2024 | 1/12/2022 | |
| CUBATI | 00048 | 08027270220238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| CUBATI | 00049 | 08058848020238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| CUBATI | 00050 | 08073779220238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| CUBATI | 00051 | 08196313420228150000 | Comum | 2024 | 15/8/2022 | |
| CUBATI | 00052 | 08053296320238150000 | Comum | 2024 | 8/3/2023 | |
| CUITE | 00001 | 00012504120048150000 | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! | Superpreferência |
| CUITE | 00002 | 00001708120008150000 | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! | Superpreferência |
| CUITE | 00003 | 09992118320068150000 | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! | Superpreferência |
| CUITE | 00004 | 00012501220028150000 | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! | Superpreferência |
| CUITE | 00005 | 00011533620078150000 | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! | Superpreferência |
| CUITE | 00006 | 20116546820148150000 | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! | Superpreferência |
| CUITE | 00007 | 00019728920158150000 | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! | Superpreferência |
| CUITE | 00008 | 08018361520228150000 | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! | Superpreferência |
| CUITE | 00009 | 08088557220228150000 | Alimentar | 2024 | 26/8/2022 | Superpreferência |
| CUITE | 00010 | 08198357820228150000 | Alimentar | 2024 | 26/8/2022 | Superpreferência |
| CUITE | 00011 | 08209642120228150000 | Alimentar | 2024 | 26/8/2022 | Superpreferência |
| CUITE | 00012 | 08291581020228150000 | Alimentar | 2024 | 26/8/2022 | Superpreferência |
| CUITE | 00013 | 09054382320028150000 | Alimentar | 2004 | 09/05/2003 | |
| CUITE | 00014 | 00002304920038150000 | Alimentar | 2004 | 09/05/2003 | |
| CUITE | 00015 | 00006439620028150000 | Alimentar | 2004 | 09/05/2003 | |
| CUITE | 00016 | 00000243520038150000 | Alimentar | 2004 | 05/06/2003 | |
| CUITE | 00017 | 09053144020028150000 | Alimentar | 2004 | 13/06/2003 | |
| CUITE | 00018 | 00006306320038150000 | Alimentar | 2004 | 30/06/2003 | |
| CUITE | 00019 | 00002616920038150000 | Alimentar | 2005 | 14/07/2003 | |
| CUITE | 00020 | 08039699420038150000 | Alimentar | 2005 | 14/07/2003 | |
| CUITE | 00021 | 00003624320028150000 | Alimentar | 2005 | 24/07/2003 | |
| CUITE | 00022 | 09053940420028150000 | Alimentar | 2005 | 01/08/2003 | |
| CUITE | 00023 | 09053152520028150000 | Alimentar | 2005 | 22/08/2003 | |
| CUITE | 00024 | 09041799020028150000 | Alimentar | 2005 | 10/12/2003 | |
| CUITE | 00025 | 00005705620048150000 | Alimentar | 2005 | 31/05/2004 | |
| CUITE | 00026 | 00017172020048150000 | Alimentar | 2005 | 03/06/2004 | |
| CUITE | 00027 | 08053928920038150000 | Alimentar | 2005 | 21/06/2004 | |
| CUITE | 00028 | 08051347920038150000 | Alimentar | 2006 | 05/06/2004 | |
| CUITE | 00029 | 00015933720048150000 | Alimentar | 2006 | 02/09/2004 | |
| CUITE | 00030 | 00012504120048150000 | Alimentar | 2006 | 15/02/2005 | |
| CUITE | 00031 | 00016785720038150000 | Alimentar | 2006 | 24/05/2005 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|---------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| CUITE | 00032 | 00000145420048150000 | Alimentar | 2006 | 24/05/2005 | |
| CUITE | 00033 | 00006367020038150000 | Alimentar | 2006 | 30/06/2005 | |
| CUITE | 00034 | 08078808020048150000 | Comum | 2006 | 09/09/2004 | |
| CUITE | 00035 | 00016802720038150000 | Comum | 2006 | 22/06/2005 | |
| CUITE | 00036 | 00008410220038150000 | Alimentar | 2007 | 05/07/2005 | |
| CUITE | 00037 | 00002097320038150000 | Alimentar | 2007 | 12/09/2005 | |
| CUITE | 00038 | 00001708120008150000 | Alimentar | 2009 | 03/07/2007 | |
| CUITE | 00039 | 00003827319988150000 | Alimentar | 2009 | 31/03/2008 | |
| CUITE | 00040 | 00001064219988150000 | Alimentar | 2009 | 14/04/2008 | |
| CUITE | 00041 | 00016777220038150000 | Alimentar | 2009 | 04/06/2008 | |
| CUITE | 00042 | 00009952020038150000 | Alimentar | 2010 | 07/10/2008 | |
| CUITE | 00043 | 00001566819988150000 | Alimentar | 2010 | 18/12/2008 | |
| CUITE | 00044 | 00000153920048150000 | Alimentar | 2011 | 18/02/2009 | |
| CUITE | 00045 | 08016225420048150000 | Alimentar | 2011 | 30/06/2009 | |
| CUITE | 00046 | 02533234020038150000 | Alimentar | 2011 | 23/07/2009 | |
| CUITE | 00047 | 09992118320068150000 | Alimentar | 2011 | 13/08/2009 | |
| CUITE | 00048 | 00012501220028150000 | Alimentar | 2011 | 11/01/2010 | |
| CUITE | 00049 | 08015818720048150000 | Alimentar | 2011 | 19/01/2010 | |
| CUITE | 00050 | 00008447820088150000 | Alimentar | 2012 | 16/03/2010 | |
| CUITE | 00051 | 00011045820088150000 | Alimentar | 2012 | 23/03/2010 | |
| CUITE | 00052 | 00011747520088150000 | Alimentar | 2012 | 06/09/2010 | |
| CUITE | 00053 | 00118708320028150000 | Alimentar | 2013 | 05/03/2010 | |
| CUITE | 00054 | 00011533620078150000 | Alimentar | 2013 | 28/02/2012 | |
| CUITE | 00055 | 00000389220048150000 | Alimentar | 2014 | 26/10/2011 | |
| CUITE | 00056 | 01003168620078150000 | Alimentar | 2014 | 17/04/2012 | |
| CUITE | 00057 | 00001496620048150000 | Alimentar | 2015 | 16/01/2014 | |
| CUITE | 00058 | 20070255120148150000 | Alimentar | 2015 | 15/05/2014 | |
| CUITE | 00059 | 20116546820148150000 | Alimentar | 2016 | 03/10/2014 | |
| CUITE | 00060 | 20125346020148150000 | Alimentar | 2016 | 16/10/2014 | |
| CUITE | 00061 | 00014990620158150000 | Alimentar | 2016 | 27/02/2015 | |
| CUITE | 00062 | 00019728920158150000 | Alimentar | 2016 | 06/04/2015 | |
| CUITE | 00063 | 20116529820148150000 | Comum | 2016 | 03/10/2014 | |
| CUITE | 00064 | 00000195219998150000 | Alimentar | 2017 | 25/02/1999 | |
| CUITE | 00065 | 40021950320178150000 | Alimentar | 2018 | 24/04/2017 | |
| CUITE | 00066 | 08059899620198150000 | Alimentar | 2020 | 23/05/2019 | |
| CUITE | 00067 | 08109455820198150000 | Alimentar | 2021 | 22/07/2019 | |
| CUITE | 00068 | 08109472820198150000 | Comum | 2021 | 03/09/2019 | |
| CUITE | 00069 | 08034638820218150000 | Alimentar | 2022 | 04/03/2021 | |
| CUITE | 00070 | 08063755820218150000 | Alimentar | 2022 | 06/05/2021 | |
| CUITE | 00071 | 08067627320218150000 | Alimentar | 2022 | 14/05/2021 | |
| CUITE | 00072 | 08018258320228150000 | Alimentar | 2023 | 8/2/2022 | |
| CUITE | 00073 | 08018300820228150000 | Alimentar | 2023 | 8/2/2022 | |
| CUITE | 00074 | 08018361520228150000 | Alimentar | 2023 | 8/2/2022 | |
| CUITE | 00075 | 08088522020228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | |
| CUITE | 00076 | 08088557220228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | |
| CUITE | 00077 | 08018266820228150000 | Comum | 2023 | 8/2/2022 | |
| CUITE | 00078 | 08173588220228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| CUITE | 00079 | 08198357820228150000 | Alimentar | 2024 | 16/8/2022 | |
| CUITE | 00080 | 08209642120228150000 | Alimentar | 2024 | 26/8/2022 | |
| CUITE | 00081 | 08291581020228150000 | Alimentar | 2024 | 1/12/2022 | |
| CUITE DE MAMANGUAPE | 00001 | 08101219420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| CUITE DE MAMANGUAPE | 00002 | 08104050520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| CUITE DE MAMANGUAPE | 00003 | 08189682220218150000 | Comum | 2023 | 17/12/2021 | |
| CUITE DE MAMANGUAPE | 00004 | 08238144820228150000 | Alimentar | 2024 | 16/9/2022 | |
| CUITE DE MAMANGUAPE | 00005 | 08238197020228150000 | Alimentar | 2024 | 16/9/2022 | |
| CUITE DE MAMANGUAPE | 00006 | 08267877320228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| CUITE DE MAMANGUAPE | 00007 | 08018912920238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| CUITE DE MAMANGUAPE | 00008 | 08083513220238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| CUITE DE MAMANGUAPE | 00009 | 08083530220238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| CUITEGI | 00001 | 08147357920218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | Superpreferência |
| CUITEGI | 00002 | 08147712420218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | Superpreferência |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| CUITEGI | 00003 | 08266898820228150000 | Alimentar | 2024 | 25/10/2022 | Superpreferência |
| CUITEGI | 00004 | 08028872720238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | Superpreferência |
| CUITEGI | 00005 | 09996899120068150000 | Alimentar | 2011 | 13/1/2010 | |
| CUITEGI | 00006 | 00000193720088150000 | Alimentar | 2012 | 16/08/2010 | |
| CUITEGI | 00007 | 20121985620148150000 | Alimentar | 2016 | 03/10/2014 | |
| CUITEGI | 00008 | 40012383620168150000 | Alimentar | 2017 | 05/04/2016 | |
| CUITEGI | 00009 | 08045869220198150000 | Alimentar | 2020 | 26/10/2018 | |
| CUITEGI | 00010 | 08046223720198150000 | Alimentar | 2020 | 26/10/2018 | |
| CUITEGI | 00011 | 08076934720198150000 | Alimentar | 2020 | 08/11/2018 | |
| CUITEGI | 00012 | 08055274220198150000 | Alimentar | 2020 | 18/12/2018 | |
| CUITEGI | 00013 | 08055265720198150000 | Alimentar | 2020 | 18/12/2018 | |
| CUITEGI | 00014 | 08055257220198150000 | Alimentar | 2020 | 18/12/2018 | |
| CUITEGI | 00015 | 08072413720198150000 | Alimentar | 2020 | 26/06/2019 | |
| CUITEGI | 00016 | 08072430720198150000 | Alimentar | 2020 | 26/06/2019 | |
| CUITEGI | 00017 | 08072448920198150000 | Alimentar | 2020 | 26/06/2019 | |
| CUITEGI | 00018 | 08073029220198150000 | Comum | 2020 | 27/06/2019 | |
| CUITEGI | 00019 | 08118619220198150000 | Alimentar | 2021 | 16/10/2019 | |
| CUITEGI | 00020 | 08074264120208150000 | Alimentar | 2021 | 03/06/2020 | |
| CUITEGI | 00021 | 08076646020208150000 | Comum | 2021 | 06/06/2020 | |
| CUITEGI | 00022 | 08022773020218150000 | Alimentar | 2022 | 28/09/2020 | |
| CUITEGI | 00023 | 08020287920218150000 | Alimentar | 2022 | 13/11/2020 | |
| CUITEGI | 00024 | 08018806820218150000 | Alimentar | 2022 | 21/11/2020 | |
| CUITEGI | 00025 | 08027311020218150000 | Alimentar | 2022 | 29/01/2021 | |
| CUITEGI | 00026 | 08027337720218150000 | Alimentar | 2022 | 29/01/2021 | |
| CUITEGI | 00027 | 08020625420218150000 | Alimentar | 2022 | 15/02/2021 | |
| CUITEGI | 00028 | 08030983420218150000 | Alimentar | 2022 | 15/02/2021 | |
| CUITEGI | 00029 | 08076590420218150000 | Alimentar | 2022 | 02/06/2021 | |
| CUITEGI | 00030 | 08087659820218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| CUITEGI | 00031 | 08096614420218150000 | Alimentar | 2022 | 01/07/2021 | |
| CUITEGI | 00032 | 08011696320218150000 | Comum | 2022 | 06/07/2020 | |
| CUITEGI | 00033 | 08091479120218150000 | Comum | 2022 | 28/06/2021 | |
| CUITEGI | 00034 | 08093704420218150000 | Comum | 2022 | 30/06/2021 | |
| CUITEGI | 00035 | 08144672520218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CUITEGI | 00036 | 08145200620218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| CUITEGI | 00037 | 08147357920218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| CUITEGI | 00038 | 08147712420218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| CUITEGI | 00039 | 08171218220218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| CUITEGI | 00040 | 08171555720218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| CUITEGI | 00041 | 08182217220218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| CUITEGI | 00042 | 08145651020218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| CUITEGI | 00043 | 08182148020218150000 | Comum | 2023 | 9/12/2021 | |
| CUITEGI | 00044 | 08165143520228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| CUITEGI | 00045 | 08186743320228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| CUITEGI | 00046 | 08186751820228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| CUITEGI | 00047 | 08186760320228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| CUITEGI | 00048 | 08199370320228150000 | Alimentar | 2024 | 17/8/2022 | |
| CUITEGI | 00049 | 08215298220228150000 | Alimentar | 2024 | 2/9/2022 | |
| CUITEGI | 00050 | 08246675720228150000 | Alimentar | 2024 | 26/9/2022 | |
| CUITEGI | 00051 | 08266838120228150000 | Alimentar | 2024 | 25/10/2022 | |
| CUITEGI | 00052 | 08266898820228150000 | Alimentar | 2024 | 25/10/2022 | |
| CUITEGI | 00053 | 08269167820228150000 | Alimentar | 2024 | 30/10/2022 | |
| CUITEGI | 00054 | 08269184820228150000 | Alimentar | 2024 | 30/10/2022 | |
| CUITEGI | 00055 | 08269201820228150000 | Alimentar | 2024 | 30/10/2022 | |
| CUITEGI | 00056 | 08282010920228150000 | Alimentar | 2024 | 17/11/2022 | |
| CUITEGI | 00057 | 08282046120228150000 | Alimentar | 2024 | 17/11/2022 | |
| CUITEGI | 00058 | 08282054620228150000 | Alimentar | 2024 | 17/11/2022 | |
| CUITEGI | 00059 | 08285467220228150000 | Alimentar | 2024 | 22/11/2022 | |
| CUITEGI | 00060 | 08028864220238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| CUITEGI | 00061 | 08028872720238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| CUITEGI | 00062 | 08084847420238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| CUITEGI | 00063 | 08215306720228150000 | Comum | 2024 | 2/9/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| CUITEGI | 00064 | 08266880620228150000 | Comum | 2024 | 25/10/2022 | |
| CUITEGI | 00065 | 08033766420238150000 | Comum | 2024 | 14/2/2023 | |
| CURRAL DE CIMA | 00001 | 40031847220188150000 | Comum | 2019 | 18/01/2018 | |
| CURRAL DE CIMA | 00002 | 08022695320218150000 | Alimentar | 2022 | 10/12/2020 | |
| CURRAL DE CIMA | 00003 | 08022686820218150000 | Comum | 2022 | 10/12/2020 | |
| CURRAL DE CIMA | 00004 | 08111655120228150000 | Alimentar | 2024 | 13/4/2022 | |
| CURRAL DE CIMA | 00005 | 08147978520228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| CURRAL DE CIMA | 00006 | 08156145220228150000 | Alimentar | 2024 | 13/6/2022 | |
| CURRAL DE CIMA | 00007 | 08111663620228150000 | Comum | 2024 | 13/4/2022 | |
| CURRAL DE CIMA | 00008 | 08111672120228150000 | Comum | 2024 | 13/4/2022 | |
| CURRAL DE CIMA | 00009 | 08130258720228150000 | Comum | 2024 | 16/5/2022 | |
| CURRAL DE CIMA | 00010 | 08060363120238150000 | Comum | 2024 | 13/3/2023 | |
| CURRAL VELHO | 00001 | 40001716520188150000 | Comum | 2019 | 09/05/2018 | |
| DAMIAO | 00001 | 40000183720158150000 | Alimentar | 2016 | 22/04/2015 | |
| DAMIAO | 00002 | 40005224320158150000 | Alimentar | 2017 | 19/10/2015 | |
| DAMIAO | 00003 | 08032897920218150000 | Alimentar | 2022 | 11/12/2020 | |
| DAMIAO | 00004 | 08024744820228150000 | Alimentar | 2023 | 16/2/2022 | |
| DAMIAO | 00005 | 08088574220228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | |
| DAMIAO | 00006 | 08042184420238150000 | Alimentar | 2024 | 16/2/2023 | |
| DESTERRO | 00001 | 08185326320218150000 | Comum | 2023 | 13/12/2021 | |
| DIAMANTE | 00001 | 08100612420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | Superpreferência |
| DIAMANTE | 00002 | 08100673120228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | Superpreferência |
| DIAMANTE | 00003 | 08027349120238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | Superpreferência |
| DIAMANTE | 00004 | 08028751320238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | Superpreferência |
| DIAMANTE | 00005 | 08041422020238150000 | Alimentar | 2024 | 15/2/2023 | Superpreferência |
| DIAMANTE | 00006 | 08094105520238150000 | Alimentar | 2025 | 13/4/2023 | Superpreferência |
| DIAMANTE | 00007 | 40001360820188150000 | Alimentar | 2019 | 11/05/2018 | |
| DIAMANTE | 00008 | 08070092520198150000 | Alimentar | 2020 | 13/07/2018 | |
| DIAMANTE | 00009 | 08067782720218150000 | Alimentar | 2022 | 18/05/2021 | |
| DIAMANTE | 00010 | 08067791220218150000 | Alimentar | 2022 | 18/05/2021 | |
| DIAMANTE | 00011 | 08033174720218150000 | Comum | 2022 | 01/03/2021 | |
| DIAMANTE | 00012 | 08143235120218150000 | Alimentar | 2023 | 9/10/2021 | |
| DIAMANTE | 00013 | 08173841720218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| DIAMANTE | 00014 | 08100595420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| DIAMANTE | 00015 | 08100603920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| DIAMANTE | 00016 | 08100612420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| DIAMANTE | 00017 | 08100620920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| DIAMANTE | 00018 | 08100656120228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| DIAMANTE | 00019 | 08100673120228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| DIAMANTE | 00020 | 08100699820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| DIAMANTE | 00021 | 08104207120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| DIAMANTE | 00022 | 08104198620228150000 | Comum | 2023 | 1/4/2022 | |
| DIAMANTE | 00023 | 08185721120228150000 | Alimentar | 2024 | 28/7/2022 | |
| DIAMANTE | 00024 | 08016938920238150000 | Alimentar | 2024 | 7/2/2023 | |
| DIAMANTE | 00025 | 08018307120238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| DIAMANTE | 00026 | 08027322420238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| DIAMANTE | 00027 | 08027349120238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| DIAMANTE | 00028 | 08027357620238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| DIAMANTE | 00029 | 08028751320238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| DIAMANTE | 00030 | 08041422020238150000 | Alimentar | 2024 | 15/2/2023 | |
| DONA INES | 00001 | 08052415920228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | Superpreferência |
| DONA INES | 00002 | 08027346220218150000 | Alimentar | 2022 | 10/07/2020 | |
| DONA INES | 00003 | 08052415920228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| DONA INES | 00004 | 08176749520228150000 | Alimentar | 2024 | 15/7/2022 | |
| DONA INES | 00005 | 08013509320238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| DUAS ESTRADAS | 00001 | 08199388520228150000 | Alimentar | 2024 | 17/8/2022 | Superpreferência |
| DUAS ESTRADAS | 00002 | 08246805620228150000 | Alimentar | 2024 | 26/9/2022 | Superpreferência |
| DUAS ESTRADAS | 00003 | 00007946220028150000 | Alimentar | 2011 | 07/05/2009 | |
| DUAS ESTRADAS | 00004 | 00007954720028150000 | Alimentar | 2011 | 07/06/2009 | |
| DUAS ESTRADAS | 00005 | 01002022620028150000 | Alimentar | 2012 | 27/05/2010 | |
| DUAS ESTRADAS | 00006 | 40003691020158150000 | Alimentar | 2017 | 03/08/2015 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|---------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| DUAS ESTRADAS | 00007 | 40028983120178150000 | Alimentar | 2019 | 20/09/2017 | |
| DUAS ESTRADAS | 00008 | 08015896820218150000 | Alimentar | 2022 | 14/09/2020 | |
| DUAS ESTRADAS | 00009 | 08020070620218150000 | Alimentar | 2022 | 11/12/2020 | |
| DUAS ESTRADAS | 00010 | 08020608420218150000 | Alimentar | 2022 | 05/02/2021 | |
| DUAS ESTRADAS | 00011 | 08090396220218150000 | Alimentar | 2022 | 23/06/2021 | |
| DUAS ESTRADAS | 00012 | 08019611720218150000 | Comum | 2022 | 12/11/2020 | |
| DUAS ESTRADAS | 00013 | 08032776520218150000 | Comum | 2022 | 11/12/2020 | |
| DUAS ESTRADAS | 00014 | 08032785020218150000 | Comum | 2022 | 11/12/2020 | |
| DUAS ESTRADAS | 00015 | 08140402820218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| DUAS ESTRADAS | 00016 | 08171495020218150000 | Alimentar | 2023 | 18/11/2021 | |
| DUAS ESTRADAS | 00017 | 08171390620218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| DUAS ESTRADAS | 00018 | 08171495020218150000 | Alimentar | 2023 | 18/11/2021 | |
| DUAS ESTRADAS | 00019 | 08189596020218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| DUAS ESTRADAS | 00020 | 08140342120218150000 | Comum | 2023 | 5/10/2021 | |
| DUAS ESTRADAS | 00021 | 08038653820228150000 | Comum | 2023 | 9/3/2022 | |
| DUAS ESTRADAS | 00022 | 08154318120228150000 | Alimentar | 2024 | 9/6/2022 | |
| DUAS ESTRADAS | 00023 | 08186839220228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| DUAS ESTRADAS | 00024 | 08199388520228150000 | Alimentar | 2024 | 17/8/2022 | |
| DUAS ESTRADAS | 00025 | 08199397020228150000 | Alimentar | 2024 | 17/8/2022 | |
| DUAS ESTRADAS | 00026 | 08246727920228150000 | Alimentar | 2024 | 26/9/2022 | |
| DUAS ESTRADAS | 00027 | 08246805620228150000 | Alimentar | 2024 | 26/9/2022 | |
| DUAS ESTRADAS | 00028 | 08033670520238150000 | Alimentar | 2024 | 15/2/2023 | |
| EMAS | 00001 | 08107056920198150000 | Alimentar | 2021 | 04/07/2019 | |
| EMAS | 00002 | 08086761220208150000 | Alimentar | 2021 | 22/06/2020 | |
| EMAS | 00003 | 08024869620218150000 | Alimentar | 2022 | 05/10/2020 | |
| EMAS | 00004 | 08040779320218150000 | Alimentar | 2022 | 16/03/2021 | |
| EMAS | 00005 | 08040787820218150000 | Alimentar | 2022 | 16/03/2021 | |
| EMAS | 00006 | 08065834220218150000 | Alimentar | 2022 | 07/05/2021 | |
| EMAS | 00007 | 08092032720218150000 | Alimentar | 2022 | 29/06/2021 | |
| EMAS | 00008 | 08092162620218150000 | Alimentar | 2022 | 29/06/2021 | |
| ESPERANCA | 00001 | 00029100720038150000 | Alimentar | 2011 | 22/02/2010 | Superpreferência |
| ESPERANCA | 00002 | 00018482920038150000 | Alimentar | 2012 | 30/03/2011 | Superpreferência |
| ESPERANCA | 00003 | 00025819220038150000 | Alimentar | 2013 | 02/06/2011 | Superpreferência |
| ESPERANCA | 00004 | 01008621520058150000 | Alimentar | 2014 | 02/07/2012 | Superpreferência |
| ESPERANCA | 00005 | 00022986920038150000 | Alimentar | 2014 | 03/08/2012 | Superpreferência |
| ESPERANCA | 00006 | 00026381320038150000 | Alimentar | 2014 | 08/01/2013 | Superpreferência |
| ESPERANCA | 00007 | 00018379720038150000 | Alimentar | 2015 | 30/07/2013 | Superpreferência |
| ESPERANCA | 00008 | 08029196220058150000 | Alimentar | 2015 | 17/01/2014 | Superpreferência |
| ESPERANCA | 00009 | 20048785220148150000 | Alimentar | 2015 | 27/03/2014 | Superpreferência |
| ESPERANCA | 00010 | 08097913020048150000 | Alimentar | 2016 | 31/03/2015 | Superpreferência |
| ESPERANCA | 00011 | 08029412320058150000 | Alimentar | 2016 | 31/03/2015 | Superpreferência |
| ESPERANCA | 00012 | 00028763220038150000 | Alimentar | 2017 | 19/01/2016 | Superpreferência |
| ESPERANCA | 00013 | 08059942120198150000 | Alimentar | 2020 | 24/05/2019 | Superpreferência |
| ESPERANCA | 00014 | 08109057620198150000 | Alimentar | 2022 | 14/10/2019 | Superpreferência |
| ESPERANCA | 00015 | 00002951020048150000 | Alimentar | 2011 | 22/02/2010 | |
| ESPERANCA | 00016 | 00002977720048150000 | Alimentar | 2011 | 22/02/2010 | |
| ESPERANCA | 00017 | 00003099120048150000 | Alimentar | 2011 | 22/02/2010 | |
| ESPERANCA | 00018 | 00029620320038150000 | Alimentar | 2011 | 22/02/2010 | |
| ESPERANCA | 00019 | 00003072420048150000 | Alimentar | 2011 | 22/02/2010 | |
| ESPERANCA | 00020 | 00004389620048150000 | Alimentar | 2011 | 22/02/2010 | |
| ESPERANCA | 00021 | 08017013320048150000 | Alimentar | 2011 | 22/02/2010 | |
| ESPERANCA | 00022 | 08017065520048150000 | Alimentar | 2011 | 22/02/2010 | |
| ESPERANCA | 00023 | 00003375920048150000 | Alimentar | 2011 | 22/02/2010 | |
| ESPERANCA | 00024 | 00029100720038150000 | Alimentar | 2011 | 22/02/2010 | |
| ESPERANCA | 00025 | 00004129820048150000 | Alimentar | 2011 | 22/02/2010 | |
| ESPERANCA | 00026 | 00025567920038150000 | Alimentar | 2011 | 26/02/2010 | |
| ESPERANCA | 00027 | 01008587520058150000 | Alimentar | 2011 | 26/02/2010 | |
| ESPERANCA | 00028 | 00028243620038150000 | Alimentar | 2011 | 26/02/2010 | |
| ESPERANCA | 00029 | 00023142320038150000 | Alimentar | 2011 | 26/02/2010 | |
| ESPERANCA | 00030 | 01003246320078150000 | Alimentar | 2011 | 02/03/2010 | |
| ESPERANCA | 00031 | 00022588720038150000 | Alimentar | 2011 | 03/03/2010 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| ESPERANCA | 00032 | 01008206320058150000 | Alimentar | 2011 | 03/03/2010 | |
| ESPERANCA | 00033 | 01008413920058150000 | Alimentar | 2011 | 03/03/2010 | |
| ESPERANCA | 00034 | 00022779320038150000 | Alimentar | 2011 | 03/03/2010 | |
| ESPERANCA | 00035 | 09992472820068150000 | Alimentar | 2011 | 28/04/2010 | |
| ESPERANCA | 00036 | 09992637920068150000 | Alimentar | 2011 | 04/05/2010 | |
| ESPERANCA | 00037 | 01003263320078150000 | Comum | 2011 | 22/02/2010 | |
| ESPERANCA | 00038 | 01003271820078150000 | Alimentar | 2012 | 13/10/2009 | |
| ESPERANCA | 00039 | 00003485420058150000 | Alimentar | 2012 | 29/10/2009 | |
| ESPERANCA | 00040 | 01008491620058150000 | Alimentar | 2012 | 29/10/2009 | |
| ESPERANCA | 00041 | 01008145620058150000 | Alimentar | 2012 | 29/10/2009 | |
| ESPERANCA | 00042 | 00001037720048150000 | Alimentar | 2012 | 22/02/2010 | |
| ESPERANCA | 00043 | 09992801820068150000 | Alimentar | 2012 | 02/03/2010 | |
| ESPERANCA | 00044 | 01003237820078150000 | Alimentar | 2012 | 04/05/2010 | |
| ESPERANCA | 00045 | 00026684820038150000 | Alimentar | 2012 | 04/05/2010 | |
| ESPERANCA | 00046 | 09992663420068150000 | Alimentar | 2012 | 05/05/2010 | |
| ESPERANCA | 00047 | 01008430920058150000 | Alimentar | 2012 | 06/05/2010 | |
| ESPERANCA | 00048 | 09992550520068150000 | Alimentar | 2012 | 07/05/2010 | |
| ESPERANCA | 00049 | 01008344720058150000 | Alimentar | 2012 | 25/05/2010 | |
| ESPERANCA | 00050 | 01008197820058150000 | Alimentar | 2012 | 29/09/2010 | |
| ESPERANCA | 00051 | 01008604520058150000 | Alimentar | 2012 | 29/09/2010 | |
| ESPERANCA | 00052 | 01008024220058150000 | Alimentar | 2012 | 29/09/2010 | |
| ESPERANCA | 00053 | 00026494220038150000 | Alimentar | 2012 | 29/09/2010 | |
| ESPERANCA | 00054 | 00018482920038150000 | Alimentar | 2012 | 30/03/2011 | |
| ESPERANCA | 00055 | 08016979320048150000 | Alimentar | 2013 | 04/11/2010 | |
| ESPERANCA | 00056 | 01008162620058150000 | Alimentar | 2013 | 31/05/2011 | |
| ESPERANCA | 00057 | 00025819220038150000 | Alimentar | 2013 | 02/06/2011 | |
| ESPERANCA | 00058 | 01008059420058150000 | Alimentar | 2013 | 14/06/2011 | |
| ESPERANCA | 00059 | 00013367520058150000 | Alimentar | 2013 | 06/09/2011 | |
| ESPERANCA | 00060 | 08017117720048150000 | Alimentar | 2013 | 23/03/2012 | |
| ESPERANCA | 00061 | 00027481220038150000 | Alimentar | 2013 | 21/04/2012 | |
| ESPERANCA | 00062 | 09992508020068150000 | Alimentar | 2013 | 07/05/2012 | |
| ESPERANCA | 00063 | 01007998720058150000 | Alimentar | 2014 | 10/11/2011 | |
| ESPERANCA | 00064 | 01008457620058150000 | Alimentar | 2014 | 21/03/2012 | |
| ESPERANCA | 00065 | 00012362320058150000 | Alimentar | 2014 | 08/05/2012 | |
| ESPERANCA | 00066 | 01008621520058150000 | Alimentar | 2014 | 02/07/2012 | |
| ESPERANCA | 00067 | 01008353220058150000 | Alimentar | 2014 | 01/08/2012 | |
| ESPERANCA | 00068 | 01008223320058150000 | Alimentar | 2014 | 03/08/2012 | |
| ESPERANCA | 00069 | 00022986920038150000 | Alimentar | 2014 | 03/08/2012 | |
| ESPERANCA | 00070 | 08016927120048150000 | Alimentar | 2014 | 06/08/2012 | |
| ESPERANCA | 00071 | 00003577920068150000 | Alimentar | 2014 | 06/08/2012 | |
| ESPERANCA | 00072 | 01008015720058150000 | Alimentar | 2014 | 04/10/2012 | |
| ESPERANCA | 00073 | 01008370220058150000 | Alimentar | 2014 | 04/10/2012 | |
| ESPERANCA | 00074 | 00008442020048150000 | Alimentar | 2014 | 04/10/2012 | |
| ESPERANCA | 00075 | 00025541220038150000 | Alimentar | 2014 | 19/10/2012 | |
| ESPERANCA | 00076 | 01003211120078150000 | Alimentar | 2014 | 19/11/2012 | |
| ESPERANCA | 00077 | 01003254820078150000 | Alimentar | 2014 | 22/11/2012 | |
| ESPERANCA | 00078 | 09992646420068150000 | Alimentar | 2014 | 22/11/2012 | |
| ESPERANCA | 00079 | 08097688420048150000 | Alimentar | 2014 | 11/12/2012 | |
| ESPERANCA | 00080 | 08056526920038150000 | Alimentar | 2014 | 12/12/2012 | |
| ESPERANCA | 00081 | 08097730920048150000 | Alimentar | 2014 | 14/12/2012 | |
| ESPERANCA | 00082 | 00026381320038150000 | Alimentar | 2014 | 08/01/2013 | |
| ESPERANCA | 00083 | 01003229320078150000 | Alimentar | 2014 | 08/01/2013 | |
| ESPERANCA | 00084 | 08016961120048150000 | Alimentar | 2014 | 10/01/2013 | |
| ESPERANCA | 00085 | 00020223820038150000 | Alimentar | 2014 | 21/01/2013 | |
| ESPERANCA | 00086 | 09992602720068150000 | Alimentar | 2014 | 22/02/2013 | |
| ESPERANCA | 00087 | 08029290920058150000 | Alimentar | 2014 | 22/02/2013 | |
| ESPERANCA | 00088 | 09992525020068150000 | Alimentar | 2014 | 28/02/2013 | |
| ESPERANCA | 00089 | 08056639820038150000 | Alimentar | 2014 | 08/04/2013 | |
| ESPERANCA | 00090 | 09992481320068150000 | Alimentar | 2014 | 29/05/2013 | |
| ESPERANCA | 00091 | 08029100320058150000 | Alimentar | 2014 | 10/06/2013 | |
| ESPERANCA | 00092 | 10033118120068150000 | Alimentar | 2015 | 11/12/2012 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| ESPERANCA | 00093 | 09056769520098150000 | Alimentar | 2015 | 21/01/2013 | |
| ESPERANCA | 00094 | 08029309120058150000 | Alimentar | 2015 | 22/02/2013 | |
| ESPERANCA | 00095 | 08098120620048150000 | Alimentar | 2015 | 21/05/2013 | |
| ESPERANCA | 00096 | 08098138820048150000 | Alimentar | 2015 | 21/05/2013 | |
| ESPERANCA | 00097 | 08006698520078150000 | Alimentar | 2015 | 21/05/2013 | |
| ESPERANCA | 00098 | 00018379720038150000 | Alimentar | 2015 | 30/07/2013 | |
| ESPERANCA | 00099 | 00017876620068150000 | Alimentar | 2015 | 11/10/2013 | |
| ESPERANCA | 00100 | 01008509820058150000 | Alimentar | 2015 | 17/01/2014 | |
| ESPERANCA | 00101 | 08029196220058150000 | Alimentar | 2015 | 17/01/2014 | |
| ESPERANCA | 00102 | 09992776320068150000 | Alimentar | 2015 | 29/01/2014 | |
| ESPERANCA | 00103 | 08097722420048150000 | Alimentar | 2015 | 13/02/2014 | |
| ESPERANCA | 00104 | 20048785220148150000 | Alimentar | 2015 | 27/03/2014 | |
| ESPERANCA | 00105 | 0001141020058150000 | Alimentar | 2015 | 01/04/2014 | |
| ESPERANCA | 00106 | 20073441920148150000 | Alimentar | 2015 | 12/06/2014 | |
| ESPERANCA | 00107 | 00008724620088150000 | Alimentar | 2016 | 18/05/2005 | |
| ESPERANCA | 00108 | 08029456020058150000 | Alimentar | 2016 | 12/09/2014 | |
| ESPERANCA | 00109 | 00012899620088150000 | Alimentar | 2016 | 31/03/2015 | |
| ESPERANCA | 00110 | 08006160720078150000 | Alimentar | 2016 | 31/03/2015 | |
| ESPERANCA | 00111 | 08029447520058150000 | Alimentar | 2016 | 31/03/2015 | |
| ESPERANCA | 00112 | 08029793520058150000 | Alimentar | 2016 | 31/03/2015 | |
| ESPERANCA | 00113 | 08006152220078150000 | Alimentar | 2016 | 31/03/2015 | |
| ESPERANCA | 00114 | 07983562020088150000 | Alimentar | 2016 | 31/03/2015 | |
| ESPERANCA | 00115 | 08017091020048150000 | Alimentar | 2016 | 31/03/2015 | |
| ESPERANCA | 00116 | 08097913020048150000 | Alimentar | 2016 | 31/03/2015 | |
| ESPERANCA | 00117 | 08029412320058150000 | Alimentar | 2016 | 31/03/2015 | |
| ESPERANCA | 00118 | 09057071820098150000 | Alimentar | 2016 | 31/03/2015 | |
| ESPERANCA | 00119 | 00012356720078150000 | Comum | 2016 | 29/01/2014 | |
| ESPERANCA | 00120 | 40006185820158150000 | Alimentar | 2017 | 11/11/2015 | |
| ESPERANCA | 00121 | 00028763220038150000 | Alimentar | 2017 | 19/01/2016 | |
| ESPERANCA | 00122 | 40015069020168150000 | Alimentar | 2017 | 15/06/2016 | |
| ESPERANCA | 00123 | 40015138220168150000 | Alimentar | 2017 | 15/06/2016 | |
| ESPERANCA | 00124 | 08070932620198150000 | Alimentar | 2020 | 24/05/2019 | |
| ESPERANCA | 00125 | 08068074920198150000 | Alimentar | 2020 | 24/05/2019 | |
| ESPERANCA | 00126 | 08059942120198150000 | Alimentar | 2020 | 24/05/2019 | |
| ESPERANCA | 00127 | 08059933620198150000 | Alimentar | 2020 | 24/05/2019 | |
| ESPERANCA | 00128 | 08059925120198150000 | Alimentar | 2020 | 24/05/2019 | |
| ESPERANCA | 00129 | 08074682720198150000 | Alimentar | 2020 | 24/05/2019 | |
| ESPERANCA | 00130 | 08067710620198150000 | Alimentar | 2020 | 12/06/2019 | |
| ESPERANCA | 00131 | 08070924120198150000 | Alimentar | 2020 | 18/06/2019 | |
| ESPERANCA | 00132 | 08107203820198150000 | Comum | 2021 | 10/07/2019 | |
| ESPERANCA | 00133 | 08109057620198150000 | Alimentar | 2022 | 14/10/2019 | |
| ESPERANCA | 00134 | 08014476420218150000 | Alimentar | 2022 | 21/10/2020 | |
| ESPERANCA | 00135 | 08025890620218150000 | Alimentar | 2022 | 05/11/2020 | |
| ESPERANCA | 00136 | 08015048220218150000 | Alimentar | 2022 | 19/11/2020 | |
| ESPERANCA | 00137 | 08022366320218150000 | Alimentar | 2022 | 24/11/2020 | |
| ESPERANCA | 00138 | 08022703820218150000 | Alimentar | 2022 | 16/12/2020 | |
| ESPERANCA | 00139 | 08144586320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| ESPERANCA | 00140 | 08145088920218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| ESPERANCA | 00141 | 08146153620218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| ESPERANCA | 00142 | 08146249520218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| ESPERANCA | 00143 | 08146327220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| ESPERANCA | 00144 | 08102543920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| ESPERANCA | 00145 | 08104397720228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| ESPERANCA | 00146 | 08104440220228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| ESPERANCA | 00147 | 08104588320228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| ESPERANCA | 00148 | 08114158420228150000 | Alimentar | 2024 | 19/4/2022 | |
| ESPERANCA | 00149 | 08114183920228150000 | Alimentar | 2024 | 19/4/2022 | |
| ESPERANCA | 00150 | 08242094020228150000 | Alimentar | 2024 | 20/9/2022 | |
| ESPERANCA | 00151 | 08242102520228150000 | Alimentar | 2024 | 20/9/2022 | |
| ESPERANCA | 00152 | 08242137720228150000 | Alimentar | 2024 | 20/9/2022 | |
| ESPERANCA | 00153 | 08242146220228150000 | Alimentar | 2024 | 20/9/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| ESPERANCA | 00154 | 08242328320228150000 | Alimentar | 2024 | 20/9/2022 | |
| FAGUNDES | 00001 | 00004251420158150000 | Comum | 2016 | 29/01/2015 | |
| FAGUNDES | 00002 | 40015129720168150000 | Alimentar | 2017 | 16/06/2016 | |
| FAGUNDES | 00003 | 08032643720198150000 | Alimentar | 2019 | 06/06/2018 | |
| FAGUNDES | 00004 | 08018624720218150000 | Alimentar | 2022 | 03/11/2020 | |
| FAGUNDES | 00005 | 08064457520218150000 | Alimentar | 2022 | 04/05/2021 | |
| FAGUNDES | 00006 | 08076564920218150000 | Alimentar | 2022 | 02/06/2021 | |
| FAGUNDES | 00007 | 08019179520218150000 | Comum | 2022 | 15/12/2020 | |
| FAGUNDES | 00008 | 08068588820218150000 | Comum | 2022 | 19/05/2021 | |
| FAGUNDES | 00009 | 08010827320228150000 | Alimentar | 2023 | 28/1/2022 | |
| FAGUNDES | 00010 | 08212197620228150000 | Alimentar | 2024 | 30/8/2022 | |
| FAGUNDES | 00011 | 08212206120228150000 | Alimentar | 2024 | 30/8/2022 | |
| FAGUNDES | 00012 | 08212214620228150000 | Alimentar | 2024 | 30/8/2022 | |
| FAGUNDES | 00013 | 08212223120228150000 | Alimentar | 2024 | 30/8/2022 | |
| FAGUNDES | 00014 | 08212231620228150000 | Alimentar | 2024 | 30/8/2022 | |
| FAGUNDES | 00015 | 08244874120228150000 | Alimentar | 2024 | 23/9/2022 | |
| FAGUNDES | 00016 | 08244882620228150000 | Alimentar | 2024 | 23/9/2022 | |
| FAGUNDES | 00017 | 08293738320228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| FAGUNDES | 00018 | 08042054520238150000 | Alimentar | 2024 | 16/2/2023 | |
| FAGUNDES | 00019 | 08061081820238150000 | Alimentar | 2024 | 14/3/2023 | |
| FAGUNDES | 00020 | 08063836420238150000 | Comum | 2024 | 17/3/2023 | |
| GADO BRAVO | 00001 | 08017432320208150000 | Comum | 2021 | 17/02/2020 | |
| GADO BRAVO | 00002 | 08036101720218150000 | Alimentar | 2022 | 04/09/2020 | |
| GADO BRAVO | 00003 | 08040804820218150000 | Alimentar | 2022 | 17/03/2021 | |
| GADO BRAVO | 00004 | 08133688320228150000 | Alimentar | 2024 | 19/5/2022 | |
| GADO BRAVO | 00005 | 08133705320228150000 | Alimentar | 2024 | 19/5/2022 | |
| GADO BRAVO | 00006 | 08146765720228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| GADO BRAVO | 00007 | 08291641720228150000 | Alimentar | 2024 | 1/12/2022 | |
| GADO BRAVO | 00008 | 08076142920238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| GADO BRAVO | 00009 | 08085687520238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| GUARABIRA | 00001 | 08072864120198150000 | Alimentar | 2020 | 27/6/2019 | Superpreferência |
| GUARABIRA | 00002 | 08089654220208150000 | Alimentar | 2021 | 1/7/2020 | Superpreferência |
| GUARABIRA | 00003 | 08028688920218150000 | Alimentar | 2022 | 2/7/2020 | Superpreferência |
| GUARABIRA | 00004 | 08011964620218150000 | Alimentar | 2022 | 29/1/2021 | Superpreferência |
| GUARABIRA | 00005 | 08067826420218150000 | Alimentar | 2022 | 13/5/2021 | Superpreferência |
| GUARABIRA | 00006 | 08033749420238150000 | Alimentar | 2024 | 14/2/2023 | Superpreferência |
| GUARABIRA | 00007 | 08033774920238150000 | Alimentar | 2024 | 14/2/2023 | Superpreferência |
| GUARABIRA | 00008 | 08202355820238150000 | Alimentar | 2025 | 1/9/2023 | Superpreferência |
| GUARABIRA | 00009 | 08216602320238150000 | Alimentar | 2025 | 26/9/2023 | Superpreferência |
| GUARABIRA | 00010 | 40013613420168150000 | Alimentar | 2017 | 05/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00011 | 40013466520168150000 | Alimentar | 2017 | 05/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00012 | 40013630420168150000 | Alimentar | 2017 | 05/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00013 | 40013657120168150000 | Alimentar | 2017 | 05/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00014 | 40013596420168150000 | Alimentar | 2017 | 05/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00015 | 40013544220168150000 | Alimentar | 2017 | 06/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00016 | 40013561220168150000 | Alimentar | 2017 | 06/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00017 | 40013579420168150000 | Alimentar | 2017 | 06/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00018 | 40013587920168150000 | Alimentar | 2017 | 06/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00019 | 40013492020168150000 | Alimentar | 2017 | 06/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00020 | 40013518720168150000 | Alimentar | 2017 | 06/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00021 | 40013171520168150000 | Alimentar | 2017 | 09/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00022 | 40013950920168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00023 | 40013969120168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00024 | 40013908420168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00025 | 40013916920168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00026 | 40013925420168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00027 | 40014003120168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00028 | 40014029820168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00029 | 40013812520168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00030 | 40013847720168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00031 | 40013864720168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| GUARABIRA | 00032 | 40013760320168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00033 | 40013804020168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00034 | 40013734820168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00035 | 40013743320168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00036 | 40014549420168150000 | Alimentar | 2017 | 25/05/2016 | |
| GUARABIRA | 00037 | 40014939120168150000 | Alimentar | 2017 | 08/06/2016 | |
| GUARABIRA | 00038 | 40014973120168150000 | Alimentar | 2017 | 09/06/2016 | |
| GUARABIRA | 00039 | 40015328820168150000 | Alimentar | 2017 | 21/06/2016 | |
| GUARABIRA | 00040 | 40015241420168150000 | Alimentar | 2017 | 21/06/2016 | |
| GUARABIRA | 00041 | 40015276620168150000 | Alimentar | 2017 | 21/06/2016 | |
| GUARABIRA | 00042 | 40015285120168150000 | Alimentar | 2017 | 21/06/2016 | |
| GUARABIRA | 00043 | 40015293620168150000 | Alimentar | 2017 | 21/06/2016 | |
| GUARABIRA | 00044 | 40015501220168150000 | Alimentar | 2017 | 21/06/2016 | |
| GUARABIRA | 00045 | 40015440520168150000 | Alimentar | 2017 | 22/06/2016 | |
| GUARABIRA | 00046 | 40015458720168150000 | Alimentar | 2017 | 22/06/2016 | |
| GUARABIRA | 00047 | 40015934620168150000 | Alimentar | 2017 | 30/06/2016 | |
| GUARABIRA | 00048 | 40015943120168150000 | Alimentar | 2017 | 30/06/2016 | |
| GUARABIRA | 00049 | 40003994520158150000 | Comum | 2017 | 04/08/2015 | |
| GUARABIRA | 00050 | 40004003020158150000 | Comum | 2017 | 04/08/2015 | |
| GUARABIRA | 00051 | 40004011520158150000 | Comum | 2017 | 04/08/2015 | |
| GUARABIRA | 00052 | 40004029720158150000 | Comum | 2017 | 04/08/2015 | |
| GUARABIRA | 00053 | 40008714620158150000 | Comum | 2017 | 30/11/2015 | |
| GUARABIRA | 00054 | 40008723120158150000 | Comum | 2017 | 30/11/2015 | |
| GUARABIRA | 00055 | 40016887620168150000 | Alimentar | 2018 | 13/07/2014 | |
| GUARABIRA | 00056 | 40016896120168150000 | Alimentar | 2018 | 13/07/2016 | |
| GUARABIRA | 00057 | 40016904620168150000 | Alimentar | 2018 | 13/07/2016 | |
| GUARABIRA | 00058 | 40016913120168150000 | Alimentar | 2018 | 13/07/2016 | |
| GUARABIRA | 00059 | 40016921620168150000 | Alimentar | 2018 | 13/07/2016 | |
| GUARABIRA | 00060 | 40016939820168150000 | Alimentar | 2018 | 13/07/2016 | |
| GUARABIRA | 00061 | 04006948320168150000 | Alimentar | 2018 | 13/07/2016 | |
| GUARABIRA | 00062 | 40016956820168150000 | Alimentar | 2018 | 13/07/2016 | |
| GUARABIRA | 00063 | 40017009020168150000 | Alimentar | 2018 | 14/07/2016 | |
| GUARABIRA | 00064 | 40017250620168150000 | Alimentar | 2018 | 14/07/2016 | |
| GUARABIRA | 00065 | 40017268820168150000 | Alimentar | 2018 | 14/07/2016 | |
| GUARABIRA | 00066 | 40016965320168150000 | Alimentar | 2018 | 14/07/2016 | |
| GUARABIRA | 00067 | 40018056720168150000 | Alimentar | 2018 | 28/09/2016 | |
| GUARABIRA | 00068 | 40018065220168150000 | Alimentar | 2018 | 28/09/2016 | |
| GUARABIRA | 00069 | 40018082220168150000 | Alimentar | 2018 | 28/09/2016 | |
| GUARABIRA | 00070 | 40018090720168150000 | Alimentar | 2018 | 28/09/2016 | |
| GUARABIRA | 00071 | 40018108920168150000 | Alimentar | 2018 | 28/09/2016 | |
| GUARABIRA | 00072 | 40018117420168150000 | Alimentar | 2018 | 28/09/2016 | |
| GUARABIRA | 00073 | 40018879820168150000 | Alimentar | 2018 | 07/11/2016 | |
| GUARABIRA | 00074 | 40018930820168150000 | Alimentar | 2018 | 07/11/2016 | |
| GUARABIRA | 00075 | 40018913820168150000 | Alimentar | 2018 | 07/11/2016 | |
| GUARABIRA | 00076 | 40018836120168150000 | Alimentar | 2018 | 07/11/2016 | |
| GUARABIRA | 00077 | 40018922320168150000 | Alimentar | 2018 | 07/11/2016 | |
| GUARABIRA | 00078 | 40019278020168150000 | Alimentar | 2018 | 22/11/2016 | |
| GUARABIRA | 00079 | 40019846420178150000 | Alimentar | 2018 | 07/12/2016 | |
| GUARABIRA | 00080 | 40019993320178150000 | Alimentar | 2018 | 15/12/2016 | |
| GUARABIRA | 00081 | 40020010320178150000 | Alimentar | 2018 | 15/12/2016 | |
| GUARABIRA | 00082 | 40020487420178150000 | Alimentar | 2018 | 20/02/2017 | |
| GUARABIRA | 00083 | 40022167620178150000 | Alimentar | 2018 | 12/04/2017 | |
| GUARABIRA | 00084 | 40022184620178150000 | Alimentar | 2018 | 12/04/2017 | |
| GUARABIRA | 00085 | 40022176120178150000 | Alimentar | 2018 | 12/04/2017 | |
| GUARABIRA | 00086 | 40022140920178150000 | Alimentar | 2018 | 12/04/2017 | |
| GUARABIRA | 00087 | 40023328220178150000 | Alimentar | 2018 | 25/05/2017 | |
| GUARABIRA | 00088 | 40023336720178150000 | Alimentar | 2018 | 25/05/2017 | |
| GUARABIRA | 00089 | 40024912520178150000 | Alimentar | 2018 | 09/06/2017 | |
| GUARABIRA | 00090 | 40023622020178150000 | Alimentar | 2018 | 09/06/2017 | |
| GUARABIRA | 00091 | 40023630520178150000 | Alimentar | 2018 | 09/06/2017 | |
| GUARABIRA | 00092 | 40024947720178150000 | Alimentar | 2018 | 09/06/2017 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| GUARABIRA | 00093 | 40024964720178150000 | Alimentar | 2018 | 09/06/2017 | |
| GUARABIRA | 00094 | 40024973220178150000 | Alimentar | 2018 | 09/06/2017 | |
| GUARABIRA | 00095 | 40024237520178150000 | Alimentar | 2018 | 21/06/2017 | |
| GUARABIRA | 00096 | 40024246020178150000 | Alimentar | 2018 | 21/06/2017 | |
| GUARABIRA | 00097 | 40024254520178150000 | Alimentar | 2018 | 21/06/2017 | |
| GUARABIRA | 00098 | 40024289720178150000 | Alimentar | 2018 | 21/06/2017 | |
| GUARABIRA | 00099 | 40024644220178150000 | Alimentar | 2018 | 21/06/2017 | |
| GUARABIRA | 00100 | 40024981720178150000 | Alimentar | 2018 | 30/06/2017 | |
| GUARABIRA | 00101 | 40025025420178150000 | Alimentar | 2018 | 30/06/2017 | |
| GUARABIRA | 00102 | 40025700420178150000 | Alimentar | 2019 | 01/08/2017 | |
| GUARABIRA | 00103 | 40028819220178150000 | Alimentar | 2019 | 23/08/2017 | |
| GUARABIRA | 00104 | 40029442020178150000 | Alimentar | 2019 | 06/09/2017 | |
| GUARABIRA | 00105 | 40032522220188150000 | Alimentar | 2019 | 06/09/2017 | |
| GUARABIRA | 00106 | 40032505220188150000 | Alimentar | 2019 | 06/09/2017 | |
| GUARABIRA | 00107 | 40032530720188150000 | Alimentar | 2019 | 06/09/2017 | |
| GUARABIRA | 00108 | 40030946420188150000 | Alimentar | 2019 | 11/09/2017 | |
| GUARABIRA | 00109 | 40029234420178150000 | Alimentar | 2019 | 22/09/2017 | |
| GUARABIRA | 00110 | 40029035320178150000 | Alimentar | 2019 | 06/10/2017 | |
| GUARABIRA | 00111 | 40029060820178150000 | Alimentar | 2019 | 06/10/2017 | |
| GUARABIRA | 00112 | 40029806220178150000 | Alimentar | 2019 | 11/10/2017 | |
| GUARABIRA | 00113 | 40032479720188150000 | Alimentar | 2019 | 30/10/2017 | |
| GUARABIRA | 00114 | 40030374620188150000 | Alimentar | 2019 | 06/11/2017 | |
| GUARABIRA | 00115 | 40030548220188150000 | Alimentar | 2019 | 10/11/2017 | |
| GUARABIRA | 00116 | 40030089320188150000 | Alimentar | 2019 | 04/12/2017 | |
| GUARABIRA | 00117 | 40030097820188150000 | Alimentar | 2019 | 04/12/2017 | |
| GUARABIRA | 00118 | 40030357620188150000 | Alimentar | 2019 | 04/12/2017 | |
| GUARABIRA | 00119 | 40032236920188150000 | Alimentar | 2019 | 04/12/2017 | |
| GUARABIRA | 00120 | 40031543720188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00121 | 40031560720188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00122 | 40031751320188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00123 | 40031388320188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00124 | 40032107020188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00125 | 40031578920188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00126 | 40032176220188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00127 | 40031595920188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00128 | 40000884920188150000 | Alimentar | 2019 | 21/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00129 | 40000901920188150000 | Alimentar | 2019 | 21/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00130 | 40001067020188150000 | Alimentar | 2019 | 21/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00131 | 40001075520188150000 | Alimentar | 2019 | 21/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00132 | 40000841220188150000 | Alimentar | 2019 | 21/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00133 | 40000859420188150000 | Alimentar | 2019 | 21/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00134 | 40000867920188150000 | Alimentar | 2019 | 21/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00135 | 40000876420188150000 | Alimentar | 2019 | 21/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00136 | 40000824220188150000 | Alimentar | 2019 | 21/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00137 | 40000832720188150000 | Alimentar | 2019 | 21/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00138 | 40000893420188150000 | Alimentar | 2019 | 21/02/2018 | |
| GUARABIRA | 00139 | 40000625120188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00140 | 40000711320188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00141 | 40003604320188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00142 | 40003734220188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00143 | 40003794920188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00144 | 40000642120188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00145 | 40000685820188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00146 | 40003639520188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00147 | 40003656520188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00148 | 40003665020188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00149 | 40003612820188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00150 | 40003621320188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00151 | 40003648020188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00152 | 40003708720188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00153 | 40000633620188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| GUARABIRA | 00154 | 40000677320188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00155 | 40003725720188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00156 | 40003786420188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00157 | 40003769420188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00158 | 40003777920188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00159 | 40000650620188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00160 | 04003457420188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00161 | 40000616620188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00162 | 40003465920188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00163 | 40003474420188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00164 | 40003482920188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00165 | 40003491420188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00166 | 40003509620188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00167 | 40000608120188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00168 | 40003518120188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00169 | 40003526620188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00170 | 40003535120188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00171 | 40003595820188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00172 | 40000763520188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00173 | 40002608820188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00174 | 40003543620188150000 | Alimentar | 2019 | 11/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00175 | 40003578820188150000 | Alimentar | 2019 | 11/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00176 | 40003587320188150000 | Alimentar | 2019 | 11/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00177 | 40001421520188150000 | Alimentar | 2019 | 11/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00178 | 40003560620188150000 | Alimentar | 2019 | 11/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00179 | 40003552120188150000 | Alimentar | 2019 | 11/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00180 | 40002720520188150000 | Alimentar | 2019 | 12/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00181 | 40003206120188150000 | Alimentar | 2019 | 12/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00182 | 40003214620188150000 | Alimentar | 2019 | 12/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00183 | 40002703520188150000 | Alimentar | 2019 | 12/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00184 | 40002678020188150000 | Alimentar | 2019 | 12/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00185 | 40003405220188150000 | Alimentar | 2019 | 14/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00186 | 40004253820188150000 | Alimentar | 2019 | 15/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00187 | 40004219820188150000 | Alimentar | 2019 | 15/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00188 | 40004176120188150000 | Alimentar | 2019 | 15/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00189 | 40004236820188150000 | Alimentar | 2019 | 15/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00190 | 40004245320188150000 | Alimentar | 2019 | 15/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00191 | 40004184620188150000 | Alimentar | 2019 | 15/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00192 | 40004193120188150000 | Alimentar | 2019 | 15/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00193 | 40005414420188150000 | Alimentar | 2019 | 18/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00194 | 40005198320188150000 | Alimentar | 2019 | 19/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00195 | 40005259020188150000 | Alimentar | 2019 | 19/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00196 | 40005362220188150000 | Alimentar | 2019 | 19/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00197 | 40005483620188150000 | Alimentar | 2019 | 20/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00198 | 40005613520188150000 | Alimentar | 2019 | 20/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00199 | 40005605020188150000 | Alimentar | 2019 | 20/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00200 | 40004366720188150000 | Alimentar | 2019 | 26/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00201 | 40004418920188150000 | Alimentar | 2019 | 26/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00202 | 40004349720188150000 | Alimentar | 2019 | 26/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00203 | 40004427420188150000 | Alimentar | 2019 | 26/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00204 | 40004435920188150000 | Alimentar | 2019 | 26/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00205 | 40004444420188150000 | Alimentar | 2019 | 26/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00206 | 40004452920188150000 | Alimentar | 2019 | 26/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00207 | 40004626520188150000 | Alimentar | 2019 | 26/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00208 | 40004964020188150000 | Alimentar | 2019 | 26/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00209 | 40004461420188150000 | Alimentar | 2019 | 26/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00210 | 40004479620188150000 | Alimentar | 2019 | 26/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00211 | 40004488120188150000 | Alimentar | 2019 | 26/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00212 | 40004375220188150000 | Alimentar | 2019 | 26/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00213 | 40004383720188150000 | Alimentar | 2019 | 26/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00214 | 40004392220188150000 | Alimentar | 2019 | 26/06/2018 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| GUARABIRA | 00215 | 40004955520188150000 | Alimentar | 2019 | 26/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00216 | 40004358220188150000 | Alimentar | 2019 | 26/06/2018 | |
| GUARABIRA | 00217 | 40000738020188150000 | Comum | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00218 | 40000772020188150000 | Comum | 2019 | 09/05/2018 | |
| GUARABIRA | 00219 | 08052936020198150000 | Alimentar | 2020 | 29/08/2018 | |
| GUARABIRA | 00220 | 08061483920198150000 | Alimentar | 2020 | 05/09/2018 | |
| GUARABIRA | 00221 | 08064645220198150000 | Alimentar | 2020 | 24/01/2019 | |
| GUARABIRA | 00222 | 08065380920198150000 | Alimentar | 2020 | 15/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00223 | 08070188420198150000 | Alimentar | 2020 | 15/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00224 | 08070161720198150000 | Alimentar | 2020 | 15/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00225 | 08070230920198150000 | Alimentar | 2020 | 15/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00226 | 08065277720198150000 | Alimentar | 2020 | 15/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00227 | 08070170220198150000 | Alimentar | 2020 | 15/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00228 | 08070196920198150000 | Alimentar | 2020 | 15/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00229 | 08070257620198150000 | Alimentar | 2020 | 15/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00230 | 08066160320198150000 | Alimentar | 2020 | 15/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00231 | 08066074120198150000 | Alimentar | 2020 | 15/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00232 | 08070205420198150000 | Alimentar | 2020 | 15/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00233 | 08065156320198150000 | Alimentar | 2020 | 15/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00234 | 08070222420198150000 | Alimentar | 2020 | 15/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00235 | 08066048620198150000 | Alimentar | 2020 | 15/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00236 | 08064905020198150000 | Alimentar | 2020 | 15/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00237 | 08043504320198150000 | Alimentar | 2020 | 15/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00238 | 08043495820198150000 | Alimentar | 2020 | 15/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00239 | 08050181420198150000 | Alimentar | 2020 | 18/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00240 | 08066117820198150000 | Alimentar | 2020 | 26/02/2019 | |
| GUARABIRA | 00241 | 08070569620198150000 | Alimentar | 2020 | 18/03/2019 | |
| GUARABIRA | 00242 | 08044189020198150000 | Alimentar | 2020 | 25/03/2019 | |
| GUARABIRA | 00243 | 08058045820198150000 | Alimentar | 2020 | 21/05/2019 | |
| GUARABIRA | 00244 | 08067702120198150000 | Alimentar | 2020 | 12/06/2019 | |
| GUARABIRA | 00245 | 08069097020198150000 | Alimentar | 2020 | 14/06/2019 | |
| GUARABIRA | 00246 | 08072881120198150000 | Alimentar | 2020 | 27/06/2019 | |
| GUARABIRA | 00247 | 08072907820198150000 | Alimentar | 2020 | 27/06/2019 | |
| GUARABIRA | 00248 | 08072864120198150000 | Alimentar | 2020 | 27/06/2019 | |
| GUARABIRA | 00249 | 08072985520198150000 | Alimentar | 2020 | 27/06/2019 | |
| GUARABIRA | 00250 | 08071570220208150000 | Alimentar | 2021 | 28/05/2020 | |
| GUARABIRA | 00251 | 08051299520198150000 | Comum | 2020 | 07/05/2019 | |
| GUARABIRA | 00252 | 08058062820198150000 | Comum | 2020 | 20/05/2019 | |
| GUARABIRA | 00253 | 08111230720198150000 | Alimentar | 2021 | 12/07/2019 | |
| GUARABIRA | 00254 | 08107220820198150000 | Alimentar | 2021 | 25/07/2019 | |
| GUARABIRA | 00255 | 08112019820198150000 | Alimentar | 2021 | 25/07/2019 | |
| GUARABIRA | 00256 | 08111335120198150000 | Alimentar | 2021 | 25/07/2019 | |
| GUARABIRA | 00257 | 08105965520198150000 | Alimentar | 2021 | 30/07/2019 | |
| GUARABIRA | 00258 | 08109091620198150000 | Alimentar | 2021 | 19/08/2019 | |
| GUARABIRA | 00259 | 08109109820198150000 | Alimentar | 2021 | 13/09/2019 | |
| GUARABIRA | 00260 | 08104804920198150000 | Alimentar | 2021 | 25/09/2019 | |
| GUARABIRA | 00261 | 08116176620198150000 | Alimentar | 2021 | 25/09/2019 | |
| GUARABIRA | 00262 | 08118696920198150000 | Alimentar | 2021 | 11/10/2019 | |
| GUARABIRA | 00263 | 08118904520198150000 | Alimentar | 2021 | 16/10/2019 | |
| GUARABIRA | 00264 | 08118531820198150000 | Alimentar | 2021 | 16/10/2019 | |
| GUARABIRA | 00265 | 08119467820198150000 | Alimentar | 2021 | 16/10/2019 | |
| GUARABIRA | 00266 | 08119398620198150000 | Alimentar | 2021 | 16/10/2019 | |
| GUARABIRA | 00267 | 08117085920198150000 | Alimentar | 2021 | 16/10/2019 | |
| GUARABIRA | 00268 | 08120341920198150000 | Alimentar | 2021 | 16/10/2019 | |
| GUARABIRA | 00269 | 08118567020198150000 | Alimentar | 2021 | 16/10/2019 | |
| GUARABIRA | 00270 | 08120368620198150000 | Alimentar | 2021 | 16/10/2019 | |
| GUARABIRA | 00271 | 08118592520198150000 | Alimentar | 2021 | 16/10/2019 | |
| GUARABIRA | 00272 | 08119459320198150000 | Alimentar | 2021 | 16/10/2019 | |
| GUARABIRA | 00273 | 08119432620198150000 | Alimentar | 2021 | 16/10/2019 | |
| GUARABIRA | 00274 | 08118653220198150000 | Alimentar | 2021 | 16/10/2019 | |
| GUARABIRA | 00275 | 08118627720198150000 | Alimentar | 2021 | 16/10/2019 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| GUARABIRA | 00276 | 08117077420198150000 | Alimentar | 2021 | 16/10/2019 | |
| GUARABIRA | 00277 | 08120377120198150000 | Alimentar | 2021 | 17/10/2019 | |
| GUARABIRA | 00278 | 08119658420198150000 | Alimentar | 2021 | 30/10/2019 | |
| GUARABIRA | 00279 | 08119510320198150000 | Alimentar | 2021 | 04/11/2019 | |
| GUARABIRA | 00280 | 08118540320198150000 | Alimentar | 2021 | 05/11/2019 | |
| GUARABIRA | 00281 | 08120195020198150000 | Alimentar | 2021 | 06/11/2019 | |
| GUARABIRA | 00282 | 08120800820198150000 | Alimentar | 2021 | 11/11/2019 | |
| GUARABIRA | 00283 | 08119589220198150000 | Alimentar | 2021 | 11/11/2019 | |
| GUARABIRA | 00284 | 08121892220198150000 | Alimentar | 2021 | 11/11/2019 | |
| GUARABIRA | 00285 | 08124594620198150000 | Alimentar | 2021 | 22/11/2019 | |
| GUARABIRA | 00286 | 08127781420198150000 | Alimentar | 2021 | 03/12/2019 | |
| GUARABIRA | 00287 | 08131964920198150000 | Alimentar | 2021 | 16/12/2019 | |
| GUARABIRA | 00288 | 08131973420198150000 | Alimentar | 2021 | 16/12/2019 | |
| GUARABIRA | 00289 | 08000751720208150000 | Alimentar | 2021 | 17/12/2019 | |
| GUARABIRA | 00290 | 08005689120208150000 | Alimentar | 2021 | 18/12/2019 | |
| GUARABIRA | 00291 | 08005670920208150000 | Alimentar | 2021 | 18/12/2019 | |
| GUARABIRA | 00292 | 08005714620208150000 | Alimentar | 2021 | 18/12/2019 | |
| GUARABIRA | 00293 | 08077754420208150000 | Alimentar | 2021 | 08/01/2020 | |
| GUARABIRA | 00294 | 08017164020208150000 | Alimentar | 2021 | 16/01/2020 | |
| GUARABIRA | 00295 | 08019562920208150000 | Alimentar | 2021 | 09/03/2020 | |
| GUARABIRA | 00296 | 08020273120208150000 | Alimentar | 2021 | 10/03/2020 | |
| GUARABIRA | 00297 | 08020057020208150000 | Alimentar | 2021 | 10/03/2020 | |
| GUARABIRA | 00298 | 08021997020208150000 | Alimentar | 2021 | 16/03/2020 | |
| GUARABIRA | 00299 | 08022784920208150000 | Alimentar | 2021 | 16/03/2020 | |
| GUARABIRA | 00300 | 08022958520208150000 | Alimentar | 2021 | 17/03/2020 | |
| GUARABIRA | 00301 | 08029514220208150000 | Alimentar | 2021 | 31/03/2020 | |
| GUARABIRA | 00302 | 08029522720208150000 | Alimentar | 2021 | 01/04/2020 | |
| GUARABIRA | 00303 | 08051780520208150000 | Alimentar | 2021 | 22/04/2020 | |
| GUARABIRA | 00304 | 08060692620208150000 | Alimentar | 2021 | 07/05/2020 | |
| GUARABIRA | 00305 | 08060719320208150000 | Alimentar | 2021 | 12/05/2020 | |
| GUARABIRA | 00306 | 08060727820208150000 | Alimentar | 2021 | 13/05/2020 | |
| GUARABIRA | 00307 | 08063290620208150000 | Alimentar | 2021 | 15/05/2020 | |
| GUARABIRA | 00308 | 08063447220208150000 | Alimentar | 2021 | 15/05/2020 | |
| GUARABIRA | 00309 | 08063464220208150000 | Alimentar | 2021 | 18/05/2020 | |
| GUARABIRA | 00310 | 08063455720208150000 | Alimentar | 2021 | 18/05/2020 | |
| GUARABIRA | 00311 | 08064953820208150000 | Alimentar | 2021 | 20/05/2020 | |
| GUARABIRA | 00312 | 08070237220208150000 | Alimentar | 2021 | 26/05/2020 | |
| GUARABIRA | 00313 | 08070964420208150000 | Alimentar | 2021 | 27/05/2020 | |
| GUARABIRA | 00314 | 08070999620208150000 | Alimentar | 2021 | 27/05/2020 | |
| GUARABIRA | 00315 | 08071570220208150000 | Alimentar | 2021 | 28/05/2020 | |
| GUARABIRA | 00316 | 08072860720208150000 | Alimentar | 2021 | 01/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00317 | 08073277120208150000 | Alimentar | 2021 | 02/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00318 | 08073570920208150000 | Alimentar | 2021 | 02/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00319 | 08074835920208150000 | Alimentar | 2021 | 04/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00320 | 08075087220208150000 | Alimentar | 2021 | 04/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00321 | 08075546120208150000 | Alimentar | 2021 | 05/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00322 | 08075424720208150000 | Alimentar | 2021 | 05/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00323 | 08075433220208150000 | Alimentar | 2021 | 05/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00324 | 08075476920208150000 | Alimentar | 2021 | 05/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00325 | 08075493920208150000 | Alimentar | 2021 | 05/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00326 | 08075510920208150000 | Alimentar | 2021 | 05/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00327 | 08075529120208150000 | Alimentar | 2021 | 05/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00328 | 08075537620208150000 | Alimentar | 2021 | 05/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00329 | 08075563120208150000 | Alimentar | 2021 | 05/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00330 | 08076593820208150000 | Alimentar | 2021 | 05/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00331 | 08076629020208150000 | Alimentar | 2021 | 05/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00332 | 08076187120208150000 | Alimentar | 2021 | 05/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00333 | 08076369220208150000 | Alimentar | 2021 | 05/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00334 | 08076160420208150000 | Alimentar | 2021 | 05/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00335 | 08076351020208150000 | Alimentar | 2021 | 06/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00336 | 08076377720208150000 | Alimentar | 2021 | 06/06/2020 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| GUARABIRA | 00337 | 08076308520208150000 | Alimentar | 2021 | 06/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00338 | 08076394720208150000 | Alimentar | 2021 | 06/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00339 | 08076178620208150000 | Alimentar | 2021 | 06/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00340 | 08076151920208150000 | Alimentar | 2021 | 06/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00341 | 08076342520208150000 | Alimentar | 2021 | 07/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00342 | 08076386220208150000 | Alimentar | 2021 | 07/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00343 | 08076195620208150000 | Alimentar | 2021 | 07/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00344 | 08076792920208150000 | Alimentar | 2021 | 07/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00345 | 08077052720208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00346 | 08077121920208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00347 | 08077148620208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00348 | 08077130420208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00349 | 08077035720208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00350 | 08077018720208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00351 | 08077079420208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00352 | 08077096120208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00353 | 08077000520208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00354 | 08077113420208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00355 | 08076983520208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00356 | 08077789620208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00357 | 08077728920208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00358 | 08077563820208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00359 | 08077659720208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00360 | 08077685220208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00361 | 08077710720208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00362 | 08077676720208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00363 | 08077599020208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00364 | 08077572320208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00365 | 08077771420208150000 | Alimentar | 2021 | 09/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00366 | 08077745920208150000 | Alimentar | 2021 | 09/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00367 | 08077633020208150000 | Alimentar | 2021 | 09/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00368 | 08077538320208150000 | Alimentar | 2021 | 09/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00369 | 08077641520208150000 | Alimentar | 2021 | 09/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00370 | 08077693720208150000 | Alimentar | 2021 | 09/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00371 | 08077555320208150000 | Alimentar | 2021 | 09/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00372 | 08077702220208150000 | Alimentar | 2021 | 09/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00373 | 08078031220208150000 | Alimentar | 2021 | 09/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00374 | 08078022720208150000 | Alimentar | 2021 | 09/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00375 | 08078049420208150000 | Alimentar | 2021 | 09/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00376 | 08078057920208150000 | Alimentar | 2021 | 09/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00377 | 08078386920208150000 | Alimentar | 2021 | 10/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00378 | 08087004020208150000 | Alimentar | 2021 | 11/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00379 | 08086987020208150000 | Alimentar | 2021 | 11/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00380 | 08087021020208150000 | Alimentar | 2021 | 16/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00381 | 08087012520208150000 | Alimentar | 2021 | 16/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00382 | 08087039220208150000 | Alimentar | 2021 | 16/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00383 | 08087056220208150000 | Alimentar | 2021 | 18/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00384 | 08087064720208150000 | Alimentar | 2021 | 18/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00385 | 08087081720208150000 | Alimentar | 2021 | 18/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00386 | 08087090220208150000 | Alimentar | 2021 | 18/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00387 | 08087116920208150000 | Alimentar | 2021 | 21/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00388 | 08087108420208150000 | Alimentar | 2021 | 22/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00389 | 08087125420208150000 | Alimentar | 2021 | 24/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00390 | 08084718020208150000 | Alimentar | 2021 | 25/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00391 | 08085904120208150000 | Alimentar | 2021 | 29/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00392 | 08088822620208150000 | Alimentar | 2021 | 30/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00393 | 08088857820208150000 | Alimentar | 2021 | 30/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00394 | 08089541320208150000 | Alimentar | 2021 | 01/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00395 | 08089559520208150000 | Alimentar | 2021 | 01/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00396 | 08089637220208150000 | Alimentar | 2021 | 01/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00397 | 08089576520208150000 | Alimentar | 2021 | 01/07/2020 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| GUARABIRA | 00398 | 08089585020208150000 | Alimentar | 2021 | 01/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00399 | 08089645720208150000 | Alimentar | 2021 | 01/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00400 | 08089654220208150000 | Alimentar | 2021 | 01/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00401 | 08089671220208150000 | Alimentar | 2021 | 01/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00402 | 08089870320208150000 | Alimentar | 2021 | 01/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00403 | 08085887120208150000 | Comum | 2021 | 29/06/2020 | |
| GUARABIRA | 00404 | 08028688920218150000 | Alimentar | 2022 | 02/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00405 | 08070640520218150000 | Alimentar | 2022 | 02/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00406 | 08012371320218150000 | Alimentar | 2022 | 02/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00407 | 08028307720218150000 | Alimentar | 2022 | 02/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00408 | 08017524820218150000 | Alimentar | 2022 | 06/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00409 | 08017585520218150000 | Alimentar | 2022 | 06/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00410 | 08012025320218150000 | Alimentar | 2022 | 06/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00411 | 08023041320218150000 | Alimentar | 2022 | 08/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00412 | 08017499320218150000 | Alimentar | 2022 | 08/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00413 | 08028410920218150000 | Alimentar | 2022 | 08/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00414 | 08024306320218150000 | Alimentar | 2022 | 09/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00415 | 08019049620218150000 | Alimentar | 2022 | 13/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00416 | 08020097320218150000 | Alimentar | 2022 | 14/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00417 | 08028194820218150000 | Alimentar | 2022 | 14/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00418 | 08028758120218150000 | Alimentar | 2022 | 14/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00419 | 08026990520218150000 | Alimentar | 2022 | 14/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00420 | 08018572520218150000 | Alimentar | 2022 | 15/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00421 | 08018434120218150000 | Alimentar | 2022 | 15/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00422 | 08022487720218150000 | Alimentar | 2022 | 15/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00423 | 08026730720218150000 | Alimentar | 2022 | 16/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00424 | 08015385720218150000 | Alimentar | 2022 | 16/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00425 | 08016347220218150000 | Alimentar | 2022 | 16/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00426 | 08018607720218150000 | Alimentar | 2022 | 17/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00427 | 08011809220218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00428 | 08021509220218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00429 | 08024159420218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00430 | 08018746120218150000 | Alimentar | 2022 | 31/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00431 | 08017663220218150000 | Alimentar | 2022 | 02/08/2020 | |
| GUARABIRA | 00432 | 08022833720218150000 | Alimentar | 2022 | 04/08/2020 | |
| GUARABIRA | 00433 | 08024141220218150000 | Alimentar | 2022 | 07/08/2020 | |
| GUARABIRA | 00434 | 08017759120218150000 | Alimentar | 2022 | 17/08/2020 | |
| GUARABIRA | 00435 | 08014987520218150000 | Alimentar | 2022 | 17/08/2020 | |
| GUARABIRA | 00436 | 08012415020218150000 | Alimentar | 2022 | 17/08/2020 | |
| GUARABIRA | 00437 | 08014926820218150000 | Alimentar | 2022 | 19/08/2020 | |
| GUARABIRA | 00438 | 08020131320218150000 | Alimentar | 2022 | 20/08/2020 | |
| GUARABIRA | 00439 | 08026843620218150000 | Alimentar | 2022 | 24/08/2020 | |
| GUARABIRA | 00440 | 08016676220218150000 | Alimentar | 2022 | 25/08/2020 | |
| GUARABIRA | 00441 | 08024289320218150000 | Alimentar | 2022 | 28/08/2020 | |
| GUARABIRA | 00442 | 08012683320218150000 | Alimentar | 2022 | 02/09/2020 | |
| GUARABIRA | 00443 | 08012691820218150000 | Alimentar | 2022 | 02/09/2020 | |
| GUARABIRA | 00444 | 08016320520218150000 | Alimentar | 2022 | 04/09/2020 | |
| GUARABIRA | 00445 | 08028705920218150000 | Alimentar | 2022 | 11/09/2020 | |
| GUARABIRA | 00446 | 08015056720218150000 | Alimentar | 2022 | 28/09/2020 | |
| GUARABIRA | 00447 | 08022850720218150000 | Alimentar | 2022 | 28/09/2020 | |
| GUARABIRA | 00448 | 08018650220218150000 | Alimentar | 2022 | 30/09/2020 | |
| GUARABIRA | 00449 | 08020962920218150000 | Alimentar | 2022 | 05/10/2020 | |
| GUARABIRA | 00450 | 08012969820218150000 | Alimentar | 2022 | 06/10/2020 | |
| GUARABIRA | 00451 | 08029485320218150000 | Alimentar | 2022 | 06/10/2020 | |
| GUARABIRA | 00452 | 08020019620218150000 | Alimentar | 2022 | 19/10/2020 | |
| GUARABIRA | 00453 | 08020028120218150000 | Alimentar | 2022 | 19/10/2020 | |
| GUARABIRA | 00454 | 08011748520218150000 | Alimentar | 2022 | 20/10/2020 | |
| GUARABIRA | 00455 | 08023137220218150000 | Alimentar | 2022 | 22/10/2020 | |
| GUARABIRA | 00456 | 08018763120218150000 | Alimentar | 2022 | 28/10/2020 | |
| GUARABIRA | 00457 | 08020227220218150000 | Alimentar | 2022 | 29/10/2020 | |
| GUARABIRA | 00458 | 08014830920218150000 | Alimentar | 2022 | 10/11/2020 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| GUARABIRA | 00459 | 08019464820218150000 | Alimentar | 2022 | 11/11/2020 | |
| GUARABIRA | 00460 | 08028731420218150000 | Alimentar | 2022 | 11/11/2020 | |
| GUARABIRA | 00461 | 08017541820218150000 | Alimentar | 2022 | 12/11/2020 | |
| GUARABIRA | 00462 | 08019378620218150000 | Alimentar | 2022 | 13/11/2020 | |
| GUARABIRA | 00463 | 08024964320218150000 | Alimentar | 2022 | 20/11/2020 | |
| GUARABIRA | 00464 | 08014909820218150000 | Alimentar | 2022 | 20/11/2020 | |
| GUARABIRA | 00465 | 08016571820218150000 | Alimentar | 2022 | 23/11/2020 | |
| GUARABIRA | 00466 | 08020677620218150000 | Alimentar | 2022 | 24/11/2020 | |
| GUARABIRA | 00467 | 08025519120218150000 | Alimentar | 2022 | 30/11/2020 | |
| GUARABIRA | 00468 | 08022609120218150000 | Alimentar | 2022 | 30/11/2020 | |
| GUARABIRA | 00469 | 08026878820218150000 | Alimentar | 2022 | 01/12/2020 | |
| GUARABIRA | 00470 | 08027008720218150000 | Alimentar | 2022 | 01/12/2020 | |
| GUARABIRA | 00471 | 08022582420218150000 | Alimentar | 2022 | 03/12/2020 | |
| GUARABIRA | 00472 | 08019490320218150000 | Alimentar | 2022 | 03/12/2020 | |
| GUARABIRA | 00473 | 08028264020218150000 | Alimentar | 2022 | 07/12/2020 | |
| GUARABIRA | 00474 | 08028272520218150000 | Alimentar | 2022 | 07/12/2020 | |
| GUARABIRA | 00475 | 08011721820218150000 | Alimentar | 2022 | 08/12/2020 | |
| GUARABIRA | 00476 | 08025345520218150000 | Alimentar | 2022 | 09/12/2020 | |
| GUARABIRA | 00477 | 08020158020218150000 | Alimentar | 2022 | 14/12/2020 | |
| GUARABIRA | 00478 | 08018564020218150000 | Alimentar | 2022 | 25/01/2021 | |
| GUARABIRA | 00479 | 08029546020218150000 | Alimentar | 2022 | 25/01/2021 | |
| GUARABIRA | 00480 | 08027813620218150000 | Alimentar | 2022 | 29/01/2021 | |
| GUARABIRA | 00481 | 08024331820218150000 | Alimentar | 2022 | 29/01/2021 | |
| GUARABIRA | 00482 | 08029234020218150000 | Alimentar | 2022 | 29/01/2021 | |
| GUARABIRA | 00483 | 08022799720218150000 | Alimentar | 2022 | 29/01/2021 | |
| GUARABIRA | 00484 | 08011964620218150000 | Alimentar | 2022 | 29/01/2021 | |
| GUARABIRA | 00485 | 08011522720218150000 | Alimentar | 2022 | 31/01/2021 | |
| GUARABIRA | 00486 | 08015090720218150000 | Alimentar | 2022 | 31/01/2021 | |
| GUARABIRA | 00487 | 08016607020218150000 | Alimentar | 2022 | 01/02/2021 | |
| GUARABIRA | 00488 | 08022098020218150000 | Alimentar | 2022 | 04/02/2021 | |
| GUARABIRA | 00489 | 08022054320218150000 | Alimentar | 2022 | 04/02/2021 | |
| GUARABIRA | 00490 | 08022062820218150000 | Alimentar | 2022 | 04/02/2021 | |
| GUARABIRA | 00491 | 08020443320218150000 | Alimentar | 2022 | 11/02/2021 | |
| GUARABIRA | 00492 | 08020633920218150000 | Alimentar | 2022 | 15/02/2021 | |
| GUARABIRA | 00493 | 08031408320218150000 | Alimentar | 2022 | 15/02/2021 | |
| GUARABIRA | 00494 | 08031381620218150000 | Alimentar | 2022 | 15/02/2021 | |
| GUARABIRA | 00495 | 08030914220218150000 | Alimentar | 2022 | 23/02/2021 | |
| GUARABIRA | 00496 | 08030922720218150000 | Alimentar | 2022 | 23/02/2021 | |
| GUARABIRA | 00497 | 08031450820218150000 | Alimentar | 2022 | 25/02/2021 | |
| GUARABIRA | 00498 | 08030957920218150000 | Alimentar | 2022 | 25/02/2021 | |
| GUARABIRA | 00499 | 08031477520218150000 | Alimentar | 2022 | 25/02/2021 | |
| GUARABIRA | 00500 | 08031486020218150000 | Alimentar | 2022 | 25/02/2021 | |
| GUARABIRA | 00501 | 08031416820218150000 | Alimentar | 2022 | 25/02/2021 | |
| GUARABIRA | 00502 | 08030801320218150000 | Alimentar | 2022 | 26/02/2021 | |
| GUARABIRA | 00503 | 08034309820218150000 | Alimentar | 2022 | 08/03/2021 | |
| GUARABIRA | 00504 | 08036319020218150000 | Alimentar | 2022 | 09/03/2021 | |
| GUARABIRA | 00505 | 08034664320218150000 | Alimentar | 2022 | 09/03/2021 | |
| GUARABIRA | 00506 | 08045472720218150000 | Alimentar | 2022 | 19/03/2021 | |
| GUARABIRA | 00507 | 08045481220218150000 | Alimentar | 2022 | 19/03/2021 | |
| GUARABIRA | 00508 | 08048357220218150000 | Alimentar | 2022 | 06/04/2021 | |
| GUARABIRA | 00509 | 08051414120218150000 | Alimentar | 2022 | 12/04/2021 | |
| GUARABIRA | 00510 | 08051500320218150000 | Alimentar | 2022 | 12/04/2021 | |
| GUARABIRA | 00511 | 08052721620218150000 | Alimentar | 2022 | 13/04/2021 | |
| GUARABIRA | 00512 | 08055501720218150000 | Alimentar | 2022 | 23/04/2021 | |
| GUARABIRA | 00513 | 08060889520218150000 | Alimentar | 2022 | 26/04/2021 | |
| GUARABIRA | 00514 | 08060906520218150000 | Alimentar | 2022 | 26/04/2021 | |
| GUARABIRA | 00515 | 08063686620218150000 | Alimentar | 2022 | 03/05/2021 | |
| GUARABIRA | 00516 | 08064466020218150000 | Alimentar | 2022 | 03/05/2021 | |
| GUARABIRA | 00517 | 08064474520218150000 | Alimentar | 2022 | 03/05/2021 | |
| GUARABIRA | 00518 | 08063669620218150000 | Alimentar | 2022 | 04/05/2021 | |
| GUARABIRA | 00519 | 08065643620218150000 | Alimentar | 2022 | 10/05/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| GUARABIRA | 00520 | 08065530720218150000 | Alimentar | 2022 | 10/05/2021 | |
| GUARABIRA | 00521 | 08067826420218150000 | Alimentar | 2022 | 13/05/2021 | |
| GUARABIRA | 00522 | 08076521220218150000 | Alimentar | 2022 | 14/05/2021 | |
| GUARABIRA | 00523 | 08076539420218150000 | Alimentar | 2022 | 14/05/2021 | |
| GUARABIRA | 00524 | 08067470720218150000 | Alimentar | 2022 | 18/05/2021 | |
| GUARABIRA | 00525 | 08073005420218150000 | Alimentar | 2022 | 25/05/2021 | |
| GUARABIRA | 00526 | 08076711820218150000 | Alimentar | 2022 | 02/06/2021 | |
| GUARABIRA | 00527 | 08079206620218150000 | Alimentar | 2022 | 07/06/2021 | |
| GUARABIRA | 00528 | 08080159620218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| GUARABIRA | 00529 | 08086585420218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| GUARABIRA | 00530 | 08086602420218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| GUARABIRA | 00531 | 08086074320218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| GUARABIRA | 00532 | 08087599120218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| GUARABIRA | 00533 | 08087607620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| GUARABIRA | 00534 | 08087884420218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| GUARABIRA | 00535 | 08086464020218150000 | Alimentar | 2022 | 15/06/2021 | |
| GUARABIRA | 00536 | 08090490920218150000 | Alimentar | 2022 | 23/06/2021 | |
| GUARABIRA | 00537 | 08091366220218150000 | Alimentar | 2022 | 28/06/2021 | |
| GUARABIRA | 00538 | 08093712920218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| GUARABIRA | 00539 | 08093721420218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| GUARABIRA | 00540 | 08093739620218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| GUARABIRA | 00541 | 08094519020218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| GUARABIRA | 00542 | 08094431620218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| GUARABIRA | 00543 | 0809411120218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| GUARABIRA | 00544 | 08091452420218150000 | Alimentar | 2022 | 26/08/2021 | |
| GUARABIRA | 00545 | 08020686120218150000 | Comum | 2022 | 10/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00546 | 08027501620218150000 | Comum | 2022 | 16/07/2020 | |
| GUARABIRA | 00547 | 08029996420218150000 | Comum | 2022 | 15/02/2021 | |
| GUARABIRA | 00548 | 08068501420218150000 | Comum | 2022 | 19/05/2021 | |
| GUARABIRA | 00549 | 08031786120228150000 | Alimentar | 2023 | 15/2/2021 | |
| GUARABIRA | 00550 | 08146941520218150000 | Alimentar | 2023 | 30/8/2021 | |
| GUARABIRA | 00551 | 08147582520218150000 | Alimentar | 2023 | 31/8/2021 | |
| GUARABIRA | 00552 | 08136826320218150000 | Alimentar | 2023 | 29/9/2021 | |
| GUARABIRA | 00553 | 08137354420218150000 | Alimentar | 2023 | 30/9/2021 | |
| GUARABIRA | 00554 | 08137371420218150000 | Alimentar | 2023 | 30/9/2021 | |
| GUARABIRA | 00555 | 08137398120218150000 | Alimentar | 2023 | 30/9/2021 | |
| GUARABIRA | 00556 | 08137406620218150000 | Alimentar | 2023 | 30/9/2021 | |
| GUARABIRA | 00557 | 08138627920218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00558 | 08138627920218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00559 | 08139468020218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00560 | 08139614920218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00561 | 08139623420218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00562 | 08139658620218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00563 | 08139918420218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00564 | 08139943920218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00565 | 08140394320218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00566 | 08140429520218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00567 | 08140446520218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00568 | 08140455020218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00569 | 08140836220218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00570 | 08147322720218150000 | Alimentar | 2023 | 10/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00571 | 08146968220218150000 | Alimentar | 2023 | 10/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00572 | 08147574020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00573 | 08145954520218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00574 | 08146170620218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00575 | 08146300520218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00576 | 08146465620218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00577 | 08146621020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00578 | 08146829820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00579 | 08146933020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00580 | 08146941520218150000 | Alimentar | 2023 | 30/8/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| GUARABIRA | 00581 | 08146959720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00582 | 08146968220218150000 | Alimentar | 2023 | 10/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00583 | 08146976720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00584 | 08146985220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00585 | 08146993720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00586 | 08147322720218150000 | Alimentar | 2023 | 10/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00587 | 08147452620218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00588 | 08147461120218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00589 | 08147548520218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00590 | 08147565520218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00591 | 08147574020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00592 | 08147582520218150000 | Alimentar | 2023 | 31/8/2021 | |
| GUARABIRA | 00593 | 08147591020218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00594 | 08147609220218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00595 | 08147617720218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00596 | 08147799820218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00597 | 08150536220218150000 | Alimentar | 2023 | 20/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00598 | 08150553220218150000 | Alimentar | 2023 | 20/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00599 | 08150821520218150000 | Alimentar | 2023 | 20/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00600 | 08150839720218150000 | Alimentar | 2023 | 20/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00601 | 08150848220218150000 | Alimentar | 2023 | 20/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00602 | 08150917420218150000 | Alimentar | 2023 | 20/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00603 | 08150925920218150000 | Alimentar | 2023 | 20/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00604 | 08150951420218150000 | Alimentar | 2023 | 20/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00605 | 08150969620218150000 | Alimentar | 2023 | 20/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00606 | 08155403220218150000 | Alimentar | 2023 | 26/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00607 | 08171157520218150000 | Alimentar | 2023 | 27/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00608 | 08117397420228150000 | Alimentar | 2023 | 4/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00609 | 08117370720228150000 | Alimentar | 2023 | 4/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00610 | 08181879720218150000 | Alimentar | 2023 | 24/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00611 | 08181888220218150000 | Alimentar | 2023 | 24/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00612 | 08171157520218150000 | Alimentar | 2023 | 27/10/2021 | |
| GUARABIRA | 00613 | 08171191520218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00614 | 08171209720218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00615 | 08171226720218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00616 | 08171243720218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00617 | 08171252220218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00618 | 08171260720218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00619 | 08171312920218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00620 | 08171365120218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00621 | 08171417320218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00622 | 08171538720218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00623 | 08171564220218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00624 | 08171572720218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00625 | 08181879720218150000 | Alimentar | 2023 | 24/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00626 | 08181888220218150000 | Alimentar | 2023 | 24/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00627 | 08181957420218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| GUARABIRA | 00628 | 08182112820218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| GUARABIRA | 00629 | 08040758920228150000 | Alimentar | 2023 | 11/3/2022 | |
| GUARABIRA | 00630 | 08051454420228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| GUARABIRA | 00631 | 08096671720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| GUARABIRA | 00632 | 08096680220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| GUARABIRA | 00633 | 08117362220228150000 | Comum | 2023 | 4/11/2021 | |
| GUARABIRA | 00634 | 08147163920228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| GUARABIRA | 00635 | 08147180920228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| GUARABIRA | 00636 | 08147207620228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| GUARABIRA | 00637 | 08147224620228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| GUARABIRA | 00638 | 08154274420228150000 | Alimentar | 2024 | 9/6/2022 | |
| GUARABIRA | 00639 | 08156015320228150000 | Alimentar | 2024 | 12/6/2022 | |
| GUARABIRA | 00640 | 08157029020228150000 | Alimentar | 2024 | 13/6/2022 | |
| GUARABIRA | 00641 | 08165187220228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| GUARABIRA | 00642 | 08186587920228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| GUARABIRA | 00643 | 08186596420228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| GUARABIRA | 00644 | 08186604920228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| GUARABIRA | 00645 | 08186613420228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| GUARABIRA | 00646 | 08186621920228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| GUARABIRA | 00647 | 08186630420228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| GUARABIRA | 00648 | 08186648620228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| GUARABIRA | 00649 | 08186657120228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| GUARABIRA | 00650 | 08186665620228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| GUARABIRA | 00651 | 08186674120228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| GUARABIRA | 00652 | 08186691120228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| GUARABIRA | 00653 | 08186778520228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| GUARABIRA | 00654 | 08186812520228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| GUARABIRA | 00655 | 08186916920228150000 | Alimentar | 2024 | 31/7/2022 | |
| GUARABIRA | 00656 | 08199336320228150000 | Alimentar | 2024 | 17/8/2022 | |
| GUARABIRA | 00657 | 08215315220228150000 | Alimentar | 2024 | 2/9/2022 | |
| GUARABIRA | 00658 | 08246753420228150000 | Alimentar | 2024 | 26/9/2022 | |
| GUARABIRA | 00659 | 08246761920228150000 | Alimentar | 2024 | 26/9/2022 | |
| GUARABIRA | 00660 | 08246814120228150000 | Alimentar | 2024 | 26/9/2022 | |
| GUARABIRA | 00661 | 08246831120228150000 | Alimentar | 2024 | 26/9/2022 | |
| GUARABIRA | 00662 | 08266907320228150000 | Alimentar | 2024 | 25/10/2022 | |
| GUARABIRA | 00663 | 08269124120228150000 | Alimentar | 2024 | 30/10/2022 | |
| GUARABIRA | 00664 | 08269132620228150000 | Alimentar | 2024 | 30/10/2022 | |
| GUARABIRA | 00665 | 08269159320228150000 | Alimentar | 2024 | 30/10/2022 | |
| GUARABIRA | 00666 | 08269176320228150000 | Alimentar | 2024 | 30/10/2022 | |
| GUARABIRA | 00667 | 08282037620228150000 | Alimentar | 2024 | 17/11/2022 | |
| GUARABIRA | 00668 | 08283682620228150000 | Alimentar | 2024 | 21/11/2022 | |
| GUARABIRA | 00669 | 08285440520228150000 | Alimentar | 2024 | 22/11/2022 | |
| GUARABIRA | 00670 | 08027305420238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| GUARABIRA | 00671 | 08028847220238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| GUARABIRA | 00672 | 08028855720238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| GUARABIRA | 00673 | 08028881220238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| GUARABIRA | 00674 | 08028924920238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| GUARABIRA | 00675 | 08029115520238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| GUARABIRA | 00676 | 08033722720238150000 | Alimentar | 2024 | 14/2/2023 | |
| GUARABIRA | 00677 | 08033749420238150000 | Alimentar | 2024 | 14/2/2023 | |
| GUARABIRA | 00678 | 08033774920238150000 | Alimentar | 2024 | 14/2/2023 | |
| GUARABIRA | 00679 | 08033688720238150000 | Alimentar | 2024 | 15/2/2023 | |
| GUARABIRA | 00680 | 08046497820238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| GUARABIRA | 00681 | 08046531820238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| GUARABIRA | 00682 | 08046523320238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| GUARABIRA | 00683 | 08046514820238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| GUARABIRA | 00684 | 08055634520238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| GUARABIRA | 00685 | 08061818720238150000 | Alimentar | 2024 | 15/3/2023 | |
| GUARABIRA | 00686 | 08079581020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| GUARABIRA | 00687 | 08055617520238150000 | Comum | 2024 | 9/3/2023 | |
| IGARACY | 00001 | 08189483120218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | Superpreferência |
| IGARACY | 00002 | 08189518320218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | Superpreferência |
| IGARACY | 00003 | 08024132720218150000 | Alimentar | 2022 | 11/10/2020 | |
| IGARACY | 00004 | 08015949020218150000 | Alimentar | 2022 | 19/11/2020 | |
| IGARACY | 00005 | 08025414720218150000 | Alimentar | 2022 | 19/11/2020 | |
| IGARACY | 00006 | 08025423220218150000 | Alimentar | 2022 | 19/11/2020 | |
| IGARACY | 00007 | 08030013420218150000 | Alimentar | 2022 | 24/02/2021 | |
| IGARACY | 00008 | 08048417920218150000 | Alimentar | 2022 | 29/03/2021 | |
| IGARACY | 00009 | 08086109520218150000 | Alimentar | 2022 | 11/06/2021 | |
| IGARACY | 00010 | 08138749320218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | |
| IGARACY | 00011 | 08139415820218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| IGARACY | 00012 | 08145149620218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| IGARACY | 00013 | 08145703220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| IGARACY | 00014 | 08188331020218150000 | Alimentar | 2023 | 16/12/2021 | |
| IGARACY | 00015 | 08189413920218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| IGARACY | 00016 | 08189483120218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| IGARACY | 00017 | 08189491620218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| IGARACY | 00018 | 08189518320218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| IGARACY | 00019 | 08100716820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| IGARACY | 00020 | 08145183620218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| INGA | 00001 | 08016372720218150000 | Alimentar | 2022 | 16/09/2020 | |
| INGA | 00002 | 08078115220218150000 | Alimentar | 2022 | 03/06/2021 | |
| INGA | 00003 | 08013012320218150000 | Comum | 2022 | 28/07/2002 | |
| INGA | 00004 | 08048780920218150000 | Comum | 2022 | 24/03/2021 | |
| INGA | 00005 | 08068467420218150000 | Comum | 2022 | 20/05/2021 | |
| INGA | 00006 | 08145279520218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| INGA | 00007 | 08145625520218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| INGA | 00008 | 08145642520218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| INGA | 00009 | 08051368220228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| INGA | 00010 | 08061613320228150000 | Alimentar | 2023 | 24/3/2022 | |
| INGA | 00011 | 08100846720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| INGA | 00012 | 08300658220228150000 | Alimentar | 2024 | 15/12/2022 | |
| INGA | 00013 | 08063819420238150000 | Alimentar | 2024 | 17/3/2023 | |
| INGA | 00014 | 08072141520238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| INGA | 00015 | 08278538820228150000 | Comum | 2024 | 14/11/2022 | |
| ITABAIANA | 00001 | 08064928320208150000 | Alimentar | 2021 | 19/05/2020 | Superpreferência |
| ITABAIANA | 00002 | 08064832420208150000 | Alimentar | 2021 | 19/05/2020 | Superpreferência |
| ITABAIANA | 00003 | 08064884620208150000 | Alimentar | 2021 | 19/05/2020 | Superpreferência |
| ITABAIANA | 00004 | 08064936820208150000 | Alimentar | 2021 | 19/05/2020 | Superpreferência |
| ITABAIANA | 00005 | 08025945720238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | Superpreferência |
| ITABAIANA | 00006 | 08025971220238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | Superpreferência |
| ITABAIANA | 00007 | 08030180220238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | Superpreferência |
| ITABAIANA | 00008 | 08031765720238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | Superpreferência |
| ITABAIANA | 00009 | 08031809420238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | Superpreferência |
| ITABAIANA | 00010 | 08069405120238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | Superpreferência |
| ITABAIANA | 00011 | 08069474320238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | Superpreferência |
| ITABAIANA | 00012 | 08045452820198150000 | Alimentar | 2020 | 16/04/2019 | |
| ITABAIANA | 00013 | 08064928320208150000 | Alimentar | 2021 | 19/05/2020 | |
| ITABAIANA | 00014 | 08064832420208150000 | Alimentar | 2021 | 19/05/2020 | |
| ITABAIANA | 00015 | 08064859120208150000 | Alimentar | 2021 | 19/05/2020 | |
| ITABAIANA | 00016 | 08064884620208150000 | Alimentar | 2021 | 19/05/2020 | |
| ITABAIANA | 00017 | 08064815420208150000 | Alimentar | 2021 | 19/05/2020 | |
| ITABAIANA | 00018 | 08064919820208150000 | Alimentar | 2021 | 19/05/2020 | |
| ITABAIANA | 00019 | 08064936820208150000 | Alimentar | 2021 | 19/05/2020 | |
| ITABAIANA | 00020 | 08047542620218150000 | Alimentar | 2022 | 22/03/2021 | |
| ITABAIANA | 00021 | 08086541720218150000 | Alimentar | 2022 | 15/06/2021 | |
| ITABAIANA | 00022 | 08138601220218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | |
| ITABAIANA | 00023 | 08190078220228150000 | Alimentar | 2024 | 8/8/2022 | |
| ITABAIANA | 00024 | 08236464620228150000 | Alimentar | 2024 | 15/9/2022 | |
| ITABAIANA | 00025 | 08238101120228150000 | Alimentar | 2024 | 16/9/2022 | |
| ITABAIANA | 00026 | 08238119320228150000 | Alimentar | 2024 | 16/9/2022 | |
| ITABAIANA | 00027 | 08241419020228150000 | Alimentar | 2024 | 19/9/2022 | |
| ITABAIANA | 00028 | 08283068320228150000 | Alimentar | 2024 | 18/11/2022 | |
| ITABAIANA | 00029 | 08283076820228150000 | Alimentar | 2024 | 18/11/2022 | |
| ITABAIANA | 00030 | 08283085320228150000 | Alimentar | 2024 | 18/11/2022 | |
| ITABAIANA | 00031 | 08019545420238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00032 | 08019562420238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00033 | 08019606120238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00034 | 08025945720238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00035 | 08025954220238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00036 | 08025962720238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00037 | 08025971220238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00038 | 08026205520238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00039 | 08030180220238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00040 | 08031757220238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00041 | 08031765720238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| ITABAIANA | 00042 | 08031782720238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00043 | 08031791220238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00044 | 08031809420238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00045 | 08031817920238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00046 | 08031826420238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00047 | 08031834920238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00048 | 08033280820238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00049 | 08033299020238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00050 | 08033333020238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00051 | 08033359720238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| ITABAIANA | 00052 | 08066599520238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| ITABAIANA | 00053 | 08066616520238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| ITABAIANA | 00054 | 08066625020238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| ITABAIANA | 00055 | 08066633520238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| ITABAIANA | 00056 | 08066642020238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| ITABAIANA | 00057 | 08066650520238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| ITABAIANA | 00058 | 08066677220238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| ITABAIANA | 00059 | 08069405120238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| ITABAIANA | 00060 | 08069413620238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| ITABAIANA | 00061 | 08069422120238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| ITABAIANA | 00062 | 08069430620238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| ITABAIANA | 00063 | 08069448820238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| ITABAIANA | 00064 | 08069465820238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| ITABAIANA | 00065 | 08069474320238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| ITABAIANA | 00066 | 08069482820238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| ITABAIANA | 00067 | 08069491320238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| ITABAIANA | 00068 | 08087835120238150000 | Alimentar | 2024 | 1/4/2023 | |
| ITABAIANA | 00069 | 08087921320238150000 | Alimentar | 2024 | 1/4/2023 | |
| ITABAIANA | 00070 | 08087939520238150000 | Alimentar | 2024 | 1/4/2023 | |
| ITABAIANA | 00071 | 08087948020238150000 | Alimentar | 2024 | 1/4/2023 | |
| ITABAIANA | 00072 | 08190069720228150000 | Comum | 2024 | 8/8/2022 | |
| ITAPORANGA | 00001 | 08029311720218150000 | Alimentar | 2022 | 05/10/2020 | |
| ITAPORANGA | 00002 | 08040700420218150000 | Alimentar | 2022 | 16/03/2021 | |
| ITAPORANGA | 00003 | 08010847720218150000 | Comum | 2022 | 18/01/2021 | |
| ITAPORANGA | 00004 | 08139631920218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| ITAPORANGA | 00005 | 08104163420228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| ITAPORANGA | 00006 | 08104267820228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| ITAPORANGA | 00007 | 08100639120228150000 | Comum | 2023 | 31/3/2022 | |
| ITAPORANGA | 00008 | 08104171920228150000 | Comum | 2023 | 1/4/2022 | |
| ITAPORANGA | 00009 | 08104180420228150000 | Comum | 2023 | 1/4/2022 | |
| ITAPORANGA | 00010 | 08104301820228150000 | Comum | 2023 | 1/4/2022 | |
| ITAPORANGA | 00011 | 08164468520228150000 | Comum | 2024 | 26/6/2022 | |
| ITAPORANGA | 00012 | 08185704120228150000 | Comum | 2024 | 28/7/2022 | |
| ITAPORANGA | 00013 | 08278572820228150000 | Comum | 2024 | 14/11/2022 | |
| ITAPOROROCA | 00001 | 08089088720218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| ITAPOROROCA | 00002 | 08145495620218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| ITAPOROROCA | 00003 | 08147037420218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| ITAPOROROCA | 00004 | 08147098120218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| ITAPOROROCA | 00005 | 08147703920218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| ITAPOROROCA | 00006 | 08103029520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| ITAPOROROCA | 00007 | 08103972820228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| ITAPOROROCA | 00008 | 08103981320228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| ITAPOROROCA | 00009 | 08167092020228150000 | Alimentar | 2024 | 28/6/2022 | |
| ITAPOROROCA | 00010 | 08215038420228150000 | Alimentar | 2024 | 1/9/2022 | |
| ITAPOROROCA | 00011 | 08238855020228150000 | Alimentar | 2024 | 19/9/2022 | |
| ITAPOROROCA | 00012 | 08267868820228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| ITAPOROROCA | 00013 | 08019380320238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| ITAPOROROCA | 00014 | 08074766220238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| ITAPOROROCA | 00015 | 08074818420238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| ITATUBA | 00001 | 40005518820188150000 | Comum | 2019 | 21/06/2018 | |
| ITATUBA | 00002 | 08056729820198150000 | Alimentar | 2020 | 23/08/2018 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| ITATUBA | 00003 | 08060744820208150000 | Alimentar | 2021 | 07/05/2020 | |
| ITATUBA | 00004 | 08075075320218150000 | Alimentar | 2022 | 31/05/2021 | |
| ITATUBA | 00005 | 08089070520218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| ITATUBA | 00006 | 08048910820218150000 | Comum | 2022 | 26/03/2021 | |
| ITATUBA | 00007 | 08139805520218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| ITATUBA | 00008 | 08147051020228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| ITATUBA | 00009 | 08189982320228150000 | Alimentar | 2024 | 8/8/2022 | |
| ITATUBA | 00010 | 08191056720228150000 | Alimentar | 2024 | 9/8/2022 | |
| ITATUBA | 00011 | 08218277420228150000 | Alimentar | 2024 | 6/9/2022 | |
| ITATUBA | 00012 | 08218311420228150000 | Alimentar | 2024 | 6/9/2022 | |
| ITATUBA | 00013 | 08063827920238150000 | Alimentar | 2024 | 17/3/2023 | |
| ITATUBA | 00014 | 08147069220228150000 | Comum | 2024 | 1/6/2022 | |
| JACARAU | 00001 | 08040967020198150000 | Comum | 2020 | 07/02/2019 | |
| JACARAU | 00002 | 08111638120228150000 | Alimentar | 2024 | 13/4/2022 | |
| JACARAU | 00003 | 08111680620228150000 | Alimentar | 2024 | 13/4/2022 | |
| JACARAU | 00004 | 08114686520228150000 | Alimentar | 2024 | 20/4/2022 | |
| JACARAU | 00005 | 08147951820228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| JACARAU | 00006 | 08147987020228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| JACARAU | 00007 | 08147995520228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| JACARAU | 00008 | 08148012520228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| JACARAU | 00009 | 08156153720228150000 | Alimentar | 2024 | 13/6/2022 | |
| JACARAU | 00010 | 08167542420228150000 | Alimentar | 2024 | 29/6/2022 | |
| JACARAU | 00011 | 08196868220228150000 | Alimentar | 2024 | 16/8/2022 | |
| JACARAU | 00012 | 08248217520228150000 | Alimentar | 2024 | 27/9/2022 | |
| JACARAU | 00013 | 08250252220228150000 | Alimentar | 2024 | 28/9/2022 | |
| JACARAU | 00014 | 08269739620228150000 | Alimentar | 2024 | 31/10/2022 | |
| JACARAU | 00015 | 08060337620238150000 | Alimentar | 2024 | 13/3/2023 | |
| JACARAU | 00016 | 08060346120238150000 | Alimentar | 2024 | 13/3/2023 | |
| JACARAU | 00017 | 08060354620238150000 | Alimentar | 2024 | 13/3/2023 | |
| JACARAU | 00018 | 08062788720238150000 | Alimentar | 2024 | 16/3/2023 | |
| JACARAU | 00019 | 08062849420238150000 | Alimentar | 2024 | 16/3/2023 | |
| JACARAU | 00020 | 08088111920238150000 | Alimentar | 2024 | 2/4/2023 | |
| JACARAU | 00021 | 08088120420238150000 | Alimentar | 2024 | 2/4/2023 | |
| JACARAU | 00022 | 08060329120238150000 | Comum | 2024 | 13/3/2023 | |
| JACARAU | 00023 | 08088138620238150000 | Comum | 2024 | 2/4/2023 | |
| JERICO | 00001 | 08070228720208150000 | Alimentar | 2021 | 22/05/2020 | Superpreferência |
| JERICO | 00002 | 08011947620218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | Superpreferência |
| JERICO | 00003 | 08014562620218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | Superpreferência |
| JERICO | 00004 | 08015957520218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | Superpreferência |
| JERICO | 00005 | 08012787720218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | Superpreferência |
| JERICO | 00006 | 08017143620218150000 | Alimentar | 2022 | 20/08/2020 | Superpreferência |
| JERICO | 00007 | 08016927520218150000 | Alimentar | 2022 | 20/08/2020 | Superpreferência |
| JERICO | 00008 | 08014467920218150000 | Alimentar | 2022 | 20/08/2020 | Superpreferência |
| JERICO | 00009 | 08017152120218150000 | Alimentar | 2022 | 17/09/2020 | Superpreferência |
| JERICO | 00010 | 08015437920218150000 | Alimentar | 2022 | 30/09/2020 | Superpreferência |
| JERICO | 00011 | 08017022220218150000 | Alimentar | 2022 | 29/10/2020 | Superpreferência |
| JERICO | 00012 | 08017065920218150000 | Alimentar | 2022 | 29/10/2020 | Superpreferência |
| JERICO | 00013 | 08016944520218150000 | Alimentar | 2022 | 19/11/2020 | Superpreferência |
| JERICO | 00014 | 08020451820218150000 | Alimentar | 2022 | 12/02/2021 | Superpreferência |
| JERICO | 00015 | 08065947120218150000 | Alimentar | 2022 | 11/05/2021 | Superpreferência |
| JERICO | 00016 | 08185716020218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | Superpreferência |
| JERICO | 00017 | 08185672320218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | Superpreferência |
| JERICO | 00018 | 08185586120218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | Superpreferência |
| JERICO | 00019 | 08184486220218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | Superpreferência |
| JERICO | 00020 | 08039996520228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | Superpreferência |
| JERICO | 00021 | 08051827120228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | Superpreferência |
| JERICO | 00022 | 08074275520228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | Superpreferência |
| JERICO | 00023 | 08098464820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | Superpreferência |
| JERICO | 00024 | 08102751520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | Superpreferência |
| JERICO | 00025 | 20124072520148150000 | Comum | 2016 | 16/10/2014 | |
| JERICO | 00026 | 08070228720208150000 | Alimentar | 2021 | 22/05/2020 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| JERICO | 00027 | 08086787920218150000 | Alimentar | 2021 | 30/06/2020 | |
| JERICO | 00028 | 08012293620218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | |
| JERICO | 00029 | 08011947620218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | |
| JERICO | 00030 | 08016996720218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | |
| JERICO | 00031 | 08014562620218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | |
| JERICO | 00032 | 08016883820218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | |
| JERICO | 00033 | 08015957520218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | |
| JERICO | 00034 | 08017178820218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | |
| JERICO | 00035 | 08012752520218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | |
| JERICO | 00036 | 08012761020218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | |
| JERICO | 00037 | 08012787720218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | |
| JERICO | 00038 | 08012796220218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | |
| JERICO | 00039 | 08012848420218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | |
| JERICO | 00040 | 08017195820218150000 | Alimentar | 2022 | 20/08/2020 | |
| JERICO | 00041 | 08014996020218150000 | Alimentar | 2022 | 20/08/2020 | |
| JERICO | 00042 | 08017143620218150000 | Alimentar | 2022 | 20/08/2020 | |
| JERICO | 00043 | 08016927520218150000 | Alimentar | 2022 | 20/08/2020 | |
| JERICO | 00044 | 08012926120218150000 | Alimentar | 2022 | 20/08/2020 | |
| JERICO | 00045 | 08017221320218150000 | Alimentar | 2022 | 20/08/2020 | |
| JERICO | 00046 | 08014467920218150000 | Alimentar | 2022 | 20/08/2020 | |
| JERICO | 00047 | 08017057420218150000 | Alimentar | 2022 | 21/08/2020 | |
| JERICO | 00048 | 08012978320218150000 | Alimentar | 2022 | 21/08/2020 | |
| JERICO | 00049 | 08017204320218150000 | Alimentar | 2022 | 21/08/2020 | |
| JERICO | 00050 | 08016789120218150000 | Alimentar | 2022 | 21/08/2020 | |
| JERICO | 00051 | 08011549420218150000 | Alimentar | 2022 | 21/08/2020 | |
| JERICO | 00052 | 08017160620218150000 | Alimentar | 2022 | 21/08/2020 | |
| JERICO | 00053 | 08012986820218150000 | Alimentar | 2022 | 24/08/2020 | |
| JERICO | 00054 | 08017126620218150000 | Alimentar | 2022 | 24/08/2020 | |
| JERICO | 00055 | 08012865420218150000 | Alimentar | 2022 | 24/08/2020 | |
| JERICO | 00056 | 08015861620218150000 | Alimentar | 2022 | 24/08/2020 | |
| JERICO | 00057 | 08017212820218150000 | Alimentar | 2022 | 24/08/2020 | |
| JERICO | 00058 | 08017005220218150000 | Alimentar | 2022 | 24/08/2020 | |
| JERICO | 00059 | 08012934620218150000 | Alimentar | 2022 | 24/08/2020 | |
| JERICO | 00060 | 08017135120218150000 | Alimentar | 2022 | 09/09/2020 | |
| JERICO | 00061 | 08017091420218150000 | Alimentar | 2022 | 09/09/2020 | |
| JERICO | 00062 | 08017152120218150000 | Alimentar | 2022 | 17/09/2020 | |
| JERICO | 00063 | 08017187320218150000 | Alimentar | 2022 | 17/09/2020 | |
| JERICO | 00064 | 08016797620218150000 | Alimentar | 2022 | 18/09/2020 | |
| JERICO | 00065 | 08015402720218150000 | Alimentar | 2022 | 30/09/2020 | |
| JERICO | 00066 | 08015437920218150000 | Alimentar | 2022 | 30/09/2020 | |
| JERICO | 00067 | 08017022220218150000 | Alimentar | 2022 | 29/10/2020 | |
| JERICO | 00068 | 08017065920218150000 | Alimentar | 2022 | 29/10/2020 | |
| JERICO | 00069 | 08017048920218150000 | Alimentar | 2022 | 04/11/2020 | |
| JERICO | 00070 | 08017109620218150000 | Alimentar | 2022 | 11/11/2020 | |
| JERICO | 00071 | 08016953020218150000 | Alimentar | 2022 | 11/11/2020 | |
| JERICO | 00072 | 08011315120218150000 | Alimentar | 2022 | 13/11/2020 | |
| JERICO | 00073 | 08016381220218150000 | Alimentar | 2022 | 19/11/2020 | |
| JERICO | 00074 | 08016944520218150000 | Alimentar | 2022 | 19/11/2020 | |
| JERICO | 00075 | 08011574920218150000 | Alimentar | 2022 | 24/11/2020 | |
| JERICO | 00076 | 08017118120218150000 | Alimentar | 2022 | 01/12/2020 | |
| JERICO | 00077 | 08016961520218150000 | Alimentar | 2022 | 01/12/2020 | |
| JERICO | 00078 | 08016338720218150000 | Alimentar | 2022 | 01/12/2020 | |
| JERICO | 00079 | 08012285120218150000 | Alimentar | 2022 | 18/12/2020 | |
| JERICO | 00080 | 08020451820218150000 | Alimentar | 2022 | 12/02/2021 | |
| JERICO | 00081 | 08041506520218150000 | Alimentar | 2022 | 17/03/2021 | |
| JERICO | 00082 | 08065947120218150000 | Alimentar | 2022 | 11/05/2021 | |
| JERICO | 00083 | 08068519620218150000 | Alimentar | 2022 | 20/05/2021 | |
| JERICO | 00084 | 08076634120218150000 | Alimentar | 2022 | 02/06/2021 | |
| JERICO | 00085 | 08078106720218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| JERICO | 00086 | 08093999420218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| JERICO | 00087 | 08094483820218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| JERICO | 00088 | 08067488920218150000 | Comum | 2022 | 17/05/2021 | |
| JERICO | 00089 | 08140178220218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| JERICO | 00090 | 08140784020218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| JERICO | 00091 | 08140792520218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| JERICO | 00092 | 08140819220218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| JERICO | 00093 | 08140827720218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| JERICO | 00094 | 08140983120218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| JERICO | 00095 | 08141009820218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| JERICO | 00096 | 08141018320218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| JERICO | 00097 | 08141026820218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| JERICO | 00098 | 08141035320218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| JERICO | 00099 | 08141043820218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| JERICO | 00100 | 08144681020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JERICO | 00101 | 08144707720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JERICO | 00102 | 08144716220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JERICO | 00103 | 08144724720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JERICO | 00104 | 08144733220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JERICO | 00105 | 08144741720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JERICO | 00106 | 08144750220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JERICO | 00107 | 08144768420218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JERICO | 00108 | 08144776920218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JERICO | 00109 | 08144785420218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JERICO | 00110 | 08144793920218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JERICO | 00111 | 08145434920218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JERICO | 00112 | 08146404920218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JERICO | 00113 | 08146448620218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JERICO | 00114 | 08146534820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JERICO | 00115 | 08146872320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JERICO | 00116 | 08184486220218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00117 | 08184624620218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00118 | 08185395520218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00119 | 08185533920218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00120 | 08185542420218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00121 | 08185569120218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00122 | 08185577620218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00123 | 08185586120218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00124 | 08185594620218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00125 | 08185603120218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00126 | 08185611620218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00127 | 08185629820218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00128 | 08185663820218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00129 | 08185672320218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00130 | 08185680820218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00131 | 08185699020218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00132 | 08185707520218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00133 | 08185716020218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00134 | 08185724520218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00135 | 08185733020218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00136 | 08185741520218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00137 | 08185768220218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00138 | 08185802220218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| JERICO | 00139 | 08186296320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/12/2021 | |
| JERICO | 00140 | 08001768320228150000 | Alimentar | 2023 | 12/1/2022 | |
| JERICO | 00141 | 08006132720228150000 | Alimentar | 2023 | 24/1/2022 | |
| JERICO | 00142 | 08012585220228150000 | Alimentar | 2023 | 1/2/2022 | |
| JERICO | 00143 | 08012645920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/2/2022 | |
| JERICO | 00144 | 08039961320228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| JERICO | 00145 | 08039979520228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| JERICO | 00146 | 08039988020228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| JERICO | 00147 | 08039996520228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| JERICO | 00148 | 08051731220228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| JERICO | 00149 | 08051774920228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| JERICO | 00150 | 08051827120228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| JERICO | 00151 | 08051835620228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| JERICO | 00152 | 08074275520228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| JERICO | 00153 | 08098188020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| JERICO | 00154 | 08098196520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| JERICO | 00155 | 08098205020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| JERICO | 00156 | 08098248720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| JERICO | 00157 | 08098464820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| JERICO | 00158 | 08102743020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| JERICO | 00159 | 08102751520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| JERICO | 00160 | 08102769720228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| JERICO | 00161 | 08102778220228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| JERICO | 00162 | 08102786720228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| JERICO | 00163 | 08102795220228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| JERICO | 00164 | 08102803720228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| JERICO | 00165 | 08102812220228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| JERICO | 00166 | 08102820720228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| JERICO | 00167 | 08104986520228150000 | Alimentar | 2023 | 2/4/2022 | |
| JERICO | 00168 | 08104995020228150000 | Alimentar | 2023 | 2/4/2022 | |
| JERICO | 00169 | 08105003520228150000 | Alimentar | 2023 | 2/4/2022 | |
| JERICO | 00170 | 08164918920228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| JERICO | 00171 | 08164952920228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| JERICO | 00172 | 08165118020228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| JERICO | 00173 | 08176429020228150000 | Alimentar | 2024 | 14/7/2022 | |
| JERICO | 00174 | 08207209220228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| JERICO | 00175 | 08207580720228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| JERICO | 00176 | 08211062520228150000 | Alimentar | 2024 | 29/8/2022 | |
| JERICO | 00177 | 08211071020228150000 | Alimentar | 2024 | 29/8/2022 | |
| JERICO | 00178 | 08231120520228150000 | Alimentar | 2024 | 13/9/2022 | |
| JERICO | 00179 | 08231354820228150000 | Alimentar | 2024 | 13/9/2022 | |
| JERICO | 00180 | 08262931420228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| JERICO | 00181 | 08267114920228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| JERICO | 00182 | 08267131920228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| JERICO | 00183 | 08267140420228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| JERICO | 00184 | 08267158620228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| JERICO | 00185 | 08013517820238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| JERICO | 00186 | 08013612520238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| JERICO | 00187 | 08027236220238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| JERICO | 00188 | 08053382520238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| JERICO | 00189 | 08053391020238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| JERICO | 00190 | 08053616820238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| JERICO | 00191 | 08082794520238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| JERICO | 00192 | 08027114820238150000 | Comum | 2024 | 10/2/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00001 | 08220300220238150000 | Alimentar | 2025 | 2/10/2023 | Superpreferência |
| JOAO PESSOA | 00002 | 08224864920238150000 | Alimentar | 2025 | 6/10/2023 | Superpreferência |
| JOAO PESSOA | 00003 | 08224873420238150000 | Alimentar | 2025 | 6/10/2023 | Superpreferência |
| JOAO PESSOA | 00004 | 08227454420238150000 | Alimentar | 2025 | 11/10/2023 | Superpreferência |
| JOAO PESSOA | 00005 | 40000028320158150000 | Comum | 2016 | 29/04/2015 | |
| JOAO PESSOA | 00006 | 40004392720158150000 | Alimentar | 2017 | 09/09/2015 | |
| JOAO PESSOA | 00007 | 40004401220158150000 | Alimentar | 2017 | 09/09/2015 | |
| JOAO PESSOA | 00008 | 40004323520158150000 | Alimentar | 2017 | 09/09/2015 | |
| JOAO PESSOA | 00009 | 40011344420168150000 | Alimentar | 2017 | 04/12/2015 | |
| JOAO PESSOA | 00010 | 40008507020158150000 | Alimentar | 2017 | 16/12/2015 | |
| JOAO PESSOA | 00011 | 40012452820168150000 | Alimentar | 2017 | 15/04/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00012 | 40012756320168150000 | Alimentar | 2017 | 26/04/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00013 | 40015232920168150000 | Alimentar | 2017 | 20/06/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00014 | 40016584120168150000 | Alimentar | 2017 | 01/07/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00015 | 08027440520048150000 | Comum | 2017 | 21/08/2015 | |
| JOAO PESSOA | 00016 | 40010487320168150000 | Comum | 2017 | 11/11/2015 | |
| JOAO PESSOA | 00017 | 40010495820168150000 | Comum | 2017 | 11/11/2015 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| JOAO PESSOA | 00018 | 40010244520168150000 | Comum | 2017 | 03/02/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00019 | 40011526520168150000 | Comum | 2017 | 23/03/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00020 | 40012427320168150000 | Comum | 2017 | 11/04/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00021 | 40014453520168150000 | Comum | 2017 | 30/05/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00022 | 40015215920168150000 | Comum | 2017 | 17/06/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00023 | 40015224420168150000 | Comum | 2017 | 20/06/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00024 | 40015986820168150000 | Comum | 2017 | 30/06/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00025 | 40016229620168150000 | Comum | 2017 | 01/07/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00026 | 40016238120168150000 | Comum | 2017 | 01/07/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00027 | 40016575620168150000 | Comum | 2017 | 01/07/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00028 | 40016592620168150000 | Comum | 2017 | 01/07/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00029 | 40016601120168150000 | Comum | 2017 | 01/07/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00030 | 40016619320168150000 | Comum | 2017 | 01/07/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00031 | 40016627820168150000 | Comum | 2017 | 01/07/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00032 | 40016523420168150000 | Comum | 2017 | 01/07/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00033 | 40019364220168150000 | Alimentar | 2018 | 02/12/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00034 | 00230586320088150000 | Alimentar | 2018 | 23/02/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00035 | 40023709420178150000 | Alimentar | 2018 | 13/06/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00036 | 40023839320178150000 | Alimentar | 2018 | 14/06/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00037 | 40024817820178150000 | Alimentar | 2018 | 29/06/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00038 | 40018281320168150000 | Comum | 2018 | 07/10/2016 | |
| JOAO PESSOA | 00039 | 40023129120178150000 | Comum | 2018 | 17/05/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00040 | 40023925520178150000 | Comum | 2018 | 13/06/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00041 | 40024099120178150000 | Comum | 2018 | 27/06/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00042 | 04002530720178150000 | Alimentar | 2019 | 10/07/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00043 | 40025631220178150000 | Alimentar | 2019 | 31/07/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00044 | 40028731820178150000 | Alimentar | 2019 | 23/08/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00045 | 40030045620188150000 | Alimentar | 2019 | 04/12/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00046 | 40030062620188150000 | Alimentar | 2019 | 04/12/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00047 | 40030071120188150000 | Alimentar | 2019 | 04/12/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00048 | 40031327620188150000 | Alimentar | 2019 | 04/12/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00049 | 40030054120188150000 | Alimentar | 2019 | 04/12/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00050 | 40031101820188150000 | Alimentar | 2019 | 04/12/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00051 | 40031128520188150000 | Alimentar | 2019 | 04/12/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00052 | 40031336120188150000 | Alimentar | 2019 | 04/12/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00053 | 40032193220188150000 | Alimentar | 2019 | 04/12/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00054 | 40002946320188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00055 | 40000746520188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00056 | 40002971820188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00057 | 40002512920188150000 | Alimentar | 2019 | 21/05/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00058 | 40005890320188150000 | Alimentar | 2019 | 29/06/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00059 | 40005839320188150000 | Alimentar | 2019 | 29/06/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00060 | 40006080920188150000 | Alimentar | 2019 | 29/06/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00061 | 40030929420188150000 | Comum | 2019 | 15/09/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00062 | 40030140320188150000 | Comum | 2019 | 01/11/2017 | |
| JOAO PESSOA | 00063 | 40003136920188150000 | Comum | 2019 | 15/05/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00064 | 40006063920188150000 | Comum | 2019 | 18/06/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00065 | 40005917020188150000 | Comum | 2019 | 29/06/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00066 | 40006072420188150000 | Comum | 2019 | 29/06/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00067 | 08056755320198150000 | Alimentar | 2020 | 04/07/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00068 | 08054771620198150000 | Alimentar | 2020 | 23/09/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00069 | 08052052220198150000 | Alimentar | 2020 | 31/10/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00070 | 08057656120198150000 | Alimentar | 2020 | 12/11/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00071 | 08051731720198150000 | Alimentar | 2020 | 19/11/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00072 | 08066143320198150000 | Alimentar | 2020 | 21/11/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00073 | 08051758420198150000 | Alimentar | 2020 | 04/12/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00074 | 08051766920198150000 | Alimentar | 2020 | 13/12/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00075 | 08040931820198150000 | Alimentar | 2020 | 11/02/2019 | |
| JOAO PESSOA | 00076 | 08040958520198150000 | Alimentar | 2020 | 11/02/2019 | |
| JOAO PESSOA | 00077 | 08040906320198150000 | Alimentar | 2020 | 06/03/2019 | |
| JOAO PESSOA | 00078 | 08049410520198150000 | Alimentar | 2020 | 23/04/2019 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| JOAO PESSOA | 00079 | 08055992920198150000 | Alimentar | 2020 | 16/05/2019 | |
| JOAO PESSOA | 00080 | 08070993320198150000 | Alimentar | 2020 | 19/06/2019 | |
| JOAO PESSOA | 00081 | 08051819120198150000 | Comum | 2020 | 31/10/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00082 | 08052018220198150000 | Comum | 2020 | 31/10/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00083 | 08052060720198150000 | Comum | 2020 | 31/10/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00084 | 08054729120198150000 | Comum | 2020 | 31/10/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00085 | 08051524120198150000 | Comum | 2020 | 19/11/2018 | |
| JOAO PESSOA | 00086 | 08058140520198150000 | Comum | 2020 | 20/02/2019 | |
| JOAO PESSOA | 00087 | 08040914820198150000 | Comum | 2020 | 06/03/2019 | |
| JOAO PESSOA | 00088 | 08070967820198150000 | Comum | 2020 | 19/06/2019 | |
| JOAO PESSOA | 00089 | 08071010320198150000 | Comum | 2020 | 19/06/2019 | |
| JOAO PESSOA | 00090 | 08071686520198150000 | Comum | 2020 | 20/06/2019 | |
| JOAO PESSOA | 00091 | 08124655320198150000 | Alimentar | 2021 | 20/11/2019 | |
| JOAO PESSOA | 00092 | 08090087620208150000 | Alimentar | 2021 | 01/07/2020 | |
| JOAO PESSOA | 00093 | 08120307920198150000 | Comum | 2021 | 23/10/2019 | |
| JOAO PESSOA | 00094 | 08086804920208150000 | Comum | 2021 | 18/06/2020 | |
| JOAO PESSOA | 00095 | 08027570820218150000 | Alimentar | 2022 | 27/07/2020 | |
| JOAO PESSOA | 00096 | 08011228920218150000 | Alimentar | 2022 | 29/01/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00097 | 08055380320218150000 | Alimentar | 2022 | 22/04/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00098 | 08083337920218150000 | Alimentar | 2022 | 06/05/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00099 | 08068622820218150000 | Alimentar | 2022 | 06/05/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00100 | 08077933120218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00101 | 08080237320218150000 | Alimentar | 2022 | 07/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00102 | 08083250520218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00103 | 08094163320218150000 | Alimentar | 2022 | 10/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00104 | 08086516220218150000 | Alimentar | 2022 | 10/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00105 | 08094951220218150000 | Alimentar | 2022 | 10/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00106 | 08094406120218150000 | Alimentar | 2022 | 10/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00107 | 08095099320218150000 | Alimentar | 2022 | 10/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00108 | 08087746020218150000 | Alimentar | 2022 | 10/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00109 | 08087832220218150000 | Alimentar | 2022 | 10/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00110 | 08087858920218150000 | Alimentar | 2022 | 10/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00111 | 08087737520218150000 | Alimentar | 2022 | 13/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00112 | 08087702320218150000 | Alimentar | 2022 | 15/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00113 | 08087304120218150000 | Alimentar | 2022 | 16/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00114 | 08094129320218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00115 | 08094077120218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00116 | 08094215520218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00117 | 08094224020218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00118 | 08094259220218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00119 | 08094267720218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00120 | 08094310220218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00121 | 08094370920218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00122 | 08094977920218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00123 | 08094986420218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00124 | 08095038620218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00125 | 08095064120218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00126 | 08095107820218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00127 | 08095141820218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00128 | 08095168520218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00129 | 08089062020218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00130 | 08088898120218150000 | Alimentar | 2022 | 21/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00131 | 08090473920218150000 | Alimentar | 2022 | 23/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00132 | 08092041220218150000 | Alimentar | 2022 | 28/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00133 | 08092007220218150000 | Alimentar | 2022 | 29/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00134 | 08092093420218150000 | Alimentar | 2022 | 29/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00135 | 08093609720218150000 | Alimentar | 2022 | 29/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00136 | 08094423120218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00137 | 08093817320218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00138 | 08094605220218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00139 | 08094613720218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| JOAO PESSOA | 00140 | 08096459020218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00141 | 08016355720218150000 | Comum | 2022 | 02/10/2020 | |
| JOAO PESSOA | 00142 | 08035374520218150000 | Comum | 2022 | 03/12/2020 | |
| JOAO PESSOA | 00143 | 08014597820218150000 | Comum | 2022 | 04/12/2020 | |
| JOAO PESSOA | 00144 | 08048330520218150000 | Comum | 2022 | 05/04/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00145 | 08072831820218150000 | Comum | 2022 | 12/04/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00146 | 08072840320218150000 | Comum | 2022 | 12/04/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00147 | 08072858520218150000 | Comum | 2022 | 12/04/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00148 | 08055398520218150000 | Comum | 2022 | 22/04/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00149 | 08093107120218150000 | Comum | 2022 | 29/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00150 | 08093851320218150000 | Comum | 2022 | 30/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00151 | 08096553720218150000 | Comum | 2022 | 30/06/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00152 | 08139545720218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00153 | 08145261320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00154 | 08145305020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00155 | 08145711720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00156 | 08146222820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00157 | 08147444120218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00158 | 08175167420218150000 | Alimentar | 2023 | 30/11/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00159 | 08039571620228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00160 | 08043780620228150000 | Alimentar | 2023 | 15/3/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00161 | 08052120920228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00162 | 08052398920228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00163 | 08061760220228150000 | Alimentar | 2023 | 24/3/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00164 | 08074231820228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00165 | 08080026320228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00166 | 08088089820228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00167 | 08098776820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00168 | 08098793820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00169 | 08098810820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00170 | 08098837520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00171 | 08098846020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00172 | 08098863020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00173 | 08101227920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00174 | 08145686220218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00175 | 08145694720218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| JOAO PESSOA | 00176 | 08043772120228150000 | Comum | 2023 | 15/3/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00177 | 08098785320228150000 | Comum | 2023 | 31/3/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00178 | 08148021020228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00179 | 08148064720228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00180 | 08148073220228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00181 | 08148081720228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00182 | 08148090220228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00183 | 08151060920228150000 | Alimentar | 2024 | 6/6/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00184 | 08151079120228150000 | Alimentar | 2024 | 6/6/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00185 | 08190805420228150000 | Alimentar | 2024 | 9/8/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00186 | 08190866120228150000 | Alimentar | 2024 | 9/8/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00187 | 08202679720228150000 | Alimentar | 2024 | 19/8/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00188 | 08203666720228150000 | Alimentar | 2024 | 22/8/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00189 | 08241886420228150000 | Alimentar | 2024 | 20/9/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00190 | 08244337520228150000 | Alimentar | 2024 | 22/9/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00191 | 08244346020228150000 | Alimentar | 2024 | 22/9/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00192 | 08244354520228150000 | Alimentar | 2024 | 22/9/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00193 | 08246329720228150000 | Alimentar | 2024 | 25/9/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00194 | 08280149820228150000 | Alimentar | 2024 | 16/11/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00195 | 08009646320238150000 | Alimentar | 2024 | 25/1/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00196 | 08009671820238150000 | Alimentar | 2024 | 25/1/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00197 | 08019398520238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00198 | 08035394420238150000 | Alimentar | 2024 | 14/2/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00199 | 08041032320238150000 | Alimentar | 2024 | 15/2/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00200 | 08039395820238150000 | Alimentar | 2024 | 16/2/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|---------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| JOAO PESSOA | 00201 | 08056137120238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00202 | 08060268420238150000 | Alimentar | 2024 | 13/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00203 | 08039395820238150000 | Alimentar | 2024 | 28/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00204 | 08079668420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00205 | 08082803020238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00206 | 08082811520238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00207 | 08083045820238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00208 | 08083062820238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00209 | 08083833720238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00210 | 08083842220238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00211 | 08083902920238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00212 | 08083911420238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00213 | 08083998820238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00214 | 08083504720238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00215 | 08084214920238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00216 | 08084223420238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00217 | 08086068720238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00218 | 08086613820238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00219 | 08086683020238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00220 | 08086752220238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00221 | 08086969520238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00222 | 08086605320238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00223 | 08087072720238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00224 | 08087081220238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00225 | 08087133420238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00226 | 08087636020238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00227 | 08185383620228150000 | Comum | 2024 | 28/7/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00228 | 08190813920228150000 | Comum | 2024 | 9/8/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00229 | 08202696720228150000 | Comum | 2024 | 19/8/2022 | |
| JOAO PESSOA | 00230 | 08019363320238150000 | Comum | 2024 | 9/2/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00231 | 08023121920238150000 | Comum | 2024 | 10/2/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00232 | 08035126120238150000 | Comum | 2024 | 14/2/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00233 | 08055261820238150000 | Comum | 2024 | 9/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00234 | 08062857920238150000 | Comum | 2024 | 16/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00235 | 08071682620238150000 | Comum | 2024 | 22/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00236 | 08083963620238150000 | Comum | 2024 | 30/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00237 | 08083487720238150000 | Comum | 2024 | 30/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00238 | 08086630820238150000 | Comum | 2024 | 31/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00239 | 08086743720238150000 | Comum | 2024 | 31/3/2023 | |
| JOAO PESSOA | 00240 | 08087124920238150000 | Comum | 2024 | 31/3/2023 | |
| JOCA CLAUDINO | 00001 | 08076703320218150000 | Alimentar | 2022 | 12/05/2021 | |
| JOCA CLAUDINO | 00002 | 08146509320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JOCA CLAUDINO | 00003 | 08146517820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JOCA CLAUDINO | 00004 | 08146526320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| JOCA CLAUDINO | 00005 | 08171841020218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| JOCA CLAUDINO | 00006 | 08241817220228150000 | Alimentar | 2024 | 20/9/2022 | |
| JOCA CLAUDINO | 00007 | 08072168220238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| JOCA CLAUDINO | 00008 | 08079693920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| JOCA CLAUDINO | 00009 | 08190996020228150000 | Comum | 2024 | 9/8/2022 | |
| JUAREZ TAVORA | 00001 | 08098250520048150000 | Alimentar | 2015 | 17/06/2013 | |
| JUAREZ TAVORA | 00002 | 08098225020048150000 | Alimentar | 2015 | 17/06/2013 | |
| JUAREZ TAVORA | 00003 | 40014392820168150000 | Alimentar | 2017 | 24/05/2016 | |
| JUAREZ TAVORA | 00004 | 40020175420178150000 | Comum | 2018 | 18/01/2017 | |
| JUAREZ TAVORA | 00005 | 40029043820178150000 | Alimentar | 2019 | 04/10/2017 | |
| JUAREZ TAVORA | 00006 | 40004712720188150000 | Alimentar | 2019 | 05/06/2018 | |
| JUAREZ TAVORA | 00007 | 08057803020198150000 | Alimentar | 2020 | 01/10/2018 | |
| JUAREZ TAVORA | 00008 | 08066853520198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| JUAREZ TAVORA | 00009 | 08066862020198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| JUAREZ TAVORA | 00010 | 08066845020198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| JUAREZ TAVORA | 00011 | 08066914220198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| JUAREZ TAVORA | 00012 | 08066922720198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|-----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| JUAREZ TAVORA | 00013 | 08066897220198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| JUAREZ TAVORA | 00014 | 08066836520198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| JUAREZ TAVORA | 00015 | 08066767320198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| JUAREZ TAVORA | 00016 | 08070984820198150000 | Alimentar | 2020 | 19/06/2019 | |
| JUAREZ TAVORA | 00017 | 08041899620208150000 | Comum | 2021 | 17/03/2020 | |
| JUAREZ TAVORA | 00018 | 08056812620208150000 | Comum | 2021 | 17/03/2020 | |
| JUAREZ TAVORA | 00019 | 08076642620218150000 | Alimentar | 2022 | 24/07/2020 | |
| JUAREZ TAVORA | 00020 | 08063877220218150000 | Alimentar | 2022 | 05/05/2021 | |
| JUAREZ TAVORA | 00021 | 08011687820218150000 | Comum | 2022 | 24/07/2020 | |
| JUAREZ TAVORA | 00022 | 08018823820218150000 | Comum | 2022 | 24/07/2020 | |
| JUAREZ TAVORA | 00023 | 08048989720218150000 | Comum | 2022 | 05/04/2021 | |
| JUAREZ TAVORA | 00024 | 08171641920218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| JUAREZ TAVORA | 00025 | 08171624920218150000 | Comum | 2023 | 25/11/2021 | |
| JUAZEIRINHO | 00001 | 08024112320228150000 | Alimentar | 2023 | 15/2/2022 | |
| JUNCO DO SERIDO | 00001 | 00004633620098150000 | Comum | 2014 | 29/06/2012 | |
| JUNCO DO SERIDO | 00002 | 40020781220178150000 | Alimentar | 2018 | 22/02/2017 | |
| JURUPIRANGA | 00001 | 08020036220048150000 | Comum | 2017 | 03/12/2015 | |
| JURU | 00001 | 08103201920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | Superpreferência |
| JURU | 00002 | 40029399520178150000 | Alimentar | 2019 | 25/09/2017 | |
| JURU | 00003 | 40029173720178150000 | Alimentar | 2019 | 29/09/2017 | |
| JURU | 00004 | 40029182220178150000 | Alimentar | 2019 | 29/09/2017 | |
| JURU | 00005 | 40029208920178150000 | Alimentar | 2019 | 02/10/2017 | |
| JURU | 00006 | 40029762520178150000 | Alimentar | 2019 | 11/10/2017 | |
| JURU | 00007 | 40029771020178150000 | Alimentar | 2019 | 11/10/2017 | |
| JURU | 00008 | 40029797720178150000 | Alimentar | 2019 | 11/10/2017 | |
| JURU | 00009 | 40001127720188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| JURU | 00010 | 40001396020188150000 | Alimentar | 2019 | 11/05/2018 | |
| JURU | 00011 | 40001379020188150000 | Alimentar | 2019 | 11/05/2018 | |
| JURU | 00012 | 40005163120188150000 | Alimentar | 2019 | 19/06/2018 | |
| JURU | 00013 | 40005137620188150000 | Alimentar | 2019 | 19/06/2018 | |
| JURU | 00014 | 40005146120188150000 | Alimentar | 2019 | 19/06/2018 | |
| JURU | 00015 | 40005154620188150000 | Alimentar | 2019 | 19/06/2018 | |
| JURU | 00016 | 40005215320188150000 | Alimentar | 2019 | 19/06/2018 | |
| JURU | 00017 | 40005223820188150000 | Alimentar | 2019 | 19/06/2018 | |
| JURU | 00018 | 40005986220188150000 | Alimentar | 2019 | 20/06/2018 | |
| JURU | 00019 | 40005466620188150000 | Alimentar | 2019 | 20/06/2018 | |
| JURU | 00020 | 40005795620188150000 | Alimentar | 2019 | 20/06/2018 | |
| JURU | 00021 | 40006020220188150000 | Alimentar | 2019 | 20/06/2018 | |
| JURU | 00022 | 40005189820188150000 | Alimentar | 2019 | 20/06/2018 | |
| JURU | 00023 | 40005206820188150000 | Alimentar | 2019 | 20/06/2018 | |
| JURU | 00024 | 40005648720188150000 | Alimentar | 2019 | 28/06/2018 | |
| JURU | 00025 | 08057777520198150000 | Alimentar | 2020 | 02/07/2018 | |
| JURU | 00026 | 08065935720198150000 | Alimentar | 2020 | 03/07/2018 | |
| JURU | 00027 | 08074016220198150000 | Alimentar | 2020 | 03/07/2018 | |
| JURU | 00028 | 08070907120198150000 | Alimentar | 2020 | 03/07/2018 | |
| JURU | 00029 | 08070413020198150000 | Alimentar | 2020 | 03/07/2018 | |
| JURU | 00030 | 08060132720198150000 | Alimentar | 2020 | 01/08/2018 | |
| JURU | 00031 | 08056703120198150000 | Alimentar | 2020 | 08/08/2018 | |
| JURU | 00032 | 08053082920198150000 | Alimentar | 2020 | 10/08/2018 | |
| JURU | 00033 | 08060618320198150000 | Alimentar | 2020 | 13/08/2018 | |
| JURU | 00034 | 08060591620198150000 | Alimentar | 2020 | 13/08/2018 | |
| JURU | 00035 | 08060237120198150000 | Alimentar | 2020 | 13/08/2018 | |
| JURU | 00036 | 08066082620198150000 | Alimentar | 2020 | 18/09/2018 | |
| JURU | 00037 | 08070941120198150000 | Alimentar | 2020 | 18/09/2018 | |
| JURU | 00038 | 08064974220198150000 | Alimentar | 2020 | 20/09/2018 | |
| JURU | 00039 | 08070396020198150000 | Alimentar | 2020 | 20/09/2018 | |
| JURU | 00040 | 08046258920198150000 | Alimentar | 2020 | 08/02/2019 | |
| JURU | 00041 | 08065459820198150000 | Alimentar | 2020 | 09/04/2019 | |
| JURU | 00042 | 08074596520198150000 | Alimentar | 2020 | 09/04/2019 | |
| JURU | 00043 | 08066212520198150000 | Alimentar | 2020 | 09/04/2019 | |
| JURU | 00044 | 08063239620208150000 | Alimentar | 2021 | 13/05/2020 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|-----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| JURU | 00045 | 08011245920218150000 | Alimentar | 2022 | 01/12/2020 | |
| JURU | 00046 | 08071048420218150000 | Alimentar | 2022 | 21/05/2021 | |
| JURU | 00047 | 0810050920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| JURU | 00048 | 08100517720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| JURU | 00049 | 08100526220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| JURU | 00050 | 08103201920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| JURU | 00051 | 08103210420228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| JURU | 00052 | 08103228620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| JURU | 00053 | 08103237120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| JURU | 00054 | 08103245620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| JURU | 00055 | 08100534720228150000 | Comum | 2023 | 31/3/2022 | |
| JURU | 00056 | 08100543220228150000 | Comum | 2023 | 31/3/2022 | |
| LAGOA | 00001 | 08012057120228150000 | Alimentar | 2023 | 31/1/2022 | Superpreferência |
| LAGOA | 00002 | 09994448020068150000 | Alimentar | 2015 | 05/07/2013 | |
| LAGOA | 00003 | 08070127720198150000 | Alimentar | 2020 | 05/06/2019 | |
| LAGOA | 00004 | 08107021720198150000 | Alimentar | 2021 | 08/07/2019 | |
| LAGOA | 00005 | 08107090920198150000 | Alimentar | 2021 | 08/07/2019 | |
| LAGOA | 00006 | 08111257420198150000 | Alimentar | 2021 | 08/07/2019 | |
| LAGOA | 00007 | 08107186820198150000 | Alimentar | 2021 | 08/07/2019 | |
| LAGOA | 00008 | 08109066120198150000 | Alimentar | 2021 | 29/07/2019 | |
| LAGOA | 00009 | 08029858020218150000 | Alimentar | 2022 | 24/02/2021 | |
| LAGOA | 00010 | 08072546520218150000 | Alimentar | 2022 | 21/05/2021 | |
| LAGOA | 00011 | 08012057120228150000 | Alimentar | 2023 | 31/1/2022 | |
| LAGOA DE DENTRO | 00001 | 08147960320228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| LAGOA DE DENTRO | 00002 | 08148004020228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| LAGOA DE DENTRO | 00003 | 08167550920228150000 | Alimentar | 2024 | 29/6/2022 | |
| LAGOA DE DENTRO | 00004 | 08241565920228150000 | Alimentar | 2024 | 20/9/2022 | |
| LAGOA DE DENTRO | 00005 | 08248190820228150000 | Alimentar | 2024 | 27/9/2022 | |
| LAGOA DE DENTRO | 00006 | 08269756620228150000 | Alimentar | 2024 | 31/10/2022 | |
| LAGOA DE DENTRO | 00007 | 08060293920238150000 | Alimentar | 2024 | 13/3/2023 | |
| LAGOA DE DENTRO | 00008 | 08060302420238150000 | Alimentar | 2024 | 13/3/2023 | |
| LAGOA DE DENTRO | 00009 | 08060310920238150000 | Alimentar | 2024 | 13/3/2023 | |
| LAGOA SECA | 00001 | 00313934720038150000 | Alimentar | 2010 | 13/04/2009 | Superpreferência |
| LAGOA SECA | 00002 | 05009546420018150000 | Alimentar | 2009 | 11/10/2007 | |
| LAGOA SECA | 00003 | 05009580420018150000 | Alimentar | 2009 | 16/10/2007 | |
| LAGOA SECA | 00004 | 05009615620018150000 | Alimentar | 2009 | 16/10/2007 | |
| LAGOA SECA | 00005 | 05009563420018150000 | Alimentar | 2009 | 18/10/2007 | |
| LAGOA SECA | 00006 | 05009571920018150000 | Alimentar | 2009 | 18/10/2007 | |
| LAGOA SECA | 00007 | 05009554920018150000 | Alimentar | 2009 | 19/10/2007 | |
| LAGOA SECA | 00008 | 00142037620008150000 | Alimentar | 2009 | 31/10/2007 | |
| LAGOA SECA | 00009 | 05009632620018150000 | Alimentar | 2009 | 05/11/2007 | |
| LAGOA SECA | 00010 | 08058792520048150000 | Alimentar | 2009 | 12/11/2007 | |
| LAGOA SECA | 00011 | 01119936020008150000 | Alimentar | 2009 | 20/11/2007 | |
| LAGOA SECA | 00012 | 00216906320018150000 | Alimentar | 2009 | 20/11/2007 | |
| LAGOA SECA | 00013 | 05009607120018150000 | Alimentar | 2009 | 20/11/2007 | |
| LAGOA SECA | 00014 | 05009641120018150000 | Alimentar | 2009 | 20/11/2007 | |
| LAGOA SECA | 00015 | 00221071120048150000 | Alimentar | 2009 | 20/11/2007 | |
| LAGOA SECA | 00016 | 05009667820018150000 | Alimentar | 2009 | 20/11/2007 | |
| LAGOA SECA | 00017 | 08022458420058150000 | Alimentar | 2009 | 11/12/2007 | |
| LAGOA SECA | 00018 | 08060862420048150000 | Alimentar | 2009 | 17/04/2008 | |
| LAGOA SECA | 00019 | 01119797620008150000 | Alimentar | 2009 | 06/06/2008 | |
| LAGOA SECA | 00020 | 01000133419918150000 | Comum | 2009 | 20/11/2007 | |
| LAGOA SECA | 00021 | 00135844420038150000 | Alimentar | 2010 | 21/07/2008 | |
| LAGOA SECA | 00022 | 00113031820038150000 | Alimentar | 2010 | 02/03/2009 | |
| LAGOA SECA | 00023 | 08020714620038150000 | Alimentar | 2010 | 02/03/2009 | |
| LAGOA SECA | 00024 | 08020723120038150000 | Alimentar | 2010 | 02/03/2009 | |
| LAGOA SECA | 00025 | 08020749820038150000 | Alimentar | 2010 | 02/03/2009 | |
| LAGOA SECA | 00026 | 08020758320038150000 | Alimentar | 2010 | 02/03/2009 | |
| LAGOA SECA | 00027 | 08020731620038150000 | Alimentar | 2010 | 05/03/2009 | |
| LAGOA SECA | 00028 | 01001211919988150000 | Alimentar | 2010 | 07/04/2009 | |
| LAGOA SECA | 00029 | 00024721020058150000 | Alimentar | 2010 | 13/04/2009 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| LAGOA SECA | 00030 | 00313934720038150000 | Alimentar | 2010 | 13/04/2009 | |
| LAGOA SECA | 00031 | 07990632220078150000 | Alimentar | 2011 | 30/09/2009 | |
| LAGOA SECA | 00032 | 10022196820068150000 | Alimentar | 2012 | 11/05/2010 | |
| LAGOA SECA | 00033 | 00158353020068150000 | Alimentar | 2013 | 10/09/2009 | |
| LAGOA SECA | 00034 | 08022793020038150000 | Alimentar | 2013 | 26/03/2012 | |
| LAGOA SECA | 00035 | 05008896920018150000 | Alimentar | 2017 | 19/01/2016 | |
| LAGOA SECA | 00036 | 40001871920188150000 | Alimentar | 2019 | 06/06/2018 | |
| LAGOA SECA | 00037 | 08059068020198150000 | Alimentar | 2020 | 08/08/2018 | |
| LAGOA SECA | 00038 | 08118661720198150000 | Alimentar | 2021 | 21/10/2019 | |
| LAGOA SECA | 00039 | 08052739820218150000 | Alimentar | 2022 | 06/08/2020 | |
| LAGOA SECA | 00040 | 08017776120218150000 | Alimentar | 2022 | 09/09/2020 | |
| LAGOA SECA | 00041 | 08035349020218150000 | Alimentar | 2022 | 09/11/2020 | |
| LAGOA SECA | 00042 | 08047352020218150000 | Alimentar | 2022 | 09/11/2020 | |
| LAGOA SECA | 00043 | 08034196920218150000 | Alimentar | 2022 | 15/02/2021 | |
| LAGOA SECA | 00044 | 08091270320218150000 | Alimentar | 2022 | 28/06/2021 | |
| LAGOA SECA | 00045 | 08293650920228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| LASTRO | 00001 | 00003690620008150000 | Alimentar | 2009 | 07/05/2008 | Superpreferência |
| LASTRO | 00002 | 40004903820158150000 | Alimentar | 2017 | 07/10/2015 | Superpreferência |
| LASTRO | 00003 | 08038905120228150000 | Alimentar | 2023 | 9/3/2022 | Superpreferência |
| LASTRO | 00004 | 00252184220008150000 | Alimentar | 2008 | 22/11/2006 | |
| LASTRO | 00005 | 01012675120058150000 | Comum | 2008 | 07/02/2007 | |
| LASTRO | 00006 | 00002348120068150000 | Alimentar | 2009 | 09/07/2007 | |
| LASTRO | 00007 | 01012934920058150000 | Alimentar | 2009 | 02/04/2008 | |
| LASTRO | 00008 | 00003690620008150000 | Alimentar | 2009 | 07/05/2008 | |
| LASTRO | 00009 | 00023390220048150000 | Alimentar | 2009 | 06/06/2008 | |
| LASTRO | 00010 | 00011450620008150000 | Alimentar | 2009 | 18/06/2008 | |
| LASTRO | 00011 | 00063273120048150000 | Alimentar | 2010 | 08/09/2008 | |
| LASTRO | 00012 | 00067863320048150000 | Alimentar | 2010 | 08/09/2008 | |
| LASTRO | 00013 | 00013047020058150000 | Alimentar | 2010 | 08/09/2008 | |
| LASTRO | 00014 | 00010931020008150000 | Comum | 2010 | 22/04/2009 | |
| LASTRO | 00015 | 00107928320048150000 | Alimentar | 2011 | 18/07/2007 | |
| LASTRO | 00016 | 09995833220068150000 | Alimentar | 2011 | 22/04/2009 | |
| LASTRO | 00017 | 00252764520008150000 | Alimentar | 2014 | 12/12/2011 | |
| LASTRO | 00018 | 20074585520148150000 | Alimentar | 2015 | 27/05/2014 | |
| LASTRO | 00019 | 40004679220158150000 | Alimentar | 2017 | 25/09/2015 | |
| LASTRO | 00020 | 40004903820158150000 | Alimentar | 2017 | 07/10/2015 | |
| LASTRO | 00021 | 40010288220168150000 | Alimentar | 2017 | 15/02/2016 | |
| LASTRO | 00022 | 40017363520168150000 | Alimentar | 2018 | 28/07/2016 | |
| LASTRO | 00023 | 08052883820198150000 | Alimentar | 2020 | 18/09/2018 | |
| LASTRO | 00024 | 08046232220198150000 | Alimentar | 2020 | 11/01/2019 | |
| LASTRO | 00025 | 08045201520198150000 | Alimentar | 2020 | 25/03/2019 | |
| LASTRO | 00026 | 08109966920198150000 | Alimentar | 2021 | 26/09/2019 | |
| LASTRO | 00027 | 08107264520198150000 | Alimentar | 2021 | 30/09/2019 | |
| LASTRO | 00028 | 08031121820218150000 | Alimentar | 2022 | 31/07/2020 | |
| LASTRO | 00029 | 08016615520218150000 | Alimentar | 2022 | 18/11/2020 | |
| LASTRO | 00030 | 08032854220218150000 | Alimentar | 2022 | 02/02/2021 | |
| LASTRO | 00031 | 08055528420218150000 | Alimentar | 2022 | 09/04/2021 | |
| LASTRO | 00032 | 08055545420218150000 | Alimentar | 2022 | 09/04/2021 | |
| LASTRO | 00033 | 08051648420218150000 | Alimentar | 2022 | 14/04/2021 | |
| LASTRO | 00034 | 08051656920218150000 | Alimentar | 2022 | 14/04/2021 | |
| LASTRO | 00035 | 08051665420218150000 | Alimentar | 2022 | 14/04/2021 | |
| LASTRO | 00036 | 08055407020218150000 | Alimentar | 2022 | 21/04/2021 | |
| LASTRO | 00037 | 08055363320218150000 | Alimentar | 2022 | 21/04/2021 | |
| LASTRO | 00038 | 08061287720218150000 | Alimentar | 2022 | 27/04/2021 | |
| LASTRO | 00039 | 08060810620218150000 | Alimentar | 2022 | 27/04/2021 | |
| LASTRO | 00040 | 08060837320218150000 | Alimentar | 2022 | 27/04/2021 | |
| LASTRO | 00041 | 08060845820218150000 | Alimentar | 2022 | 27/04/2021 | |
| LASTRO | 00042 | 08060854320218150000 | Alimentar | 2022 | 27/04/2021 | |
| LASTRO | 00043 | 08060862820218150000 | Alimentar | 2022 | 27/04/2021 | |
| LASTRO | 00044 | 08060871320218150000 | Alimentar | 2022 | 27/04/2021 | |
| LASTRO | 00045 | 08067644320218150000 | Alimentar | 2022 | 14/05/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| LASTRO | 00046 | 08072806320218150000 | Alimentar | 2022 | 23/05/2021 | |
| LASTRO | 00047 | 08088940620218150000 | Alimentar | 2022 | 17/06/2021 | |
| LASTRO | 00048 | 08088716020218150000 | Alimentar | 2022 | 17/06/2021 | |
| LASTRO | 00049 | 08088741520218150000 | Alimentar | 2022 | 17/06/2021 | |
| LASTRO | 00050 | 08088759720218150000 | Alimentar | 2022 | 17/06/2021 | |
| LASTRO | 00051 | 08088768220218150000 | Alimentar | 2022 | 17/06/2021 | |
| LASTRO | 00052 | 08089149420218150000 | Alimentar | 2022 | 21/06/2021 | |
| LASTRO | 00053 | 08090404720218150000 | Alimentar | 2022 | 22/06/2021 | |
| LASTRO | 00054 | 08090327020218150000 | Alimentar | 2022 | 22/06/2021 | |
| LASTRO | 00055 | 08094336920218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| LASTRO | 00056 | 08094345420218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| LASTRO | 00057 | 08094353920218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| LASTRO | 00058 | 08094362420218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| LASTRO | 00059 | 08095722120218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| LASTRO | 00060 | 08095730620218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| LASTRO | 00061 | 08095748820218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| LASTRO | 00062 | 08036941820218150000 | Alimentar | 2022 | 10/03/2022 | |
| LASTRO | 00063 | 08032845720218150000 | Comum | 2022 | 02/02/2021 | |
| LASTRO | 00064 | 08055025820218150000 | Comum | 2022 | 02/02/2021 | |
| LASTRO | 00065 | 08146396420218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| LASTRO | 00066 | 08038117220228150000 | Alimentar | 2023 | 8/3/2022 | |
| LASTRO | 00067 | 08038896620228150000 | Alimentar | 2023 | 9/3/2022 | |
| LASTRO | 00068 | 08038905120228150000 | Alimentar | 2023 | 9/3/2022 | |
| LASTRO | 00069 | 08079064820228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| LASTRO | 00070 | 08089146020228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| LASTRO | 00071 | 08241825720228150000 | Alimentar | 2024 | 20/9/2022 | |
| LASTRO | 00072 | 08005116820238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| LASTRO | 00073 | 08053426220238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| LASTRO | 00074 | 08053451720238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| LASTRO | 00075 | 08053460220238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| LASTRO | 00076 | 08053478420238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| LASTRO | 00077 | 08053512420238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| LASTRO | 00078 | 08053539120238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| LASTRO | 00079 | 08053556120238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| LASTRO | 00080 | 08053573120238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| LASTRO | 00081 | 08053581620238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| LASTRO | 00082 | 08053599820238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| LASTRO | 00083 | 08053633820238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| LASTRO | 00084 | 08055192620238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| LASTRO | 00085 | 08074332820238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| LASTRO | 00086 | 08074359520238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| LASTRO | 00087 | 08053633820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| LASTRO | 00088 | 08053633820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| LASTRO | 00089 | 08079754620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| LIVRAMENTO | 00001 | 08190051520228150000 | Comum | 2024 | 8/8/2022 | |
| LUCENA | 00001 | 08145028220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | Superpreferência |
| LUCENA | 00002 | 08145175120218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | Superpreferência |
| LUCENA | 00003 | 08015394220218150000 | Alimentar | 2022 | 24/09/2020 | |
| LUCENA | 00004 | 08145028220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| LUCENA | 00005 | 08145175120218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| LUCENA | 00006 | 08089370620228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| LUCENA | 00007 | 08276538120228150000 | Alimentar | 2024 | 10/11/2022 | |
| LUCENA | 00008 | 08079520320238150000 | Comum | 2024 | 29/3/2023 | |
| MALTA | 00001 | 08020867820048150000 | Alimentar | 2007 | 07/06/2006 | |
| MALTA | 00002 | 00003990220048150000 | Alimentar | 2008 | 27/04/2007 | |
| MALTA | 00003 | 00002085420048150000 | Alimentar | 2010 | 22/07/2008 | |
| MALTA | 00004 | 00003392420078150000 | Comum | 2010 | 05/08/2008 | |
| MALTA | 00005 | 01003413120098150000 | Alimentar | 2014 | 20/11/2012 | |
| MALTA | 00006 | 08060141220198150000 | Comum | 2020 | 01/08/2018 | |
| MALTA | 00007 | 08061821420198150000 | Comum | 2020 | 21/09/2018 | |
| MALTA | 00008 | 08038007720218150000 | Alimentar | 2022 | 14/03/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| MALTA | 00009 | 08038362220218150000 | Alimentar | 2022 | 14/03/2021 | |
| MALTA | 00010 | 08038561320218150000 | Alimentar | 2022 | 14/03/2021 | |
| MALTA | 00011 | 08055103520218150000 | Alimentar | 2022 | 14/03/2021 | |
| MALTA | 00012 | 08055138720218150000 | Alimentar | 2022 | 14/03/2021 | |
| MALTA | 00013 | 08063894220218150000 | Alimentar | 2022 | 05/05/2021 | |
| MALTA | 00014 | 08072970220218150000 | Alimentar | 2022 | 25/05/2021 | |
| MALTA | 00015 | 08055686720238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| MAMANGUAPE | 00001 | 40015406520168150000 | Alimentar | 2017 | 16/6/2016 | Superpreferência |
| MAMANGUAPE | 00002 | 08101045820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | Superpreferência |
| MAMANGUAPE | 00003 | 08074860920238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | Superpreferência |
| MAMANGUAPE | 00004 | 08094841220238150000 | Alimentar | 2025 | 14/4/2023 | Superpreferência |
| MAMANGUAPE | 00005 | 01244840719978150000 | Alimentar | 2012 | 17/01/2007 | |
| MAMANGUAPE | 00006 | 00023258120058150000 | Alimentar | 2012 | 16/08/2010 | |
| MAMANGUAPE | 00007 | 01244806719978150000 | Alimentar | 2013 | 17/01/2007 | |
| MAMANGUAPE | 00008 | 00005146220008150000 | Alimentar | 2014 | 27/03/2013 | |
| MAMANGUAPE | 00009 | 03348208619978150000 | Alimentar | 2015 | 10/07/2013 | |
| MAMANGUAPE | 00010 | 20088044120148150000 | Comum | 2016 | 16/07/2014 | |
| MAMANGUAPE | 00011 | 40001448720158150000 | Comum | 2016 | 25/06/2015 | |
| MAMANGUAPE | 00012 | 40015415020168150000 | Alimentar | 2017 | 16/06/2016 | |
| MAMANGUAPE | 00013 | 40015354320168150000 | Alimentar | 2017 | 16/06/2016 | |
| MAMANGUAPE | 00014 | 40015362820168150000 | Alimentar | 2017 | 16/06/2016 | |
| MAMANGUAPE | 00015 | 40015371320168150000 | Alimentar | 2017 | 16/06/2016 | |
| MAMANGUAPE | 00016 | 40015389520168150000 | Alimentar | 2017 | 16/06/2016 | |
| MAMANGUAPE | 00017 | 40015398020168150000 | Alimentar | 2017 | 16/06/2016 | |
| MAMANGUAPE | 00018 | 40015406520168150000 | Alimentar | 2017 | 16/06/2016 | |
| MAMANGUAPE | 00019 | 08070291620198150000 | Comum | 2020 | 05/09/2018 | |
| MAMANGUAPE | 00020 | 08041803720208150000 | Alimentar | 2021 | 08/04/2020 | |
| MAMANGUAPE | 00021 | 08041838920208150000 | Alimentar | 2021 | 08/04/2020 | |
| MAMANGUAPE | 00022 | 08052748320218150000 | Alimentar | 2022 | 13/04/2021 | |
| MAMANGUAPE | 00023 | 08061235520218150000 | Alimentar | 2022 | 28/04/2021 | |
| MAMANGUAPE | 00024 | 08063772820218150000 | Alimentar | 2022 | 30/04/2021 | |
| MAMANGUAPE | 00025 | 08075119020218150000 | Alimentar | 2022 | 31/05/2021 | |
| MAMANGUAPE | 00026 | 08139597920218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| MAMANGUAPE | 00027 | 08145720220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| MAMANGUAPE | 00028 | 08145763920218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| MAMANGUAPE | 00029 | 08145780920218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| MAMANGUAPE | 00030 | 08184798220218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| MAMANGUAPE | 00031 | 08189690720218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| MAMANGUAPE | 00032 | 08189708920218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| MAMANGUAPE | 00033 | 08189717420218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| MAMANGUAPE | 00034 | 08189734420218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| MAMANGUAPE | 00035 | 08189742920218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| MAMANGUAPE | 00036 | 08101002120228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00037 | 08101045820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00038 | 08101054320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00039 | 08101062820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00040 | 08101071320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00041 | 08101089520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00042 | 08101098020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00043 | 08101106520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00044 | 08101115020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00045 | 08101123520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00046 | 08101132020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00047 | 08101140520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00048 | 08101158720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00049 | 08101167220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00050 | 08101175720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00051 | 08101184220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00052 | 08101192720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00053 | 08101201220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00054 | 08102994320228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| MAMANGUAPE | 00055 | 08103038020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00056 | 08103046520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00057 | 08103055020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00058 | 08103063520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00059 | 08103072020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00060 | 08103080520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00061 | 08103098720228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00062 | 08103107220228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00063 | 08103834420228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00064 | 08139589420218150000 | Comum | 2023 | 5/10/2021 | |
| MAMANGUAPE | 00065 | 08182009620218150000 | Comum | 2023 | 9/12/2021 | |
| MAMANGUAPE | 00066 | 08184806720218150000 | Comum | 2023 | 13/12/2021 | |
| MAMANGUAPE | 00067 | 08184832220218150000 | Comum | 2023 | 13/12/2021 | |
| MAMANGUAPE | 00068 | 08103903620228150000 | Comum | 2023 | 1/4/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00069 | 08166122020228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00070 | 08166130520228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00071 | 08166148720228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00072 | 08174826520228150000 | Alimentar | 2024 | 11/7/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00073 | 08208629620228150000 | Alimentar | 2024 | 25/8/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00074 | 08208638120228150000 | Alimentar | 2024 | 25/8/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00075 | 08215046920228150000 | Alimentar | 2024 | 1/9/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00076 | 08238863520228150000 | Alimentar | 2024 | 19/9/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00077 | 08018367820238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| MAMANGUAPE | 00078 | 08020169420238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| MAMANGUAPE | 00079 | 08074860920238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| MAMANGUAPE | 00080 | 08074887620238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| MAMANGUAPE | 00081 | 08166157220228150000 | Comum | 2024 | 27/6/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00082 | 08208611420228150000 | Comum | 2024 | 25/8/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00083 | 08238188520228150000 | Comum | 2024 | 16/9/2022 | |
| MAMANGUAPE | 00084 | 08019042820238150000 | Comum | 2024 | 9/2/2023 | |
| MANAIRA | 00001 | 08088776720218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| MANAIRA | 00002 | 08088663820218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| MANAIRA | 00003 | 08144395720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| MANAIRA | 00004 | 08144569320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| MANAIRA | 00005 | 08144594820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| MANAIRA | 00006 | 08174388020218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| MANAIRA | 00007 | 08174517920218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| MANAIRA | 00008 | 08174534920218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| MANAIRA | 00009 | 08174578620218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| MANAIRA | 00010 | 08011537520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/1/2022 | |
| MANAIRA | 00011 | 08032565520228150000 | Alimentar | 2023 | 25/2/2022 | |
| MANAIRA | 00012 | 08032574020228150000 | Alimentar | 2023 | 25/2/2022 | |
| MANAIRA | 00013 | 08035752320228150000 | Alimentar | 2023 | 4/3/2022 | |
| MANAIRA | 00014 | 08036636120228150000 | Alimentar | 2023 | 7/3/2022 | |
| MANAIRA | 00015 | 08039822920228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| MANAIRA | 00016 | 08039831420228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| MANAIRA | 00017 | 08039849620228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| MANAIRA | 00018 | 08051506620228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| MANAIRA | 00019 | 08065467820228150000 | Alimentar | 2023 | 25/3/2022 | |
| MANAIRA | 00020 | 08097538520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MANAIRA | 00021 | 08097564020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MANAIRA | 00022 | 08103549120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MANAIRA | 00023 | 08103842920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MANAIRA | 00024 | 08038706020228150000 | Comum | 2023 | 9/3/2022 | |
| MANAIRA | 00025 | 08151823320228150000 | Alimentar | 2024 | 6/6/2022 | |
| MANAIRA | 00026 | 08154923920228150000 | Alimentar | 2024 | 10/6/2022 | |
| MANAIRA | 00027 | 08154932420228150000 | Alimentar | 2024 | 10/6/2022 | |
| MANAIRA | 00028 | 08183799320228150000 | Alimentar | 2024 | 26/7/2022 | |
| MANAIRA | 00029 | 08197872220228150000 | Alimentar | 2024 | 16/8/2022 | |
| MANAIRA | 00030 | 08197968120228150000 | Alimentar | 2024 | 16/8/2022 | |
| MANAIRA | 00031 | 08197976620228150000 | Alimentar | 2024 | 16/8/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| MANAIRA | 00032 | 08262273420228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| MANAIRA | 00033 | 08262317120228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| MANAIRA | 00034 | 08262325620228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| MANAIRA | 00035 | 08001011020238150000 | Alimentar | 2024 | 10/1/2023 | |
| MANAIRA | 00036 | 08001046220238150000 | Alimentar | 2024 | 10/1/2023 | |
| MANAIRA | 00037 | 08019493220238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| MANAIRA | 00038 | 08073415020238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| MANAIRA | 00039 | 08073440520238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| MANAIRA | 00040 | 08073484220238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| MANAIRA | 00041 | 08073501220238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| MANAIRA | 00042 | 08084751520238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| MANAIRA | 00043 | 08198106520228150000 | Comum | 2024 | 16/8/2022 | |
| MARI | 00001 | 08042152620228150000 | Alimentar | 2023 | 14/03/2022 | Superpreferência |
| MARI | 00002 | 40031639620188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| MARI | 00003 | 40031648120188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| MARI | 00004 | 40031665120188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| MARI | 00005 | 40031656620188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| MARI | 00006 | 40031855720188150000 | Alimentar | 2019 | 06/02/2018 | |
| MARI | 00007 | 40031994120188150000 | Alimentar | 2019 | 06/02/2018 | |
| MARI | 00008 | 40032002620188150000 | Alimentar | 2019 | 06/02/2018 | |
| MARI | 00009 | 40032011120188150000 | Alimentar | 2019 | 06/02/2018 | |
| MARI | 00010 | 40031941920188150000 | Alimentar | 2019 | 06/02/2018 | |
| MARI | 00011 | 40031985620188150000 | Alimentar | 2019 | 06/02/2018 | |
| MARI | 00012 | 40032306120188150000 | Alimentar | 2019 | 06/02/2018 | |
| MARI | 00013 | 40032314620188150000 | Alimentar | 2019 | 06/02/2018 | |
| MARI | 00014 | 40032323120188150000 | Alimentar | 2019 | 06/02/2018 | |
| MARI | 00015 | 40031950420188150000 | Alimentar | 2019 | 06/02/2018 | |
| MARI | 00016 | 40032331620188150000 | Alimentar | 2019 | 06/02/2018 | |
| MARI | 00017 | 40032349820188150000 | Alimentar | 2019 | 06/02/2018 | |
| MARI | 00018 | 40000183220188150000 | Alimentar | 2019 | 22/03/2018 | |
| MARI | 00019 | 08070387520198150000 | Alimentar | 2020 | 22/08/2018 | |
| MARI | 00020 | 08064670720198150000 | Alimentar | 2020 | 28/08/2018 | |
| MARI | 00021 | 08065424620198150000 | Alimentar | 2020 | 28/08/2018 | |
| MARI | 00022 | 08059240420198150000 | Alimentar | 2020 | 14/12/2018 | |
| MARI | 00023 | 08059985820198150000 | Alimentar | 2020 | 14/12/2018 | |
| MARI | 00024 | 08059994320198150000 | Alimentar | 2020 | 14/12/2018 | |
| MARI | 00025 | 08064601520198150000 | Alimentar | 2020 | 14/12/2018 | |
| MARI | 00026 | 08070465220198150000 | Alimentar | 2020 | 14/12/2018 | |
| MARI | 00027 | 08059223420198150000 | Alimentar | 2020 | 14/12/2018 | |
| MARI | 00028 | 08065303220198150000 | Alimentar | 2020 | 01/02/2019 | |
| MARI | 00029 | 08044612720198150000 | Alimentar | 2020 | 12/04/2019 | |
| MARI | 00030 | 08044595720198150000 | Alimentar | 2020 | 12/04/2019 | |
| MARI | 00031 | 08044604220198150000 | Alimentar | 2020 | 12/04/2019 | |
| MARI | 00032 | 08044639420198150000 | Alimentar | 2020 | 12/04/2019 | |
| MARI | 00033 | 08045123820198150000 | Alimentar | 2020 | 12/04/2019 | |
| MARI | 00034 | 08044664920198150000 | Alimentar | 2020 | 12/04/2019 | |
| MARI | 00035 | 08044681920198150000 | Alimentar | 2020 | 12/04/2019 | |
| MARI | 00036 | 08045219720198150000 | Alimentar | 2020 | 15/04/2019 | |
| MARI | 00037 | 08066784320198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| MARI | 00038 | 08066801320198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| MARI | 00039 | 08105879320198150000 | Alimentar | 2021 | 06/09/2019 | |
| MARI | 00040 | 08118670220198150000 | Alimentar | 2021 | 06/09/2019 | |
| MARI | 00041 | 08114305820198150000 | Alimentar | 2021 | 16/09/2019 | |
| MARI | 00042 | 08126222620198150000 | Alimentar | 2021 | 27/11/2019 | |
| MARI | 00043 | 08289269520228150000 | Alimentar | 2021 | 17/03/2020 | |
| MARI | 00044 | 08109854020198150000 | Comum | 2021 | 06/09/2019 | |
| MARI | 00045 | 08016295020218150000 | Alimentar | 2022 | 24/11/2020 | |
| MARI | 00046 | 08011999820218150000 | Alimentar | 2022 | 15/12/2020 | |
| MARI | 00047 | 08061261020218150000 | Alimentar | 2022 | 26/04/2021 | |
| MARI | 00048 | 08061244020218150000 | Alimentar | 2022 | 29/04/2021 | |
| MARI | 00049 | 08070632020218150000 | Alimentar | 2022 | 24/05/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| MARI | 00050 | 08088975820218150000 | Alimentar | 2022 | 17/06/2021 | |
| MARI | 00051 | 08088810720218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| MARI | 00052 | 08138800320218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | |
| MARI | 00053 | 08140411320218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| MARI | 00054 | 08146551820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| MARI | 00055 | 08146560320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| MARI | 00056 | 08147435620218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| MARI | 00057 | 08147487820218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| MARI | 00058 | 08140411320218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| MARI | 00059 | 08181991420218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| MARI | 00060 | 08185213420218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| MARI | 00061 | 08185221920218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| MARI | 00062 | 08185360320218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| MARI | 00063 | 08185378520218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| MARI | 00064 | 08042057920228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| MARI | 00065 | 08042066420228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| MARI | 00066 | 08042074920228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| MARI | 00067 | 08042091920228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| MARI | 00068 | 08042118620228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| MARI | 00069 | 08042127120228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| MARI | 00070 | 08042144120228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| MARI | 00071 | 08042152620228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| MARI | 00072 | 08042161120228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| MARI | 00073 | 08042179320228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| MARI | 00074 | 08042187820228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| MARI | 00075 | 08042403920228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| MARI | 00076 | 08042439120228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| MARI | 00077 | 08051523620228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| MARI | 00078 | 08051532120228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| MARI | 00079 | 08051540620228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| MARI | 00080 | 08051584320228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| MARI | 00081 | 08051887820228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| MARI | 00082 | 08051896320228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| MARI | 00083 | 08051904820228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| MARI | 00084 | 08051913320228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| MARI | 00085 | 08051930320228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| MARI | 00086 | 08051948520228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| MARI | 00087 | 08074361720228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| MARI | 00088 | 08074370220228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| MARI | 00089 | 08098282720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MARI | 00090 | 08098309420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MARI | 00091 | 08098317920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MARI | 00092 | 08098326420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MARI | 00093 | 08098334920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MARI | 00094 | 08098343420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MARI | 00095 | 08098351920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MARI | 00096 | 08098473320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MARI | 00097 | 08098481820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MARI | 00098 | 08098490320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MARI | 00099 | 08098508520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MARI | 00100 | 08101331120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MARI | 00101 | 08101349320228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MARI | 00102 | 08102231920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MARI | 00103 | 08102267120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MARI | 00104 | 08102275620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MARI | 00105 | 08102292620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MARI | 00106 | 08102916620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MARI | 00107 | 08174835020228150000 | Alimentar | 2024 | 11/7/2022 | |
| MARI | 00108 | 08195620220228150000 | Alimentar | 2024 | 12/8/2022 | |
| MARI | 00109 | 08195646920228150000 | Alimentar | 2024 | 12/8/2022 | |
| MARI | 00110 | 08195655420228150000 | Alimentar | 2024 | 12/8/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| MARI | 00111 | 08195663920228150000 | Alimentar | 2024 | 12/8/2022 | |
| MARI | 00112 | 08195672420228150000 | Alimentar | 2024 | 12/8/2022 | |
| MARI | 00113 | 08195680920228150000 | Alimentar | 2024 | 12/8/2022 | |
| MARI | 00114 | 08195699120228150000 | Alimentar | 2024 | 12/8/2022 | |
| MARI | 00115 | 08195707620228150000 | Alimentar | 2024 | 12/8/2022 | |
| MARI | 00116 | 08195716120228150000 | Alimentar | 2024 | 12/8/2022 | |
| MARI | 00117 | 08196166520228150000 | Alimentar | 2024 | 15/8/2022 | |
| MARI | 00118 | 08196279420228150000 | Alimentar | 2024 | 15/8/2022 | |
| MARI | 00119 | 08196287920228150000 | Alimentar | 2024 | 15/8/2022 | |
| MARI | 00120 | 08203700720228150000 | Alimentar | 2024 | 22/8/2022 | |
| MARI | 00121 | 08225639220228150000 | Alimentar | 2024 | 8/9/2022 | |
| MARI | 00122 | 08225647720228150000 | Alimentar | 2024 | 8/9/2022 | |
| MARI | 00123 | 08225656220228150000 | Alimentar | 2024 | 8/9/2022 | |
| MARI | 00124 | 08225664720228150000 | Alimentar | 2024 | 8/9/2022 | |
| MARI | 00125 | 08265296320228150000 | Alimentar | 2024 | 24/10/2022 | |
| MARI | 00126 | 08265304820228150000 | Alimentar | 2024 | 24/10/2022 | |
| MARI | 00127 | 08265313320228150000 | Alimentar | 2024 | 24/10/2022 | |
| MARI | 00128 | 08267002020228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| MARI | 00129 | 08267028720228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| MARI | 00130 | 08278382220228150000 | Alimentar | 2024 | 14/11/2022 | |
| MARI | 00131 | 08278390720228150000 | Alimentar | 2024 | 14/11/2022 | |
| MARI | 00132 | 08283596420228150000 | Alimentar | 2024 | 21/11/2022 | |
| MARI | 00133 | 08283613420228150000 | Alimentar | 2024 | 21/11/2022 | |
| MARI | 00134 | 08007308120238150000 | Alimentar | 2024 | 23/1/2023 | |
| MARI | 00135 | 08007394320238150000 | Alimentar | 2024 | 23/1/2023 | |
| MARI | 00136 | 08008018320238150000 | Alimentar | 2024 | 24/1/2023 | |
| MARI | 00137 | 08016193520238150000 | Alimentar | 2024 | 6/2/2023 | |
| MARI | 00138 | 08016254220238150000 | Alimentar | 2024 | 6/2/2023 | |
| MARI | 00139 | 08018012120238150000 | Alimentar | 2024 | 8/2/2023 | |
| MARI | 00140 | 08018341120238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| MARI | 00141 | 08018982120238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| MARI | 00142 | 08019095020238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| MARI | 00143 | 08019207920238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| MARI | 00144 | 08019329320238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| MARI | 00145 | 08019424020238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| MARI | 00146 | 08019649820238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| MARI | 00147 | 08020177920238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| MARI | 00148 | 08020186420238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| MARI | 00149 | 08020203420238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| MARI | 00150 | 08020211920238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| MARI | 00151 | 08020238620238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| MARI | 00152 | 08024516820238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| MARI | 00153 | 08024542320238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| MARI | 00154 | 08055479120238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| MARI | 00155 | 08055521620238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| MARI | 00156 | 08056301020238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| MARI | 00157 | 08057522320238150000 | Alimentar | 2024 | 13/3/2023 | |
| MARI | 00158 | 08059107820238150000 | Alimentar | 2024 | 13/3/2023 | |
| MARI | 00159 | 08066356720238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| MARI | 00160 | 08066382220238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| MARI | 00161 | 08066390720238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| MARI | 00162 | 08066425920238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| MARI | 00163 | 08066434420238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| MARI | 00164 | 08066469620238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| MARI | 00165 | 08066486620238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| MARI | 00166 | 08066520620238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| MARI | 00167 | 08066538820238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| MARI | 00168 | 08066547320238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| MARI | 00169 | 08066555820238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| MARI | 00170 | 08066564320238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| MARI | 00171 | 08066572820238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| MARI | 00172 | 08070505020238150000 | Alimentar | 2024 | 21/3/2023 | |
| MARI | 00173 | 08070522020238150000 | Alimentar | 2024 | 21/3/2023 | |
| MARI | 00174 | 08072210720238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| MARI | 00175 | 08072228920238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| MARI | 00176 | 08072237420238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| MARI | 00177 | 08072245920238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| MARI | 00178 | 08073163720238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| MARI | 00179 | 08073172220238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| MARI | 00180 | 08073180720238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| MARI | 00181 | 08073241420238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| MARI | 00182 | 08073302120238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| MARI | 00183 | 08073310620238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| MARI | 00184 | 08075640320238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| MARI | 00185 | 08075614820238150000 | Alimentar | 2024 | 28/3/2023 | |
| MARI | 00186 | 08075623320238150000 | Alimentar | 2024 | 28/3/2023 | |
| MARI | 00187 | 08075631820238150000 | Alimentar | 2024 | 28/3/2023 | |
| MARI | 00188 | 08057522320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| MARI | 00189 | 08079347920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| MARI | 00190 | 08082941420238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| MARI | 00191 | 08084093520238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| MARI | 00192 | 08084769720238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| MARI | 00193 | 08084786720238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| MARI | 00194 | 08084803720238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| MARI | 00195 | 08084812220238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| MARI | 00196 | 08085384020238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| MARI | 00197 | 08085392520238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| MARI | 00198 | 08085401020238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| MARI | 00199 | 08085453220238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| MARI | 00200 | 08085470220238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| MARI | 00201 | 08085505420238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| MARI | 00202 | 08267010520228150000 | Comum | 2024 | 26/10/2022 | |
| MARIZOPOLIS | 00001 | 08106643420218150000 | Alimentar | 2022 | 17/06/2021 | Superpreferência |
| MARIZOPOLIS | 00002 | 08118713920198150000 | Alimentar | 2021 | 13/10/2019 | |
| MARIZOPOLIS | 00003 | 08033365320218150000 | Alimentar | 2022 | 02/02/2021 | |
| MARIZOPOLIS | 00004 | 08020581720218150000 | Alimentar | 2022 | 05/02/2021 | |
| MARIZOPOLIS | 00005 | 08040735620218150000 | Alimentar | 2022 | 15/03/2021 | |
| MARIZOPOLIS | 00006 | 08068120220218150000 | Alimentar | 2022 | 23/03/2021 | |
| MARIZOPOLIS | 00007 | 08051673920218150000 | Alimentar | 2022 | 13/04/2021 | |
| MARIZOPOLIS | 00008 | 08051682420218150000 | Alimentar | 2022 | 13/04/2021 | |
| MARIZOPOLIS | 00009 | 08051690920218150000 | Alimentar | 2022 | 13/04/2021 | |
| MARIZOPOLIS | 00010 | 08051709120218150000 | Alimentar | 2022 | 13/04/2021 | |
| MARIZOPOLIS | 00011 | 08080011520218150000 | Alimentar | 2022 | 07/06/2021 | |
| MARIZOPOLIS | 00012 | 08106643420218150000 | Alimentar | 2022 | 17/06/2021 | |
| MARIZOPOLIS | 00013 | 08106651920218150000 | Alimentar | 2022 | 17/06/2021 | |
| MARIZOPOLIS | 00014 | 08091496120218150000 | Alimentar | 2022 | 26/06/2021 | |
| MARIZOPOLIS | 00015 | 08015599620228150000 | Alimentar | 2023 | 4/2/2022 | |
| MARIZOPOLIS | 00016 | 08038974320228150000 | Alimentar | 2023 | 9/3/2022 | |
| MARIZOPOLIS | 00017 | 08042516820228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| MARIZOPOLIS | 00018 | 08074474620228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| MARIZOPOLIS | 00019 | 08015581420228150000 | Comum | 2023 | 4/2/2022 | |
| MARIZOPOLIS | 00020 | 08185236720228150000 | Alimentar | 2024 | 28/7/2022 | |
| MARIZOPOLIS | 00021 | 08010113720238150000 | Alimentar | 2024 | 26/1/2023 | |
| MARIZOPOLIS | 00022 | 08013222820238150000 | Alimentar | 2024 | 31/1/2023 | |
| MARIZOPOLIS | 00023 | 08019311120238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| MARIZOPOLIS | 00024 | 08053642320238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| MARIZOPOLIS | 00025 | 08079702420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| MARIZOPOLIS | 00026 | 08079763120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| MASSARANDUBA | 00001 | 08082327120238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | Superpreferência |
| MASSARANDUBA | 00002 | 08082344120238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | Superpreferência |
| MASSARANDUBA | 00003 | 00098582820048150000 | Alimentar | 2015 | 13/11/2012 | |
| MASSARANDUBA | 00004 | 40004289520158150000 | Alimentar | 2017 | 11/09/2015 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| MASSARANDUBA | 00005 | 40020521420178150000 | Alimentar | 2018 | 16/01/2017 | |
| MASSARANDUBA | 00006 | 40028671120178150000 | Alimentar | 2019 | 08/08/2017 | |
| MASSARANDUBA | 00007 | 40030366120188150000 | Alimentar | 2019 | 24/08/2017 | |
| MASSARANDUBA | 00008 | 40030158520188150000 | Alimentar | 2019 | 24/11/2017 | |
| MASSARANDUBA | 00009 | 40030167020188150000 | Alimentar | 2019 | 24/11/2017 | |
| MASSARANDUBA | 00010 | 40030175520188150000 | Alimentar | 2019 | 24/11/2017 | |
| MASSARANDUBA | 00011 | 08058132020198150000 | Alimentar | 2020 | 11/09/2018 | |
| MASSARANDUBA | 00012 | 08069486720198150000 | Comum | 2020 | 28/08/2018 | |
| MASSARANDUBA | 00013 | 08086813420208150000 | Alimentar | 2021 | 15/06/2020 | |
| MASSARANDUBA | 00014 | 08078395420208150000 | Comum | 2021 | 10/06/2020 | |
| MASSARANDUBA | 00015 | 08027094920218150000 | Alimentar | 2022 | 03/08/2020 | |
| MASSARANDUBA | 00016 | 08027103420218150000 | Alimentar | 2022 | 03/08/2020 | |
| MASSARANDUBA | 00017 | 08034508920218150000 | Alimentar | 2022 | 19/11/2020 | |
| MASSARANDUBA | 00018 | 08033296120218150000 | Alimentar | 2022 | 15/02/2021 | |
| MASSARANDUBA | 00019 | 08033304620218150000 | Alimentar | 2022 | 15/02/2021 | |
| MASSARANDUBA | 00020 | 08045550420218150000 | Alimentar | 2022 | 19/03/2021 | |
| MASSARANDUBA | 00021 | 08047360520218150000 | Alimentar | 2022 | 25/03/2021 | |
| MASSARANDUBA | 00022 | 08057918820218150000 | Alimentar | 2022 | 28/04/2021 | |
| MASSARANDUBA | 00023 | 08083120620218150000 | Comum | 2022 | 08/06/2021 | |
| MASSARANDUBA | 00024 | 08093886520218150000 | Comum | 2022 | 29/06/2021 | |
| MASSARANDUBA | 00025 | 08144984520218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| MASSARANDUBA | 00026 | 08019270820228150000 | Alimentar | 2023 | 9/2/2022 | |
| MASSARANDUBA | 00027 | 08032513320228150000 | Alimentar | 2023 | 25/2/2022 | |
| MASSARANDUBA | 00028 | 08036428520228150000 | Alimentar | 2023 | 7/3/2022 | |
| MASSARANDUBA | 00029 | 08038662320228150000 | Alimentar | 2023 | 9/3/2022 | |
| MASSARANDUBA | 00030 | 08038670820228150000 | Alimentar | 2023 | 9/3/2022 | |
| MASSARANDUBA | 00031 | 08043053420228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| MASSARANDUBA | 00032 | 08052233820228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| MASSARANDUBA | 00033 | 08052242320228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| MASSARANDUBA | 00034 | 08052250820228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| MASSARANDUBA | 00035 | 08052269020228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| MASSARANDUBA | 00036 | 08052277520228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| MASSARANDUBA | 00037 | 08088955420228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | |
| MASSARANDUBA | 00038 | 08100976620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| MASSARANDUBA | 00039 | 08104848120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MASSARANDUBA | 00040 | 08146335720218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| MASSARANDUBA | 00041 | 08235304020228150000 | Alimentar | 2024 | 15/9/2022 | |
| MASSARANDUBA | 00042 | 08301974220228150000 | Alimentar | 2024 | 17/12/2022 | |
| MASSARANDUBA | 00043 | 08057566020238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| MASSARANDUBA | 00044 | 08057574520238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| MASSARANDUBA | 00045 | 08061775020238150000 | Alimentar | 2024 | 15/3/2023 | |
| MASSARANDUBA | 00046 | 08082327120238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| MASSARANDUBA | 00047 | 08082344120238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| MASSARANDUBA | 00048 | 08193828320228150000 | Comum | 2024 | 10/8/2022 | |
| MATARACA | 00001 | 08063642920218150000 | Comum | 2022 | 16/03/2021 | |
| MATARACA | 00002 | 08047439420218150000 | Comum | 2022 | 06/04/2021 | |
| MATARACA | 00003 | 08088984320218150000 | Comum | 2022 | 18/06/2021 | |
| MATARACA | 00004 | 08184771520218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| MATARACA | 00005 | 08184867420218150000 | Comum | 2023 | 13/12/2021 | |
| MATARACA | 00006 | 08184892920218150000 | Comum | 2023 | 13/12/2021 | |
| MATARACA | 00007 | 08129418620228150000 | Alimentar | 2024 | 13/5/2022 | |
| MATARACA | 00008 | 08019181220238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| MATO GROSSO | 00001 | 08185793720218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | Superpreferência |
| MATO GROSSO | 00002 | 08034448220218150000 | Alimentar | 2022 | 04/03/2021 | |
| MATO GROSSO | 00003 | 08080262820218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| MATO GROSSO | 00004 | 08185793720218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| MATO GROSSO | 00005 | 08012593720228150000 | Alimentar | 2023 | 1/2/2022 | |
| MATO GROSSO | 00006 | 08012602220228150000 | Alimentar | 2023 | 1/2/2022 | |
| MATO GROSSO | 00007 | 08163653920228150000 | Alimentar | 2024 | 22/6/2022 | |
| MATO GROSSO | 00008 | 08163662420228150000 | Alimentar | 2024 | 22/6/2022 | |
| MATO GROSSO | 00009 | 08165091320228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| MATO GROSSO | 00010 | 08165109520228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| MATO GROSSO | 00011 | 08211045520228150000 | Alimentar | 2024 | 29/8/2022 | |
| MATO GROSSO | 00012 | 08211054020228150000 | Alimentar | 2024 | 29/8/2022 | |
| MATO GROSSO | 00013 | 08300943520228150000 | Alimentar | 2024 | 15/12/2022 | |
| MATO GROSSO | 00014 | 08300952020228150000 | Alimentar | 2024 | 15/12/2022 | |
| MATO GROSSO | 00015 | 08019510220238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| MATO GROSSO | 00016 | 08027227720238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| MATO GROSSO | 00017 | 08072011620238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| MONTADAS | 00001 | 08104561620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MONTADAS | 00002 | 08104579820228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| MONTEIRO | 00001 | 08171581220218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| MONTEIRO | 00002 | 08006256620078150000 | Alimentar | 2024 | 3/4/2022 | |
| MONTEIRO | 00003 | 08242934120228150000 | Alimentar | 2024 | 21/9/2022 | |
| MONTEIRO | 00004 | 08242951120228150000 | Alimentar | 2024 | 21/9/2022 | |
| MONTEIRO | 00005 | 08283552720228150000 | Alimentar | 2024 | 21/11/2022 | |
| MULUNGU | 00001 | 40012063120168150000 | Alimentar | 2017 | 29/3/2016 | Superpreferência |
| MULUNGU | 00002 | 40019915620178150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | Superpreferência |
| MULUNGU | 00003 | 40019907120178150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | Superpreferência |
| MULUNGU | 00004 | 40032436020188150000 | Alimentar | 2019 | 8/11/2017 | Superpreferência |
| MULUNGU | 00005 | 08052320520198150000 | Alimentar | 2020 | 4/10/2018 | Superpreferência |
| MULUNGU | 00006 | 08107281520198150000 | Alimentar | 2021 | 2/7/2019 | Superpreferência |
| MULUNGU | 00007 | 08085393020208150000 | Alimentar | 2021 | 26/6/2020 | Superpreferência |
| MULUNGU | 00003 | 40012054620168150000 | Alimentar | 2017 | 29/03/2016 | |
| MULUNGU | 00004 | 40012063120168150000 | Alimentar | 2017 | 29/03/2016 | |
| MULUNGU | 00005 | 40012140820168150000 | Alimentar | 2017 | 29/03/2016 | |
| MULUNGU | 00006 | 40012159020168150000 | Alimentar | 2017 | 29/03/2016 | |
| MULUNGU | 00007 | 40012184520168150000 | Alimentar | 2017 | 29/03/2016 | |
| MULUNGU | 00008 | 40012176020168150000 | Alimentar | 2017 | 04/04/2016 | |
| MULUNGU | 00009 | 40012201520168150000 | Alimentar | 2017 | 04/04/2016 | |
| MULUNGU | 00010 | 40012219720168150000 | Alimentar | 2017 | 04/04/2016 | |
| MULUNGU | 00011 | 40012305920168150000 | Alimentar | 2017 | 05/04/2016 | |
| MULUNGU | 00012 | 40012358120168150000 | Alimentar | 2017 | 05/04/2016 | |
| MULUNGU | 00013 | 40011985420168150000 | Alimentar | 2017 | 13/04/2016 | |
| MULUNGU | 00014 | 40012071620168150000 | Alimentar | 2017 | 13/04/2016 | |
| MULUNGU | 00015 | 40012461320168150000 | Alimentar | 2017 | 18/04/2016 | |
| MULUNGU | 00016 | 40012781820168150000 | Alimentar | 2017 | 26/04/2016 | |
| MULUNGU | 00017 | 40013093820168150000 | Alimentar | 2017 | 26/04/2016 | |
| MULUNGU | 00018 | 40012764820168150000 | Alimentar | 2017 | 26/04/2016 | |
| MULUNGU | 00019 | 40012773320168150000 | Alimentar | 2017 | 26/04/2016 | |
| MULUNGU | 00020 | 40012790320168150000 | Alimentar | 2017 | 26/04/2016 | |
| MULUNGU | 00021 | 40012808520168150000 | Alimentar | 2017 | 26/04/2016 | |
| MULUNGU | 00022 | 40012825520168150000 | Alimentar | 2017 | 26/04/2016 | |
| MULUNGU | 00023 | 40013076820168150000 | Alimentar | 2017 | 29/04/2016 | |
| MULUNGU | 00024 | 40014168220168150000 | Alimentar | 2017 | 02/05/2016 | |
| MULUNGU | 00025 | 40015050820168150000 | Alimentar | 2017 | 02/05/2016 | |
| MULUNGU | 00026 | 40012029120168150000 | Alimentar | 2017 | 28/06/2016 | |
| MULUNGU | 00027 | 40019494120168150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |
| MULUNGU | 00028 | 40019424920168150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |
| MULUNGU | 00029 | 40019433420168150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |
| MULUNGU | 00030 | 40019941120178150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |
| MULUNGU | 00031 | 40019959320178150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |
| MULUNGU | 00032 | 40019416420168150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |
| MULUNGU | 00033 | 40019450420168150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |
| MULUNGU | 00034 | 40019468620168150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |
| MULUNGU | 00035 | 40019477120168150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |
| MULUNGU | 00036 | 40019485620168150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |
| MULUNGU | 00037 | 40019924120178150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |
| MULUNGU | 00038 | 40019932620178150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |
| MULUNGU | 00039 | 40019502620168150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |
| MULUNGU | 00040 | 40019915620178150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |
| MULUNGU | 00041 | 40019854920178150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| MULUNGU | 00042 | 40019863420178150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |
| MULUNGU | 00043 | 40019898620178150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |
| MULUNGU | 00044 | 40019907120178150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |
| MULUNGU | 00045 | 40019880420178150000 | Alimentar | 2018 | 12/12/2016 | |
| MULUNGU | 00046 | 40021751220178150000 | Alimentar | 2018 | 10/04/2017 | |
| MULUNGU | 00047 | 40021769420178150000 | Alimentar | 2018 | 10/04/2017 | |
| MULUNGU | 00048 | 40022201620178150000 | Alimentar | 2018 | 11/04/2017 | |
| MULUNGU | 00049 | 40022219820178150000 | Alimentar | 2018 | 11/04/2017 | |
| MULUNGU | 00050 | 40022591320178150000 | Alimentar | 2018 | 11/04/2017 | |
| MULUNGU | 00051 | 40022106920178150000 | Alimentar | 2018 | 12/04/2017 | |
| MULUNGU | 00052 | 40022193120178150000 | Alimentar | 2018 | 12/04/2017 | |
| MULUNGU | 00053 | 40023500620178150000 | Alimentar | 2018 | 07/06/2017 | |
| MULUNGU | 00054 | 40023518820178150000 | Alimentar | 2018 | 07/06/2017 | |
| MULUNGU | 00055 | 40023917020178150000 | Alimentar | 2018 | 19/06/2017 | |
| MULUNGU | 00056 | 40024116120178150000 | Alimentar | 2018 | 19/06/2017 | |
| MULUNGU | 00057 | 40022678720178150000 | Comum | 2018 | 11/04/2017 | |
| MULUNGU | 00058 | 40029355820178150000 | Alimentar | 2019 | 25/09/2017 | |
| MULUNGU | 00059 | 40029364320178150000 | Alimentar | 2019 | 25/09/2017 | |
| MULUNGU | 00060 | 40029381320178150000 | Alimentar | 2019 | 25/09/2017 | |
| MULUNGU | 00061 | 40031067820188150000 | Alimentar | 2019 | 31/10/2017 | |
| MULUNGU | 00062 | 40030452320188150000 | Alimentar | 2019 | 08/11/2017 | |
| MULUNGU | 00063 | 40032436020188150000 | Alimentar | 2019 | 08/11/2017 | |
| MULUNGU | 00064 | 40001404520188150000 | Alimentar | 2019 | 11/05/2018 | |
| MULUNGU | 00065 | 40001439720188150000 | Comum | 2019 | 11/05/2018 | |
| MULUNGU | 00066 | 08069122520198150000 | Alimentar | 2020 | 02/07/2018 | |
| MULUNGU | 00067 | 08066109320198150000 | Alimentar | 2020 | 24/07/2018 | |
| MULUNGU | 00068 | 08055161320198150000 | Alimentar | 2020 | 10/08/2018 | |
| MULUNGU | 00069 | 08060679020198150000 | Alimentar | 2020 | 27/09/2018 | |
| MULUNGU | 00070 | 08056158020198150000 | Alimentar | 2020 | 28/09/2018 | |
| MULUNGU | 00071 | 08060660820198150000 | Alimentar | 2020 | 04/10/2018 | |
| MULUNGU | 00072 | 08052320520198150000 | Alimentar | 2020 | 04/10/2018 | |
| MULUNGU | 00073 | 08060306320198150000 | Alimentar | 2020 | 04/10/2018 | |
| MULUNGU | 00074 | 08047384320198150000 | Alimentar | 2020 | 16/10/2018 | |
| MULUNGU | 00075 | 08070101020198150000 | Alimentar | 2020 | 05/11/2018 | |
| MULUNGU | 00076 | 08059059520198150000 | Alimentar | 2020 | 05/11/2018 | |
| MULUNGU | 00077 | 08070421520198150000 | Alimentar | 2020 | 06/11/2018 | |
| MULUNGU | 00078 | 08058357820198150000 | Alimentar | 2020 | 26/11/2018 | |
| MULUNGU | 00079 | 08047340620198150000 | Alimentar | 2020 | 11/02/2019 | |
| MULUNGU | 00080 | 08045314420198150000 | Alimentar | 2020 | 27/03/2019 | |
| MULUNGU | 00081 | 08045236720198150000 | Alimentar | 2020 | 27/03/2019 | |
| MULUNGU | 00082 | 08063363220198150000 | Alimentar | 2020 | 03/06/2019 | |
| MULUNGU | 00083 | 08066057120198150000 | Alimentar | 2020 | 10/06/2019 | |
| MULUNGU | 00084 | 08107281520198150000 | Alimentar | 2021 | 02/07/2019 | |
| MULUNGU | 00085 | 08109030920198150000 | Alimentar | 2021 | 02/07/2019 | |
| MULUNGU | 00086 | 08073337820208150000 | Alimentar | 2021 | 02/06/2020 | |
| MULUNGU | 00087 | 08085393020208150000 | Alimentar | 2021 | 26/06/2020 | |
| MULUNGU | 00088 | 08012909120218150000 | Alimentar | 2022 | 13/01/2020 | |
| MULUNGU | 00089 | 08021491020218150000 | Alimentar | 2022 | 15/07/2020 | |
| MULUNGU | 00090 | 08028722920218150000 | Alimentar | 2022 | 15/09/2020 | |
| MULUNGU | 00091 | 08034586620218150000 | Alimentar | 2022 | 15/10/2020 | |
| MULUNGU | 00092 | 08015299520218150000 | Alimentar | 2022 | 19/10/2020 | |
| MULUNGU | 00093 | 08016043720218150000 | Alimentar | 2022 | 22/10/2020 | |
| MULUNGU | 00094 | 08011765520218150000 | Alimentar | 2022 | 24/10/2020 | |
| MULUNGU | 00095 | 08033685820218150000 | Alimentar | 2022 | 03/11/2020 | |
| MULUNGU | 00096 | 08024297820218150000 | Alimentar | 2022 | 26/11/2020 | |
| MULUNGU | 00097 | 08029762120218150000 | Alimentar | 2022 | 02/12/2020 | |
| MULUNGU | 00098 | 08024419220218150000 | Alimentar | 2022 | 13/01/2021 | |
| MULUNGU | 00099 | 08029277720218150000 | Alimentar | 2022 | 18/01/2021 | |
| MULUNGU | 00100 | 08021595420218150000 | Alimentar | 2022 | 03/02/2021 | |
| MULUNGU | 00101 | 08029927220218150000 | Alimentar | 2022 | 17/02/2021 | |
| MULUNGU | 00102 | 08030671420218150000 | Alimentar | 2022 | 17/02/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| MULUNGU | 00103 | 08051370420218150000 | Alimentar | 2022 | 12/04/2021 | |
| MULUNGU | 00104 | 08051474820218150000 | Alimentar | 2022 | 12/04/2021 | |
| MULUNGU | 00105 | 08051483320218150000 | Alimentar | 2022 | 12/04/2021 | |
| MULUNGU | 00106 | 08061279220218150000 | Alimentar | 2022 | 24/04/2021 | |
| MULUNGU | 00107 | 08063738820218150000 | Alimentar | 2022 | 05/05/2021 | |
| MULUNGU | 00108 | 08065955620218150000 | Alimentar | 2022 | 12/05/2021 | |
| MULUNGU | 00109 | 08065964120218150000 | Alimentar | 2022 | 12/05/2021 | |
| MULUNGU | 00110 | 08079162920218150000 | Alimentar | 2022 | 07/06/2021 | |
| MULUNGU | 00111 | 08091513120218150000 | Alimentar | 2022 | 26/06/2021 | |
| MULUNGU | 00112 | 08026107920218150000 | Comum | 2022 | 17/08/2020 | |
| MULUNGU | 00113 | 08140255920218150000 | Alimentar | 2023 | 26/7/2021 | |
| MULUNGU | 00114 | 08146136620218150000 | Alimentar | 2023 | 19/8/2021 | |
| MULUNGU | 00115 | 08140255920218150000 | Alimentar | 2023 | 26/7/2021 | |
| MULUNGU | 00116 | 08140974620218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| MULUNGU | 00117 | 08146136620218150000 | Alimentar | 2023 | 19/8/2021 | |
| MULUNGU | 00118 | 08173252920218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| MULUNGU | 00119 | 08171599420218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| MULUNGU | 00120 | 08171754820218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| MULUNGU | 00121 | 08173244420218150000 | Alimentar | 2023 | 26/11/2021 | |
| MULUNGU | 00122 | 08173252920218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| MULUNGU | 00123 | 08175002320218150000 | Alimentar | 2023 | 30/11/2021 | |
| MULUNGU | 00124 | 08189639720218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| MULUNGU | 00125 | 08189648220218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| MULUNGU | 00126 | 08189656720218150000 | Alimentar | 2023 | 30/11/2021 | |
| MULUNGU | 00127 | 08010852820228150000 | Alimentar | 2023 | 28/1/2022 | |
| MULUNGU | 00128 | 08040022020228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| MULUNGU | 00129 | 08040030520228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| MULUNGU | 00130 | 08089977620228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| MULUNGU | 00131 | 08135888120228150000 | Alimentar | 2024 | 24/5/2022 | |
| MULUNGU | 00132 | 08142850520228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| MULUNGU | 00133 | 08157010820228150000 | Alimentar | 2024 | 13/6/2022 | |
| MULUNGU | 00134 | 08227032920228150000 | Alimentar | 2024 | 9/9/2022 | |
| MULUNGU | 00135 | 08294040620228150000 | Alimentar | 2024 | 6/12/2022 | |
| MULUNGU | 00136 | 08004666420238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| NATUBA | 00001 | 08140333620218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| NATUBA | 00002 | 08056171120238150000 | Comum | 2024 | 9/3/2023 | |
| NAZAREZINHO | 00001 | 00030475220048150000 | Alimentar | 2009 | 08/05/2008 | |
| NAZAREZINHO | 00002 | 00019447320058150000 | Alimentar | 2009 | 26/05/2008 | |
| NAZAREZINHO | 00003 | 00041956420058150000 | Alimentar | 2009 | 26/05/2008 | |
| NAZAREZINHO | 00004 | 00022380919978150000 | Alimentar | 2009 | 26/05/2008 | |
| NAZAREZINHO | 00005 | 00030293120048150000 | Alimentar | 2009 | 11/06/2008 | |
| NAZAREZINHO | 00006 | 00030232420048150000 | Alimentar | 2009 | 11/06/2008 | |
| NAZAREZINHO | 00007 | 00019499520058150000 | Alimentar | 2009 | 18/06/2008 | |
| NAZAREZINHO | 00008 | 00019784820058150000 | Alimentar | 2009 | 18/06/2008 | |
| NAZAREZINHO | 00009 | 00019663420058150000 | Alimentar | 2009 | 19/06/2008 | |
| NAZAREZINHO | 00010 | 00067249020048150000 | Alimentar | 2010 | 24/07/2008 | |
| NAZAREZINHO | 00011 | 01013004120058150000 | Alimentar | 2010 | 28/08/2008 | |
| NAZAREZINHO | 00012 | 01012830520058150000 | Alimentar | 2010 | 28/08/2008 | |
| NAZAREZINHO | 00013 | 00046222720068150000 | Alimentar | 2010 | 11/12/2008 | |
| NAZAREZINHO | 00014 | 00040077120058150000 | Alimentar | 2010 | 11/12/2008 | |
| NAZAREZINHO | 00015 | 00019680420058150000 | Alimentar | 2010 | 05/01/2009 | |
| NAZAREZINHO | 00016 | 01012987120058150000 | Alimentar | 2010 | 08/04/2009 | |
| NAZAREZINHO | 00017 | 00003790620078150000 | Alimentar | 2010 | 28/04/2009 | |
| NAZAREZINHO | 00018 | 00047369720058150000 | Alimentar | 2011 | 28/11/2007 | |
| NAZAREZINHO | 00019 | 00026444920058150000 | Alimentar | 2011 | 02/03/2009 | |
| NAZAREZINHO | 00020 | 01012744320058150000 | Alimentar | 2011 | 09/03/2009 | |
| NAZAREZINHO | 00021 | 00017502019988150000 | Alimentar | 2011 | 22/04/2009 | |
| NAZAREZINHO | 00022 | 00027597020058150000 | Alimentar | 2011 | 12/03/2010 | |
| NAZAREZINHO | 00023 | 01012692120058150000 | Alimentar | 2012 | 12/11/2009 | |
| NAZAREZINHO | 00024 | 00027553320058150000 | Alimentar | 2012 | 07/04/2010 | |
| NAZAREZINHO | 00025 | 01013039320058150000 | Alimentar | 2012 | 31/05/2010 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|---------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| NAZAREZINHO | 00026 | 00047317520058150000 | Alimentar | 2012 | 28/10/2010 | |
| NAZAREZINHO | 00027 | 08019967020048150000 | Alimentar | 2012 | 26/04/2011 | |
| NAZAREZINHO | 00028 | 20020338120138150000 | Alimentar | 2015 | 03/12/2013 | |
| NAZAREZINHO | 00029 | 20132031620148150000 | Alimentar | 2016 | 13/11/2014 | |
| NAZAREZINHO | 00030 | 40000149720158150000 | Alimentar | 2016 | 08/05/2015 | |
| NAZAREZINHO | 00031 | 00019789620158150000 | Alimentar | 2016 | 08/05/2015 | |
| NAZAREZINHO | 00032 | 40000123020158150000 | Alimentar | 2016 | 14/05/2015 | |
| NAZAREZINHO | 00033 | 40000703320158150000 | Alimentar | 2016 | 21/05/2015 | |
| NAZAREZINHO | 00034 | 40000738520158150000 | Alimentar | 2016 | 21/05/2015 | |
| NAZAREZINHO | 00035 | 40000694820158150000 | Alimentar | 2016 | 21/05/2015 | |
| NAZAREZINHO | 00036 | 40000686320158150000 | Alimentar | 2016 | 21/05/2015 | |
| NAZAREZINHO | 00037 | 40003734720158150000 | Alimentar | 2017 | 18/08/2015 | |
| NAZAREZINHO | 00038 | 40004713220158150000 | Alimentar | 2017 | 11/09/2015 | |
| NAZAREZINHO | 00039 | 40010279720168150000 | Alimentar | 2017 | 15/02/2016 | |
| NAZAREZINHO | 00040 | 40010296720168150000 | Alimentar | 2017 | 15/02/2016 | |
| NAZAREZINHO | 00041 | 40010348920168150000 | Alimentar | 2017 | 15/02/2016 | |
| NAZAREZINHO | 00042 | 40010894020168150000 | Alimentar | 2017 | 22/02/2016 | |
| NAZAREZINHO | 00043 | 40010929220168150000 | Alimentar | 2017 | 14/03/2016 | |
| NAZAREZINHO | 00044 | 00028155420158150000 | Alimentar | 2018 | 24/04/2015 | |
| NAZAREZINHO | 00045 | 40000114520158150000 | Alimentar | 2018 | 14/05/2015 | |
| NAZAREZINHO | 00046 | 40017026020168150000 | Alimentar | 2018 | 14/07/2016 | |
| NAZAREZINHO | 00047 | 40017277320168150000 | Alimentar | 2018 | 14/07/2016 | |
| NAZAREZINHO | 00048 | 40017208120168150000 | Alimentar | 2018 | 14/07/2016 | |
| NAZAREZINHO | 00049 | 40017372020168150000 | Alimentar | 2018 | 28/07/2016 | |
| NAZAREZINHO | 00050 | 40017380520168150000 | Alimentar | 2018 | 28/07/2016 | |
| NAZAREZINHO | 00051 | 40021336020178150000 | Alimentar | 2018 | 27/03/2017 | |
| NAZAREZINHO | 00052 | 40022764920178150000 | Alimentar | 2018 | 04/05/2017 | |
| NAZAREZINHO | 00053 | 40023033220178150000 | Alimentar | 2018 | 16/05/2017 | |
| NAZAREZINHO | 00054 | 40018454920168150000 | Comum | 2018 | 17/10/2016 | |
| NAZAREZINHO | 00055 | 40002772720188150000 | Alimentar | 2019 | 31/07/2017 | |
| NAZAREZINHO | 00056 | 40002573620188150000 | Alimentar | 2019 | 31/07/2017 | |
| NAZAREZINHO | 00057 | 40028758520178150000 | Alimentar | 2019 | 23/08/2017 | |
| NAZAREZINHO | 00058 | 40001551420188150000 | Alimentar | 2019 | 11/05/2018 | |
| NAZAREZINHO | 00059 | 40000572920188150000 | Alimentar | 2019 | 18/05/2018 | |
| NAZAREZINHO | 00060 | 08061561620198150000 | Alimentar | 2020 | 26/09/2018 | |
| NAZAREZINHO | 00061 | 08049428720198150000 | Comum | 2020 | 23/04/2019 | |
| NAZAREZINHO | 00062 | 08030516020218150000 | Alimentar | 2022 | 31/07/2020 | |
| NAZAREZINHO | 00063 | 08031018620218150000 | Alimentar | 2022 | 31/07/2020 | |
| NAZAREZINHO | 00064 | 08021620920218150000 | Alimentar | 2022 | 03/02/2021 | |
| NAZAREZINHO | 00065 | 08053284920218150000 | Alimentar | 2022 | 15/03/2021 | |
| NAZAREZINHO | 00066 | 08040727120218150000 | Alimentar | 2022 | 23/03/2021 | |
| NAZAREZINHO | 00067 | 08072797820218150000 | Alimentar | 2022 | 23/05/2021 | |
| NAZAREZINHO | 00068 | 08072026920218150000 | Alimentar | 2022 | 23/05/2021 | |
| NAZAREZINHO | 00069 | 08090448420218150000 | Alimentar | 2022 | 22/06/2021 | |
| NAZAREZINHO | 00070 | 08092223320218150000 | Alimentar | 2022 | 28/06/2021 | |
| NAZAREZINHO | 00071 | 08141242920218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| NAZAREZINHO | 00072 | 08037719020228150000 | Alimentar | 2023 | 7/3/2022 | |
| NAZAREZINHO | 00073 | 08037727520228150000 | Alimentar | 2023 | 7/3/2022 | |
| NAZAREZINHO | 00074 | 08090011620228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| NAZAREZINHO | 00075 | 08089137520228150000 | Comum | 2023 | 30/3/2022 | |
| NAZAREZINHO | 00076 | 08013266520238150000 | Alimentar | 2024 | 31/1/2023 | |
| NAZAREZINHO | 00077 | 0805556820238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| NOVA FLORESTA | 00001 | 08024770320228150000 | Alimentar | 2023 | 16/2/2022 | |
| NOVA OLINDA | 00001 | 40020409720178150000 | Alimentar | 2018 | 6/2/2017 | Superpreferência |
| NOVA OLINDA | 00002 | 40030521520188150000 | Alimentar | 2019 | 17/11/2017 | Superpreferência |
| NOVA OLINDA | 00003 | 40001794220188150000 | Alimentar | 2019 | 9/5/2018 | Superpreferência |
| NOVA OLINDA | 00004 | 40003413720188150000 | Alimentar | 2019 | 14/06/2018 | Superpreferência |
| NOVA OLINDA | 00005 | 08024124220218150000 | Alimentar | 2022 | 18/12/2020 | Superpreferência |
| NOVA OLINDA | 00006 | 08036145420218150000 | Alimentar | 2022 | 5/3/2021 | Superpreferência |
| NOVA OLINDA | 00007 | 08052591720218150000 | Alimentar | 2022 | 14/4/2021 | Superpreferência |
| NOVA OLINDA | 00008 | 08072996920218150000 | Alimentar | 2022 | 25/5/2021 | Superpreferência |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|---------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| NOVA OLINDA | 00009 | 08140706320218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | Superpreferência |
| NOVA OLINDA | 00010 | 08140151520218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | Superpreferência |
| NOVA OLINDA | 00011 | 08189466120218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | Superpreferência |
| NOVA OLINDA | 00012 | 40011742620168150000 | Alimentar | 2017 | 07/04/2016 | |
| NOVA OLINDA | 00013 | 40014860220168150000 | Alimentar | 2017 | 06/06/2016 | |
| NOVA OLINDA | 00014 | 40014843220168150000 | Alimentar | 2017 | 06/06/2016 | |
| NOVA OLINDA | 00015 | 40011153820168150000 | Comum | 2017 | 15/03/2016 | |
| NOVA OLINDA | 00016 | 40019511120168150000 | Alimentar | 2018 | 07/12/2016 | |
| NOVA OLINDA | 00017 | 40020158420178150000 | Alimentar | 2018 | 19/01/2017 | |
| NOVA OLINDA | 00018 | 40020166920178150000 | Alimentar | 2018 | 20/01/2017 | |
| NOVA OLINDA | 00019 | 40020495920178150000 | Alimentar | 2018 | 06/02/2017 | |
| NOVA OLINDA | 00020 | 40020357520178150000 | Alimentar | 2018 | 06/02/2017 | |
| NOVA OLINDA | 00021 | 40020409720178150000 | Alimentar | 2018 | 06/02/2017 | |
| NOVA OLINDA | 00022 | 40022842620178150000 | Alimentar | 2018 | 11/05/2017 | |
| NOVA OLINDA | 00023 | 40025241520178150000 | Alimentar | 2018 | 21/06/2017 | |
| NOVA OLINDA | 00024 | 40024419620178150000 | Alimentar | 2019 | 11/07/2017 | |
| NOVA OLINDA | 00025 | 40025718620178150000 | Alimentar | 2019 | 31/07/2017 | |
| NOVA OLINDA | 00026 | 40025857020178150000 | Alimentar | 2019 | 23/08/2017 | |
| NOVA OLINDA | 00027 | 40030686620188150000 | Alimentar | 2019 | 17/11/2017 | |
| NOVA OLINDA | 00028 | 40030521520188150000 | Alimentar | 2019 | 17/11/2017 | |
| NOVA OLINDA | 00029 | 40031154020188150000 | Alimentar | 2019 | 12/12/2017 | |
| NOVA OLINDA | 00030 | 40001136220188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| NOVA OLINDA | 00031 | 40001794220188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| NOVA OLINDA | 00032 | 40003413720188150000 | Alimentar | 2019 | 14/06/2018 | |
| NOVA OLINDA | 00033 | 40003379720188150000 | Alimentar | 2019 | 14/06/2018 | |
| NOVA OLINDA | 00034 | 08060176420198150000 | Alimentar | 2020 | 10/07/2018 | |
| NOVA OLINDA | 00035 | 08041616520198150000 | Alimentar | 2020 | 15/01/2019 | |
| NOVA OLINDA | 00036 | 08074102420198150000 | Alimentar | 2020 | 01/07/2019 | |
| NOVA OLINDA | 00037 | 08116964520198150000 | Alimentar | 2021 | 08/07/2019 | |
| NOVA OLINDA | 00038 | 08085488920208150000 | Alimentar | 2021 | 27/06/2020 | |
| NOVA OLINDA | 00039 | 08029502320218150000 | Alimentar | 2022 | 15/11/2020 | |
| NOVA OLINDA | 00040 | 08024124220218150000 | Alimentar | 2022 | 18/12/2020 | |
| NOVA OLINDA | 00041 | 08036136920218150000 | Alimentar | 2022 | 05/03/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00042 | 08036145420218150000 | Alimentar | 2022 | 05/03/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00043 | 08048876820218150000 | Alimentar | 2022 | 05/04/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00044 | 08051491820218150000 | Alimentar | 2022 | 11/04/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00045 | 08052591720218150000 | Alimentar | 2022 | 14/04/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00046 | 08064665120218150000 | Alimentar | 2022 | 13/05/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00047 | 08072996920218150000 | Alimentar | 2022 | 25/05/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00048 | 08138619420218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00049 | 08140151520218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00050 | 08140706320218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00051 | 08140801020218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00052 | 08145755420218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00053 | 08147140620218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00054 | 08189361720218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00055 | 08189370220218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00056 | 08189388420218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00057 | 08189457620218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00058 | 08189466120218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00059 | 08189543820218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00060 | 08189552320218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| NOVA OLINDA | 00061 | 08090851720228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| NOVA OLINDA | 00062 | 08302987920228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| NOVA OLINDA | 00063 | 08009507920238150000 | Alimentar | 2024 | 25/1/2023 | |
| NOVA PALMEIRA | 00001 | 08098646920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| NOVA PALMEIRA | 00002 | 08058812820238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| NOVA PALMEIRA | 00003 | 08057513820238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| NOVA PALMEIRA | 00004 | 08074904620238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| NOVA PALMEIRA | 00005 | 08074913120238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| NOVA PALMEIRA | 00006 | 08074939820238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| OLHO DAGUA | 00001 | 01011003420058150000 | Alimentar | 2011 | 16/09/2009 | Superpreferência |
| OLHO DAGUA | 00002 | 08107247020228150000 | Alimentar | 2024 | 5/4/2022 | Superpreferência |
| OLHO DAGUA | 00003 | 00001081219988150000 | Alimentar | 2010 | 11/12/2008 | |
| OLHO DAGUA | 00004 | 00115396720038150000 | Alimentar | 2011 | 16/06/2009 | |
| OLHO DAGUA | 00005 | 02534784320038150000 | Alimentar | 2011 | 14/08/2009 | |
| OLHO DAGUA | 00006 | 01011003420058150000 | Alimentar | 2011 | 16/09/2009 | |
| OLHO DAGUA | 00007 | 09993824020068150000 | Alimentar | 2011 | 17/09/2009 | |
| OLHO DAGUA | 00008 | 02534541520038150000 | Alimentar | 2011 | 18/09/2009 | |
| OLHO DAGUA | 00009 | 00110018620038150000 | Alimentar | 2011 | 01/02/2010 | |
| OLHO DAGUA | 00010 | 01010951220058150000 | Alimentar | 2011 | 10/02/2010 | |
| OLHO DAGUA | 00011 | 00119129820038150000 | Alimentar | 2011 | 11/02/2010 | |
| OLHO DAGUA | 00012 | 00001066120068150000 | Alimentar | 2011 | 16/03/2010 | |
| OLHO DAGUA | 00013 | 00018209020058150000 | Alimentar | 2011 | 16/03/2010 | |
| OLHO DAGUA | 00014 | 00008488620068150000 | Alimentar | 2012 | 25/05/2010 | |
| OLHO DAGUA | 00015 | 00017434720068150000 | Alimentar | 2012 | 18/08/2010 | |
| OLHO DAGUA | 00016 | 09993867720068150000 | Alimentar | 2014 | 05/03/2012 | |
| OLHO DAGUA | 00017 | 01010925720058150000 | Alimentar | 2014 | 09/03/2012 | |
| OLHO DAGUA | 00018 | 02534723620038150000 | Alimentar | 2014 | 26/03/2012 | |
| OLHO DAGUA | 00019 | 09993876220068150000 | Alimentar | 2014 | 29/06/2012 | |
| OLHO DAGUA | 00020 | 00009460320088150000 | Alimentar | 2014 | 29/06/2012 | |
| OLHO DAGUA | 00021 | 00001900420028150000 | Alimentar | 2014 | 08/08/2012 | |
| OLHO DAGUA | 00022 | 01031234520088150000 | Alimentar | 2014 | 08/08/2012 | |
| OLHO DAGUA | 00023 | 00018667420088150000 | Alimentar | 2014 | 13/08/2012 | |
| OLHO DAGUA | 00024 | 01002027920098150000 | Alimentar | 2014 | 13/08/2012 | |
| OLHO DAGUA | 00025 | 08006135220078150000 | Alimentar | 2014 | 12/03/2013 | |
| OLHO DAGUA | 00026 | 00012001020078150000 | Comum | 2014 | 07/06/2013 | |
| OLHO DAGUA | 00027 | 20008654420138150000 | Alimentar | 2015 | 13/08/2013 | |
| OLHO DAGUA | 00028 | 20026703220138150000 | Alimentar | 2015 | 12/11/2013 | |
| OLHO DAGUA | 00029 | 20026686220138150000 | Comum | 2015 | 12/11/2013 | |
| OLHO DAGUA | 00030 | 20061550620148150000 | Comum | 2015 | 26/06/2014 | |
| OLHO DAGUA | 00031 | 40014583420168150000 | Alimentar | 2017 | 24/05/2016 | |
| OLHO DAGUA | 00032 | 40014721820168150000 | Alimentar | 2017 | 24/05/2016 | |
| OLHO DAGUA | 00033 | 40015969820168150000 | Comum | 2017 | 30/06/2016 | |
| OLHO DAGUA | 00034 | 40017909820168150000 | Alimentar | 2018 | 19/06/2016 | |
| OLHO DAGUA | 00035 | 40018654020168150000 | Alimentar | 2018 | 24/10/2016 | |
| OLHO DAGUA | 00036 | 40032270920188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| OLHO DAGUA | 00037 | 08047367320198150000 | Alimentar | 2020 | 05/02/2019 | |
| OLHO DAGUA | 00038 | 08047358820198150000 | Alimentar | 2020 | 05/02/2019 | |
| OLHO DAGUA | 00039 | 08116999720198150000 | Alimentar | 2021 | 23/08/2019 | |
| OLHO DAGUA | 00040 | 08114192920198150000 | Alimentar | 2021 | 27/08/2019 | |
| OLHO DAGUA | 00041 | 08077798120208150000 | Alimentar | 2021 | 09/06/2020 | |
| OLHO DAGUA | 00042 | 08024444720218150000 | Alimentar | 2022 | 30/09/2020 | |
| OLHO DAGUA | 00043 | 08020252720218150000 | Alimentar | 2022 | 22/01/2021 | |
| OLHO DAGUA | 00044 | 08030637420218150000 | Alimentar | 2022 | 23/02/2021 | |
| OLHO DAGUA | 00045 | 08051327920218150000 | Alimentar | 2022 | 11/04/2021 | |
| OLHO DAGUA | 00046 | 08055432520218150000 | Alimentar | 2022 | 21/04/2021 | |
| OLHO DAGUA | 00047 | 08076747020218150000 | Alimentar | 2022 | 02/06/2021 | |
| OLHO DAGUA | 00048 | 08137415120218150000 | Alimentar | 2023 | 30/9/2021 | |
| OLHO DAGUA | 00049 | 08145001520218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| OLHO DAGUA | 00050 | 08107238520228150000 | Alimentar | 2024 | 5/4/2022 | |
| OLHO DAGUA | 00051 | 08107247020228150000 | Alimentar | 2024 | 5/4/2022 | |
| OURO VELHO | 00001 | 07573039320078150000 | Alimentar | 2011 | 19/11/2009 | Superpreferência |
| OURO VELHO | 00002 | 07573021120078150000 | Alimentar | 2011 | 01/02/2010 | Superpreferência |
| OURO VELHO | 00003 | 01019144620058150000 | Alimentar | 2011 | 28/04/2009 | |
| OURO VELHO | 00004 | 01019092420058150000 | Alimentar | 2011 | 13/05/2009 | |
| OURO VELHO | 00005 | 01019534320058150000 | Alimentar | 2011 | 13/05/2009 | |
| OURO VELHO | 00006 | 07573012620078150000 | Alimentar | 2011 | 14/08/2009 | |
| OURO VELHO | 00007 | 00000401820058150000 | Alimentar | 2011 | 09/09/2009 | |
| OURO VELHO | 00008 | 07573039320078150000 | Alimentar | 2011 | 19/11/2009 | |
| OURO VELHO | 00009 | 01019100920058150000 | Alimentar | 2011 | 01/02/2010 | |
| OURO VELHO | 00010 | 07573021120078150000 | Alimentar | 2011 | 01/02/2010 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| OURO VELHO | 00011 | 00004564920068150000 | Alimentar | 2011 | 26/02/2010 | |
| OURO VELHO | 00012 | 00001772920078150000 | Comum | 2012 | 01/06/2010 | |
| OURO VELHO | 00013 | 01019179820058150000 | Alimentar | 2016 | 16/06/2015 | |
| OURO VELHO | 00014 | 40018368720168150000 | Alimentar | 2018 | 23/09/2016 | |
| OURO VELHO | 00015 | 40021388220178150000 | Alimentar | 2018 | 21/03/2017 | |
| OURO VELHO | 00016 | 40025389620178150000 | Alimentar | 2019 | 17/07/2017 | |
| OURO VELHO | 00017 | 40025398120178150000 | Alimentar | 2019 | 17/07/2017 | |
| OURO VELHO | 00018 | 40003059220188150000 | Alimentar | 2019 | 28/03/2018 | |
| OURO VELHO | 00019 | 40003292320188150000 | Alimentar | 2019 | 13/06/2018 | |
| OURO VELHO | 00020 | 08054122120198150000 | Alimentar | 2020 | 19/09/2018 | |
| OURO VELHO | 00021 | 08047392820198150000 | Alimentar | 2020 | 27/10/2018 | |
| OURO VELHO | 00022 | 08047445020198150000 | Alimentar | 2020 | 27/10/2018 | |
| OURO VELHO | 00023 | 08105237820228150000 | Alimentar | 2024 | 4/4/2022 | |
| PASSAGEM | 00001 | 08067713520218150000 | Alimentar | 2022 | 14/09/2020 | |
| PASSAGEM | 00002 | 08024098720218150000 | Alimentar | 2022 | 05/10/2020 | |
| PASSAGEM | 00003 | 08019481820218150000 | Alimentar | 2022 | 05/10/2020 | |
| PASSAGEM | 00004 | 08053362620218150000 | Alimentar | 2022 | 19/04/2021 | |
| PASSAGEM | 00005 | 08051324520228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| PATOS | 00001 | 08029338420218150000 | Alimentar | 2022 | 7/10/2020 | Superpreferência |
| PATOS | 00002 | 08130370420228150000 | Alimentar | 2024 | 16/5/2022 | Superpreferência |
| PATOS | 00003 | 08105676320238150000 | Alimentar | 2025 | 4/5/2023 | Superpreferência |
| PATOS | 00004 | 08105477220238150000 | Alimentar | 2025 | 4/5/2023 | Superpreferência |
| PATOS | 00005 | 08105468720238150000 | Alimentar | 2025 | 4/5/2023 | Superpreferência |
| PATOS | 00006 | 08115688320238150000 | Alimentar | 2025 | 17/5/2023 | Superpreferência |
| PATOS | 00007 | 08153872820238150000 | Alimentar | 2025 | 4/7/2023 | Superpreferência |
| PATOS | 00008 | 08153908020238150000 | Alimentar | 2025 | 4/7/2023 | Superpreferência |
| PATOS | 00009 | 08153881320238150000 | Alimentar | 2025 | 4/7/2023 | Superpreferência |
| PATOS | 00010 | 08153916520238150000 | Alimentar | 2025 | 4/7/2023 | Superpreferência |
| PATOS | 00011 | 08153864320238150000 | Alimentar | 2025 | 4/7/2023 | Superpreferência |
| PATOS | 00012 | 08158758020238150000 | Alimentar | 2025 | 12/7/2023 | Superpreferência |
| PATOS | 00012 | 08161339020238150000 | Alimentar | 2025 | 17/7/2023 | Superpreferência |
| PATOS | 00013 | 08201455020238150000 | Alimentar | 2025 | 31/8/2023 | Superpreferência |
| PATOS | 00012 | 00044190720028150000 | Alimentar | 2008 | 3/8/2006 | |
| PATOS | 00013 | 08027519820218150000 | Alimentar | 2022 | 30/07/2020 | |
| PATOS | 00014 | 08019473320218150000 | Alimentar | 2022 | 11/08/2020 | |
| PATOS | 00015 | 08022461020218150000 | Alimentar | 2022 | 20/08/2020 | |
| PATOS | 00016 | 08022479220218150000 | Alimentar | 2022 | 20/08/2020 | |
| PATOS | 00017 | 08033772020218150000 | Alimentar | 2022 | 21/08/2020 | |
| PATOS | 00018 | 08012406520218150000 | Alimentar | 2022 | 29/08/2020 | |
| PATOS | 00019 | 08020694620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/09/2020 | |
| PATOS | 00020 | 08032768020218150000 | Alimentar | 2022 | 10/09/2020 | |
| PATOS | 00021 | 08018840820218150000 | Alimentar | 2022 | 22/09/2020 | |
| PATOS | 00022 | 08032741320218150000 | Alimentar | 2022 | 05/10/2020 | |
| PATOS | 00023 | 08016641020218150000 | Alimentar | 2022 | 05/10/2020 | |
| PATOS | 00024 | 08029338420218150000 | Alimentar | 2022 | 07/10/2020 | |
| PATOS | 00025 | 08011210720218150000 | Alimentar | 2022 | 15/10/2020 | |
| PATOS | 00026 | 08015853120218150000 | Alimentar | 2022 | 26/10/2020 | |
| PATOS | 00027 | 08048296520218150000 | Alimentar | 2022 | 03/11/2020 | |
| PATOS | 00028 | 08048305020218150000 | Alimentar | 2022 | 03/11/2020 | |
| PATOS | 00029 | 08027935020218150000 | Alimentar | 2022 | 24/11/2020 | |
| PATOS | 00030 | 08017715420218150000 | Alimentar | 2022 | 30/11/2020 | |
| PATOS | 00031 | 08022037320218150000 | Alimentar | 2022 | 12/02/2021 | |
| PATOS | 00032 | 08021656120218150000 | Alimentar | 2022 | 12/02/2021 | |
| PATOS | 00033 | 08020478520218150000 | Alimentar | 2022 | 15/02/2021 | |
| PATOS | 00034 | 08020703120218150000 | Alimentar | 2022 | 15/02/2021 | |
| PATOS | 00035 | 08033650620218150000 | Alimentar | 2022 | 08/03/2021 | |
| PATOS | 00036 | 08036275320218150000 | Alimentar | 2022 | 08/03/2021 | |
| PATOS | 00037 | 08040752620218150000 | Alimentar | 2022 | 16/03/2021 | |
| PATOS | 00038 | 08041376620218150000 | Alimentar | 2022 | 16/03/2021 | |
| PATOS | 00039 | 08041341420218150000 | Alimentar | 2022 | 17/03/2021 | |
| PATOS | 00040 | 08057831420218150000 | Alimentar | 2022 | 26/04/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| PATOS | 00041 | 08063617420218150000 | Alimentar | 2022 | 05/05/2021 | |
| PATOS | 00042 | 08065678820218150000 | Alimentar | 2022 | 11/05/2021 | |
| PATOS | 00043 | 08065712820218150000 | Alimentar | 2022 | 13/05/2021 | |
| PATOS | 00044 | 08067774220218150000 | Alimentar | 2022 | 18/05/2021 | |
| PATOS | 00045 | 08067679520218150000 | Alimentar | 2022 | 19/05/2021 | |
| PATOS | 00046 | 08080063720218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| PATOS | 00047 | 08080080720218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| PATOS | 00048 | 08080098920218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| PATOS | 00049 | 08080107420218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| PATOS | 00050 | 08080115920218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| PATOS | 00051 | 08080124420218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| PATOS | 00052 | 08080132920218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| PATOS | 00053 | 08089183420218150000 | Alimentar | 2022 | 21/06/2021 | |
| PATOS | 00054 | 08091261820218150000 | Alimentar | 2022 | 24/06/2021 | |
| PATOS | 00055 | 08091244820218150000 | Alimentar | 2022 | 24/06/2021 | |
| PATOS | 00056 | 08096440820218150000 | Alimentar | 2022 | 01/07/2021 | |
| PATOS | 00057 | 08096597420218150000 | Alimentar | 2022 | 01/07/2021 | |
| PATOS | 00058 | 08012345820218150000 | Comum | 2022 | 18/11/2020 | |
| PATOS | 00059 | 08023110520218150000 | Comum | 2022 | 07/12/2020 | |
| PATOS | 00060 | 08023128720218150000 | Comum | 2022 | 07/12/2020 | |
| PATOS | 00061 | 08022106520218150000 | Comum | 2022 | 11/02/2021 | |
| PATOS | 00062 | 08022115020218150000 | Comum | 2022 | 11/02/2021 | |
| PATOS | 00063 | 08022132020218150000 | Comum | 2022 | 11/02/2021 | |
| PATOS | 00064 | 08031442320218150000 | Comum | 2022 | 24/02/2021 | |
| PATOS | 00065 | 08040813320218150000 | Comum | 2022 | 15/03/2021 | |
| PATOS | 00066 | 08052600220218150000 | Comum | 2022 | 14/04/2021 | |
| PATOS | 00067 | 08065877920218150000 | Comum | 2022 | 11/05/2021 | |
| PATOS | 00068 | 08065626620218150000 | Comum | 2022 | 13/05/2021 | |
| PATOS | 00069 | 08080055220218150000 | Comum | 2022 | 08/06/2021 | |
| PATOS | 00070 | 08138592720218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | |
| PATOS | 00071 | 08138697120218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | |
| PATOS | 00072 | 08139441320218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| PATOS | 00073 | 08139562720218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| PATOS | 00074 | 08139788520218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| PATOS | 00075 | 08140169720218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| PATOS | 00076 | 08140264420218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| PATOS | 00077 | 08140281420218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| PATOS | 00078 | 08140308120218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| PATOS | 00079 | 0814465520218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PATOS | 00080 | 08144854620218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PATOS | 00081 | 08145443420218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PATOS | 00082 | 08145841620218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PATOS | 00083 | 08146716920218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PATOS | 00084 | 08175305820218150000 | Alimentar | 2023 | 30/11/2021 | |
| PATOS | 00085 | 08182035120218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| PATOS | 00086 | 08039347020228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| PATOS | 00087 | 08039407720228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| PATOS | 00088 | 08039433220228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| PATOS | 00089 | 08039441720228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| PATOS | 00090 | 08041356220228150000 | Alimentar | 2023 | 11/3/2022 | |
| PATOS | 00091 | 08051229820228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| PATOS | 00092 | 08051238320228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| PATOS | 00093 | 08051255320228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| PATOS | 00094 | 08051272320228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| PATOS | 00095 | 08051280820228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| PATOS | 00096 | 08051307520228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| PATOS | 00097 | 08051316020228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| PATOS | 00098 | 08100379320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| PATOS | 00099 | 08100387820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| PATOS | 00100 | 08100404820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| PATOS | 00101 | 08100413320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| PATOS | 00102 | 08101391820228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| PATOS | 00103 | 08101427020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| PATOS | 00104 | 08101444020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| PATOS | 00105 | 08104466920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| PATOS | 00106 | 08171668620218150000 | Comum | 2023 | 25/11/2021 | |
| PATOS | 00107 | 08171677120218150000 | Comum | 2023 | 25/11/2021 | |
| PATOS | 00108 | 08182043620218150000 | Comum | 2023 | 9/12/2021 | |
| PATOS | 00109 | 08182052120218150000 | Comum | 2023 | 9/12/2021 | |
| PATOS | 00110 | 08182078820218150000 | Comum | 2023 | 9/12/2021 | |
| PATOS | 00111 | 08185810720218150000 | Comum | 2023 | 13/12/2021 | |
| PATOS | 00112 | 08185871420218150000 | Comum | 2023 | 13/12/2021 | |
| PATOS | 00113 | 08035440320228150000 | Comum | 2023 | 4/3/2022 | |
| PATOS | 00114 | 08035458520228150000 | Comum | 2023 | 4/3/2022 | |
| PATOS | 00115 | 08039399220228150000 | Comum | 2023 | 10/3/2022 | |
| PATOS | 00116 | 08039424720228150000 | Comum | 2023 | 10/3/2022 | |
| PATOS | 00117 | 08039450220228150000 | Comum | 2023 | 10/3/2022 | |
| PATOS | 00118 | 08051263820228150000 | Comum | 2023 | 21/3/2022 | |
| PATOS | 00119 | 08100396320228150000 | Comum | 2023 | 31/3/2022 | |
| PATOS | 00120 | 08130370420228150000 | Alimentar | 2024 | 16/5/2022 | |
| PATOS | 00121 | 08130388620228150000 | Alimentar | 2024 | 16/5/2022 | |
| PATOS | 00122 | 08173760620228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| PATOS | 00123 | 08180438920228150000 | Alimentar | 2024 | 20/7/2022 | |
| PATOS | 00124 | 08199656820228150000 | Alimentar | 2024 | 17/8/2022 | |
| PATOS | 00125 | 08199690820228150000 | Alimentar | 2024 | 17/8/2022 | |
| PATOS | 00126 | 08206698120228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| PATOS | 00127 | 08218026120228150000 | Alimentar | 2024 | 5/9/2022 | |
| PATOS | 00128 | 08218086820228150000 | Alimentar | 2024 | 5/9/2022 | |
| PATOS | 00129 | 08218095320228150000 | Alimentar | 2024 | 5/9/2022 | |
| PATOS | 00130 | 08228375620228150000 | Alimentar | 2024 | 9/9/2022 | |
| PATOS | 00131 | 08251577920228150000 | Alimentar | 2024 | 29/9/2022 | |
| PATOS | 00132 | 08251620420228150000 | Alimentar | 2024 | 29/9/2022 | |
| PATOS | 00133 | 08251724820228150000 | Alimentar | 2024 | 29/9/2022 | |
| PATOS | 00134 | 08253128220228150000 | Alimentar | 2024 | 30/9/2022 | |
| PATOS | 00135 | 08263434020228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| PATOS | 00136 | 08272207720228150000 | Alimentar | 2024 | 4/11/2022 | |
| PATOS | 00137 | 08272216220228150000 | Alimentar | 2024 | 4/11/2022 | |
| PATOS | 00138 | 08272224720228150000 | Alimentar | 2024 | 4/11/2022 | |
| PATOS | 00139 | 08291599220228150000 | Alimentar | 2024 | 1/12/2022 | |
| PATOS | 00140 | 08293313420228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| PATOS | 00141 | 08293451820228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| PATOS | 00142 | 08293512520228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| PATOS | 00143 | 08294551720228150000 | Alimentar | 2024 | 6/12/2022 | |
| PATOS | 00144 | 08294560220228150000 | Alimentar | 2024 | 6/12/2022 | |
| PATOS | 00145 | 08294578420228150000 | Alimentar | 2024 | 6/12/2022 | |
| PATOS | 00146 | 08004865520238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| PATOS | 00147 | 08004874020238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| PATOS | 00148 | 08028690620238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| PATOS | 00149 | 08028708820238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| PATOS | 00150 | 08055669720238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| PATOS | 00151 | 08055678220238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| PATOS | 00152 | 08062891920238150000 | Alimentar | 2024 | 16/3/2023 | |
| PATOS | 00153 | 08062944120238150000 | Alimentar | 2024 | 16/3/2023 | |
| PATOS | 00154 | 08062952620238150000 | Alimentar | 2024 | 16/3/2023 | |
| PATOS | 00155 | 08071292920238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| PATOS | 00156 | 08072072320238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| PATOS | 00157 | 08072080820238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| PATOS | 00158 | 08072099020238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| PATOS | 00159 | 08072133020238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| PATOS | 00160 | 08072176720238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| PATOS | 00161 | 08072202220238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| PATOS | 00162 | 08074437220238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| PATOS | 00163 | 08078870820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| PATOS | 00164 | 08199673820228150000 | Comum | 2024 | 17/8/2022 | |
| PATOS | 00165 | 08272241720228150000 | Comum | 2024 | 4/11/2022 | |
| PATOS | 00166 | 08294534720228150000 | Comum | 2024 | 6/12/2022 | |
| PATOS | 00167 | 08004891020238150000 | Comum | 2024 | 17/1/2023 | |
| PATOS | 00168 | 08004917720238150000 | Comum | 2024 | 17/1/2023 | |
| PATOS | 00169 | 08074385020238150000 | Comum | 2024 | 24/3/2023 | |
| PATOS | 00170 | 08078828320238150000 | Comum | 2024 | 29/3/2023 | |
| PATOS | 00171 | 08078853820238150000 | Comum | 2024 | 29/3/2023 | |
| PAULISTA | 00001 | 08016269520218150000 | Alimentar | 2022 | 28/01/2021 | |
| PEDRA BRANCA | 00001 | 08100586920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | Superpreferência |
| PEDRA BRANCA | 00002 | 08102933620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | Superpreferência |
| PEDRA BRANCA | 00003 | 08104232620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | Superpreferência |
| PEDRA BRANCA | 00004 | 08036994020218150000 | Alimentar | 2022 | 04/03/2021 | |
| PEDRA BRANCA | 00005 | 08053519220218150000 | Alimentar | 2022 | 19/04/2021 | |
| PEDRA BRANCA | 00006 | 08053527720218150000 | Alimentar | 2022 | 19/04/2021 | |
| PEDRA BRANCA | 00007 | 08053536220218150000 | Alimentar | 2022 | 19/04/2021 | |
| PEDRA BRANCA | 00008 | 08053544720218150000 | Alimentar | 2022 | 19/04/2021 | |
| PEDRA BRANCA | 00009 | 08053553220218150000 | Alimentar | 2022 | 19/04/2021 | |
| PEDRA BRANCA | 00010 | 08053561720218150000 | Alimentar | 2022 | 19/04/2021 | |
| PEDRA BRANCA | 00011 | 08053570220218150000 | Alimentar | 2022 | 19/04/2021 | |
| PEDRA BRANCA | 00012 | 08053588420218150000 | Alimentar | 2022 | 19/04/2021 | |
| PEDRA BRANCA | 00013 | 08055224920218150000 | Alimentar | 2022 | 22/04/2021 | |
| PEDRA BRANCA | 00014 | 08063825020218150000 | Alimentar | 2022 | 05/05/2021 | |
| PEDRA BRANCA | 00015 | 08064578920218150000 | Alimentar | 2022 | 06/05/2021 | |
| PEDRA BRANCA | 00016 | 08065635120218150000 | Alimentar | 2022 | 10/05/2021 | |
| PEDRA BRANCA | 00017 | 08065886420218150000 | Alimentar | 2022 | 10/05/2021 | |
| PEDRA BRANCA | 00018 | 08076460520218150000 | Alimentar | 2022 | 02/06/2021 | |
| PEDRA BRANCA | 00019 | 08092145620218150000 | Alimentar | 2022 | 28/06/2021 | |
| PEDRA BRANCA | 00020 | 08047378720218150000 | Comum | 2022 | 05/04/2021 | |
| PEDRA BRANCA | 00021 | 08100586920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| PEDRA BRANCA | 00022 | 08100681620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| PEDRA BRANCA | 00023 | 08102933620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| PEDRA BRANCA | 00024 | 08104232620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| PEDRA LAVRADA | 00001 | 08098663920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| PEDRA LAVRADA | 00002 | 08058804320238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00001 | 08184988820218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | Superpreferência |
| PEDRAS DE FOGO | 00002 | 08184997320218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | Superpreferência |
| PEDRAS DE FOGO | 00003 | 08030937520228150000 | Alimentar | 2023 | 23/2/2022 | Superpreferência |
| PEDRAS DE FOGO | 00004 | 08019395620218150000 | Alimentar | 2022 | 08/07/2020 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00005 | 08065574420218150000 | Alimentar | 2022 | 07/05/2021 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00006 | 08065582920218150000 | Alimentar | 2022 | 07/05/2021 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00007 | 08065591420218150000 | Alimentar | 2022 | 07/05/2021 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00008 | 08065609620218150000 | Alimentar | 2022 | 07/05/2021 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00009 | 08071281520218150000 | Alimentar | 2022 | 24/05/2021 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00010 | 08071922520218150000 | Alimentar | 2022 | 24/05/2021 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00011 | 08071966220218150000 | Alimentar | 2022 | 24/05/2021 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00012 | 08070589520218150000 | Alimentar | 2022 | 24/05/2021 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00013 | 08094293220218150000 | Alimentar | 2022 | 28/06/2021 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00014 | 08094301720218150000 | Alimentar | 2022 | 28/06/2021 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00015 | 08011817720218150000 | Comum | 2022 | 17/07/2020 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00016 | 08147175820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00017 | 08184988820218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00018 | 08184997320218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00019 | 08030929020228150000 | Alimentar | 2023 | 23/2/2022 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00020 | 08030937520228150000 | Alimentar | 2023 | 23/2/2022 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00021 | 08030946020228150000 | Alimentar | 2023 | 23/2/2022 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00022 | 08030963020228150000 | Alimentar | 2023 | 23/2/2022 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00023 | 08039640820228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00024 | 08184970620218150000 | Comum | 2023 | 13/12/2021 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00025 | 08030954520228150000 | Comum | 2023 | 23/2/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| PEDRAS DE FOGO | 00026 | 0803833320228150000 | Comum | 2023 | 8/3/2022 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00027 | 08114045520228150000 | Alimentar | 2024 | 19/4/2022 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00028 | 08114089220228150000 | Alimentar | 2024 | 19/4/2022 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00029 | 08114114720228150000 | Alimentar | 2024 | 19/4/2022 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00030 | 08114123220228150000 | Alimentar | 2024 | 19/4/2022 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00031 | 08114140220228150000 | Alimentar | 2024 | 19/4/2022 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00032 | 08165126520228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00033 | 08215765620228150000 | Alimentar | 2024 | 2/9/2022 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00034 | 08245592820228150000 | Alimentar | 2024 | 23/9/2022 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00035 | 08245619520228150000 | Alimentar | 2024 | 23/9/2022 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00036 | 08245628020228150000 | Alimentar | 2024 | 23/9/2022 | |
| PEDRAS DE FOGO | 00037 | 08215774120228150000 | Comum | 2024 | 2/9/2022 | |
| PIANCO | 00001 | 00109870520038150000 | Alimentar | 2009 | 08/04/2008 | Superpreferência |
| PIANCO | 00002 | 00101741220028150000 | Alimentar | 2010 | 22/09/2008 | Superpreferência |
| PIANCO | 00003 | 00004550620028150000 | Alimentar | 2010 | 16/03/2009 | Superpreferência |
| PIANCO | 00004 | 00109775820038150000 | Alimentar | 2010 | 07/04/2009 | Superpreferência |
| PIANCO | 00005 | 00004897320058150000 | Alimentar | 2011 | 13/04/2010 | Superpreferência |
| PIANCO | 00006 | 01001108220018150000 | Alimentar | 2012 | 25/05/2010 | Superpreferência |
| PIANCO | 00007 | 01010726620058150000 | Alimentar | 2012 | 11/06/2010 | Superpreferência |
| PIANCO | 00008 | 00004418020068150000 | Alimentar | 2014 | 30/08/2010 | Superpreferência |
| PIANCO | 00009 | 01010553020058150000 | Alimentar | 2013 | 21/10/2011 | Superpreferência |
| PIANCO | 00010 | 01010760620058150000 | Alimentar | 2014 | 19/10/2012 | Superpreferência |
| PIANCO | 00011 | 00000670620028150000 | Alimentar | 2014 | 22/11/2012 | Superpreferência |
| PIANCO | 00012 | 02534585220038150000 | Alimentar | 2014 | 20/02/2013 | Superpreferência |
| PIANCO | 00013 | 00014034020058150000 | Alimentar | 2014 | 03/05/2013 | Superpreferência |
| PIANCO | 00014 | 00099645820028150000 | Alimentar | 2009 | 26/11/2007 | |
| PIANCO | 00015 | 00013067920018150000 | Alimentar | 2009 | 11/12/2007 | |
| PIANCO | 00016 | 00002369020028150000 | Alimentar | 2009 | 11/12/2007 | |
| PIANCO | 00017 | 00008465820028150000 | Alimentar | 2009 | 11/12/2007 | |
| PIANCO | 00018 | 00012868820018150000 | Alimentar | 2009 | 17/12/2007 | |
| PIANCO | 00019 | 00012938020018150000 | Alimentar | 2009 | 19/12/2007 | |
| PIANCO | 00020 | 00008985420028150000 | Alimentar | 2009 | 31/01/2008 | |
| PIANCO | 00021 | 00107852820038150000 | Alimentar | 2009 | 31/01/2008 | |
| PIANCO | 00022 | 00110182520038150000 | Alimentar | 2009 | 04/03/2008 | |
| PIANCO | 00023 | 0000688820028150000 | Alimentar | 2009 | 10/03/2008 | |
| PIANCO | 00024 | 00005867820028150000 | Alimentar | 2009 | 10/03/2008 | |
| PIANCO | 00025 | 0011377220038150000 | Alimentar | 2009 | 10/03/2008 | |
| PIANCO | 00026 | 00012747420018150000 | Alimentar | 2009 | 08/04/2008 | |
| PIANCO | 00027 | 00012885820018150000 | Alimentar | 2009 | 08/04/2008 | |
| PIANCO | 00028 | 00013933520018150000 | Alimentar | 2009 | 08/04/2008 | |
| PIANCO | 00029 | 00101464420028150000 | Alimentar | 2009 | 08/04/2008 | |
| PIANCO | 00030 | 00101516620028150000 | Alimentar | 2009 | 08/04/2008 | |
| PIANCO | 00031 | 00105636020038150000 | Alimentar | 2009 | 08/04/2008 | |
| PIANCO | 00032 | 00109870520038150000 | Alimentar | 2009 | 08/04/2008 | |
| PIANCO | 00033 | 00109983420038150000 | Alimentar | 2009 | 17/04/2008 | |
| PIANCO | 00034 | 00013137120018150000 | Alimentar | 2009 | 05/05/2008 | |
| PIANCO | 00035 | 00014002720018150000 | Alimentar | 2009 | 14/05/2008 | |
| PIANCO | 00036 | 00000835720028150000 | Alimentar | 2009 | 14/05/2008 | |
| PIANCO | 00037 | 00004663520028150000 | Alimentar | 2009 | 14/05/2008 | |
| PIANCO | 00038 | 01001234720028150000 | Alimentar | 2009 | 14/05/2008 | |
| PIANCO | 00039 | 01001260220028150000 | Alimentar | 2009 | 19/05/2008 | |
| PIANCO | 00040 | 00108979420038150000 | Alimentar | 2009 | 26/05/2008 | |
| PIANCO | 00041 | 00013872820018150000 | Alimentar | 2009 | 28/05/2008 | |
| PIANCO | 00042 | 00108181820038150000 | Alimentar | 2009 | 05/06/2008 | |
| PIANCO | 00043 | 00110339120038150000 | Alimentar | 2009 | 05/06/2008 | |
| PIANCO | 00044 | 00013015720018150000 | Alimentar | 2009 | 16/06/2008 | |
| PIANCO | 00045 | 00099403020028150000 | Alimentar | 2009 | 16/06/2008 | |
| PIANCO | 00046 | 00004655020028150000 | Alimentar | 2009 | 16/06/2008 | |
| PIANCO | 00047 | 00012764420018150000 | Alimentar | 2009 | 18/06/2008 | |
| PIANCO | 00048 | 00110165520038150000 | Alimentar | 2009 | 18/06/2008 | |
| PIANCO | 00049 | 00110217720038150000 | Alimentar | 2009 | 18/06/2008 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| PIANCO | 00050 | 00013041220018150000 | Alimentar | 2009 | 18/06/2008 | |
| PIANCO | 00051 | 00002377520028150000 | Alimentar | 2009 | 18/06/2008 | |
| PIANCO | 00052 | 00014358420018150000 | Alimentar | 2009 | 30/06/2008 | |
| PIANCO | 00053 | 00000818720028150000 | Alimentar | 2010 | 22/07/2008 | |
| PIANCO | 00054 | 00012833620018150000 | Alimentar | 2010 | 06/08/2008 | |
| PIANCO | 00055 | 00006006220028150000 | Alimentar | 2010 | 06/08/2008 | |
| PIANCO | 00056 | 02534533020038150000 | Alimentar | 2010 | 06/08/2008 | |
| PIANCO | 00057 | 00106735920038150000 | Alimentar | 2010 | 06/08/2008 | |
| PIANCO | 00058 | 00109074120038150000 | Alimentar | 2010 | 06/08/2008 | |
| PIANCO | 00059 | 00002350820028150000 | Alimentar | 2010 | 28/08/2008 | |
| PIANCO | 00060 | 00008182720018150000 | Alimentar | 2010 | 22/09/2008 | |
| PIANCO | 00061 | 00101741220028150000 | Alimentar | 2010 | 22/09/2008 | |
| PIANCO | 00062 | 01001064520018150000 | Alimentar | 2010 | 15/12/2008 | |
| PIANCO | 00063 | 00012816620018150000 | Alimentar | 2010 | 15/12/2008 | |
| PIANCO | 00064 | 00101273820028150000 | Alimentar | 2010 | 18/12/2008 | |
| PIANCO | 00065 | 08017949320048150000 | Alimentar | 2010 | 21/01/2009 | |
| PIANCO | 00066 | 00008234920018150000 | Alimentar | 2010 | 16/03/2009 | |
| PIANCO | 00067 | 00004550620028150000 | Alimentar | 2010 | 16/03/2009 | |
| PIANCO | 00068 | 01010812820058150000 | Alimentar | 2010 | 16/03/2009 | |
| PIANCO | 00069 | 01010778820058150000 | Alimentar | 2010 | 16/03/2009 | |
| PIANCO | 00070 | 00010252620018150000 | Alimentar | 2010 | 24/03/2009 | |
| PIANCO | 00071 | 00013007220018150000 | Alimentar | 2010 | 24/03/2009 | |
| PIANCO | 00072 | 00004577320028150000 | Alimentar | 2010 | 24/03/2009 | |
| PIANCO | 00073 | 02534593720038150000 | Alimentar | 2010 | 24/03/2009 | |
| PIANCO | 00074 | 00109394620038150000 | Alimentar | 2010 | 24/03/2009 | |
| PIANCO | 00075 | 01010630720058150000 | Alimentar | 2010 | 24/03/2009 | |
| PIANCO | 00076 | 01010682920058150000 | Alimentar | 2010 | 24/03/2009 | |
| PIANCO | 00077 | 01010795820058150000 | Alimentar | 2010 | 24/03/2009 | |
| PIANCO | 00078 | 01010821320058150000 | Alimentar | 2010 | 24/03/2009 | |
| PIANCO | 00079 | 00109775820038150000 | Alimentar | 2010 | 07/04/2009 | |
| PIANCO | 00080 | 01001286920028150000 | Alimentar | 2010 | 07/04/2009 | |
| PIANCO | 00081 | 01001073020018150000 | Alimentar | 2010 | 07/04/2009 | |
| PIANCO | 00082 | 00000800520028150000 | Alimentar | 2010 | 14/04/2009 | |
| PIANCO | 00083 | 02534819520038150000 | Alimentar | 2010 | 22/04/2009 | |
| PIANCO | 00084 | 01001278420028150000 | Comum | 2010 | 06/08/2008 | |
| PIANCO | 00085 | 00002316820028150000 | Alimentar | 2011 | 28/01/2009 | |
| PIANCO | 00086 | 00012998720018150000 | Alimentar | 2011 | 12/02/2009 | |
| PIANCO | 00087 | 00012980520018150000 | Alimentar | 2011 | 20/03/2009 | |
| PIANCO | 00088 | 00003234620028150000 | Alimentar | 2011 | 23/03/2009 | |
| PIANCO | 00089 | 01010743620058150000 | Alimentar | 2011 | 16/04/2009 | |
| PIANCO | 00090 | 01001099720018150000 | Alimentar | 2011 | 11/05/2009 | |
| PIANCO | 00091 | 00102451420028150000 | Alimentar | 2011 | 17/06/2009 | |
| PIANCO | 00092 | 01010839520058150000 | Alimentar | 2011 | 17/06/2009 | |
| PIANCO | 00093 | 00109914220038150000 | Alimentar | 2011 | 17/06/2009 | |
| PIANCO | 00094 | 00014582020078150000 | Alimentar | 2011 | 09/07/2009 | |
| PIANCO | 00095 | 00017090420088150000 | Alimentar | 2011 | 09/07/2009 | |
| PIANCO | 00096 | 00114001820038150000 | Alimentar | 2011 | 26/08/2009 | |
| PIANCO | 00097 | 00101472920028150000 | Alimentar | 2011 | 02/09/2009 | |
| PIANCO | 00098 | 00008217920018150000 | Alimentar | 2011 | 02/09/2009 | |
| PIANCO | 00099 | 00013916520018150000 | Alimentar | 2011 | 02/09/2009 | |
| PIANCO | 00100 | 00013899520018150000 | Alimentar | 2011 | 16/09/2009 | |
| PIANCO | 00101 | 00012258620088150000 | Alimentar | 2011 | 16/09/2009 | |
| PIANCO | 00102 | 00000766520028150000 | Alimentar | 2011 | 17/09/2009 | |
| PIANCO | 00103 | 00014331720018150000 | Alimentar | 2011 | 17/09/2009 | |
| PIANCO | 00104 | 01010848020058150000 | Alimentar | 2011 | 17/09/2009 | |
| PIANCO | 00105 | 08017966320048150000 | Alimentar | 2011 | 17/09/2009 | |
| PIANCO | 00106 | 00013141220088150000 | Alimentar | 2011 | 19/10/2009 | |
| PIANCO | 00107 | 00101334520028150000 | Alimentar | 2011 | 10/11/2009 | |
| PIANCO | 00108 | 01001209220028150000 | Alimentar | 2011 | 10/11/2009 | |
| PIANCO | 00109 | 01031243020088150000 | Alimentar | 2011 | 17/12/2009 | |
| PIANCO | 00110 | 01010579720058150000 | Alimentar | 2011 | 19/02/2010 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| PIANCO | 00111 | 01010596720058150000 | Alimentar | 2011 | 22/02/2010 | |
| PIANCO | 00112 | 00000653620028150000 | Alimentar | 2011 | 22/02/2010 | |
| PIANCO | 00113 | 08017991820048150000 | Alimentar | 2011 | 22/02/2010 | |
| PIANCO | 00114 | 01010917220058150000 | Alimentar | 2011 | 22/02/2010 | |
| PIANCO | 00115 | 09993832520068150000 | Alimentar | 2011 | 05/03/2010 | |
| PIANCO | 00116 | 00014011220018150000 | Alimentar | 2011 | 22/03/2010 | |
| PIANCO | 00117 | 01010787320058150000 | Alimentar | 2011 | 22/03/2010 | |
| PIANCO | 00118 | 00013145620018150000 | Alimentar | 2011 | 30/03/2010 | |
| PIANCO | 00119 | 01010709620058150000 | Alimentar | 2011 | 12/04/2010 | |
| PIANCO | 00120 | 00004897320058150000 | Alimentar | 2011 | 13/04/2010 | |
| PIANCO | 00121 | 00012946520018150000 | Alimentar | 2011 | 14/04/2010 | |
| PIANCO | 00122 | 00012894320018150000 | Alimentar | 2011 | 14/04/2010 | |
| PIANCO | 00123 | 00013254120088150000 | Alimentar | 2011 | 15/04/2010 | |
| PIANCO | 00124 | 00107177820038150000 | Alimentar | 2012 | 22/03/2010 | |
| PIANCO | 00125 | 01031226020088150000 | Alimentar | 2012 | 31/03/2010 | |
| PIANCO | 00126 | 00022798720088150000 | Alimentar | 2012 | 12/04/2010 | |
| PIANCO | 00127 | 00013237120088150000 | Alimentar | 2012 | 25/05/2010 | |
| PIANCO | 00128 | 00013331820088150000 | Alimentar | 2012 | 25/05/2010 | |
| PIANCO | 00129 | 00017081920088150000 | Alimentar | 2012 | 25/05/2010 | |
| PIANCO | 00130 | 00013228620088150000 | Alimentar | 2012 | 25/05/2010 | |
| PIANCO | 00131 | 01001108220018150000 | Alimentar | 2012 | 25/05/2010 | |
| PIANCO | 00132 | 00014262520018150000 | Alimentar | 2012 | 27/05/2010 | |
| PIANCO | 00133 | 01010588220058150000 | Alimentar | 2012 | 27/05/2010 | |
| PIANCO | 00134 | 01010665920058150000 | Alimentar | 2012 | 11/06/2010 | |
| PIANCO | 00135 | 01010726620058150000 | Alimentar | 2012 | 11/06/2010 | |
| PIANCO | 00136 | 00025469320078150000 | Alimentar | 2012 | 17/12/2010 | |
| PIANCO | 00137 | 01010674420058150000 | Alimentar | 2013 | 12/05/2010 | |
| PIANCO | 00138 | 02534671420038150000 | Alimentar | 2013 | 14/03/2011 | |
| PIANCO | 00139 | 00013093420018150000 | Alimentar | 2013 | 13/09/2011 | |
| PIANCO | 00140 | 00009528820008150000 | Alimentar | 2013 | 28/09/2011 | |
| PIANCO | 00141 | 08017905620048150000 | Alimentar | 2013 | 14/10/2011 | |
| PIANCO | 00142 | 01010613720058150000 | Alimentar | 2013 | 14/10/2011 | |
| PIANCO | 00143 | 00012963520018150000 | Alimentar | 2013 | 14/10/2011 | |
| PIANCO | 00144 | 01010553020058150000 | Alimentar | 2013 | 21/10/2011 | |
| PIANCO | 00145 | 01010873520058150000 | Alimentar | 2013 | 17/11/2011 | |
| PIANCO | 00146 | 01010718120058150000 | Alimentar | 2013 | 22/11/2011 | |
| PIANCO | 00147 | 01001778120008150000 | Alimentar | 2013 | 24/11/2011 | |
| PIANCO | 00148 | 00001034320058150000 | Alimentar | 2013 | 09/01/2012 | |
| PIANCO | 00149 | 01011011920058150000 | Alimentar | 2013 | 17/02/2012 | |
| PIANCO | 00150 | 01010536020058150000 | Alimentar | 2013 | 17/02/2012 | |
| PIANCO | 00151 | 09993884720068150000 | Alimentar | 2013 | 17/02/2012 | |
| PIANCO | 00152 | 01001226220028150000 | Alimentar | 2013 | 28/02/2012 | |
| PIANCO | 00153 | 00005000520058150000 | Alimentar | 2013 | 28/02/2012 | |
| PIANCO | 00154 | 00000684420098150000 | Alimentar | 2013 | 12/03/2012 | |
| PIANCO | 00155 | 01010544520058150000 | Alimentar | 2013 | 30/03/2012 | |
| PIANCO | 00156 | 01031251520088150000 | Alimentar | 2013 | 30/03/2012 | |
| PIANCO | 00157 | 00005191120058150000 | Alimentar | 2013 | 10/04/2012 | |
| PIANCO | 00158 | 00011352520018150000 | Alimentar | 2013 | 07/05/2012 | |
| PIANCO | 00159 | 00004418020068150000 | Alimentar | 2014 | 30/08/2010 | |
| PIANCO | 00160 | 02534610720038150000 | Alimentar | 2014 | 17/11/2011 | |
| PIANCO | 00161 | 09993893220068150000 | Alimentar | 2014 | 11/02/2012 | |
| PIANCO | 00162 | 00012911320018150000 | Alimentar | 2014 | 28/05/2012 | |
| PIANCO | 00163 | 01010657420058150000 | Alimentar | 2014 | 11/06/2012 | |
| PIANCO | 00164 | 01010622220058150000 | Alimentar | 2014 | 11/06/2012 | |
| PIANCO | 00165 | 01001056020018150000 | Alimentar | 2014 | 12/06/2012 | |
| PIANCO | 00166 | 08017974820048150000 | Alimentar | 2014 | 20/06/2012 | |
| PIANCO | 00167 | 01001992720098150000 | Alimentar | 2014 | 20/06/2012 | |
| PIANCO | 00168 | 00004992020058150000 | Alimentar | 2014 | 29/06/2012 | |
| PIANCO | 00169 | 00012474720088150000 | Alimentar | 2014 | 29/06/2012 | |
| PIANCO | 00170 | 01001295420028150000 | Alimentar | 2014 | 04/07/2012 | |
| PIANCO | 00171 | 01010969420058150000 | Alimentar | 2014 | 11/07/2012 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| PIANCO | 00172 | 01001081520018150000 | Alimentar | 2014 | 12/07/2012 | |
| PIANCO | 00173 | 00004290320058150000 | Alimentar | 2014 | 20/07/2012 | |
| PIANCO | 00174 | 09993910220068150000 | Alimentar | 2014 | 03/08/2012 | |
| PIANCO | 00175 | 01031269720088150000 | Alimentar | 2014 | 03/08/2012 | |
| PIANCO | 00176 | 09993962420068150000 | Alimentar | 2014 | 03/08/2012 | |
| PIANCO | 00177 | 00010150620068150000 | Alimentar | 2014 | 08/08/2012 | |
| PIANCO | 00178 | 00000701420098150000 | Alimentar | 2014 | 08/08/2012 | |
| PIANCO | 00179 | 08017983320048150000 | Alimentar | 2014 | 13/08/2012 | |
| PIANCO | 00180 | 01010735120058150000 | Alimentar | 2014 | 22/08/2012 | |
| PIANCO | 00181 | 01001251720028150000 | Alimentar | 2014 | 04/10/2012 | |
| PIANCO | 00182 | 01010804320058150000 | Alimentar | 2014 | 18/10/2012 | |
| PIANCO | 00183 | 01002036420098150000 | Alimentar | 2014 | 18/10/2012 | |
| PIANCO | 00184 | 01010942720058150000 | Alimentar | 2014 | 18/10/2012 | |
| PIANCO | 00185 | 00012738920018150000 | Alimentar | 2014 | 19/10/2012 | |
| PIANCO | 00186 | 09993901720068150000 | Alimentar | 2014 | 19/10/2012 | |
| PIANCO | 00187 | 01010760620058150000 | Alimentar | 2014 | 19/10/2012 | |
| PIANCO | 00188 | 00000670620028150000 | Alimentar | 2014 | 22/11/2012 | |
| PIANCO | 00189 | 00010244120018150000 | Alimentar | 2014 | 17/12/2012 | |
| PIANCO | 00190 | 02534585220038150000 | Alimentar | 2014 | 20/02/2013 | |
| PIANCO | 00191 | 00106727420038150000 | Alimentar | 2014 | 02/05/2013 | |
| PIANCO | 00192 | 00014034020058150000 | Alimentar | 2014 | 03/05/2013 | |
| PIANCO | 00193 | 00014545120058150000 | Alimentar | 2014 | 03/05/2013 | |
| PIANCO | 00194 | 08017957820048150000 | Alimentar | 2014 | 07/05/2013 | |
| PIANCO | 00195 | 08097661720048150000 | Alimentar | 2014 | 10/05/2013 | |
| PIANCO | 00196 | 00001051320058150000 | Alimentar | 2014 | 15/05/2013 | |
| PIANCO | 00197 | 00000719620098150000 | Alimentar | 2014 | 15/05/2013 | |
| PIANCO | 00198 | 09993945420068150000 | Comum | 2014 | 12/12/2012 | |
| PIANCO | 00199 | 01013170420108150000 | Comum | 2014 | 28/03/2013 | |
| PIANCO | 00200 | 01002001220098150000 | Alimentar | 2015 | 18/10/2012 | |
| PIANCO | 00201 | 08056717520038150000 | Alimentar | 2015 | 28/05/2013 | |
| PIANCO | 00202 | 01010994920058150000 | Alimentar | 2015 | 26/06/2013 | |
| PIANCO | 00203 | 08029992620058150000 | Alimentar | 2015 | 10/07/2013 | |
| PIANCO | 00204 | 20008671420138150000 | Alimentar | 2015 | 13/08/2013 | |
| PIANCO | 00205 | 20009234720138150000 | Alimentar | 2015 | 13/08/2013 | |
| PIANCO | 00206 | 01010908720058150000 | Alimentar | 2015 | 01/11/2013 | |
| PIANCO | 00207 | 00013994220018150000 | Alimentar | 2015 | 01/11/2013 | |
| PIANCO | 00208 | 00109308420038150000 | Alimentar | 2015 | 29/01/2014 | |
| PIANCO | 00209 | 20016076920138150000 | Comum | 2015 | 21/11/2013 | |
| PIANCO | 00210 | 20121803520148150000 | Comum | 2016 | 29/08/2014 | |
| PIANCO | 00211 | 20121795020148150000 | Comum | 2016 | 03/10/2014 | |
| PIANCO | 00212 | 09056933420098150000 | Alimentar | 2017 | 02/05/2016 | |
| PIANCO | 00213 | 40017866120168150000 | Alimentar | 2018 | 14/09/2016 | |
| PIANCO | 00214 | 09993928420068150000 | Alimentar | 2018 | 21/10/2016 | |
| PIANCO | 00215 | 40001854920188150000 | Alimentar | 2019 | 25/08/2017 | |
| PIANCO | 00216 | 40001638820188150000 | Alimentar | 2019 | 29/05/2018 | |
| PIANCO | 00217 | 40003977020188150000 | Alimentar | 2019 | 05/06/2018 | |
| PIANCO | 00218 | 40029693320178150000 | Comum | 2019 | 26/10/2017 | |
| PIANCO | 00219 | 40000997820188150000 | Comum | 2019 | 12/03/2018 | |
| PIANCO | 00220 | 08040889320198150000 | Alimentar | 2020 | 05/02/2019 | |
| PIANCO | 00221 | 08111222220198150000 | Alimentar | 2021 | 04/07/2019 | |
| PIANCO | 00222 | 08104700520198150000 | Alimentar | 2021 | 10/09/2019 | |
| PIANCO | 00223 | 08063248120208150000 | Alimentar | 2021 | 13/05/2020 | |
| PIANCO | 00224 | 08066686220208150000 | Alimentar | 2021 | 21/05/2020 | |
| PIANCO | 00225 | 08066711720208150000 | Alimentar | 2021 | 21/05/2020 | |
| PIANCO | 00226 | 08070245720208150000 | Alimentar | 2021 | 27/05/2020 | |
| PIANCO | 00227 | 08077157120208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| PIANCO | 00228 | 08109508020198150000 | Comum | 2021 | 04/07/2019 | |
| PIANCO | 00229 | 08086830420208150000 | Comum | 2021 | 19/06/2020 | |
| PIANCO | 00230 | 08014935320218150000 | Alimentar | 2022 | 09/07/2020 | |
| PIANCO | 00231 | 08022825220218150000 | Alimentar | 2022 | 12/09/2020 | |
| PIANCO | 00232 | 08014484920218150000 | Alimentar | 2022 | 19/09/2020 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| PIANCO | 00233 | 08014719220218150000 | Alimentar | 2022 | 18/10/2020 | |
| PIANCO | 00234 | 08024038020218150000 | Alimentar | 2022 | 05/11/2020 | |
| PIANCO | 00235 | 08014501920218150000 | Alimentar | 2022 | 07/11/2020 | |
| PIANCO | 00236 | 08022530220218150000 | Alimentar | 2022 | 17/11/2020 | |
| PIANCO | 00237 | 08026982020218150000 | Alimentar | 2022 | 26/11/2020 | |
| PIANCO | 00238 | 08020937420218150000 | Alimentar | 2022 | 30/11/2020 | |
| PIANCO | 00239 | 08026748920218150000 | Alimentar | 2022 | 30/11/2020 | |
| PIANCO | 00240 | 08020954420218150000 | Alimentar | 2022 | 30/11/2020 | |
| PIANCO | 00241 | 08015316520218150000 | Alimentar | 2022 | 18/12/2020 | |
| PIANCO | 00242 | 08024080520218150000 | Alimentar | 2022 | 16/01/2021 | |
| PIANCO | 00243 | 08030775820218150000 | Alimentar | 2022 | 23/02/2021 | |
| PIANCO | 00244 | 08030758820218150000 | Alimentar | 2022 | 23/02/2021 | |
| PIANCO | 00245 | 08029918720218150000 | Alimentar | 2022 | 28/02/2021 | |
| PIANCO | 00246 | 08032732820218150000 | Alimentar | 2022 | 08/03/2021 | |
| PIANCO | 00247 | 08038076920218150000 | Alimentar | 2022 | 12/03/2021 | |
| PIANCO | 00248 | 08068423720218150000 | Alimentar | 2022 | 17/05/2021 | |
| PIANCO | 00249 | 08078010820218150000 | Alimentar | 2022 | 02/06/2021 | |
| PIANCO | 00250 | 08034672820218150000 | Comum | 2022 | 22/09/2020 | |
| PIANCO | 00251 | 08027207820218150000 | Comum | 2022 | 22/09/2020 | |
| PIANCO | 00252 | 08027216320218150000 | Comum | 2022 | 22/09/2020 | |
| PIANCO | 00253 | 08012103020218150000 | Comum | 2022 | 15/10/2020 | |
| PIANCO | 00254 | 08061382420218150000 | Comum | 2022 | 03/05/2021 | |
| PIANCO | 00255 | 08061390920218150000 | Comum | 2022 | 03/05/2021 | |
| PIANCO | 00256 | 08067817920218150000 | Comum | 2022 | 14/05/2021 | |
| PIANCO | 00257 | 08140991620218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| PIANCO | 00258 | 08145218820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PIANCO | 00259 | 08146258020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PIANCO | 00260 | 08146275020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PIANCO | 00261 | 08147062920218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PIANCO | 00262 | 08188322520218150000 | Alimentar | 2023 | 16/12/2021 | |
| PIANCO | 00263 | 08189430920218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| PIANCO | 00264 | 08189526820218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| PIANCO | 00265 | 08100725320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| PIANCO | 00266 | 08144699220218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| PIANCO | 00267 | 08144898320218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| PIANCO | 00268 | 08146283520218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| PIANCO | 00269 | 08189535320218150000 | Comum | 2023 | 17/12/2021 | |
| PIANCO | 00270 | 08107211820228150000 | Alimentar | 2024 | 5/4/2022 | |
| PIANCO | 00271 | 08107220320228150000 | Alimentar | 2024 | 5/4/2022 | |
| PIANCO | 00272 | 08180412220228150000 | Alimentar | 2024 | 20/7/2022 | |
| PIANCO | 00273 | 08248433620228150000 | Alimentar | 2024 | 27/9/2022 | |
| PIANCO | 00274 | 08248485820228150000 | Alimentar | 2024 | 27/9/2022 | |
| PIANCO | 00275 | 08284939120228150000 | Alimentar | 2024 | 22/11/2022 | |
| PIANCO | 00276 | 08302745120228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| PIANCO | 00277 | 08302753620228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| PIANCO | 00278 | 08037256720238150000 | Alimentar | 2024 | 15/2/2023 | |
| PIANCO | 00279 | 08302728120228150000 | Comum | 2024 | 19/12/2022 | |
| PILAR | 00001 | 00005975320158150000 | Alimentar | 2016 | 05/02/2015 | |
| PILAR | 00002 | 08283059820228150000 | Alimentar | 2024 | 18/11/2022 | |
| PILAR | 00003 | 08284635620228150000 | Alimentar | 2024 | 22/11/2022 | |
| PILAR | 00004 | 08019241920238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| PILOES | 00001 | 08059171220198150000 | Alimentar | 2020 | 18/12/2018 | |
| PILOES | 00002 | 08025397720218150000 | Alimentar | 2022 | 21/10/2020 | |
| PILOES | 00003 | 08016182120218150000 | Alimentar | 2022 | 03/12/2020 | |
| PILOES | 00004 | 08031148520218150000 | Alimentar | 2022 | 17/02/2021 | |
| PILOES | 00005 | 08045533420218150000 | Alimentar | 2022 | 04/03/2021 | |
| PILOES | 00006 | 08091192620218150000 | Comum | 2022 | 28/06/2021 | |
| PILOES | 00007 | 08139675620218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| PILOES | 00008 | 08146421920218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PILOES | 00009 | 08146543320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PILOES | 00010 | 08147479320218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| PILOES | 00011 | 08147496320218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| PILOES | 00012 | 08150856720218150000 | Alimentar | 2023 | 20/10/2021 | |
| PILOES | 00013 | 08150934420218150000 | Alimentar | 2023 | 20/10/2021 | |
| PILOES | 00014 | 08171287420218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| PILOES | 00015 | 08189604520218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| PILOES | 00016 | 08041798120228150000 | Alimentar | 2023 | 11/3/2022 | |
| PILOES | 00017 | 08080979320228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| PILOES | 00018 | 08080987820228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| PILOES | 00019 | 08147626220218150000 | Comum | 2023 | 15/10/2021 | |
| PILOES | 00020 | 08147634720218150000 | Comum | 2023 | 15/10/2021 | |
| PILOES | 00021 | 08147643220218150000 | Comum | 2023 | 15/10/2021 | |
| PILOES | 00022 | 08147651720218150000 | Comum | 2023 | 15/10/2021 | |
| PILOES | 00023 | 08147660220218150000 | Comum | 2023 | 15/10/2021 | |
| PILOES | 00024 | 08171356620218150000 | Comum | 2023 | 25/11/2021 | |
| PILOES | 00025 | 08171425820218150000 | Comum | 2023 | 25/11/2021 | |
| PILOES | 00026 | 08041789620228150000 | Comum | 2023 | 11/3/2022 | |
| PILOES | 00027 | 08106302520228150000 | Alimentar | 2024 | 5/4/2022 | |
| PILOES | 00028 | 08147216120228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| PILOES | 00029 | 08165152020228150000 | Alimentar | 2024 | 27/6/2022 | |
| PILOES | 00030 | 08228384120228150000 | Alimentar | 2024 | 9/9/2022 | |
| PILOES | 00031 | 08189644820228150000 | Comum | 2024 | 6/8/2022 | |
| PILOEZINHOS | 00001 | 08119623220198150000 | Alimentar | 2021 | 23/10/2019 | Superpreferência |
| PILOEZINHOS | 00002 | 40001473720188150000 | Alimentar | 2019 | 11/05/2018 | |
| PILOEZINHOS | 00003 | 40001482220188150000 | Alimentar | 2019 | 11/05/2018 | |
| PILOEZINHOS | 00004 | 40003933320188150000 | Alimentar | 2019 | 05/06/2018 | |
| PILOEZINHOS | 00005 | 08064991220198150000 | Alimentar | 2020 | 21/09/2018 | |
| PILOEZINHOS | 00006 | 08065121120198150000 | Alimentar | 2020 | 21/09/2018 | |
| PILOEZINHOS | 00007 | 08070283120198150000 | Alimentar | 2020 | 17/10/2018 | |
| PILOEZINHOS | 00008 | 08067018620198150000 | Alimentar | 2020 | 17/10/2018 | |
| PILOEZINHOS | 00009 | 08068265420198150000 | Alimentar | 2020 | 17/10/2018 | |
| PILOEZINHOS | 00010 | 08065346920198150000 | Alimentar | 2020 | 18/02/2019 | |
| PILOEZINHOS | 00011 | 08074041720198150000 | Alimentar | 2020 | 19/06/2019 | |
| PILOEZINHOS | 00012 | 08117016720198150000 | Alimentar | 2021 | 17/09/2019 | |
| PILOEZINHOS | 00013 | 08107195320198150000 | Alimentar | 2021 | 17/09/2019 | |
| PILOEZINHOS | 00014 | 08119623220198150000 | Alimentar | 2021 | 23/10/2019 | |
| PILOEZINHOS | 00015 | 08120792320198150000 | Alimentar | 2021 | 11/11/2019 | |
| PILOEZINHOS | 00016 | 08120324920198150000 | Alimentar | 2021 | 11/11/2019 | |
| PILOEZINHOS | 00017 | 08131981920198150000 | Alimentar | 2021 | 16/12/2019 | |
| PILOEZINHOS | 00018 | 08132017120198150000 | Alimentar | 2021 | 16/12/2019 | |
| PILOEZINHOS | 00019 | 08041588420208150000 | Alimentar | 2021 | 29/05/2020 | |
| PILOEZINHOS | 00020 | 08074272620208150000 | Alimentar | 2021 | 03/06/2020 | |
| PILOEZINHOS | 00021 | 08076455420208150000 | Alimentar | 2021 | 05/06/2020 | |
| PILOEZINHOS | 00022 | 08076403220208150000 | Alimentar | 2021 | 06/06/2020 | |
| PILOEZINHOS | 00023 | 08076438420208150000 | Alimentar | 2021 | 06/06/2020 | |
| PILOEZINHOS | 00024 | 08076411720208150000 | Alimentar | 2021 | 07/06/2020 | |
| PILOEZINHOS | 00025 | 08077174120208150000 | Alimentar | 2021 | 08/06/2020 | |
| PILOEZINHOS | 00026 | 08085834920208150000 | Alimentar | 2021 | 29/06/2020 | |
| PILOEZINHOS | 00027 | 08088814120208150000 | Alimentar | 2021 | 30/06/2020 | |
| PILOEZINHOS | 00028 | 08022739020218150000 | Alimentar | 2022 | 03/07/2020 | |
| PILOEZINHOS | 00029 | 08027042720218150000 | Alimentar | 2022 | 16/07/2020 | |
| PILOEZINHOS | 00030 | 08011600420218150000 | Alimentar | 2022 | 07/08/2020 | |
| PILOEZINHOS | 00031 | 08026583820218150000 | Alimentar | 2022 | 10/11/2020 | |
| PILOEZINHOS | 00032 | 08026592320218150000 | Alimentar | 2022 | 10/11/2020 | |
| PILOEZINHOS | 00033 | 08036084720218150000 | Alimentar | 2022 | 01/03/2021 | |
| PILOEZINHOS | 00034 | 08036214620218150000 | Alimentar | 2022 | 01/03/2021 | |
| PILOEZINHOS | 00035 | 08038397420218150000 | Alimentar | 2022 | 10/03/2021 | |
| PILOEZINHOS | 00036 | 08052566220218150000 | Alimentar | 2022 | 15/04/2021 | |
| PILOEZINHOS | 00037 | 08091435420218150000 | Alimentar | 2022 | 28/06/2021 | |
| PILOEZINHOS | 00038 | 08029987920218150000 | Comum | 2022 | 19/02/2021 | |
| PILOEZINHOS | 00039 | 08146006720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PILOEZINHOS | 00040 | 08150890720218150000 | Alimentar | 2023 | 20/10/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| PILOEZINHOS | 00041 | 08171348120218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| PILOEZINHOS | 00042 | 08182139520218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| PILOEZINHOS | 00043 | 08012775820228150000 | Alimentar | 2023 | 1/2/2022 | |
| PILOEZINHOS | 00044 | 08012784320228150000 | Alimentar | 2023 | 1/2/2022 | |
| PILOEZINHOS | 00045 | 08040740720228150000 | Alimentar | 2023 | 11/3/2022 | |
| PILOEZINHOS | 00046 | 0815088220218150000 | Comum | 2023 | 20/10/2021 | |
| PILOEZINHOS | 00047 | 08171382120218150000 | Comum | 2023 | 25/11/2021 | |
| PILOEZINHOS | 00048 | 08171486520218150000 | Comum | 2023 | 25/11/2021 | |
| PILOEZINHOS | 00049 | 08171547220218150000 | Comum | 2023 | 25/11/2021 | |
| PILOEZINHOS | 00050 | 08156231420228150000 | Alimentar | 2024 | 13/6/2022 | |
| PILOEZINHOS | 00051 | 08269193320228150000 | Alimentar | 2024 | 30/10/2022 | |
| PILOEZINHOS | 00052 | 08285458720228150000 | Alimentar | 2024 | 22/11/2022 | |
| PILOEZINHOS | 00053 | 08004614220238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| PILOEZINHOS | 00054 | 08028941920238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| PIRPIRITUBA | 00001 | 07571436820078150000 | Comum | 2011 | 14/12/2009 | |
| PIRPIRITUBA | 00002 | 00003080420078150000 | Alimentar | 2012 | 18/02/2010 | |
| PIRPIRITUBA | 00003 | 00008043320078150000 | Alimentar | 2012 | 13/07/2010 | |
| PIRPIRITUBA | 00004 | 01015186920058150000 | Alimentar | 2012 | 13/09/2010 | |
| PIRPIRITUBA | 00005 | 01003343920098150000 | Alimentar | 2014 | 14/05/2012 | |
| PIRPIRITUBA | 00006 | 09997236620068150000 | Alimentar | 2015 | 01/02/2010 | |
| PIRPIRITUBA | 00007 | 00019702220158150000 | Alimentar | 2016 | 19/03/2015 | |
| PIRPIRITUBA | 00008 | 00019685220158150000 | Alimentar | 2016 | 19/03/2015 | |
| PIRPIRITUBA | 00009 | 40017874620168150000 | Alimentar | 2018 | 16/09/2016 | |
| PIRPIRITUBA | 00010 | 40020456220178150000 | Alimentar | 2018 | 15/02/2017 | |
| PIRPIRITUBA | 00011 | 40025345920178150000 | Alimentar | 2019 | 20/07/2017 | |
| PIRPIRITUBA | 00012 | 40029433520178150000 | Alimentar | 2019 | 18/09/2017 | |
| PIRPIRITUBA | 00013 | 40030850520188150000 | Alimentar | 2019 | 18/09/2017 | |
| PIRPIRITUBA | 00014 | 40001750520188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| PIRPIRITUBA | 00015 | 08107178320198150000 | Alimentar | 2021 | 10/09/2019 | |
| PIRPIRITUBA | 00016 | 08018538520218150000 | Alimentar | 2022 | 05/10/2020 | |
| PIRPIRITUBA | 00017 | 08019188020218150000 | Alimentar | 2022 | 16/10/2020 | |
| PIRPIRITUBA | 00018 | 08029814320218150000 | Alimentar | 2022 | 27/10/2020 | |
| PIRPIRITUBA | 00019 | 08015454920218150000 | Alimentar | 2022 | 04/11/2020 | |
| PIRPIRITUBA | 00020 | 08018442620218150000 | Alimentar | 2022 | 05/11/2020 | |
| PIRPIRITUBA | 00021 | 08029728120218150000 | Alimentar | 2022 | 06/12/2020 | |
| PIRPIRITUBA | 00022 | 08064864220218150000 | Alimentar | 2022 | 11/05/2021 | |
| PIRPIRITUBA | 00023 | 08074079820218150000 | Alimentar | 2022 | 25/05/2021 | |
| PIRPIRITUBA | 00024 | 08144577820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PIRPIRITUBA | 00025 | 08147106620218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PIRPIRITUBA | 00026 | 08151012120218150000 | Alimentar | 2023 | 20/10/2021 | |
| PIRPIRITUBA | 00027 | 08181930720218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| PIRPIRITUBA | 00028 | 08282089820228150000 | Alimentar | 2024 | 17/11/2022 | |
| PIRPIRITUBA | 00029 | 08266985020228150000 | Comum | 2024 | 26/10/2022 | |
| POCINHOS | 00001 | 08075318120218150000 | Alimentar | 2022 | 31/05/2021 | Superpreferência |
| POCINHOS | 00002 | 08089763720218150000 | Alimentar | 2022 | 31/05/2021 | Superpreferência |
| POCINHOS | 00003 | 01016502920058150000 | Alimentar | 2009 | 18/04/2008 | |
| POCINHOS | 00004 | 00009296920058150000 | Alimentar | 2009 | 05/05/2008 | |
| POCINHOS | 00005 | 00012466720058150000 | Alimentar | 2009 | 14/05/2008 | |
| POCINHOS | 00006 | 00009313920058150000 | Alimentar | 2009 | 04/06/2008 | |
| POCINHOS | 00007 | 00009071120058150000 | Alimentar | 2009 | 05/06/2008 | |
| POCINHOS | 00008 | 01016485920058150000 | Alimentar | 2010 | 08/07/2008 | |
| POCINHOS | 00009 | 00009366120058150000 | Alimentar | 2010 | 21/07/2008 | |
| POCINHOS | 00010 | 00012890420058150000 | Alimentar | 2010 | 17/09/2008 | |
| POCINHOS | 00011 | 00012977820058150000 | Alimentar | 2010 | 17/09/2008 | |
| POCINHOS | 00012 | 00009192520058150000 | Alimentar | 2010 | 19/12/2008 | |
| POCINHOS | 00013 | 00009383120058150000 | Alimentar | 2010 | 19/12/2008 | |
| POCINHOS | 00014 | 00012760520058150000 | Alimentar | 2010 | 19/12/2008 | |
| POCINHOS | 00015 | 00012588120058150000 | Alimentar | 2010 | 26/03/2009 | |
| POCINHOS | 00016 | 00012864920058150000 | Alimentar | 2010 | 26/03/2009 | |
| POCINHOS | 00017 | 00013038520058150000 | Alimentar | 2010 | 19/05/2009 | |
| POCINHOS | 00018 | 09997712520068150000 | Alimentar | 2010 | 23/06/2009 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|-----------------------|-------|-----------------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| POCINHOS | 00019 | 00009418320058150000 | Alimentar | 2010 | 01/07/2009 | |
| POCINHOS | 00020 | 00009305420058150000 | Alimentar | 2011 | 17/06/2009 | |
| POCINHOS | 00021 | 01100659320088150000 | Alimentar | 2011 | 14/07/2009 | |
| POCINHOS | 00022 | 00012786720088150000 | Alimentar | 2011 | 23/02/2010 | |
| POCINHOS | 00023 | 00002079820068150000 | Alimentar | 2011 | 12/04/2010 | |
| POCINHOS | 00024 | 00000255919998150000 | Comum | 2012 | 17/11/2010 | |
| POCINHOS | 00025 | 08041538820198150000 | Alimentar | 2020 | 17/10/2018 | |
| POCINHOS | 00026 | 08075326620218150000 | Alimentar | 2022 | 31/05/2021 | |
| POCINHOS | 00027 | 08075318120218150000 | Alimentar | 2022 | 31/05/2021 | |
| POCINHOS | 00028 | 08090543120218150000 | Alimentar | 2022 | 22/06/2021 | |
| POCINHOS | 00029 | 08089763720218150000 | Alimentar | 2022 | 22/06/2021 | |
| POCINHOS | 00030 | 08090318520218150000 | Alimentar | 2022 | 22/06/2021 | |
| POCINHOS | 00031 | 08090291820218150000 | Alimentar | 2022 | 22/06/2021 | |
| POCINHOS | 00032 | 08089933920228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| POCINHOS | 00033 | 08102422520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| POCINHOS | 00034 | 08110339120228150000 | Alimentar | 2024 | 11/4/2022 | |
| POCINHOS | 00035 | 08110347620228150000 | Alimentar | 2024 | 11/4/2022 | |
| POCINHOS | 00036 | 08110884220228150000 | Alimentar | 2024 | 12/4/2022 | |
| POCINHOS | 00037 | 08111083320228150000 | Alimentar | 2024 | 12/4/2022 | |
| POCINHOS | 00038 | 08111118520228150000 | Alimentar | 2024 | 12/4/2022 | |
| POCINHOS | 00039 | 08111135520228150000 | Alimentar | 2024 | 12/4/2022 | |
| POCINHOS | 00040 | 08111144020228150000 | Alimentar | 2024 | 12/4/2022 | |
| POCINHOS | 00041 | 08111161020228150000 | Alimentar | 2024 | 12/4/2022 | |
| POCINHOS | 00042 | 08155019820228150000 | Alimentar | 2024 | 10/6/2022 | |
| POCINHOS | 00043 | 08159419420228150000 | Alimentar | 2024 | 15/6/2022 | |
| POCINHOS | 00044 | <u>08216077620228150000</u> | Alimentar | 2024 | 2/9/2022 | |
| POCINHOS | 00045 | 08216094620228150000 | Alimentar | 2024 | 2/9/2022 | |
| POCINHOS | 00046 | 08216129820228150000 | Alimentar | 2024 | 2/9/2022 | |
| POCINHOS | 00047 | 08216138320228150000 | Alimentar | 2024 | 2/9/2022 | |
| POCINHOS | 00048 | 08304339120228150000 | Alimentar | 2024 | 24/12/2022 | |
| POCINHOS | 00049 | 08304347620228150000 | Alimentar | 2024 | 24/12/2022 | |
| POCINHOS | 00050 | 08304356120228150000 | Alimentar | 2024 | 24/12/2022 | |
| POCINHOS | 00051 | 08055244820238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| POCINHOS | 00052 | 08055253320238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| POCINHOS | 00053 | 08304320920228150000 | Comum | 2024 | 24/12/2022 | |
| POCO DANTAS | 00001 | 08015608120228150000 | Alimentar | 2023 | 4/2/2022 | |
| POCO DE JOSE DE MOURA | 00001 | 08173674420228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| POCO DE JOSE DE MOURA | 00002 | 08173682920228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| POCO DE JOSE DE MOURA | 00003 | 08076861620238150000 | Alimentar | 2024 | 28/3/2023 | |
| POMBAL | 00001 | 08024314820218150000 | Alimentar | 2022 | 17/12/2020 | |
| POMBAL | 00002 | 08020088820218150000 | Alimentar | 2022 | 25/01/2021 | |
| POMBAL | 00003 | 08080228820218150000 | Alimentar | 2022 | 07/06/2021 | |
| POMBAL | 00004 | 08092197820218150000 | Alimentar | 2022 | 28/06/2021 | |
| POMBAL | 00005 | 08137285220218150000 | Alimentar | 2023 | 30/9/2021 | |
| POMBAL | 00006 | 08146880820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| POMBAL | 00007 | 08186357020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/12/2021 | |
| POMBAL | 00008 | 08012065620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/1/2022 | |
| POMBAL | 00009 | 08035423320228150000 | Alimentar | 2023 | 4/3/2022 | |
| POMBAL | 00010 | 08051879320228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| POMBAL | 00011 | 08024831020228150000 | Comum | 2023 | 16/2/2022 | |
| POMBAL | 00012 | 08104406220228150000 | Comum | 2023 | 1/4/2022 | |
| POMBAL | 00013 | 08130344920228150000 | Alimentar | 2024 | 16/5/2022 | |
| POMBAL | 00014 | 08130353420228150000 | Alimentar | 2024 | 16/5/2022 | |
| POMBAL | 00015 | 08206862020228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| POMBAL | 00016 | 08206870520228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| POMBAL | 00017 | 08206888720228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| POMBAL | 00018 | 08277464420228150000 | Alimentar | 2024 | 11/11/2022 | |
| POMBAL | 00019 | 08277472920228150000 | Alimentar | 2024 | 11/11/2022 | |
| POMBAL | 00020 | 08055487620238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| POMBAL | 00021 | 08055504620238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| POMBAL | 00022 | 08055513120238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|-----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| POMBAL | 00023 | 08055548320238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| POMBAL | 00024 | 08070999120238150000 | Alimentar | 2024 | 21/3/2023 | |
| POMBAL | 00025 | 08085306320238150000 | Comum | 2024 | 31/3/2023 | |
| POMBAL | 00026 | 08085331820238150000 | Comum | 2024 | 31/3/2023 | |
| PRATA | 00001 | 40017432720168150000 | Alimentar | 2018 | 10/08/2016 | |
| PRATA | 00002 | 40018385720168150000 | Alimentar | 2018 | 20/09/2016 | |
| PRATA | 00003 | 40018377220168150000 | Alimentar | 2018 | 13/10/2016 | |
| PRATA | 00004 | 40016774720168150000 | Comum | 2018 | 13/07/2016 | |
| PRATA | 00005 | 40016791720168150000 | Comum | 2018 | 13/07/2016 | |
| PRATA | 00006 | 40016800220168150000 | Comum | 2018 | 13/07/2016 | |
| PRATA | 00007 | 40016818420168150000 | Comum | 2018 | 13/07/2016 | |
| PRATA | 00008 | 40016826920168150000 | Comum | 2018 | 13/07/2016 | |
| PRATA | 00009 | 40016835420168150000 | Comum | 2018 | 13/07/2016 | |
| PRATA | 00010 | 40025415120178150000 | Alimentar | 2019 | 17/07/2017 | |
| PRATA | 00011 | 40025354420178150000 | Alimentar | 2019 | 20/07/2017 | |
| PRATA | 00012 | 08063308820208150000 | Alimentar | 2021 | 18/05/2020 | |
| PRATA | 00013 | 08105246320228150000 | Alimentar | 2024 | 4/4/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00001 | 08088958820218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | Superpreferência |
| PRINCESA ISABEL | 00002 | 08139960920218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | Superpreferência |
| PRINCESA ISABEL | 00003 | 08146742420218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | Superpreferência |
| PRINCESA ISABEL | 00004 | 08147167320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | Superpreferência |
| PRINCESA ISABEL | 00005 | 08174361320218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | Superpreferência |
| PRINCESA ISABEL | 00006 | 08174396520218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | Superpreferência |
| PRINCESA ISABEL | 00007 | 08174405020218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | Superpreferência |
| PRINCESA ISABEL | 00008 | 08097555520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | Superpreferência |
| PRINCESA ISABEL | 00009 | 08197959620228150000 | Alimentar | 2024 | 16/8/2022 | Superpreferência |
| PRINCESA ISABEL | 00010 | 08061373920218150000 | Alimentar | 2022 | 05/05/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00011 | 08068146920218150000 | Alimentar | 2022 | 15/05/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00012 | 08068155420218150000 | Alimentar | 2022 | 15/05/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00013 | 08068163920218150000 | Alimentar | 2022 | 15/05/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00014 | 08068172420218150000 | Alimentar | 2022 | 15/05/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00015 | 08070952520218150000 | Alimentar | 2022 | 21/05/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00016 | 08074113820218150000 | Alimentar | 2022 | 28/05/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00017 | 08088958820218150000 | Alimentar | 2022 | 18/06/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00018 | 08139960920218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00019 | 08139987620218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00020 | 08146379420218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00021 | 08146387920218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00022 | 08146742420218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00023 | 08146803120218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00024 | 08147167320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00025 | 08174344320218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00026 | 08174361320218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00027 | 08174396520218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00028 | 08174405020218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00029 | 08174422020218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00030 | 08174474220218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00031 | 08174526420218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00032 | 08011510820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/1/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00033 | 08011529020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/1/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00034 | 08011546020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/1/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00035 | 08035743820228150000 | Alimentar | 2023 | 4/3/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00036 | 08036627620228150000 | Alimentar | 2023 | 7/3/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00037 | 08039762220228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00038 | 08039770720228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00039 | 08039788920228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00040 | 08039814420228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00041 | 08041287020228150000 | Alimentar | 2023 | 11/3/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00042 | 08041295520228150000 | Alimentar | 2023 | 11/3/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00043 | 08097547020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00044 | 08097555520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|-----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| PRINCESA ISABEL | 00045 | 08097572520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00046 | 08100777520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00047 | 08174430520218150000 | Comum | 2023 | 29/11/2021 | |
| PRINCESA ISABEL | 00048 | 08154940920228150000 | Alimentar | 2024 | 10/6/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00049 | 08183781120228150000 | Alimentar | 2024 | 26/7/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00050 | 08197907420228150000 | Alimentar | 2024 | 16/8/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00051 | 08197915920228150000 | Alimentar | 2024 | 16/8/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00052 | 08197924420228150000 | Alimentar | 2024 | 16/8/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00053 | 08197959620228150000 | Alimentar | 2024 | 16/8/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00054 | 08262264920228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00055 | 08262308620228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00056 | 08001037720238150000 | Alimentar | 2024 | 10/1/2023 | |
| PRINCESA ISABEL | 00057 | 08019476220238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| PRINCESA ISABEL | 00058 | 08045302020238150000 | Alimentar | 2024 | 24/2/2023 | |
| PRINCESA ISABEL | 00059 | 08073492720238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| PRINCESA ISABEL | 00060 | 08154352120228150000 | Comum | 2024 | 9/6/2022 | |
| PRINCESA ISABEL | 00061 | 08198098020228150000 | Comum | 2024 | 16/8/2022 | |
| PUXINANA | 00001 | 08057673120198150000 | Comum | 2020 | 19/11/2018 | |
| PUXINANA | 00002 | 08087899220228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | |
| PUXINANA | 00003 | 08089950920228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| PUXINANA | 00004 | 08102397020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| PUXINANA | 00005 | 08102405520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| PUXINANA | 00006 | 08151901020228150000 | Alimentar | 2024 | 6/6/2022 | |
| PUXINANA | 00007 | 08190026020228150000 | Alimentar | 2024 | 8/8/2022 | |
| PUXINANA | 00008 | 08190208120228150000 | Alimentar | 2024 | 8/8/2022 | |
| PUXINANA | 00009 | 08190225120228150000 | Alimentar | 2024 | 8/8/2022 | |
| PUXINANA | 00010 | 08190250620228150000 | Alimentar | 2024 | 8/8/2022 | |
| PUXINANA | 00011 | 08190302820228150000 | Alimentar | 2024 | 8/8/2022 | |
| PUXINANA | 00012 | 08216103120228150000 | Alimentar | 2024 | 2/9/2022 | |
| PUXINANA | 00013 | 08250547220228150000 | Alimentar | 2024 | 28/9/2022 | |
| PUXINANA | 00014 | 08289546320228150000 | Alimentar | 2024 | 29/11/2022 | |
| PUXINANA | 00015 | 08289554820228150000 | Alimentar | 2024 | 29/11/2022 | |
| PUXINANA | 00016 | 08055219320238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| PUXINANA | 00017 | 08190017520228150000 | Comum | 2024 | 8/8/2022 | |
| PUXINANA | 00018 | 08190034520228150000 | Comum | 2024 | 8/8/2022 | |
| PUXINANA | 00019 | 08190242120228150000 | Comum | 2024 | 8/8/2022 | |
| PUXINANA | 00020 | 08190268820228150000 | Comum | 2024 | 8/8/2022 | |
| PUXINANA | 00021 | 08190285820228150000 | Comum | 2024 | 8/8/2022 | |
| PUXINANA | 00022 | 08190294320228150000 | Comum | 2024 | 8/8/2022 | |
| PUXINANA | 00023 | 08190311320228150000 | Comum | 2024 | 8/8/2022 | |
| QUEIMADAS | 00001 | 40028662620178150000 | Alimentar | 2019 | 08/08/2017 | Superpreferência |
| QUEIMADAS | 00002 | 40014920920168150000 | Alimentar | 2017 | 08/06/2016 | |
| QUEIMADAS | 00003 | 40014947620168150000 | Alimentar | 2017 | 08/06/2016 | |
| QUEIMADAS | 00004 | 40014964620168150000 | Alimentar | 2017 | 10/06/2016 | |
| QUEIMADAS | 00005 | 40003942320158150000 | Comum | 2017 | 31/08/2015 | |
| QUEIMADAS | 00006 | 40017493420168150000 | Alimentar | 2018 | 22/08/2016 | |
| QUEIMADAS | 00007 | 40017501920168150000 | Alimentar | 2018 | 22/08/2016 | |
| QUEIMADAS | 00008 | 40017562620168150000 | Alimentar | 2018 | 24/08/2016 | |
| QUEIMADAS | 00009 | 40017640320168150000 | Alimentar | 2018 | 25/08/2016 | |
| QUEIMADAS | 00010 | 40017658520168150000 | Alimentar | 2018 | 25/08/2016 | |
| QUEIMADAS | 00011 | 40019052220168150000 | Alimentar | 2018 | 10/11/2016 | |
| QUEIMADAS | 00012 | 40019837920178150000 | Alimentar | 2018 | 07/12/2016 | |
| QUEIMADAS | 00013 | 40021128420178150000 | Alimentar | 2018 | 16/03/2017 | |
| QUEIMADAS | 00014 | 40021361520178150000 | Alimentar | 2018 | 23/03/2017 | |
| QUEIMADAS | 00015 | 40021448920178150000 | Alimentar | 2018 | 29/03/2017 | |
| QUEIMADAS | 00016 | 40021413720178150000 | Alimentar | 2018 | 04/04/2017 | |
| QUEIMADAS | 00017 | 40021422220178150000 | Alimentar | 2018 | 04/04/2017 | |
| QUEIMADAS | 00018 | 40022609520178150000 | Alimentar | 2018 | 18/04/2017 | |
| QUEIMADAS | 00019 | 40023552820178150000 | Alimentar | 2018 | 07/06/2017 | |
| QUEIMADAS | 00020 | 40024340720178150000 | Alimentar | 2019 | 04/07/2017 | |
| QUEIMADAS | 00021 | 40028662620178150000 | Alimentar | 2019 | 08/08/2017 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| QUEIMADAS | 00022 | 40032548920188150000 | Alimentar | 2019 | 04/09/2017 | |
| QUEIMADAS | 00023 | 40031137020188150000 | Alimentar | 2019 | 12/12/2017 | |
| QUEIMADAS | 00024 | 40000339820188150000 | Alimentar | 2019 | 20/02/2018 | |
| QUEIMADAS | 00025 | 40000547420188150000 | Alimentar | 2019 | 16/03/2018 | |
| QUEIMADAS | 00026 | 40002192420188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| QUEIMADAS | 00027 | 40003170920188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| QUEIMADAS | 00028 | 40003189120188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| QUEIMADAS | 00029 | 40004695720188150000 | Alimentar | 2019 | 06/06/2018 | |
| QUEIMADAS | 00030 | 40002686520188150000 | Alimentar | 2019 | 12/06/2018 | |
| QUEIMADAS | 00031 | 40002175420188150000 | Comum | 2019 | 09/05/2018 | |
| QUEIMADAS | 00032 | 08041564320198150000 | Alimentar | 2020 | 24/01/2019 | |
| QUEIMADAS | 00033 | 08017147020208150000 | Alimentar | 2021 | 16/01/2020 | |
| QUEIMADAS | 00034 | 08020304920218150000 | Alimentar | 2022 | 13/07/2020 | |
| QUEIMADAS | 00035 | 08027918020218150000 | Alimentar | 2022 | 26/08/2020 | |
| QUEIMADAS | 00036 | 08015930820218150000 | Alimentar | 2022 | 11/11/2020 | |
| QUEIMADAS | 00037 | 08053259420218150000 | Alimentar | 2022 | 19/11/2020 | |
| QUEIMADAS | 00038 | 08020175020218150000 | Alimentar | 2022 | 12/12/2020 | |
| QUEIMADAS | 00039 | 08020045120218150000 | Alimentar | 2022 | 18/12/2020 | |
| QUEIMADAS | 00040 | 08029294720218150000 | Alimentar | 2022 | 29/01/2021 | |
| QUEIMADAS | 00041 | 08020590220218150000 | Alimentar | 2022 | 11/02/2021 | |
| QUEIMADAS | 00042 | 08052618420218150000 | Alimentar | 2022 | 14/04/2021 | |
| QUEIMADAS | 00043 | 08055337820218150000 | Alimentar | 2022 | 21/04/2021 | |
| QUEIMADAS | 00044 | 08078123720218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| QUEIMADAS | 00045 | 08092292520218150000 | Alimentar | 2022 | 21/06/2021 | |
| QUEIMADAS | 00046 | 08016866820218150000 | Comum | 2022 | 12/11/2020 | |
| QUEIMADAS | 00047 | 08053371120218150000 | Comum | 2022 | 19/04/2021 | |
| QUEIMADAS | 00048 | 08137492820218150000 | Alimentar | 2023 | 30/9/2021 | |
| QUEIMADAS | 00049 | 08140316620218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| QUEIMADAS | 00050 | 08145348720218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| QUEIMADAS | 00051 | 08171884720218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| QUEIMADAS | 00052 | 08171893220218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| QUEIMADAS | 00053 | 08145131420218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| QUEIMADAS | 00054 | 08149363720228150000 | Alimentar | 2024 | 2/6/2022 | |
| QUEIMADAS | 00055 | 08212249820228150000 | Alimentar | 2024 | 30/8/2022 | |
| QUEIMADAS | 00056 | 08212258320228150000 | Alimentar | 2024 | 30/8/2022 | |
| QUEIMADAS | 00057 | 08244891120228150000 | Alimentar | 2024 | 23/9/2022 | |
| QUEIMADAS | 00058 | 08264741520228150000 | Alimentar | 2024 | 22/10/2022 | |
| QUEIMADAS | 00059 | 08293677620228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| QUEIMADAS | 00060 | 08061090320238150000 | Alimentar | 2024 | 14/3/2023 | |
| QUIXABA | 00001 | 08085470720208150000 | Alimentar | 2021 | 27/06/2020 | |
| QUIXABA | 00002 | 08014640320218150000 | Alimentar | 2022 | 23/12/2020 | |
| QUIXABA | 00003 | 08016112920218150000 | Alimentar | 2022 | 31/01/2021 | |
| QUIXABA | 00004 | 08051258720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/04/2021 | |
| QUIXABA | 00005 | 08145634020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| REMIGIO | 00001 | 00003693020058150000 | Alimentar | 2011 | 06/07/2009 | Superpreferência |
| REMIGIO | 00002 | 08017354620208150000 | Alimentar | 2021 | 13/02/2020 | Superpreferência |
| REMIGIO | 00003 | 08138794720238150000 | Alimentar | 2025 | 7/6/2023 | Superpreferência |
| REMIGIO | 00004 | 08167946920238150000 | Alimentar | 2025 | 26/7/2023 | Superpreferência |
| REMIGIO | 00005 | 08168033120238150000 | Alimentar | 2025 | 26/7/2023 | Superpreferência |
| REMIGIO | 00006 | 08245434020238150000 | Alimentar | 2025 | 13/11/2023 | Superpreferência |
| REMIGIO | 00007 | 08249089420238150000 | Alimentar | 2025 | 17/11/2023 | Superpreferência |
| REMIGIO | 00008 | 01016745720058150000 | Alimentar | 2011 | 25/03/2009 | |
| REMIGIO | 00009 | 00001894320078150000 | Alimentar | 2011 | 25/03/2009 | |
| REMIGIO | 00010 | 01017594320058150000 | Alimentar | 2011 | 25/03/2009 | |
| REMIGIO | 00011 | 07572346120078150000 | Alimentar | 2011 | 31/03/2009 | |
| REMIGIO | 00012 | 07572276920078150000 | Alimentar | 2011 | 31/03/2009 | |
| REMIGIO | 00013 | 07572302420078150000 | Alimentar | 2011 | 31/03/2009 | |
| REMIGIO | 00014 | 07572354620078150000 | Alimentar | 2011 | 31/03/2009 | |
| REMIGIO | 00015 | 07572285420078150000 | Alimentar | 2011 | 31/03/2009 | |
| REMIGIO | 00016 | 07572293920078150000 | Alimentar | 2011 | 31/03/2009 | |
| REMIGIO | 00017 | 07572310920078150000 | Alimentar | 2011 | 31/03/2009 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| REMIGIO | 00018 | 07572329120078150000 | Alimentar | 2011 | 31/03/2009 | |
| REMIGIO | 00019 | 07572337620078150000 | Alimentar | 2011 | 31/03/2009 | |
| REMIGIO | 00020 | 01017265320058150000 | Alimentar | 2011 | 01/04/2009 | |
| REMIGIO | 00021 | 00003210320078150000 | Alimentar | 2011 | 08/04/2009 | |
| REMIGIO | 00022 | 07572406820078150000 | Alimentar | 2011 | 08/04/2009 | |
| REMIGIO | 00023 | 07572415320078150000 | Alimentar | 2011 | 08/04/2009 | |
| REMIGIO | 00024 | 07572432320078150000 | Alimentar | 2011 | 08/04/2009 | |
| REMIGIO | 00025 | 07572459020078150000 | Alimentar | 2011 | 08/04/2009 | |
| REMIGIO | 00026 | 07572389820078150000 | Alimentar | 2011 | 08/04/2009 | |
| REMIGIO | 00027 | 07572371620078150000 | Alimentar | 2011 | 08/04/2009 | |
| REMIGIO | 00028 | 00000465420078150000 | Alimentar | 2011 | 08/04/2009 | |
| REMIGIO | 00029 | 07572440820078150000 | Alimentar | 2011 | 13/04/2009 | |
| REMIGIO | 00030 | 09998171420068150000 | Alimentar | 2011 | 13/04/2009 | |
| REMIGIO | 00031 | 08021249020048150000 | Alimentar | 2011 | 13/04/2009 | |
| REMIGIO | 00032 | 07572199220078150000 | Alimentar | 2011 | 15/04/2009 | |
| REMIGIO | 00033 | 07572181020078150000 | Alimentar | 2011 | 15/04/2009 | |
| REMIGIO | 00034 | 00003193320078150000 | Alimentar | 2011 | 15/04/2009 | |
| REMIGIO | 00035 | 07572207720078150000 | Alimentar | 2011 | 15/04/2009 | |
| REMIGIO | 00036 | 01017351520058150000 | Alimentar | 2011 | 16/04/2009 | |
| REMIGIO | 00037 | 07572241720078150000 | Alimentar | 2011 | 16/04/2009 | |
| REMIGIO | 00038 | 07572233220078150000 | Alimentar | 2011 | 16/04/2009 | |
| REMIGIO | 00039 | 07572069320078150000 | Alimentar | 2011 | 16/04/2009 | |
| REMIGIO | 00040 | 07572250220078150000 | Alimentar | 2011 | 16/04/2009 | |
| REMIGIO | 00041 | 07572051120078150000 | Alimentar | 2011 | 16/04/2009 | |
| REMIGIO | 00042 | 07572086320078150000 | Alimentar | 2011 | 16/04/2009 | |
| REMIGIO | 00043 | 07572268420078150000 | Alimentar | 2011 | 16/04/2009 | |
| REMIGIO | 00044 | 07572553720078150000 | Alimentar | 2011 | 16/04/2009 | |
| REMIGIO | 00045 | 07572216220078150000 | Alimentar | 2011 | 16/04/2009 | |
| REMIGIO | 00046 | 07572224720078150000 | Alimentar | 2011 | 16/04/2009 | |
| REMIGIO | 00047 | 07572025620078150000 | Alimentar | 2011 | 16/04/2009 | |
| REMIGIO | 00048 | 00752034120078150000 | Alimentar | 2011 | 16/04/2009 | |
| REMIGIO | 00049 | 01017049220058150000 | Alimentar | 2011 | 16/04/2009 | |
| REMIGIO | 00050 | 01016919320058150000 | Alimentar | 2011 | 16/04/2009 | |
| REMIGIO | 00051 | 01018113920058150000 | Alimentar | 2011 | 22/04/2009 | |
| REMIGIO | 00052 | 00008762520048150000 | Alimentar | 2011 | 24/04/2009 | |
| REMIGIO | 00053 | 00003762220058150000 | Alimentar | 2011 | 24/04/2009 | |
| REMIGIO | 00054 | 00010884120078150000 | Alimentar | 2011 | 24/04/2009 | |
| REMIGIO | 00055 | 08021153120048150000 | Alimentar | 2011 | 24/04/2009 | |
| REMIGIO | 00056 | 01016598820058150000 | Alimentar | 2011 | 24/04/2009 | |
| REMIGIO | 00057 | 01017776420058150000 | Alimentar | 2011 | 05/05/2009 | |
| REMIGIO | 00058 | 00005639320068150000 | Alimentar | 2011 | 05/05/2009 | |
| REMIGIO | 00059 | 00014473020038150000 | Alimentar | 2011 | 05/05/2009 | |
| REMIGIO | 00060 | 01017317520058150000 | Alimentar | 2011 | 05/05/2009 | |
| REMIGIO | 00061 | 07572111820078150000 | Alimentar | 2011 | 05/05/2009 | |
| REMIGIO | 00062 | 00003184820078150000 | Alimentar | 2011 | 06/05/2009 | |
| REMIGIO | 00063 | 07572138520078150000 | Alimentar | 2011 | 06/05/2009 | |
| REMIGIO | 00064 | 07572120320078150000 | Alimentar | 2011 | 06/05/2009 | |
| REMIGIO | 00065 | 07572147020078150000 | Alimentar | 2011 | 06/05/2009 | |
| REMIGIO | 00066 | 07572155520078150000 | Alimentar | 2011 | 06/05/2009 | |
| REMIGIO | 00067 | 07572103320078150000 | Alimentar | 2011 | 06/05/2009 | |
| REMIGIO | 00068 | 07572094820078150000 | Alimentar | 2011 | 06/05/2009 | |
| REMIGIO | 00069 | 01018252320058150000 | Alimentar | 2011 | 07/05/2009 | |
| REMIGIO | 00070 | 01017975520058150000 | Alimentar | 2011 | 03/06/2009 | |
| REMIGIO | 00071 | 00000473920078150000 | Alimentar | 2011 | 03/06/2009 | |
| REMIGIO | 00072 | 00008320620048150000 | Alimentar | 2011 | 06/07/2009 | |
| REMIGIO | 00073 | 00000430220078150000 | Alimentar | 2011 | 06/07/2009 | |
| REMIGIO | 00074 | 02536118520038150000 | Alimentar | 2011 | 06/07/2009 | |
| REMIGIO | 00075 | 00025365520038150000 | Alimentar | 2011 | 06/07/2009 | |
| REMIGIO | 00076 | 01017438920058150000 | Alimentar | 2011 | 06/07/2009 | |
| REMIGIO | 00077 | 00003972720078150000 | Alimentar | 2011 | 06/07/2009 | |
| REMIGIO | 00078 | 02536127020038150000 | Alimentar | 2011 | 06/07/2009 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| REMIGIO | 00079 | 00008416020078150000 | Alimentar | 2011 | 06/07/2009 | |
| REMIGIO | 00080 | 09997850920068150000 | Alimentar | 2011 | 09/07/2009 | |
| REMIGIO | 00081 | 07572649620078150000 | Alimentar | 2011 | 09/07/2009 | |
| REMIGIO | 00082 | 02536533720038150000 | Alimentar | 2011 | 10/07/2009 | |
| REMIGIO | 00083 | 00007041520068150000 | Alimentar | 2011 | 10/07/2009 | |
| REMIGIO | 00084 | 02536646620038150000 | Alimentar | 2011 | 20/07/2009 | |
| REMIGIO | 00085 | 01017100220058150000 | Alimentar | 2011 | 20/07/2009 | |
| REMIGIO | 00086 | 0802244520048150000 | Alimentar | 2011 | 20/07/2009 | |
| REMIGIO | 00087 | 02536221720038150000 | Alimentar | 2011 | 20/07/2009 | |
| REMIGIO | 00088 | 07571921220078150000 | Alimentar | 2011 | 23/07/2009 | |
| REMIGIO | 00089 | 07572658120078150000 | Alimentar | 2011 | 23/07/2009 | |
| REMIGIO | 00090 | 07572562220078150000 | Alimentar | 2011 | 23/07/2009 | |
| REMIGIO | 00091 | 00006528220078150000 | Alimentar | 2011 | 06/08/2009 | |
| REMIGIO | 00092 | 02536179220038150000 | Alimentar | 2011 | 06/08/2009 | |
| REMIGIO | 00093 | 01018287520058150000 | Alimentar | 2011 | 06/08/2009 | |
| REMIGIO | 00094 | 09997833920068150000 | Alimentar | 2011 | 06/08/2009 | |
| REMIGIO | 00095 | 02536144020038150000 | Alimentar | 2011 | 07/08/2009 | |
| REMIGIO | 00096 | 02536161020038150000 | Alimentar | 2011 | 07/08/2009 | |
| REMIGIO | 00097 | 02536152520038150000 | Alimentar | 2011 | 07/08/2009 | |
| REMIGIO | 00098 | 02536473020038150000 | Alimentar | 2011 | 17/08/2009 | |
| REMIGIO | 00099 | 08021196820048150000 | Alimentar | 2011 | 17/08/2009 | |
| REMIGIO | 00100 | 00014516720038150000 | Alimentar | 2011 | 17/08/2009 | |
| REMIGIO | 00101 | 00003693020058150000 | Alimentar | 2011 | 20/08/2009 | |
| REMIGIO | 00102 | 02536672120038150000 | Alimentar | 2011 | 20/08/2009 | |
| REMIGIO | 00103 | 07572423820078150000 | Alimentar | 2011 | 24/08/2009 | |
| REMIGIO | 00104 | 07572398320078150000 | Alimentar | 2011 | 24/08/2009 | |
| REMIGIO | 00105 | 00004463920058150000 | Alimentar | 2011 | 03/09/2009 | |
| REMIGIO | 00106 | 09997894620068150000 | Alimentar | 2011 | 03/09/2009 | |
| REMIGIO | 00107 | 00002689020058150000 | Alimentar | 2011 | 03/09/2009 | |
| REMIGIO | 00108 | 00006837320058150000 | Alimentar | 2011 | 09/09/2009 | |
| REMIGIO | 00109 | 00014499720038150000 | Alimentar | 2011 | 06/10/2009 | |
| REMIGIO | 00110 | 07572164020098150000 | Alimentar | 2011 | 27/10/2009 | |
| REMIGIO | 00111 | 07572172520078150000 | Alimentar | 2011 | 27/10/2009 | |
| REMIGIO | 00112 | 00003237020078150000 | Alimentar | 2011 | 11/01/2010 | |
| REMIGIO | 00113 | 00009131320088150000 | Alimentar | 2011 | 12/01/2010 | |
| REMIGIO | 00114 | 02536508220038150000 | Alimentar | 2011 | 13/01/2010 | |
| REMIGIO | 00115 | 00009166520088150000 | Alimentar | 2011 | 13/01/2010 | |
| REMIGIO | 00116 | 00009122820088150000 | Alimentar | 2011 | 13/01/2010 | |
| REMIGIO | 00117 | 00009158020088150000 | Alimentar | 2011 | 02/02/2010 | |
| REMIGIO | 00118 | 00004654520058150000 | Alimentar | 2011 | 12/02/2010 | |
| REMIGIO | 00119 | 01017602820058150000 | Alimentar | 2011 | 12/02/2010 | |
| REMIGIO | 00120 | 02536230220038150000 | Alimentar | 2011 | 02/03/2010 | |
| REMIGIO | 00121 | 02536273920038150000 | Alimentar | 2011 | 02/03/2010 | |
| REMIGIO | 00122 | 02536248420038150000 | Alimentar | 2011 | 02/03/2010 | |
| REMIGIO | 00123 | 02536265420038150000 | Alimentar | 2011 | 02/03/2010 | |
| REMIGIO | 00124 | 07572476020078150000 | Alimentar | 2011 | 08/03/2010 | |
| REMIGIO | 00125 | 07572493020078150000 | Alimentar | 2011 | 08/03/2010 | |
| REMIGIO | 00126 | 07572484520078150000 | Alimentar | 2011 | 08/03/2010 | |
| REMIGIO | 00127 | 07572467520078150000 | Alimentar | 2011 | 08/03/2010 | |
| REMIGIO | 00128 | 07572501520078150000 | Alimentar | 2011 | 08/03/2010 | |
| REMIGIO | 00129 | 07572528220078150000 | Alimentar | 2011 | 08/03/2010 | |
| REMIGIO | 00130 | 07572536720078150000 | Alimentar | 2011 | 08/03/2010 | |
| REMIGIO | 00131 | 07572519720078150000 | Alimentar | 2011 | 08/03/2010 | |
| REMIGIO | 00132 | 07572545220078150000 | Alimentar | 2011 | 08/03/2010 | |
| REMIGIO | 00133 | 02536326120038150000 | Alimentar | 2011 | 15/03/2010 | |
| REMIGIO | 00134 | 02536282420038150000 | Alimentar | 2011 | 15/03/2010 | |
| REMIGIO | 00135 | 02536309120038150000 | Alimentar | 2011 | 15/03/2010 | |
| REMIGIO | 00136 | 02536317620038150000 | Alimentar | 2011 | 15/03/2010 | |
| REMIGIO | 00137 | 02536290920038150000 | Alimentar | 2011 | 15/03/2010 | |
| REMIGIO | 00138 | 00001424520028150000 | Alimentar | 2011 | 19/04/2010 | |
| REMIGIO | 00139 | 01018166120058150000 | Comum | 2011 | 08/08/2008 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| REMIGIO | 00140 | 00000699720078150000 | Comum | 2011 | 15/04/2009 | |
| REMIGIO | 00141 | 00007619620078150000 | Comum | 2011 | 24/09/2009 | |
| REMIGIO | 00142 | 07572622920078150000 | Comum | 2011 | 24/09/2009 | |
| REMIGIO | 00143 | 00000811420078150000 | Comum | 2011 | 13/01/2010 | |
| REMIGIO | 00144 | 02536378320038150000 | Alimentar | 2012 | 29/03/2010 | |
| REMIGIO | 00145 | 02536369820038150000 | Alimentar | 2012 | 29/03/2010 | |
| REMIGIO | 00146 | 02536386820038150000 | Alimentar | 2012 | 29/03/2010 | |
| REMIGIO | 00147 | 00001072220018150000 | Alimentar | 2012 | 02/05/2010 | |
| REMIGIO | 00148 | 02536412320038150000 | Alimentar | 2012 | 21/05/2010 | |
| REMIGIO | 00149 | 02536395320038150000 | Alimentar | 2012 | 21/05/2010 | |
| REMIGIO | 00150 | 02536403820038150000 | Alimentar | 2012 | 21/05/2010 | |
| REMIGIO | 00151 | 01017248320058150000 | Alimentar | 2012 | 13/09/2010 | |
| REMIGIO | 00152 | 01100684820088150000 | Comum | 2012 | 31/03/2010 | |
| REMIGIO | 00153 | 06058693819998150000 | Alimentar | 2015 | 25/02/2014 | |
| REMIGIO | 00154 | 08029629620058150000 | Comum | 2015 | 15/08/2013 | |
| REMIGIO | 00155 | 40001059020158150000 | Alimentar | 2016 | 02/06/2015 | |
| REMIGIO | 00156 | 40001040820158150000 | Alimentar | 2016 | 02/06/2015 | |
| REMIGIO | 00157 | 40001032320158150000 | Alimentar | 2016 | 08/06/2015 | |
| REMIGIO | 00158 | 40001023820158150000 | Alimentar | 2016 | 08/06/2015 | |
| REMIGIO | 00159 | 40004072220158150000 | Alimentar | 2017 | 26/08/2015 | |
| REMIGIO | 00160 | 40004080720158150000 | Alimentar | 2017 | 26/08/2015 | |
| REMIGIO | 00161 | 40004055220158150000 | Alimentar | 2017 | 26/08/2015 | |
| REMIGIO | 00162 | 40008766820158150000 | Alimentar | 2017 | 30/11/2015 | |
| REMIGIO | 00163 | 40008775320158150000 | Alimentar | 2017 | 30/11/2015 | |
| REMIGIO | 00164 | 40010841820168150000 | Alimentar | 2017 | 29/02/2016 | |
| REMIGIO | 00165 | 40010850320168150000 | Alimentar | 2017 | 29/02/2016 | |
| REMIGIO | 00166 | 40011162320168150000 | Alimentar | 2017 | 16/03/2016 | |
| REMIGIO | 00167 | 40011197520168150000 | Alimentar | 2017 | 18/03/2016 | |
| REMIGIO | 00168 | 40011206020168150000 | Alimentar | 2017 | 18/03/2016 | |
| REMIGIO | 00169 | 40014133020168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| REMIGIO | 00170 | 40014401320168150000 | Alimentar | 2017 | 24/05/2016 | |
| REMIGIO | 00171 | 40014886920168150000 | Alimentar | 2017 | 07/06/2016 | |
| REMIGIO | 00172 | 40014895420168150000 | Alimentar | 2017 | 07/06/2016 | |
| REMIGIO | 00173 | 40015111520168150000 | Alimentar | 2017 | 15/06/2016 | |
| REMIGIO | 00174 | 40004124420158150000 | Comum | 2017 | 26/08/2015 | |
| REMIGIO | 00175 | 40004063720158150000 | Comum | 2017 | 26/08/2015 | |
| REMIGIO | 00176 | 40016879120168150000 | Alimentar | 2018 | 13/07/2016 | |
| REMIGIO | 00177 | 40024895520178150000 | Alimentar | 2018 | 22/08/2016 | |
| REMIGIO | 00178 | 40021648020178150000 | Alimentar | 2018 | 10/03/2017 | |
| REMIGIO | 00179 | 40021811920178150000 | Alimentar | 2018 | 13/03/2017 | |
| REMIGIO | 00180 | 40021820420178150000 | Alimentar | 2018 | 13/03/2017 | |
| REMIGIO | 00181 | 40021838620178150000 | Alimentar | 2018 | 13/03/2017 | |
| REMIGIO | 00182 | 40021847120178150000 | Alimentar | 2018 | 13/03/2017 | |
| REMIGIO | 00183 | 40021855620178150000 | Alimentar | 2018 | 13/03/2017 | |
| REMIGIO | 00184 | 40021864120178150000 | Alimentar | 2018 | 13/03/2017 | |
| REMIGIO | 00185 | 40021189120178150000 | Alimentar | 2018 | 23/03/2017 | |
| REMIGIO | 00186 | 40021197620178150000 | Alimentar | 2018 | 23/03/2017 | |
| REMIGIO | 00187 | 40021206120178150000 | Alimentar | 2018 | 23/03/2017 | |
| REMIGIO | 00188 | 40021214620178150000 | Alimentar | 2018 | 23/03/2017 | |
| REMIGIO | 00189 | 40021595820178150000 | Alimentar | 2018 | 05/04/2017 | |
| REMIGIO | 00190 | 40021673520178150000 | Alimentar | 2018 | 06/04/2017 | |
| REMIGIO | 00191 | 40023024720178150000 | Alimentar | 2018 | 11/05/2017 | |
| REMIGIO | 00192 | 40024271520178150000 | Alimentar | 2018 | 15/05/2017 | |
| REMIGIO | 00193 | 40024592020178150000 | Alimentar | 2018 | 15/05/2017 | |
| REMIGIO | 00194 | 40024627220178150000 | Alimentar | 2018 | 15/05/2017 | |
| REMIGIO | 00195 | 40024600520178150000 | Alimentar | 2018 | 15/05/2017 | |
| REMIGIO | 00196 | 40024652720178150000 | Alimentar | 2018 | 15/05/2017 | |
| REMIGIO | 00197 | 40024679420178150000 | Alimentar | 2018 | 15/05/2017 | |
| REMIGIO | 00198 | 40025086120178150000 | Alimentar | 2018 | 15/05/2017 | |
| REMIGIO | 00199 | 40025233020178150000 | Alimentar | 2018 | 15/05/2017 | |
| REMIGIO | 00200 | 40025146820178150000 | Alimentar | 2018 | 05/06/2017 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| REMIGIO | 00201 | 40025155320178150000 | Alimentar | 2018 | 05/06/2017 | |
| REMIGIO | 00202 | 40025163820178150000 | Alimentar | 2018 | 05/06/2017 | |
| REMIGIO | 00203 | 40025199020178150000 | Alimentar | 2018 | 07/06/2017 | |
| REMIGIO | 00204 | 40030487520188150000 | Alimentar | 2019 | 17/08/2017 | |
| REMIGIO | 00205 | 40030513020188150000 | Alimentar | 2019 | 17/08/2017 | |
| REMIGIO | 00206 | 40030816520188150000 | Alimentar | 2019 | 17/08/2017 | |
| REMIGIO | 00207 | 40030496020188150000 | Alimentar | 2019 | 24/08/2017 | |
| REMIGIO | 00208 | 40030504520188150000 | Alimentar | 2019 | 24/08/2017 | |
| REMIGIO | 00209 | 40030825020188150000 | Alimentar | 2019 | 24/08/2017 | |
| REMIGIO | 00210 | 40030833520188150000 | Alimentar | 2019 | 24/08/2017 | |
| REMIGIO | 00211 | 40030842020188150000 | Alimentar | 2019 | 24/08/2017 | |
| REMIGIO | 00212 | 40030937920188150000 | Alimentar | 2019 | 24/08/2017 | |
| REMIGIO | 00213 | 40029468720178150000 | Alimentar | 2019 | 04/09/2017 | |
| REMIGIO | 00214 | 40030902720188150000 | Alimentar | 2019 | 11/09/2017 | |
| REMIGIO | 00215 | 40029303620178150000 | Alimentar | 2019 | 26/09/2017 | |
| REMIGIO | 00216 | 40029312120178150000 | Alimentar | 2019 | 26/09/2017 | |
| REMIGIO | 00217 | 40029295120178150000 | Alimentar | 2019 | 27/09/2017 | |
| REMIGIO | 00218 | 40029286620178150000 | Alimentar | 2019 | 27/09/2017 | |
| REMIGIO | 00219 | 40000807220188150000 | Alimentar | 2019 | 05/03/2018 | |
| REMIGIO | 00220 | 40000019320188150000 | Alimentar | 2019 | 05/03/2018 | |
| REMIGIO | 00221 | 40000036320188150000 | Alimentar | 2019 | 05/03/2018 | |
| REMIGIO | 00222 | 40000044820188150000 | Alimentar | 2019 | 05/03/2018 | |
| REMIGIO | 00223 | 40000053320188150000 | Alimentar | 2019 | 05/03/2018 | |
| REMIGIO | 00224 | 40000798720188150000 | Alimentar | 2019 | 05/03/2018 | |
| REMIGIO | 00225 | 40000702820188150000 | Alimentar | 2019 | 23/05/2018 | |
| REMIGIO | 00226 | 40003361520188150000 | Alimentar | 2019 | 14/06/2018 | |
| REMIGIO | 00227 | 40003422220188150000 | Alimentar | 2019 | 15/06/2018 | |
| REMIGIO | 00228 | 40004323020188150000 | Alimentar | 2019 | 25/06/2018 | |
| REMIGIO | 00229 | 40004894820188150000 | Alimentar | 2019 | 25/06/2018 | |
| REMIGIO | 00230 | 40004903320188150000 | Alimentar | 2019 | 25/06/2018 | |
| REMIGIO | 00231 | 40004911820188150000 | Alimentar | 2019 | 25/06/2018 | |
| REMIGIO | 00232 | 40004920320188150000 | Alimentar | 2019 | 25/06/2018 | |
| REMIGIO | 00233 | 40005422920188150000 | Alimentar | 2019 | 27/06/2018 | |
| REMIGIO | 00234 | 08060687520198150000 | Alimentar | 2020 | 10/07/2018 | |
| REMIGIO | 00235 | 08054859020198150000 | Alimentar | 2020 | 20/07/2018 | |
| REMIGIO | 00236 | 08052961520198150000 | Alimentar | 2020 | 20/07/2018 | |
| REMIGIO | 00237 | 08060201920198150000 | Alimentar | 2020 | 16/08/2018 | |
| REMIGIO | 00238 | 08062280320198150000 | Alimentar | 2020 | 16/08/2018 | |
| REMIGIO | 00239 | 08054304220198150000 | Alimentar | 2020 | 20/08/2018 | |
| REMIGIO | 00240 | 08054287220198150000 | Alimentar | 2020 | 20/08/2018 | |
| REMIGIO | 00241 | 08054278720198150000 | Alimentar | 2020 | 20/08/2018 | |
| REMIGIO | 00242 | 08054381920198150000 | Alimentar | 2020 | 20/08/2018 | |
| REMIGIO | 00243 | 08054356520198150000 | Alimentar | 2020 | 20/08/2018 | |
| REMIGIO | 00244 | 08058314120198150000 | Alimentar | 2020 | 04/09/2018 | |
| REMIGIO | 00245 | 08058331120198150000 | Alimentar | 2020 | 04/09/2018 | |
| REMIGIO | 00246 | 08069555920198150000 | Alimentar | 2020 | 05/09/2018 | |
| REMIGIO | 00247 | 08070473720198150000 | Alimentar | 2020 | 08/10/2018 | |
| REMIGIO | 00248 | 08066030420198150000 | Alimentar | 2020 | 08/10/2018 | |
| REMIGIO | 00249 | 08059968820198150000 | Alimentar | 2020 | 08/10/2018 | |
| REMIGIO | 00250 | 08069218420198150000 | Alimentar | 2020 | 08/10/2018 | |
| REMIGIO | 00251 | 08065017920198150000 | Alimentar | 2020 | 08/10/2018 | |
| REMIGIO | 00252 | 08069642120198150000 | Alimentar | 2020 | 08/10/2018 | |
| REMIGIO | 00253 | 08069633620198150000 | Alimentar | 2020 | 08/10/2018 | |
| REMIGIO | 00254 | 08057742320198150000 | Alimentar | 2020 | 08/10/2018 | |
| REMIGIO | 00255 | 08057769020198150000 | Alimentar | 2020 | 08/10/2018 | |
| REMIGIO | 00256 | 08056409320198150000 | Alimentar | 2020 | 10/12/2018 | |
| REMIGIO | 00257 | 08065269220198150000 | Alimentar | 2020 | 29/03/2019 | |
| REMIGIO | 00258 | 08065051920198150000 | Alimentar | 2020 | 29/03/2019 | |
| REMIGIO | 00259 | 08066065620198150000 | Alimentar | 2020 | 29/03/2019 | |
| REMIGIO | 00260 | 08065190320198150000 | Alimentar | 2020 | 29/03/2019 | |
| REMIGIO | 00261 | 08070213920198150000 | Alimentar | 2020 | 29/03/2019 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| REMIGIO | 00262 | 08045383620198150000 | Alimentar | 2020 | 01/04/2019 | |
| REMIGIO | 00263 | 08065294720198150000 | Alimentar | 2020 | 01/04/2019 | |
| REMIGIO | 00264 | 08065961220198150000 | Alimentar | 2020 | 01/04/2019 | |
| REMIGIO | 00265 | 08049359520198150000 | Alimentar | 2020 | 29/04/2019 | |
| REMIGIO | 00266 | 08049368020198150000 | Alimentar | 2020 | 29/04/2019 | |
| REMIGIO | 00267 | 08049341320198150000 | Alimentar | 2020 | 29/04/2019 | |
| REMIGIO | 00268 | 08049462720198150000 | Alimentar | 2020 | 29/04/2019 | |
| REMIGIO | 00269 | 08108737120198150000 | Alimentar | 2021 | 02/07/2001 | |
| REMIGIO | 00270 | 08107239020198150000 | Alimentar | 2021 | 07/08/2018 | |
| REMIGIO | 00271 | 08104787920198150000 | Alimentar | 2021 | 11/07/2019 | |
| REMIGIO | 00272 | 08105948520198150000 | Alimentar | 2021 | 11/07/2019 | |
| REMIGIO | 00273 | 08105921820198150000 | Alimentar | 2021 | 11/07/2019 | |
| REMIGIO | 00274 | 08105896320198150000 | Alimentar | 2021 | 11/07/2019 | |
| REMIGIO | 00275 | 08106043220198150000 | Alimentar | 2021 | 11/07/2019 | |
| REMIGIO | 00276 | 08104683520198150000 | Alimentar | 2021 | 11/07/2019 | |
| REMIGIO | 00277 | 08109931720198150000 | Alimentar | 2021 | 11/07/2019 | |
| REMIGIO | 00278 | 08111274420198150000 | Alimentar | 2021 | 11/07/2019 | |
| REMIGIO | 00279 | 08106009220198150000 | Alimentar | 2021 | 11/07/2019 | |
| REMIGIO | 00280 | 08111282920198150000 | Alimentar | 2021 | 12/07/2019 | |
| REMIGIO | 00281 | 08107065420198150000 | Alimentar | 2021 | 12/07/2019 | |
| REMIGIO | 00282 | 08105974020198150000 | Alimentar | 2021 | 12/07/2019 | |
| REMIGIO | 00283 | 08111248920198150000 | Alimentar | 2021 | 19/07/2019 | |
| REMIGIO | 00284 | 08111343620198150000 | Alimentar | 2021 | 29/07/2019 | |
| REMIGIO | 00285 | 08107109120198150000 | Alimentar | 2021 | 29/07/2019 | |
| REMIGIO | 00286 | 08104666520198150000 | Alimentar | 2021 | 29/07/2019 | |
| REMIGIO | 00287 | 08104744220198150000 | Alimentar | 2021 | 29/07/2019 | |
| REMIGIO | 00288 | 08106026220198150000 | Alimentar | 2021 | 29/07/2019 | |
| REMIGIO | 00289 | 08109022420198150000 | Alimentar | 2021 | 29/07/2019 | |
| REMIGIO | 00290 | 08105991020198150000 | Alimentar | 2021 | 29/07/2019 | |
| REMIGIO | 00291 | 08111352120198150000 | Alimentar | 2021 | 29/07/2019 | |
| REMIGIO | 00292 | 08112028320198150000 | Alimentar | 2021 | 29/07/2019 | |
| REMIGIO | 00293 | 08112036820198150000 | Alimentar | 2021 | 31/07/2019 | |
| REMIGIO | 00294 | 08112053820198150000 | Alimentar | 2021 | 07/08/2019 | |
| REMIGIO | 00295 | 08104675020198150000 | Alimentar | 2021 | 07/08/2019 | |
| REMIGIO | 00296 | 08107256020198150000 | Alimentar | 2021 | 07/08/2019 | |
| REMIGIO | 00297 | 08105982520198150000 | Alimentar | 2021 | 07/08/2019 | |
| REMIGIO | 00298 | 08112963120198150000 | Alimentar | 2021 | 22/08/2019 | |
| REMIGIO | 00299 | 08107073920198150000 | Alimentar | 2021 | 10/09/2019 | |
| REMIGIO | 00300 | 08114270620198150000 | Alimentar | 2021 | 16/09/2019 | |
| REMIGIO | 00301 | 08104779420198150000 | Alimentar | 2021 | 16/09/2019 | |
| REMIGIO | 00302 | 08104761220198150000 | Alimentar | 2021 | 16/09/2019 | |
| REMIGIO | 00303 | 08122022120198150000 | Alimentar | 2021 | 19/11/2019 | |
| REMIGIO | 00304 | 08000778420208150000 | Alimentar | 2021 | 18/12/2019 | |
| REMIGIO | 00305 | 08000839120208150000 | Alimentar | 2021 | 18/12/2019 | |
| REMIGIO | 00306 | 08005662420208150000 | Alimentar | 2021 | 18/12/2019 | |
| REMIGIO | 00307 | 08017354620208150000 | Alimentar | 2021 | 13/02/2020 | |
| REMIGIO | 00308 | 08051738020208150000 | Alimentar | 2021 | 24/04/2020 | |
| REMIGIO | 00309 | 08060597920208150000 | Alimentar | 2021 | 30/04/2020 | |
| REMIGIO | 00310 | 08086848620208150000 | Alimentar | 2021 | 15/06/2020 | |
| REMIGIO | 00311 | 08086865620208150000 | Alimentar | 2021 | 19/06/2020 | |
| REMIGIO | 00312 | 08086874120208150000 | Alimentar | 2021 | 19/06/2020 | |
| REMIGIO | 00313 | 08086882620208150000 | Alimentar | 2021 | 19/06/2020 | |
| REMIGIO | 00314 | 08086891120208150000 | Alimentar | 2021 | 19/06/2020 | |
| REMIGIO | 00315 | 08032629620218150000 | Alimentar | 2022 | 29/07/2020 | |
| REMIGIO | 00316 | 08011834720218150000 | Alimentar | 2022 | 29/07/2020 | |
| REMIGIO | 00317 | 08014744720218150000 | Alimentar | 2022 | 29/07/2020 | |
| REMIGIO | 00318 | 08014753220218150000 | Alimentar | 2022 | 29/07/2020 | |
| REMIGIO | 00319 | 08014770220218150000 | Alimentar | 2022 | 29/07/2020 | |
| REMIGIO | 00320 | 08014813920218150000 | Alimentar | 2022 | 29/07/2020 | |
| REMIGIO | 00321 | 08022626120218150000 | Alimentar | 2022 | 10/09/2020 | |
| REMIGIO | 00322 | 08022634620218150000 | Alimentar | 2022 | 10/09/2020 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| REMIGIO | 00323 | 08019542520218150000 | Alimentar | 2022 | 22/09/2020 | |
| REMIGIO | 00324 | 08027268520218150000 | Alimentar | 2022 | 08/10/2020 | |
| REMIGIO | 00325 | 08027294020218150000 | Alimentar | 2022 | 08/10/2020 | |
| REMIGIO | 00326 | 08027302520218150000 | Alimentar | 2022 | 08/10/2020 | |
| REMIGIO | 00327 | 08025561620218150000 | Alimentar | 2022 | 10/10/2020 | |
| REMIGIO | 00328 | 08022590920218150000 | Alimentar | 2022 | 13/11/2020 | |
| REMIGIO | 00329 | 08029788820218150000 | Alimentar | 2022 | 13/11/2020 | |
| REMIGIO | 00330 | 08020945920218150000 | Alimentar | 2022 | 13/12/2020 | |
| REMIGIO | 00331 | 08018555520218150000 | Alimentar | 2022 | 13/12/2020 | |
| REMIGIO | 00332 | 08029320220218150000 | Alimentar | 2022 | 13/12/2020 | |
| REMIGIO | 00333 | 08027138620218150000 | Alimentar | 2022 | 13/12/2020 | |
| REMIGIO | 00334 | 08028316220218150000 | Alimentar | 2022 | 13/12/2020 | |
| REMIGIO | 00335 | 08021448520218150000 | Alimentar | 2022 | 13/12/2020 | |
| REMIGIO | 00336 | 08032707320218150000 | Alimentar | 2022 | 09/02/2021 | |
| REMIGIO | 00337 | 08021664620218150000 | Alimentar | 2022 | 12/02/2021 | |
| REMIGIO | 00338 | 08020893720218150000 | Alimentar | 2022 | 12/02/2021 | |
| REMIGIO | 00339 | 08036162420218150000 | Alimentar | 2022 | 15/02/2021 | |
| REMIGIO | 00340 | 08020616920218150000 | Alimentar | 2022 | 15/02/2021 | |
| REMIGIO | 00341 | 08022045820218150000 | Alimentar | 2022 | 15/02/2021 | |
| REMIGIO | 00342 | 08020547720218150000 | Alimentar | 2022 | 15/02/2021 | |
| REMIGIO | 00343 | 08020460320218150000 | Alimentar | 2022 | 15/02/2021 | |
| REMIGIO | 00344 | 08030576720218150000 | Alimentar | 2022 | 19/02/2021 | |
| REMIGIO | 00345 | 08030845020218150000 | Alimentar | 2022 | 19/02/2021 | |
| REMIGIO | 00346 | 08033097020218150000 | Alimentar | 2022 | 04/03/2021 | |
| REMIGIO | 00347 | 08040718620218150000 | Alimentar | 2022 | 17/03/2021 | |
| REMIGIO | 00348 | 08048261320218150000 | Alimentar | 2022 | 24/03/2021 | |
| REMIGIO | 00349 | 08048816120218150000 | Alimentar | 2022 | 25/03/2021 | |
| REMIGIO | 00350 | 08053241220218150000 | Alimentar | 2022 | 19/04/2021 | |
| REMIGIO | 00351 | 08053328620218150000 | Alimentar | 2022 | 19/04/2021 | |
| REMIGIO | 00352 | 08053389320218150000 | Alimentar | 2022 | 19/04/2021 | |
| REMIGIO | 00353 | 08053492520218150000 | Alimentar | 2022 | 19/04/2021 | |
| REMIGIO | 00354 | 08053267920218150000 | Alimentar | 2022 | 19/04/2021 | |
| REMIGIO | 00355 | 08055484720218150000 | Alimentar | 2022 | 23/04/2021 | |
| REMIGIO | 00356 | 08057805920218150000 | Alimentar | 2022 | 29/04/2021 | |
| REMIGIO | 00357 | 08064734320218150000 | Alimentar | 2022 | 07/05/2021 | |
| REMIGIO | 00358 | 08065903420218150000 | Alimentar | 2022 | 10/05/2021 | |
| REMIGIO | 00359 | 08065911920218150000 | Alimentar | 2022 | 10/05/2021 | |
| REMIGIO | 00360 | 08075049820218150000 | Alimentar | 2022 | 28/05/2021 | |
| REMIGIO | 00361 | 08079154420218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| REMIGIO | 00362 | 08079076720218150000 | Alimentar | 2022 | 04/06/2021 | |
| REMIGIO | 00363 | 08018815320218150000 | Comum | 2022 | 13/12/2020 | |
| REMIGIO | 00364 | 08057935820218150000 | Comum | 2022 | 29/04/2021 | |
| REMIGIO | 00365 | 08138567220218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | |
| REMIGIO | 00366 | 08145158120218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| REMIGIO | 00367 | 08145166620218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| REMIGIO | 00368 | 08147349420218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| REMIGIO | 00369 | 08099105820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00370 | 08099114320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00371 | 08099122820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00372 | 08099131320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00373 | 08099149520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00374 | 08099158020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00375 | 08099166520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00376 | 08099175020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00377 | 08099183520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00378 | 08099192020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00379 | 08099218720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00380 | 0809922720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00381 | 0809924420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00382 | 08099252720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00383 | 08099261220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| REMIGIO | 00384 | 08099547720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00385 | 08099833020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00386 | 08099893720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00387 | 08099902220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00388 | 08099910720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00389 | 08099928920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00390 | 08099937420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00391 | 08099945920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00392 | 0810006620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00393 | 08100015120228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00394 | 08100023620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00395 | 08100032120228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00396 | 08100040620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00397 | 08100075820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00398 | 08100084320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00399 | 08100092820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00400 | 08100101320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00401 | 08100119520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00402 | 08100128020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00403 | 08100136520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00404 | 08100794520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00405 | 08100811520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00406 | 08100829720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00407 | 08099998120228150000 | Comum | 2023 | 31/3/2022 | |
| REMIGIO | 00408 | 08201111220228150000 | Alimentar | 2024 | 18/8/2022 | |
| REMIGIO | 00409 | 08201129420228150000 | Alimentar | 2024 | 18/8/2022 | |
| REMIGIO | 00410 | 08201137920228150000 | Alimentar | 2024 | 18/8/2022 | |
| REMIGIO | 00411 | 08201146420228150000 | Alimentar | 2024 | 18/8/2022 | |
| REMIGIO | 00412 | 08201154920228150000 | Alimentar | 2024 | 18/8/2022 | |
| REMIGIO | 00413 | 08201171920228150000 | Alimentar | 2024 | 18/8/2022 | |
| REMIGIO | 00414 | 08201198620228150000 | Alimentar | 2024 | 18/8/2022 | |
| REMIGIO | 00415 | 08201207120228150000 | Alimentar | 2024 | 18/8/2022 | |
| REMIGIO | 00416 | 08201215620228150000 | Alimentar | 2024 | 18/8/2022 | |
| REMIGIO | 00417 | 08201224120228150000 | Alimentar | 2024 | 18/8/2022 | |
| REMIGIO | 00418 | 08201232620228150000 | Alimentar | 2024 | 18/8/2022 | |
| REMIGIO | 00419 | 08201241120228150000 | Alimentar | 2024 | 18/8/2022 | |
| REMIGIO | 00420 | 08201259320228150000 | Alimentar | 2024 | 18/8/2022 | |
| REMIGIO | 00421 | 08302242520228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00422 | 08302251020228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00423 | 08302277720228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00424 | 08302294720228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00425 | 08302303220228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00426 | 08302311720228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00427 | 08302338420228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00428 | 08302346920228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00429 | 08302355420228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00430 | 08302363920228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00431 | 08302372420228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00432 | 08302399120228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00433 | 08302416120228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00434 | 08302433120228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00435 | 08302441620228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00436 | 08302468320228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00437 | 08302476820228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00438 | 08302485320228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00439 | 08302502320228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00440 | 08302510820228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00441 | 08302529020228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00442 | 08302537520228150000 | Alimentar | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00443 | 08037342920238150000 | Alimentar | 2024 | 15/2/2023 | |
| REMIGIO | 00444 | 08050212720238150000 | Alimentar | 2024 | 3/3/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|----------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| REMIGIO | 00445 | 08055738920238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00446 | 08055747420238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00447 | 08055764420238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00448 | 08055772920238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00449 | 08055781420238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00450 | 08055808120238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00451 | 08055868820238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00452 | 08055877320238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00453 | 08055885820238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00454 | 08055902820238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00455 | 08055911320238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00456 | 08055929520238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00457 | 08055938020238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00458 | 08055946520238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00459 | 08055955020238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00460 | 08055998720238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00461 | 08056015720238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00462 | 08056024220238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00463 | 08056032720238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00464 | 08056041220238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00465 | 08056059420238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00466 | 08056067920238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00467 | 08056076420238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| REMIGIO | 00468 | 08302269220228150000 | Comum | 2024 | 19/12/2022 | |
| REMIGIO | 00469 | 08302380920228150000 | Comum | 2024 | 19/12/2022 | |
| RIACHAO | 00001 | 08029849520218150000 | Alimentar | 2022 | 05/11/2020 | |
| RIACHAO | 00002 | 08018737620218150000 | Alimentar | 2022 | 20/01/2021 | |
| RIACHAO | 00003 | 08030991920218150000 | Alimentar | 2022 | 19/02/2021 | |
| RIACHAO | 00004 | 08031000420218150000 | Alimentar | 2022 | 19/02/2021 | |
| RIACHAO | 00005 | 08185845920218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| RIACHAO | 00006 | 08098378620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| RIACHAO | 00007 | 08158552620228150000 | Alimentar | 2024 | 15/6/2022 | |
| RIACHAO | 00008 | 08063030320238150000 | Alimentar | 2024 | 16/3/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00001 | 08080176620218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00002 | 08080185120218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00003 | 08080298020218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00004 | 08080306520218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00005 | 08080315020218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00006 | 08080323520218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00007 | 08080332020218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00008 | 08080340520218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00009 | 08083329420218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00010 | 08140186720218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00011 | 08140195220218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00012 | 08140203720218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00013 | 08140212220218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00014 | 08140220720218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00015 | 08140238920218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00016 | 08145512620218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00017 | 08051333020228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00018 | 08051341520228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00019 | 08051359720228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00020 | 08098022920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00021 | 08098031420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00022 | 08098049620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00023 | 08098058120228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00024 | 08098066620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00025 | 08098075120228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00026 | 08098083620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00027 | 08141052320218150000 | Comum | 2023 | 5/10/2021 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00028 | 08146774220228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|----------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00029 | 08146782720228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00030 | 08146809420228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00031 | 08146817920228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00032 | 08146826420228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00033 | 08146834920228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00034 | 08146843420228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00035 | 08146851920228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00036 | 08146860420228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00037 | 08146878620228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00038 | 08146895620228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00039 | 08146912620228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00040 | 08146921120228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00041 | 08146947820228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00042 | 08146956320228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00043 | 08146964820228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00044 | 08146973320228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00045 | 08146981820228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00046 | 08146990320228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00047 | 08147008520228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00048 | 08147017020228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00049 | 08147034020228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00050 | 08147042520228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00051 | 08147103220228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00052 | 08218302920228150000 | Alimentar | 2024 | 6/9/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00053 | 08241002620228150000 | Alimentar | 2024 | 19/9/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00054 | 08241011120228150000 | Alimentar | 2024 | 19/9/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00055 | 08241037820228150000 | Alimentar | 2024 | 19/9/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00056 | 08241046320228150000 | Alimentar | 2024 | 19/9/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00057 | 08241054820228150000 | Alimentar | 2024 | 19/9/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00058 | 08241063320228150000 | Alimentar | 2024 | 19/9/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00059 | 08241071820228150000 | Alimentar | 2024 | 19/9/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00060 | 08241098520228150000 | Alimentar | 2024 | 19/9/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00061 | 08241107020228150000 | Alimentar | 2024 | 19/9/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00062 | 08278486620228150000 | Alimentar | 2024 | 14/11/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00063 | 08278495120228150000 | Alimentar | 2024 | 14/11/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00064 | 08278503620228150000 | Alimentar | 2024 | 14/11/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00065 | 08283743320228150000 | Alimentar | 2024 | 21/11/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00066 | 08304892720228150000 | Alimentar | 2024 | 27/12/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00067 | 08304901220228150000 | Alimentar | 2024 | 27/12/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00068 | 08304919420228150000 | Alimentar | 2024 | 27/12/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00069 | 08304927920228150000 | Alimentar | 2024 | 27/12/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00070 | 08304936420228150000 | Alimentar | 2024 | 27/12/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00071 | 08304944920228150000 | Alimentar | 2024 | 27/12/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00072 | 08304953420228150000 | Alimentar | 2024 | 27/12/2022 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00073 | 08005177520238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00074 | 08005194520238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00075 | 08005203020238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00076 | 08005211520238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00077 | 08005238220238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00078 | 08005263720238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00079 | 08005272220238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00080 | 08005298920238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00081 | 08005315920238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00082 | 08005324420238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00083 | 08005332920238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00084 | 08005341420238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00085 | 08005359620238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00086 | 08005376620238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00087 | 08005385120238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00088 | 08005393620238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00089 | 08005402120238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|-------------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00090 | 08005410620238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00091 | 08005437320238150000 | Alimentar | 2024 | 18/1/2023 | |
| RIACHAO DO BACAMARTE | 00092 | 08063844920238150000 | Alimentar | 2024 | 17/3/2023 | |
| RIACHAO DO POCO | 00001 | 08139926920218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| RIACHAO DO POCO | 00002 | 08055443920238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| RIACHAO DO POCO | 00003 | 08055452420238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| RIACHAO DO POCO | 00004 | 08055460920238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00001 | 08034222420218150000 | Comum | 2022 | 18/11/2020 | |
| RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00002 | 08034230920218150000 | Comum | 2022 | 18/11/2020 | |
| RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00003 | 08104458420228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00004 | 08282522020228150000 | Alimentar | 2024 | 18/11/2022 | |
| RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00005 | 08283856220228150000 | Alimentar | 2024 | 21/11/2022 | |
| RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00006 | 08082128020238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00007 | 08282488020228150000 | Comum | 2024 | 18/11/2022 | |
| RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00008 | 08282574220228150000 | Comum | 2024 | 18/11/2022 | |
| RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00009 | 08282582720228150000 | Comum | 2024 | 18/11/2022 | |
| RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00010 | 08283258920228150000 | Comum | 2024 | 19/11/2022 | |
| RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00011 | 08283267420228150000 | Comum | 2024 | 19/11/2022 | |
| RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00012 | 08283284420228150000 | Comum | 2024 | 19/11/2022 | |
| RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00013 | 08075719220238150000 | Comum | 2024 | 27/3/2023 | |
| RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00014 | 08075822420238150000 | Comum | 2024 | 27/3/2023 | |
| RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00015 | 08082119520238150000 | Comum | 2024 | 30/3/2023 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00001 | 08021612420218150000 | Alimentar | 2022 | 26/08/2020 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00002 | 08021639120218150000 | Alimentar | 2022 | 26/08/2020 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00003 | 08022617620218150000 | Alimentar | 2022 | 26/08/2020 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00004 | 08020487020218150000 | Alimentar | 2022 | 26/08/2020 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00005 | 08020564720218150000 | Alimentar | 2022 | 26/08/2020 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00006 | 08021603920218150000 | Alimentar | 2022 | 26/08/2020 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00007 | 08026895820218150000 | Alimentar | 2022 | 19/11/2020 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00008 | 08051267220218150000 | Alimentar | 2022 | 13/04/2021 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00009 | 08052660920218150000 | Alimentar | 2022 | 15/04/2021 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00010 | 08067765720218150000 | Alimentar | 2022 | 18/05/2021 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00011 | 08068398220218150000 | Alimentar | 2022 | 18/05/2021 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00012 | 08074336220228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00013 | 08074344720228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00014 | 08102137220228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00015 | 08039952820228150000 | Comum | 2023 | 10/3/2022 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00016 | 08207572220228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00017 | 08211089220228150000 | Alimentar | 2024 | 29/8/2022 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00018 | 08263018820228150000 | Alimentar | 2024 | 19/10/2022 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00019 | 08013526320238150000 | Alimentar | 2024 | 1/2/2023 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 00020 | 08019597620238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| SALGADINHO | 00001 | 08024891720228150000 | Alimentar | 2023 | 16/2/2022 | |
| SALGADINHO | 00002 | 08034453320228150000 | Alimentar | 2023 | 3/3/2022 | |
| SALGADINHO | 00003 | 08206966420228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| SALGADO DE SAO FELIX | 00001 | 08033307520238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| SALGADO DE SAO FELIX | 00002 | 08033316020238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| SALGADO DE SAO FELIX | 00003 | 08033341520238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| SALGADO DE SAO FELIX | 00004 | 08033324520238150000 | Comum | 2024 | 13/2/2023 | |
| SANTA CECILIA | 00001 | 01014017820058150000 | Alimentar | 2014 | 11/03/2010 | |
| SANTA CECILIA | 00002 | 08133696820228150000 | Comum | 2024 | 19/5/2022 | |
| SANTA CRUZ | 00001 | 08047401320198150000 | Alimentar | 2020 | 14/01/2019 | Superpreferência |
| SANTA CRUZ | 00002 | 08046275920198150000 | Alimentar | 2020 | 08/02/2019 | Superpreferência |
| SANTA CRUZ | 00003 | 08047298120198150000 | Alimentar | 2020 | 08/02/2019 | Superpreferência |
| SANTA CRUZ | 00004 | 08047315120198150000 | Alimentar | 2020 | 08/02/2019 | Superpreferência |
| SANTA CRUZ | 00005 | 08063221420208150000 | Alimentar | 2021 | 13/05/2020 | Superpreferência |
| SANTA CRUZ | 00006 | 08084402620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2020 | Superpreferência |
| SANTA CRUZ | 00007 | 08063781320218150000 | Alimentar | 2022 | 04/05/2021 | Superpreferência |
| SANTA CRUZ | 00008 | 08065704320218150000 | Alimentar | 2022 | 11/05/2021 | Superpreferência |
| SANTA CRUZ | 00009 | 08083225020218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | Superpreferência |
| SANTA CRUZ | 00010 | 08085009620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | Superpreferência |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| SANTA CRUZ | 00011 | 08084039620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | Superpreferência |
| SANTA CRUZ | 00012 | 08085060620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | Superpreferência |
| SANTA CRUZ | 00013 | 08085225720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | Superpreferência |
| SANTA CRUZ | 00014 | 08091158620218150000 | Alimentar | 2022 | 26/06/2021 | Superpreferência |
| SANTA CRUZ | 00015 | 08145252820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | Superpreferência |
| SANTA CRUZ | 00016 | 00259441620008150000 | Comum | 2012 | 26/04/2011 | |
| SANTA CRUZ | 00017 | 00043601420058150000 | Alimentar | 2013 | 25/08/2011 | |
| SANTA CRUZ | 00018 | 08029611420058150000 | Alimentar | 2015 | 10/04/2013 | |
| SANTA CRUZ | 00019 | 20132049820148150000 | Alimentar | 2016 | 13/11/2014 | |
| SANTA CRUZ | 00020 | 40000608620158150000 | Alimentar | 2016 | 27/05/2015 | |
| SANTA CRUZ | 00021 | 40022721220178150000 | Alimentar | 2018 | 03/05/2017 | |
| SANTA CRUZ | 00022 | 40001699520188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| SANTA CRUZ | 00023 | 40001647320188150000 | Comum | 2019 | 29/05/2018 | |
| SANTA CRUZ | 00024 | 40001655820188150000 | Comum | 2019 | 29/05/2018 | |
| SANTA CRUZ | 00025 | 40001959320188150000 | Comum | 2019 | 29/05/2018 | |
| SANTA CRUZ | 00026 | 40002037020188150000 | Comum | 2019 | 29/05/2018 | |
| SANTA CRUZ | 00027 | 40001603620188150000 | Comum | 2019 | 29/05/2018 | |
| SANTA CRUZ | 00028 | 08052919020198150000 | Alimentar | 2020 | 05/09/2018 | |
| SANTA CRUZ | 00029 | 08047401320198150000 | Alimentar | 2020 | 14/01/2019 | |
| SANTA CRUZ | 00030 | 08046275920198150000 | Alimentar | 2020 | 08/02/2019 | |
| SANTA CRUZ | 00031 | 08047298120198150000 | Alimentar | 2020 | 08/02/2019 | |
| SANTA CRUZ | 00032 | 08047315120198150000 | Alimentar | 2020 | 08/02/2019 | |
| SANTA CRUZ | 00033 | 08063221420208150000 | Alimentar | 2021 | 13/05/2020 | |
| SANTA CRUZ | 00034 | 08075104220208150000 | Alimentar | 2021 | 04/06/2020 | |
| SANTA CRUZ | 00035 | 08083233520218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2020 | |
| SANTA CRUZ | 00036 | 08084402620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2020 | |
| SANTA CRUZ | 00037 | 08057927320218150000 | Alimentar | 2022 | 13/11/2020 | |
| SANTA CRUZ | 00038 | 08047335020218150000 | Alimentar | 2022 | 15/03/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00039 | 08047508620218150000 | Alimentar | 2022 | 15/03/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00040 | 08047534120218150000 | Alimentar | 2022 | 15/03/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00041 | 08063781320218150000 | Alimentar | 2022 | 04/05/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00042 | 08063799520218150000 | Alimentar | 2022 | 04/05/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00043 | 08065704320218150000 | Alimentar | 2022 | 11/05/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00044 | 08071342220218150000 | Alimentar | 2022 | 24/05/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00045 | 08082965220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00046 | 08082921520218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00047 | 08082939720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00048 | 08082948220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00049 | 08082956720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00050 | 08082973720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00051 | 08082982220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00052 | 08082990720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00053 | 08083008920218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00054 | 08083025920218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00055 | 08083034420218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00056 | 08083069620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00057 | 08083078120218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00058 | 08083095120218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00059 | 08083103620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00060 | 08083112120218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00061 | 08083138820218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00062 | 08083155820218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00063 | 08083164320218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00064 | 08083199520218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00065 | 08083216520218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00066 | 08083225020218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00067 | 08083242020218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00068 | 08083277220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00069 | 08083285720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00070 | 08083294220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00071 | 08083302720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| SANTA CRUZ | 00072 | 08083311220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00073 | 08090344020218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00074 | 08083952220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00075 | 08083987420218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00076 | 08083995920218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00077 | 08084021420218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00078 | 08084039620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00079 | 08084048120218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00080 | 08084056620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00081 | 08084065120218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00082 | 08084073620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00083 | 08084090620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00084 | 08084108820218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00085 | 08084117320218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00086 | 08084125820218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00087 | 08084134320218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00088 | 08084142820218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00089 | 08084178020218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00090 | 08084186520218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00091 | 08084203520218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00092 | 08084220520218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00093 | 08084238720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00094 | 08084247220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00095 | 08084255720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00096 | 08084264220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00097 | 08090352520218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00098 | 08090361020218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00099 | 08090379220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00100 | 08090387720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00101 | 08090421720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00102 | 08090430220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00103 | 08084272720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00104 | 08084281220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00105 | 08084299420218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00106 | 08084307920218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00107 | 08084324920218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00108 | 08084350420218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00109 | 08084368620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00110 | 08084377120218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00111 | 08084385620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00112 | 08084411120218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00113 | 08084437820218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00114 | 08084446320218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00115 | 08084610220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00116 | 08084628420218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00117 | 08084636920218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00118 | 08084662420218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00119 | 08084670920218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00120 | 08084689120218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00121 | 08084974420218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00122 | 08084982920218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00123 | 08084991420218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00124 | 08085009620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00125 | 08085026620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00126 | 08085035120218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00127 | 08085043620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00128 | 08085078820218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00129 | 08090509120218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00130 | 08085052120218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00131 | 08085060620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00132 | 08085087320218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| SANTA CRUZ | 00133 | 08085095820218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00134 | 08085104320218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00135 | 08085112820218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00136 | 08085139520218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00137 | 08085148020218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00138 | 08085156520218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00139 | 08085165020218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00140 | 08085182020218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00141 | 08085190520218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00142 | 08085208720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00143 | 08085217220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00144 | 08085225720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00145 | 08085234220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00146 | 08085242720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00147 | 08085372620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00148 | 08085381120218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00149 | 08085416320218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00150 | 08085424820218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00151 | 08085433320218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00152 | 08085441820218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00153 | 08085676120218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00154 | 08085684620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00155 | 08085701620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00156 | 08085728320218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00157 | 08085736820218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00158 | 08085745320218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00159 | 08090517620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00160 | 08083943720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00161 | 08084394120218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00162 | 08085753820218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00163 | 08085762320218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00164 | 08085770820218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00165 | 08085789020218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00166 | 08085797520218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00167 | 08085814520218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00168 | 08085823020218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00169 | 08085831520218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00170 | 08085858220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00171 | 08085866720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00172 | 08085875220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00173 | 08085883720218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00174 | 08085892220218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00175 | 08085918920218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00176 | 08090534620218150000 | Alimentar | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00177 | 08090465420218150000 | Alimentar | 2022 | 23/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00178 | 08091158620218150000 | Alimentar | 2022 | 26/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00179 | 08091175620218150000 | Alimentar | 2022 | 26/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00180 | 08011774020218150000 | Comum | 2022 | 13/08/2020 | |
| SANTA CRUZ | 00181 | 08012943120218150000 | Comum | 2022 | 13/08/2020 | |
| SANTA CRUZ | 00182 | 08019456320218150000 | Comum | 2022 | 16/09/2020 | |
| SANTA CRUZ | 00183 | 08021699820218150000 | Comum | 2022 | 02/02/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00184 | 08021708320218150000 | Comum | 2022 | 02/02/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00185 | 08084151320218150000 | Comum | 2022 | 09/06/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00186 | 08139952420218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00187 | 08145252820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00188 | 08015625120228150000 | Alimentar | 2023 | 4/2/2022 | |
| SANTA CRUZ | 00189 | 08015633620228150000 | Alimentar | 2023 | 4/2/2022 | |
| SANTA CRUZ | 00190 | 08038930620228150000 | Alimentar | 2023 | 9/3/2022 | |
| SANTA CRUZ | 00191 | 08038965820228150000 | Alimentar | 2023 | 9/3/2022 | |
| SANTA CRUZ | 00192 | 08074214820228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA CRUZ | 00193 | 08074223320228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| SANTA CRUZ | 00194 | 08139874720218150000 | Comum | 2023 | 5/10/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00195 | 08139891720218150000 | Comum | 2023 | 5/10/2021 | |
| SANTA CRUZ | 00196 | 08066252320238150000 | Alimentar | 2024 | 20/3/2023 | |
| SANTA CRUZ | 00197 | 08067854820238150000 | Comum | 2024 | 20/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00001 | 08081178420228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | Superpreferência |
| SANTA HELENA | 00002 | 08089587920228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | Superpreferência |
| SANTA HELENA | 00003 | 08089726320228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | Superpreferência |
| SANTA HELENA | 00004 | 08089873220228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | Superpreferência |
| SANTA HELENA | 00005 | 08089908420228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | Superpreferência |
| SANTA HELENA | 00006 | 08096533320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | Superpreferência |
| SANTA HELENA | 00007 | 08098447820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | Superpreferência |
| SANTA HELENA | 00008 | 08098603220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | Superpreferência |
| SANTA HELENA | 00009 | 08098638420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | Superpreferência |
| SANTA HELENA | 00010 | 08101816720228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | Superpreferência |
| SANTA HELENA | 00011 | 08103193420228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | Superpreferência |
| SANTA HELENA | 00012 | 08103679020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | Superpreferência |
| SANTA HELENA | 00013 | 08104042020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | Superpreferência |
| SANTA HELENA | 00014 | 40002010820158150000 | Alimentar | 2016 | 25/03/2015 | |
| SANTA HELENA | 00015 | 40002029020158150000 | Alimentar | 2016 | 25/03/2015 | |
| SANTA HELENA | 00016 | 40002046020158150000 | Alimentar | 2016 | 25/03/2015 | |
| SANTA HELENA | 00017 | 40002054520158150000 | Alimentar | 2016 | 25/03/2015 | |
| SANTA HELENA | 00018 | 40002418720158150000 | Alimentar | 2016 | 25/03/2015 | |
| SANTA HELENA | 00019 | 40024306720178150000 | Alimentar | 2018 | 04/07/2016 | |
| SANTA HELENA | 00020 | 40021708720178150000 | Alimentar | 2018 | 03/04/2017 | |
| SANTA HELENA | 00021 | 40022920320178150000 | Alimentar | 2018 | 10/05/2017 | |
| SANTA HELENA | 00022 | 40029225920178150000 | Alimentar | 2019 | 20/09/2017 | |
| SANTA HELENA | 00023 | 08106034720198150000 | Alimentar | 2021 | 09/09/2019 | |
| SANTA HELENA | 00024 | 08023145720218150000 | Alimentar | 2022 | 18/08/2020 | |
| SANTA HELENA | 00025 | 08023154220218150000 | Alimentar | 2022 | 18/08/2020 | |
| SANTA HELENA | 00026 | 08023162720218150000 | Alimentar | 2022 | 18/08/2020 | |
| SANTA HELENA | 00027 | 08023171220218150000 | Alimentar | 2022 | 18/08/2020 | |
| SANTA HELENA | 00028 | 08023189420218150000 | Alimentar | 2022 | 18/08/2020 | |
| SANTA HELENA | 00029 | 08023197920218150000 | Alimentar | 2022 | 18/08/2020 | |
| SANTA HELENA | 00030 | 08023206420218150000 | Alimentar | 2022 | 18/08/2020 | |
| SANTA HELENA | 00031 | 08023223420218150000 | Alimentar | 2022 | 18/08/2020 | |
| SANTA HELENA | 00032 | 08023231920218150000 | Alimentar | 2022 | 18/08/2020 | |
| SANTA HELENA | 00033 | 08023240420218150000 | Alimentar | 2022 | 18/08/2020 | |
| SANTA HELENA | 00034 | 08023267120218150000 | Alimentar | 2022 | 18/08/2020 | |
| SANTA HELENA | 00035 | 08023275620218150000 | Alimentar | 2022 | 18/08/2020 | |
| SANTA HELENA | 00036 | 08023292620218150000 | Alimentar | 2022 | 18/08/2020 | |
| SANTA HELENA | 00037 | 08087771520218150000 | Alimentar | 2022 | 11/06/2021 | |
| SANTA HELENA | 00038 | 08081048520228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00039 | 08081057020228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00040 | 08081065520228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00041 | 08081074020228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00042 | 08081082520228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00043 | 08081091020228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00044 | 08081109220228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00045 | 08081117720228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00046 | 08081126220228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00047 | 08081134720228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00048 | 08081143220228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00049 | 08081151720228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00050 | 08081160220228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00051 | 08081178420228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00052 | 08081186920228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00053 | 08081195420228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00054 | 08081203920228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00055 | 08081212420228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00056 | 08081220920228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00057 | 08089535720228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| SANTA HELENA | 00058 | 08089544220228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00059 | 08089552720228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00060 | 08089561220228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00061 | 08089579420228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00062 | 08089587920228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00063 | 08089596420228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00064 | 08089604920228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00065 | 08089613420228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00066 | 08089621920228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00067 | 08089630420228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00068 | 08089648620228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00069 | 08089657120228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00070 | 08089665620228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00071 | 08089674120228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00072 | 08089682620228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00073 | 08089691120228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00074 | 08089709320228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00075 | 08089717820228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00076 | 08089726320228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00077 | 08089734820228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00078 | 08089743320228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00079 | 08089760320228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00080 | 08089778520228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00081 | 08089787020228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00082 | 08089795520228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00083 | 08089804020228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00084 | 08089812520228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00085 | 08089821020228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00086 | 08089839220228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00087 | 08089847720228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00088 | 08089856220228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00089 | 08089864720228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00090 | 08089873220228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00091 | 08089881720228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00092 | 08089890220228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00093 | 08089908420228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00094 | 08089916920228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00095 | 08089925420228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00096 | 08090055320228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00097 | 08090063820228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00098 | 08090072320228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00099 | 08090080820228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00100 | 08090099020228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00101 | 08096499320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00102 | 08096507820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00103 | 08096516320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00104 | 08096524820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00105 | 08096533320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00106 | 08096541820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00107 | 08096550320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00108 | 08096568520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00109 | 08096585520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00110 | 08096594020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00111 | 08096602520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00112 | 08096629220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00113 | 08096637720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00114 | 08098387120228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00115 | 08098404120228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00116 | 08098412620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00117 | 08098421120228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00118 | 08098439320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| SANTA HELENA | 00119 | 08098447820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00120 | 08098456320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00121 | 08098517020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00122 | 08098542520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00123 | 08098551020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00124 | 08098569220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00125 | 08098577720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00126 | 08098594720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00127 | 08098603220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00128 | 08098611720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00129 | 08098620220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00130 | 08098638420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00131 | 08098655420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00132 | 08098672420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00133 | 08098680920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00134 | 08098699120228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00135 | 08098707620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00136 | 08098724620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00137 | 08098741620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00138 | 08098759820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00139 | 08098768320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00140 | 08098854520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00141 | 08098889720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00142 | 08100188720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00143 | 08100197220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00144 | 08100205720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00145 | 08100214220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00146 | 08100222720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00147 | 08100231220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00148 | 08100274920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00149 | 08100361120228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00150 | 08100448520228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00151 | 08100457020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00152 | 08100733820228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00153 | 08100742320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00154 | 08100769020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00155 | 08100786020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00156 | 08100803020228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA HELENA | 00157 | 08101816720228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00158 | 08103115720228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00159 | 08103124220228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00160 | 08103132720228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00161 | 08103141220228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00162 | 08103159420228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00163 | 08103167920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00164 | 08103176420228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00165 | 08103184920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00166 | 08103193420228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00167 | 08103254120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00168 | 08103262620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00169 | 08103271120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00170 | 08103289320228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00171 | 08103297820228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00172 | 08103306320228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00173 | 08103591620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00174 | 08103635320228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00175 | 08103643820228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00176 | 08103660820228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00177 | 08103679020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00178 | 08103687520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00179 | 08103696020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|-----------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| SANTA HELENA | 00180 | 08103886620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00181 | 08103938820228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00182 | 08103947320228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00183 | 08103964320228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00184 | 08103999520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00185 | 08104016520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00186 | 08104025020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00187 | 08104042020228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00188 | 08104077220228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00189 | 08108407620228150000 | Alimentar | 2024 | 7/4/2022 | |
| SANTA HELENA | 00190 | 08275281620228150000 | Alimentar | 2024 | 9/11/2022 | |
| SANTA HELENA | 00191 | 08056449120238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00192 | 08056457620238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00193 | 08056466120238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00194 | 08056474620238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00195 | 08056483120238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00196 | 08071319620238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00197 | 08071328120238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00198 | 08071345120238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00199 | 08071362120238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00200 | 08071370620238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00201 | 08071388820238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00202 | 08071397320238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00203 | 08071405820238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00204 | 08071414320238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00205 | 08071422820238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00206 | 08071449520238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00207 | 08072029820238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00208 | 08072038320238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00209 | 08072046820238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00210 | 08072055320238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00211 | 08072193720238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00212 | 08071483520238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00213 | 08087713720238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00214 | 08087722220238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| SANTA HELENA | 00215 | 08017882220238150000 | Comum | 2024 | 8/2/2023 | |
| SANTA INES | 00001 | 40029667820178150000 | Alimentar | 2019 | 06/09/2017 | |
| SANTA INES | 00002 | 40028974620178150000 | Alimentar | 2019 | 20/09/2017 | |
| SANTA INES | 00003 | 40029745520178150000 | Alimentar | 2019 | 17/10/2017 | |
| SANTA INES | 00004 | 40000937120188150000 | Alimentar | 2019 | 12/03/2018 | |
| SANTA INES | 00005 | 40003266820188150000 | Alimentar | 2019 | 11/06/2018 | |
| SANTA INES | 00006 | 08058115020198150000 | Alimentar | 2020 | 06/11/2018 | |
| SANTA INES | 00007 | 08058496220198150000 | Alimentar | 2020 | 06/11/2018 | |
| SANTA INES | 00008 | 08070360820198150000 | Alimentar | 2020 | 14/12/2018 | |
| SANTA INES | 00009 | 08145296520218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SANTA INES | 00010 | 08098127320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTA INES | 00011 | 08188268120228150000 | Comum | 2024 | 2/8/2022 | |
| SANTA INES | 00012 | 08142288420228150000 | Alimentar | 2024 | 31/5/2022 | |
| SANTA INES | 00013 | 08173353920228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| SANTA INES | 00014 | 08291511820228150000 | Alimentar | 2024 | 1/12/2022 | |
| SANTA RITA | 00001 | 08051711320208150000 | Alimentar | 2021 | 22/04/2020 | |
| SANTA RITA | 00002 | 08085981820208150000 | Alimentar | 2021 | 29/06/2020 | |
| SANTA RITA | 00003 | 08085990320208150000 | Alimentar | 2021 | 29/06/2020 | |
| SANTA RITA | 00004 | 08024886620218150000 | Alimentar | 2022 | 26/08/2020 | |
| SANTA RITA | 00005 | 08064769520218150000 | Comum | 2022 | 13/05/2021 | |
| SANTA TERESINHA | 00001 | 08089662720208150000 | Alimentar | 2021 | 1/7/2020 | Superpreferência |
| SANTA TERESINHA | 00002 | 08089689420208150000 | Alimentar | 2021 | 1/7/2020 | Superpreferência |
| SANTA TERESINHA | 00003 | 08019537420208150000 | Alimentar | 2021 | 09/03/2020 | |
| SANTA TERESINHA | 00004 | 08019545920208150000 | Alimentar | 2021 | 09/03/2020 | |
| SANTA TERESINHA | 00005 | 08020212420208150000 | Alimentar | 2021 | 11/03/2020 | |
| SANTA TERESINHA | 00006 | 08029462020208150000 | Alimentar | 2021 | 23/03/2020 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|----------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| SANTA TERESINHA | 00007 | 08084709520208150000 | Alimentar | 2021 | 25/06/2020 | |
| SANTA TERESINHA | 00008 | 08089662720208150000 | Alimentar | 2021 | 01/07/2020 | |
| SANTA TERESINHA | 00009 | 08089689420208150000 | Alimentar | 2021 | 01/07/2020 | |
| SANTA TERESINHA | 00010 | 08089628720208150000 | Alimentar | 2021 | 01/07/2020 | |
| SANTA TERESINHA | 00011 | 08089610520208150000 | Alimentar | 2021 | 01/07/2020 | |
| SANTA TERESINHA | 00012 | 08089602020208150000 | Alimentar | 2021 | 01/07/2020 | |
| SANTA TERESINHA | 00013 | 08089593520208150000 | Alimentar | 2021 | 01/07/2020 | |
| SANTA TERESINHA | 00014 | 08104813420198150000 | Comum | 2021 | 05/09/2019 | |
| SANTA TERESINHA | 00015 | 08034153220218150000 | Alimentar | 2022 | 11/08/2020 | |
| SANTA TERESINHA | 00016 | 08026012020218150000 | Alimentar | 2022 | 18/08/2020 | |
| SANTA TERESINHA | 00017 | 08026653020218150000 | Alimentar | 2022 | 29/08/2020 | |
| SANTA TERESINHA | 00018 | 08012302120218150000 | Alimentar | 2022 | 13/10/2020 | |
| SANTA TERESINHA | 00019 | 08029753620218150000 | Alimentar | 2022 | 21/10/2020 | |
| SANTA TERESINHA | 00020 | 08020053620218150000 | Alimentar | 2022 | 21/10/2020 | |
| SANTA TERESINHA | 00021 | 08019230520218150000 | Alimentar | 2022 | 28/10/2020 | |
| SANTA TERESINHA | 00022 | 08029831320218150000 | Alimentar | 2022 | 04/12/2020 | |
| SANTA TERESINHA | 00023 | 08061218520218150000 | Alimentar | 2022 | 09/04/2021 | |
| SANTA TERESINHA | 00024 | 08067549620218150000 | Alimentar | 2022 | 19/05/2021 | |
| SANTA TERESINHA | 00025 | 08076330620218150000 | Comum | 2022 | 09/07/2020 | |
| SANTA TEREZINHA | 00001 | 08182087320218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| SANTA TEREZINHA | 00002 | 08101418520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SANTA TEREZINHA | 00003 | 08173726620228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00001 | 40029659320178150000 | Alimentar | 2019 | 06/09/2017 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00002 | 40031413820188150000 | Alimentar | 2019 | 09/02/2018 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00003 | 40000304620188150000 | Alimentar | 2019 | 20/02/2018 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00004 | 40000252420188150000 | Alimentar | 2019 | 20/02/2018 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00005 | 40000555920188150000 | Alimentar | 2019 | 16/03/2018 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00006 | 40002349020188150000 | Alimentar | 2019 | 15/05/2018 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00007 | 40002330820188150000 | Alimentar | 2019 | 15/05/2018 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00008 | 40003110220188150000 | Alimentar | 2019 | 15/05/2018 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00009 | 40032419020188150000 | Comum | 2019 | 17/11/2017 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00010 | 40002279820188150000 | Comum | 2019 | 09/05/2018 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00011 | 08047505720198150000 | Alimentar | 2020 | 24/10/2018 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00012 | 08058643120198150000 | Alimentar | 2020 | 01/11/2018 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00013 | 08049939820198150000 | Alimentar | 2020 | 08/11/2018 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00014 | 08058850720198150000 | Alimentar | 2020 | 08/11/2018 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00015 | 08057612420198150000 | Alimentar | 2020 | 19/11/2018 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00016 | 08056218720198150000 | Alimentar | 2020 | 19/11/2018 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00017 | 08047419520198150000 | Alimentar | 2020 | 16/01/2019 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00018 | 08045297420198150000 | Alimentar | 2020 | 02/04/2019 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00019 | 08045400620198150000 | Alimentar | 2020 | 15/04/2019 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00020 | 08045825520198150000 | Alimentar | 2020 | 15/04/2019 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00021 | 08051377220198150000 | Alimentar | 2020 | 06/05/2019 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00022 | 08052433420198150000 | Comum | 2020 | 24/09/2018 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00023 | 08120264220198150000 | Alimentar | 2021 | 30/10/2019 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00024 | 08119407120198150000 | Alimentar | 2021 | 30/10/2019 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00025 | 08098100620228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00026 | 08142227720228150000 | Alimentar | 2024 | 31/5/2022 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 00027 | 08063931120238150000 | Alimentar | 2024 | 17/3/2023 | |
| SANTANA DOS GARROTES | 00001 | 08146916020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SANTANA DOS GARROTES | 00002 | 08189422420218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| SANTANA DOS GARROTES | 00003 | 08189509820218150000 | Alimentar | 2023 | 17/12/2021 | |
| SANTO ANDRE | 00001 | 40020573620178150000 | Comum | 2018 | 20/02/2017 | |
| SAO BENTINHO | 00001 | 08030027820058150000 | Alimentar | 2015 | 22/07/2013 | |
| SAO BENTINHO | 00002 | 08047531220198150000 | Alimentar | 2020 | 24/10/2018 | |
| SAO BENTINHO | 00003 | 08049506420198150000 | Alimentar | 2020 | 17/04/2019 | |
| SAO BENTINHO | 00004 | 08035431820228150000 | Alimentar | 2023 | 4/3/2022 | |
| SAO BENTINHO | 00005 | 08270527520228150000 | Alimentar | 2024 | 1/11/2022 | |
| SAO BENTINHO | 00006 | 08283760320228150000 | Alimentar | 2024 | 21/11/2022 | |
| SAO BENTO | 00001 | 08055233420218150000 | Alimentar | 2022 | 22/04/2021 | |
| SAO BENTO | 00002 | 08096570720218150000 | Alimentar | 2022 | 01/07/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| SAO BENTO | 00003 | 08213695720228150000 | Alimentar | 2024 | 31/8/2022 | |
| SAO BENTO | 00004 | 08213704220228150000 | Alimentar | 2024 | 31/8/2022 | |
| SAO DOMINGOS | 00001 | 08091140420218150000 | Alimentar | 2022 | 24/06/2021 | |
| SAO JOAO DO CARIRI | 00001 | 08016312020218150000 | Comum | 2022 | 03/07/2020 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00001 | 40005848320158150000 | Comum | 2017 | 06/05/2015 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00002 | 40031405320188150000 | Alimentar | 2019 | 09/02/2018 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00003 | 08051677320208150000 | Comum | 2021 | 20/04/2020 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00004 | 08022071320218150000 | Alimentar | 2022 | 04/02/2021 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00005 | 08022089520218150000 | Alimentar | 2022 | 04/02/2021 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00006 | 08104033520228150000 | Comum | 2023 | 1/4/2022 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00007 | 08104068720228150000 | Comum | 2023 | 1/4/2022 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00008 | 08009541920238150000 | Alimentar | 2024 | 25/1/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00009 | 08076930820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00010 | 08076966020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00011 | 08078889020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00012 | 08078897520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00013 | 08078906020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00014 | 08078914520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00015 | 08078923020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00016 | 08078931520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00017 | 08078958220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00018 | 08079339420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00019 | 08078966720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00020 | 08078975220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00021 | 08078983720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00022 | 08078992220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00023 | 08079000720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00024 | 08079018920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00025 | 08079027420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00026 | 08079035920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00027 | 08079044420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00028 | 08079052920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00029 | 08079936720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00030 | 08077173620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00031 | 08077182120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00032 | 08077208820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00033 | 08077225820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00034 | 08077234320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00035 | 08077269520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00036 | 08077286520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00037 | 08077303520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00038 | 08077347220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00039 | 08077355720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00040 | 08077364220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00041 | 08077381220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00042 | 08077416420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00043 | 08077450420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00044 | 08077529320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00045 | 08077554820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00046 | 08077546320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00047 | 08077580320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00048 | 08077607020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00049 | 08077615520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00050 | 08077684720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00051 | 08077728420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00052 | 08077745420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00053 | 08077919020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00054 | 08077944520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00055 | 08077953020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00056 | 08077961520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00057 | 08078057420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00058 | 08078065920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00059 | 08078082920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00060 | 08078091420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00061 | 08078109620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00062 | 08078135120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00063 | 08078143620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00064 | 08078152120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00065 | 08078160620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00066 | 08078178820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00067 | 08078187320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00068 | 08078221320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00069 | 08078204320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00070 | 08078239520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00071 | 08078248020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00072 | 08078256520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00073 | 08078273520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00074 | 08078282020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00075 | 08078290520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00076 | 08078308720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00077 | 08078317220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00078 | 08078325720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00079 | 08078334220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00080 | 08078342720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00081 | 08078351220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00082 | 08078369420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00083 | 08078377920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00084 | 08078386420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00085 | 08078394920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00086 | 08078403420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00087 | 08078411920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00088 | 08078420420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00089 | 08078481120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00090 | 08078499320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00091 | 08078507820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00092 | 08078524820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00093 | 08078516320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00094 | 08078533320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00095 | 08078541820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00096 | 08078550320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00097 | 08078568520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00098 | 08078585520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00099 | 08078594020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00100 | 08078611020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00101 | 08078602520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00102 | 08078629220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00103 | 08078637720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00104 | 08078646220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00105 | 08078663220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00106 | 08078671720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00107 | 08078680220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00108 | 08078698420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00109 | 08078706920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00110 | 08078723920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00111 | 08078732420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00112 | 08078740920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00113 | 08078767620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00114 | 08078759120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00115 | 08078776120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00116 | 08078784620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00117 | 08078845320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00118 | 08078889020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00119 | 08078897520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00120 | 08078906020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00121 | 08078914520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00122 | 08078923020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00123 | 08078931520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00124 | 08078958220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00125 | 08078966720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00126 | 08078975220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00127 | 08078983720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00128 | 08078992220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00129 | 08079000720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00130 | 08079018920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00131 | 08079027420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00132 | 08079035920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00133 | 08079044420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00134 | 08079052920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00135 | 08079061420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00136 | 08079079620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00137 | 08079122120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00138 | 08079148820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00139 | 08079182820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00140 | 08079209520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00141 | 08079235020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00142 | 08079278720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00143 | 08079295720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00144 | 08079321220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00145 | 08079815320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00146 | 08079859020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00147 | 08079876020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00148 | 08080179520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00149 | 08080188020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00150 | 08079970720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00151 | 08079988920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00152 | 08079997420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00153 | 08080005920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00154 | 08080031420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00155 | 08080049620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00156 | 08080058120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00157 | 08080066620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00158 | 08080075120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00159 | 08080083620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00160 | 08080100620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00161 | 08080127320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00162 | 08080144320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00163 | 08080152820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00164 | 08080161320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00165 | 08080205020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00166 | 08080222020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00167 | 08080248720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00168 | 08080257220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00169 | 08080265720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00170 | 08080274220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00171 | 08080291220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00172 | 08080309420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00173 | 08080317920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00174 | 08080334920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00175 | 08080343420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00176 | 08080360420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00177 | 08080378620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00178 | 08080395620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00179 | 08080404120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00180 | 08080412620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00181 | 08080490320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00182 | 08080542520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00183 | 08080646920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00184 | 08080680920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00185 | 08080699120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00186 | 08080759820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00187 | 08080793820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00188 | 08080829020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00189 | 08080871520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00190 | 08080923720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00191 | 08080932220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00192 | 08080940720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00193 | 08080958920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00194 | 08080975920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00195 | 08081001420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00196 | 08081028120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00197 | 08081019620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00198 | 08081036620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00199 | 08081053620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00200 | 08081062120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00201 | 08081070620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00202 | 08081088820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00203 | 08081105820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00204 | 08081114320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00205 | 08081122820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00206 | 08081166520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00207 | 08081175020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00208 | 08081200520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00209 | 08081218720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00210 | 08081227220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00211 | 08081244220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00212 | 08081261220238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00213 | 08081279420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00214 | 08081287920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00215 | 08081304920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00216 | 08081321920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00217 | 08081330420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00218 | 08081348620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00219 | 08081357120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00220 | 08081374120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00221 | 08081382620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00222 | 08081409320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00223 | 08081417820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00224 | 08081426320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00225 | 08081434820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00226 | 08081451820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00227 | 08081460320238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00228 | 08081478520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00229 | 08081495520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00230 | 08081504020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00231 | 08081512520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00232 | 08081521020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00233 | 08081547720238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00234 | 08081564720238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00235 | 08081625420238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00236 | 08081738320238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00237 | 08081755320238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00238 | 08081763820238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00239 | 08081824520238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00240 | 08082300420238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|---------------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00241 | 08082457020238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00242 | 08174722120228150000 | Comum | 2024 | 11/7/2022 | |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00243 | 08087705220238150000 | Comum | 2024 | 31/3/2023 | |
| SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00001 | 08068069220218150000 | Alimentar | 2022 | 17/05/2021 | |
| SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00002 | 08015039720218150000 | Comum | 2022 | 13/08/2020 | |
| SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00003 | 08038171620218150000 | Comum | 2022 | 10/03/2021 | |
| SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 00004 | 08079685420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00001 | 08011920920218150000 | Alimentar | 2022 | 15/10/2020 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00002 | 08064820520218150000 | Alimentar | 2022 | 10/05/2021 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00003 | 08068605820218150000 | Alimentar | 2022 | 20/05/2021 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00004 | 08053458520218150000 | Comum | 2022 | 24/03/2021 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00005 | 08139476520218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00006 | 08139485020218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00007 | 08139528720218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00008 | 08145487120218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00009 | 08145521120218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00010 | 08173824720218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00011 | 08173833220218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00012 | 08024216720228150000 | Alimentar | 2023 | 15/2/2022 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00013 | 08100551720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00014 | 08100578420228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00015 | 08102942120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00016 | 08104146420228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00017 | 08104259320228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00018 | 08104276320228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00019 | 08104284820228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00020 | 08104293320228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00021 | 08139667120218150000 | Comum | 2023 | 5/10/2021 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00022 | 08100647620228150000 | Comum | 2023 | 31/3/2022 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00023 | 08102950620228150000 | Comum | 2023 | 1/4/2022 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00024 | 08185712620228150000 | Alimentar | 2024 | 28/7/2022 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00025 | 08187193720228150000 | Alimentar | 2024 | 1/8/2022 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00026 | 08278599520228150000 | Alimentar | 2024 | 14/11/2022 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00027 | 08283751820228150000 | Alimentar | 2024 | 21/11/2022 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00028 | 08013396420238150000 | Alimentar | 2024 | 31/1/2023 | |
| SAO JOSE DE CAIANA | 00029 | 08018315620238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| SAO JOSE DE ESPINHARAS | 00001 | 08011618620218150000 | Alimentar | 2022 | 21/10/2020 | |
| SAO JOSE DE ESPINHARAS | 00002 | 08020539220218150000 | Alimentar | 2022 | 12/02/2021 | |
| SAO JOSE DE ESPINHARAS | 00003 | 08171633420218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| SAO JOSE DE ESPINHARAS | 00004 | 08041339220228150000 | Alimentar | 2023 | 11/3/2022 | |
| SAO JOSE DE PIRANHAS | 00001 | 08213909620238150000 | Alimentar | 2025 | 21/9/2023 | Superpreferência |
| SAO JOSE DE PIRANHAS | 00002 | 08260313020238150000 | Alimentar | 2025 | 4/12/2023 | Superpreferência |
| SAO JOSE DE PIRANHAS | 00003 | 08055311120218150000 | Alimentar | 2022 | 21/04/2021 | |
| SAO JOSE DE PIRANHAS | 00004 | 08055329320218150000 | Alimentar | 2022 | 21/04/2021 | |
| SAO JOSE DE PIRANHAS | 00005 | 08030053720228150000 | Alimentar | 2023 | 22/2/2022 | |
| SAO JOSE DE PIRANHAS | 00006 | 08030062220228150000 | Alimentar | 2023 | 22/2/2022 | |
| SAO JOSE DE PIRANHAS | 00007 | 08030070720228150000 | Alimentar | 2023 | 22/2/2022 | |
| SAO JOSE DE PIRANHAS | 00008 | 08030088920228150000 | Alimentar | 2023 | 22/2/2022 | |
| SAO JOSE DE PIRANHAS | 00009 | 08030097420228150000 | Alimentar | 2023 | 22/2/2022 | |
| SAO JOSE DE PIRANHAS | 00010 | 08030105920228150000 | Alimentar | 2023 | 22/2/2022 | |
| SAO JOSE DE PIRANHAS | 00011 | 08030114420228150000 | Alimentar | 2023 | 22/2/2022 | |
| SAO JOSE DE PIRANHAS | 00012 | 08030122920228150000 | Alimentar | 2023 | 22/2/2022 | |
| SAO JOSE DE PIRANHAS | 00013 | 08030131420228150000 | Alimentar | 2023 | 22/2/2022 | |
| SAO JOSE DE PIRANHAS | 00014 | 08051852620228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| SAO JOSE DE PIRANHAS | 00015 | 08051861120228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| SAO JOSE DE PIRANHAS | 00016 | 08188614120228150000 | Alimentar | 2024 | 3/8/2022 | |
| SAO JOSE DE PIRANHAS | 00017 | 08011551120238150000 | Alimentar | 2024 | 28/1/2023 | |
| SAO JOSE DE PIRANHAS | 00018 | 08037126820238150000 | Alimentar | 2024 | 15/2/2023 | |
| SAO JOSE DO BONFIM | 00001 | 08025821420218150000 | Alimentar | 2022 | 16/08/2020 | |
| SAO JOSE DO BONFIM | 00002 | 08039416220228150000 | Alimentar | 2023 | 10/3/2022 | |
| SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ | 00001 | 08034291620218150000 | Alimentar | 2022 | 11/02/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| SAO JOSE DO SABUGI | 00001 | 08020512520218150000 | Alimentar | 2022 | 08/02/2021 | |
| SAO JOSE DO SABUGI | 00002 | 08049023720218150000 | Comum | 2022 | 26/03/2021 | |
| SAO JOSE DOS CORDEIROS | 00001 | 08069538920198150000 | Comum | 2020 | 28/01/2019 | |
| SAO JOSE DOS CORDEIROS | 00002 | 08021551720218150000 | Alimentar | 2022 | 03/12/2020 | |
| SAO JOSE DOS CORDEIROS | 00003 | 08033105520218150000 | Alimentar | 2022 | 02/03/2021 | |
| SAO JOSE DOS CORDEIROS | 00004 | 08033131020218150000 | Alimentar | 2022 | 02/03/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00001 | 08040775920228150000 | Alimentar | 2023 | 11/3/2022 | Superpreferência |
| SAO MAMEDE | 00002 | 08173752120228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | Superpreferência |
| SAO MAMEDE | 00003 | 08251594920228150000 | Alimentar | 2024 | 29/9/2022 | Superpreferência |
| SAO MAMEDE | 00004 | 08028656620238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | Superpreferência |
| SAO MAMEDE | 00005 | 08124833520238150000 | Alimentar | 2025 | 18/5/2023 | Superpreferência |
| SAO MAMEDE | 00006 | 08073903320198150000 | Alimentar | 2020 | 27/06/2019 | |
| SAO MAMEDE | 00007 | 08017594020218150000 | Alimentar | 2022 | 15/09/2020 | |
| SAO MAMEDE | 00008 | 08028341720218150000 | Alimentar | 2022 | 22/09/2020 | |
| SAO MAMEDE | 00009 | 08015411220218150000 | Alimentar | 2022 | 22/09/2020 | |
| SAO MAMEDE | 00010 | 08031061120218150000 | Alimentar | 2022 | 30/09/2020 | |
| SAO MAMEDE | 00011 | 08021526220218150000 | Alimentar | 2022 | 14/10/2020 | |
| SAO MAMEDE | 00012 | 08029554520218150000 | Alimentar | 2022 | 15/10/2020 | |
| SAO MAMEDE | 00013 | 08015888320218150000 | Alimentar | 2022 | 03/11/2020 | |
| SAO MAMEDE | 00014 | 08021015120218150000 | Alimentar | 2022 | 13/11/2020 | |
| SAO MAMEDE | 00015 | 08029875020218150000 | Alimentar | 2022 | 02/12/2020 | |
| SAO MAMEDE | 00016 | 08025389220218150000 | Alimentar | 2022 | 15/01/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00017 | 08011635620218150000 | Alimentar | 2022 | 19/01/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00018 | 08020244220218150000 | Alimentar | 2022 | 19/01/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00019 | 08020495520218150000 | Alimentar | 2022 | 03/02/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00020 | 08020556220218150000 | Alimentar | 2022 | 11/02/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00021 | 08030455320218150000 | Alimentar | 2022 | 19/02/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00022 | 08034439720218150000 | Alimentar | 2022 | 04/03/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00023 | 08038041720218150000 | Alimentar | 2022 | 10/03/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00024 | 08040848520218150000 | Alimentar | 2022 | 17/03/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00025 | 08049006720218150000 | Alimentar | 2022 | 05/04/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00026 | 08048313520218150000 | Alimentar | 2022 | 07/04/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00027 | 08051353420218150000 | Alimentar | 2022 | 12/04/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00028 | 08051319420218150000 | Alimentar | 2022 | 12/04/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00029 | 08057952820218150000 | Alimentar | 2022 | 26/04/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00030 | 08067445220218150000 | Alimentar | 2022 | 18/05/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00031 | 08091504620218150000 | Alimentar | 2022 | 27/06/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00032 | 08016156620218150000 | Comum | 2022 | 04/11/2020 | |
| SAO MAMEDE | 00033 | 08048200620218150000 | Comum | 2022 | 06/04/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00034 | 08138722620218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00035 | 08138774820218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | |
| SAO MAMEDE | 00036 | 08040775920228150000 | Alimentar | 2023 | 11/3/2022 | |
| SAO MAMEDE | 00037 | 08101366320228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SAO MAMEDE | 00038 | 08130405620228150000 | Alimentar | 2024 | 16/5/2022 | |
| SAO MAMEDE | 00039 | 08173752120228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| SAO MAMEDE | 00040 | 08173778820228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| SAO MAMEDE | 00041 | 08251594920228150000 | Alimentar | 2024 | 29/9/2022 | |
| SAO MAMEDE | 00042 | 08251655620228150000 | Alimentar | 2024 | 29/9/2022 | |
| SAO MAMEDE | 00043 | 08267331020228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| SAO MAMEDE | 00044 | 08293357120228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| SAO MAMEDE | 00045 | 08293504020228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| SAO MAMEDE | 00046 | 08028656620238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| SAO MAMEDE | 00047 | 08062883420238150000 | Alimentar | 2024 | 16/3/2023 | |
| SAO MAMEDE | 00048 | 08062918620238150000 | Alimentar | 2024 | 16/3/2023 | |
| SAO MAMEDE | 00049 | 08072063820238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SAO MAMEDE | 00050 | 08074402020238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| SAO MAMEDE | 00051 | 08078819820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAO MAMEDE | 00052 | 08251603420228150000 | Comum | 2024 | 29/9/2022 | |
| SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | 00001 | 08011860220218150000 | Alimentar | 2022 | 19/11/2020 | |
| SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | 00002 | 08092110420218150000 | Comum | 2022 | 24/06/2021 | |
| SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | 00003 | 08102552420228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|----------------------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 00001 | 40032444520188150000 | Alimentar | 2019 | 24/11/2017 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00001 | 08180695320238150000 | Alimentar | 2025 | 15/8/2023 | Superpreferência |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00002 | 08052756820218150000 | Alimentar | 2022 | 21/01/2021 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00003 | 08089174920218150000 | Alimentar | 2022 | 22/06/2021 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00004 | 08145669220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00005 | 08145893820218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00006 | 08145902320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00007 | 08184668320218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00008 | 08184710820218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00009 | 08036713820228150000 | Alimentar | 2023 | 7/3/2022 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00010 | 08099028120228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00011 | 08099045120228150000 | Comum | 2023 | 31/3/2022 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00012 | 08142054120228150000 | Alimentar | 2024 | 31/5/2022 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00013 | 08155001620228150000 | Alimentar | 2024 | 10/6/2022 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00014 | 08206593720228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00015 | 08208698820228150000 | Alimentar | 2024 | 25/8/2022 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00016 | 08226565520228150000 | Alimentar | 2024 | 8/9/2022 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00017 | 08283657120228150000 | Alimentar | 2024 | 21/11/2022 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00018 | 08293296420228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00019 | 08027261720238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00020 | 08055184120238150000 | Alimentar | 2024 | 10/3/2023 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00021 | 08084690820238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00022 | 08206585220228150000 | Comum | 2024 | 24/8/2022 | |
| SAO VICENTE DO SERIDO | 00023 | 08274927120228150000 | Comum | 2024 | 8/11/2022 | |
| SAPE | 00001 | 08051558820228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | Superpreferência |
| SAPE | 00002 | 08079408620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | Superpreferência |
| SAPE | 00003 | 08079425620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | Superpreferência |
| SAPE | 00004 | 08079434120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | Superpreferência |
| SAPE | 00005 | 08079451120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | Superpreferência |
| SAPE | 00006 | 08079390420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | Superpreferência |
| SAPE | 00007 | 08085436220238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | Superpreferência |
| SAPE | 00008 | 08085444720238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | Superpreferência |
| SAPE | 00009 | 00028518720018150000 | Alimentar | 2010 | 17/12/2008 | |
| SAPE | 00010 | 00014335120008150000 | Alimentar | 2010 | 14/01/2009 | |
| SAPE | 00011 | 00001730220018150000 | Alimentar | 2010 | 26/02/2009 | |
| SAPE | 00012 | 00012386620008150000 | Alimentar | 2010 | 12/03/2009 | |
| SAPE | 00013 | 0600005191998150000 | Alimentar | 2010 | 12/03/2009 | |
| SAPE | 00014 | 02535260220038150000 | Alimentar | 2010 | 26/03/2009 | |
| SAPE | 00015 | 00028458020018150000 | Alimentar | 2010 | 07/04/2009 | |
| SAPE | 00016 | 00002727419988150000 | Alimentar | 2010 | 07/04/2009 | |
| SAPE | 00017 | 00012577220008150000 | Alimentar | 2010 | 07/04/2009 | |
| SAPE | 00018 | 01001558620018150000 | Alimentar | 2010 | 13/04/2009 | |
| SAPE | 00019 | 00018220220018150000 | Alimentar | 2010 | 16/04/2009 | |
| SAPE | 00020 | 00007911519998150000 | Alimentar | 2010 | 01/07/2009 | |
| SAPE | 00021 | 00028492020018150000 | Alimentar | 2010 | 04/09/2009 | |
| SAPE | 00022 | 00014352120008150000 | Alimentar | 2010 | 08/09/2010 | |
| SAPE | 00023 | 00014326620008150000 | Comum | 2010 | 17/12/2008 | |
| SAPE | 00024 | 01001428720018150000 | Comum | 2010 | 13/04/2009 | |
| SAPE | 00025 | 02535347620038150000 | Comum | 2010 | 01/07/2009 | |
| SAPE | 00026 | 01001546720028150000 | Alimentar | 2011 | 05/05/2009 | |
| SAPE | 00027 | 00004784920028150000 | Alimentar | 2011 | 05/10/2009 | |
| SAPE | 00028 | 00028544220018150000 | Alimentar | 2011 | 12/05/2010 | |
| SAPE | 00029 | 00002415419988150000 | Comum | 2011 | 06/05/2009 | |
| SAPE | 00030 | 02535320920038150000 | Comum | 2011 | 20/05/2009 | |
| SAPE | 00031 | 01001540420018150000 | Alimentar | 2012 | 25/05/2010 | |
| SAPE | 00032 | 00021243120018150000 | Alimentar | 2012 | 07/06/2010 | |
| SAPE | 00033 | 01001454220018150000 | Comum | 2012 | 10/05/2010 | |
| SAPE | 00034 | 01001514920018150000 | Comum | 2012 | 18/06/2010 | |
| SAPE | 00035 | 00021032120028150000 | Comum | 2012 | 16/09/2010 | |
| SAPE | 00036 | 09995391320068150000 | Alimentar | 2013 | 11/01/2011 | |
| SAPE | 00037 | 00002958319998150000 | Alimentar | 2014 | 28/08/2012 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| SAPE | 00038 | 01001529720028150000 | Alimentar | 2014 | 15/10/2012 | |
| SAPE | 00039 | 08006853920078150000 | Alimentar | 2015 | 25/03/2013 | |
| SAPE | 00040 | 20045623920148150000 | Alimentar | 2015 | 13/03/2014 | |
| SAPE | 00041 | 01012008620058150000 | Comum | 2015 | 26/06/2013 | |
| SAPE | 00042 | 40011457320168150000 | Alimentar | 2017 | 05/04/2016 | |
| SAPE | 00043 | 40031275420188150000 | Alimentar | 2019 | 25/08/2017 | |
| SAPE | 00044 | 40031717320188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| SAPE | 00045 | 40031725820188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| SAPE | 00046 | 40031734320188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| SAPE | 00047 | 40031872720188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| SAPE | 00048 | 40032080320188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| SAPE | 00049 | 40031604420188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| SAPE | 00050 | 08056625420198150000 | Alimentar | 2020 | 07/12/2018 | |
| SAPE | 00051 | 08041608020198150000 | Alimentar | 2020 | 07/12/2018 | |
| SAPE | 00052 | 08056088820198150000 | Alimentar | 2020 | 07/12/2018 | |
| SAPE | 00053 | 08062237820198150000 | Alimentar | 2020 | 28/05/2019 | |
| SAPE | 00054 | 08241995920238150000 | Alimentar | 2020 | 28/5/2019 | |
| SAPE | 00055 | 08068066320198150000 | Alimentar | 2020 | 13/06/2019 | |
| SAPE | 00056 | 08068967120198150000 | Alimentar | 2020 | 14/06/2019 | |
| SAPE | 00057 | 08069019320198150000 | Alimentar | 2020 | 14/06/2019 | |
| SAPE | 00058 | 08069053320198150000 | Alimentar | 2020 | 14/06/2019 | |
| SAPE | 00059 | 08069061820198150000 | Alimentar | 2020 | 14/06/2019 | |
| SAPE | 00060 | 08056070620198150000 | Comum | 2020 | 29/10/2018 | |
| SAPE | 00061 | 08056105820198150000 | Comum | 2020 | 07/12/2018 | |
| SAPE | 00062 | 08066134820198150000 | Comum | 2020 | 07/12/2018 | |
| SAPE | 00063 | 08059916620198150000 | Comum | 2020 | 24/05/2019 | |
| SAPE | 00064 | 08059908120198150000 | Comum | 2020 | 24/05/2019 | |
| SAPE | 00065 | 08112001620198150000 | Alimentar | 2021 | 11/07/2019 | |
| SAPE | 00066 | 08116973020198150000 | Alimentar | 2021 | 23/07/2019 | |
| SAPE | 00067 | 08109992420198150000 | Alimentar | 2021 | 14/08/2019 | |
| SAPE | 00068 | 08116193620198150000 | Alimentar | 2021 | 20/09/2019 | |
| SAPE | 00069 | 08124611620198150000 | Alimentar | 2021 | 22/11/2019 | |
| SAPE | 00070 | 08127219320198150000 | Alimentar | 2021 | 29/11/2019 | |
| SAPE | 00071 | 08019476720208150000 | Alimentar | 2021 | 21/02/2020 | |
| SAPE | 00072 | 08019468220208150000 | Alimentar | 2021 | 21/02/2020 | |
| SAPE | 00073 | 08076654520208150000 | Alimentar | 2021 | 06/06/2020 | |
| SAPE | 00074 | 08028766620218150000 | Alimentar | 2022 | 14/07/2020 | |
| SAPE | 00075 | 08021543220218150000 | Alimentar | 2022 | 16/07/2020 | |
| SAPE | 00076 | 08027830620218150000 | Alimentar | 2022 | 17/07/2020 | |
| SAPE | 00077 | 08027848820218150000 | Alimentar | 2022 | 17/07/2020 | |
| SAPE | 00078 | 08012337320218150000 | Alimentar | 2022 | 24/08/2020 | |
| SAPE | 00079 | 08020122820218150000 | Alimentar | 2022 | 15/10/2020 | |
| SAPE | 00080 | 08053467020218150000 | Alimentar | 2022 | 26/11/2020 | |
| SAPE | 00081 | 08017671720218150000 | Alimentar | 2022 | 07/12/2020 | |
| SAPE | 00082 | 08012310620218150000 | Alimentar | 2022 | 14/12/2020 | |
| SAPE | 00083 | 08053596920218150000 | Alimentar | 2022 | 16/04/2021 | |
| SAPE | 00084 | 08053224220218150000 | Alimentar | 2022 | 19/04/2021 | |
| SAPE | 00085 | 08091539820218150000 | Alimentar | 2022 | 24/06/2021 | |
| SAPE | 00086 | 08091548320218150000 | Alimentar | 2022 | 24/06/2021 | |
| SAPE | 00087 | 08030446820218150000 | Comum | 2022 | 23/02/2021 | |
| SAPE | 00088 | 08063842020218150000 | Comum | 2022 | 04/05/2021 | |
| SAPE | 00089 | 08068025520218150000 | Comum | 2022 | 18/05/2021 | |
| SAPE | 00090 | 08068042520218150000 | Comum | 2022 | 18/05/2021 | |
| SAPE | 00091 | 08139554220218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| SAPE | 00092 | 08146578520218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SAPE | 00093 | 08146587020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SAPE | 00094 | 08147678420218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| SAPE | 00095 | 08147686920218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| SAPE | 00096 | 08182018120218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| SAPE | 00097 | 08185257120218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| SAPE | 00098 | 08042083420228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|---------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| SAPE | 00099 | 08042135620228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| SAPE | 00100 | 08042386920228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| SAPE | 00101 | 08042395420228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| SAPE | 00102 | 08042447620228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| SAPE | 00103 | 08051515120228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| SAPE | 00104 | 08051558820228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| SAPE | 00105 | 08051567320228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| SAPE | 00106 | 08051575820228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| SAPE | 00107 | 08051921820228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| SAPE | 00108 | 08102301120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SAPE | 00109 | 08147781620218150000 | Comum | 2023 | 15/10/2021 | |
| SAPE | 00110 | 08182026620218150000 | Comum | 2023 | 9/12/2021 | |
| SAPE | 00111 | 08102881420228150000 | Comum | 2023 | 1/4/2022 | |
| SAPE | 00112 | 08019432520238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| SAPE | 00113 | 08073215920238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| SAPE | 00114 | 08073232920238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| SAPE | 00115 | 08079408620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAPE | 00116 | 08079425620238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAPE | 00117 | 08079434120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAPE | 00118 | 08079451120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAPE | 00119 | 08079381920238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAPE | 00120 | 08079390420238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SAPE | 00121 | 08085427720238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| SAPE | 00122 | 08085436220238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| SAPE | 00123 | 08085444720238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| SAPE | 00124 | 08018904420238150000 | Comum | 2024 | 9/2/2023 | |
| SAPE | 00125 | 08073198920238150000 | Comum | 2024 | 23/3/2023 | |
| SAPE | 00126 | 08085419220238150000 | Comum | 2024 | 31/3/2023 | |
| SERRA BRANCA | 00001 | 08104328520228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SERRA BRANCA | 00002 | 08267487620228150000 | Alimentar | 2024 | 26/10/2022 | |
| SERRA DA RAIZ | 00001 | 00019555320158150000 | Alimentar | 2016 | 16/03/2015 | |
| SERRA DA RAIZ | 00002 | 00019546820158150000 | Alimentar | 2016 | 16/03/2015 | |
| SERRA DA RAIZ | 00003 | 20132291420148150000 | Comum | 2016 | 14/11/2014 | |
| SERRA DA RAIZ | 00004 | 40016766220168150000 | Alimentar | 2018 | 13/07/2016 | |
| SERRA DA RAIZ | 00005 | 40021379720178150000 | Alimentar | 2018 | 20/03/2017 | |
| SERRA DA RAIZ | 00006 | 40003162420188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2016 | |
| SERRA DA RAIZ | 00007 | 40032513720188150000 | Alimentar | 2019 | 04/09/2017 | |
| SERRA DA RAIZ | 00008 | 40032557420188150000 | Alimentar | 2019 | 04/09/2017 | |
| SERRA DA RAIZ | 00009 | 40002435220188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| SERRA DA RAIZ | 00010 | 40001829420188150000 | Alimentar | 2019 | 09/05/2018 | |
| SERRA DA RAIZ | 00011 | 08066178520198150000 | Alimentar | 2020 | 10/12/2018 | |
| SERRA DA RAIZ | 00012 | 08039381520198150000 | Alimentar | 2020 | 29/01/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00013 | 08067347620198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00014 | 08067356120198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00015 | 08067364620198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00016 | 08067373120198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00017 | 08067381620198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00018 | 08067408320198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00019 | 08067416820198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00020 | 08067425320198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00021 | 08068049320198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00022 | 08068022620198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00023 | 08068014120198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00024 | 08067997120198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00025 | 08067961920198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00026 | 08067953420198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00027 | 08067944920198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00028 | 08067927920198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00029 | 08067919420198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00030 | 08067901220198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00031 | 08067892720198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|---------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| SERRA DA RAIZ | 00032 | 08067884220198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00033 | 08067875720198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00034 | 08067840520198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00035 | 08067815020198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00036 | 08067798020198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00037 | 08067789520198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00038 | 08067771320198150000 | Alimentar | 2020 | 11/06/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00039 | 08119562520198150000 | Alimentar | 2021 | 08/11/2019 | |
| SERRA DA RAIZ | 00040 | 08060736320208150000 | Alimentar | 2021 | 06/05/2020 | |
| SERRA DA RAIZ | 00041 | 08012224420218150000 | Alimentar | 2022 | 22/07/2020 | |
| SERRA DA RAIZ | 00042 | 08024358520218150000 | Alimentar | 2022 | 19/10/2020 | |
| SERRA DA RAIZ | 00043 | 08025337020218150000 | Alimentar | 2022 | 09/12/2020 | |
| SERRA DA RAIZ | 00044 | 08030499020218150000 | Comum | 2022 | 22/02/2021 | |
| SERRA DA RAIZ | 00045 | 08030836520218150000 | Comum | 2022 | 22/02/2021 | |
| SERRA DA RAIZ | 00046 | 08030931220218150000 | Comum | 2022 | 22/02/2021 | |
| SERRA DA RAIZ | 00047 | 08031356120218150000 | Comum | 2022 | 22/02/2021 | |
| SERRA DA RAIZ | 00048 | 08171520520218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| SERRA DA RAIZ | 00049 | 08080996320228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SERRA GRANDE | 00001 | 08058374820198150000 | Alimentar | 2020 | 27/11/2018 | |
| SERRA GRANDE | 00002 | 08063850520218150000 | Alimentar | 2022 | 30/04/2021 | |
| SERRA REDONDA | 00001 | 08122646120198150000 | Alimentar | 2021 | 19/11/2019 | |
| SERRA REDONDA | 00002 | 08060606420208150000 | Alimentar | 2021 | 06/05/2020 | |
| SERRA REDONDA | 00003 | 08086926320208150000 | Alimentar | 2021 | 16/06/2020 | |
| SERRA REDONDA | 00004 | 08015073720218150000 | Alimentar | 2022 | 30/09/2020 | |
| SERRA REDONDA | 00005 | 08034612120218150000 | Alimentar | 2022 | 10/11/2020 | |
| SERRA REDONDA | 00006 | 08048833120218150000 | Alimentar | 2022 | 26/03/2021 | |
| SERRA REDONDA | 00007 | 08033694320218150000 | Comum | 2022 | 16/12/2020 | |
| SERRA REDONDA | 00008 | 08139770320218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| SERRA REDONDA | 00009 | 08145539320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SERRA REDONDA | 00010 | 08146032220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SERRA REDONDA | 00011 | 08146413420218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SERRA REDONDA | 00012 | 08146639220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SERRA REDONDA | 00013 | 08018924820228150000 | Alimentar | 2023 | 9/2/2022 | |
| SERRA REDONDA | 00014 | 08278512120228150000 | Alimentar | 2024 | 14/11/2022 | |
| SERRA REDONDA | 00015 | 08300666720228150000 | Alimentar | 2024 | 15/12/2022 | |
| SERRA REDONDA | 00016 | 08147077720228150000 | Comum | 2024 | 1/6/2022 | |
| SERRA REDONDA | 00017 | 08147086220228150000 | Comum | 2024 | 1/6/2022 | |
| SERRA REDONDA | 00018 | 08218285920228150000 | Comum | 2024 | 6/9/2022 | |
| SERRARIA | 00001 | 09995495720068150000 | Alimentar | 2011 | 09/02/2009 | Superpreferência |
| SERRARIA | 00002 | 08100067320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | Superpreferência |
| SERRARIA | 00003 | 08019265320048150000 | Alimentar | 2010 | 02/06/2009 | |
| SERRARIA | 00004 | 08019343020048150000 | Alimentar | 2010 | 02/06/2009 | |
| SERRARIA | 00005 | 08019386720048150000 | Alimentar | 2010 | 02/06/2009 | |
| SERRARIA | 00006 | 09995452020068150000 | Alimentar | 2010 | 02/06/2009 | |
| SERRARIA | 00007 | 09995487220068150000 | Alimentar | 2010 | 02/06/2009 | |
| SERRARIA | 00008 | 09995686320068150000 | Alimentar | 2010 | 02/06/2009 | |
| SERRARIA | 00009 | 08019005520048150000 | Alimentar | 2010 | 26/06/2009 | |
| SERRARIA | 00010 | 08019187620048150000 | Alimentar | 2010 | 26/06/2009 | |
| SERRARIA | 00011 | 09995590420068150000 | Alimentar | 2010 | 26/06/2009 | |
| SERRARIA | 00012 | 01012172520058150000 | Alimentar | 2010 | 28/06/2009 | |
| SERRARIA | 00013 | 01012224720058150000 | Alimentar | 2010 | 01/07/2009 | |
| SERRARIA | 00014 | 08018728720048150000 | Alimentar | 2010 | 01/07/2009 | |
| SERRARIA | 00015 | 08018754220048150000 | Alimentar | 2010 | 01/07/2009 | |
| SERRARIA | 00016 | 08018693520048150000 | Alimentar | 2010 | 01/07/2009 | |
| SERRARIA | 00017 | 08018988520048150000 | Alimentar | 2010 | 01/07/2009 | |
| SERRARIA | 00018 | 09995443520068150000 | Alimentar | 2010 | 01/07/2009 | |
| SERRARIA | 00019 | 09995738520068150000 | Alimentar | 2010 | 01/07/2009 | |
| SERRARIA | 00020 | 07570458320078150000 | Alimentar | 2010 | 01/07/2009 | |
| SERRARIA | 00021 | 07570475320078150000 | Alimentar | 2010 | 01/07/2009 | |
| SERRARIA | 00022 | 08019290820048150000 | Alimentar | 2010 | 02/07/2009 | |
| SERRARIA | 00023 | 01012181020058150000 | Comum | 2010 | 01/07/2009 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| SERRARIA | 00024 | 09995669320068150000 | Alimentar | 2011 | 07/07/2008 | |
| SERRARIA | 00025 | 01012086320058150000 | Alimentar | 2011 | 16/01/2009 | |
| SERRARIA | 00026 | 01012363120058150000 | Alimentar | 2011 | 09/02/2009 | |
| SERRARIA | 00027 | 09995495720068150000 | Alimentar | 2011 | 09/02/2009 | |
| SERRARIA | 00028 | 00003326620068150000 | Alimentar | 2011 | 23/03/2009 | |
| SERRARIA | 00029 | 07570449820078150000 | Alimentar | 2011 | 27/04/2009 | |
| SERRARIA | 00030 | 08018997020048150000 | Alimentar | 2011 | 04/05/2009 | |
| SERRARIA | 00031 | 01012354620058150000 | Alimentar | 2011 | 07/05/2009 | |
| SERRARIA | 00032 | 09995764020068150000 | Alimentar | 2011 | 07/05/2009 | |
| SERRARIA | 00033 | 08018970320048150000 | Alimentar | 2011 | 07/05/2009 | |
| SERRARIA | 00034 | 08018884120048150000 | Alimentar | 2011 | 10/07/2009 | |
| SERRARIA | 00035 | 07570483820078150000 | Alimentar | 2011 | 14/07/2009 | |
| SERRARIA | 00036 | 08019248320048150000 | Alimentar | 2011 | 04/08/2009 | |
| SERRARIA | 00037 | 00001140420078150000 | Alimentar | 2011 | 18/08/2009 | |
| SERRARIA | 00038 | 09995504220068150000 | Alimentar | 2011 | 18/08/2009 | |
| SERRARIA | 00039 | 08019273820048150000 | Alimentar | 2011 | 25/08/2009 | |
| SERRARIA | 00040 | 08019074720048150000 | Alimentar | 2011 | 25/08/2009 | |
| SERRARIA | 00041 | 08019369720048150000 | Alimentar | 2011 | 25/08/2009 | |
| SERRARIA | 00042 | 07570466820078150000 | Alimentar | 2011 | 28/08/2009 | |
| SERRARIA | 00043 | 07570431620078150000 | Alimentar | 2011 | 04/09/2009 | |
| SERRARIA | 00044 | 09995625620068150000 | Alimentar | 2011 | 10/09/2009 | |
| SERRARIA | 00045 | 00000335520078150000 | Alimentar | 2011 | 23/02/2010 | |
| SERRARIA | 00046 | 01012216220058150000 | Comum | 2011 | 09/11/2008 | |
| SERRARIA | 00047 | 08019083220048150000 | Alimentar | 2012 | 08/09/2008 | |
| SERRARIA | 00048 | 08019014020048150000 | Alimentar | 2012 | 19/05/2010 | |
| SERRARIA | 00049 | 00013023720048150000 | Alimentar | 2012 | 21/05/2010 | |
| SERRARIA | 00050 | 08019160920048150000 | Alimentar | 2012 | 27/05/2010 | |
| SERRARIA | 00051 | 08019179120048150000 | Alimentar | 2012 | 27/05/2010 | |
| SERRARIA | 00052 | 09995608620068150000 | Alimentar | 2012 | 27/05/2010 | |
| SERRARIA | 00053 | 01002928720098150000 | Alimentar | 2012 | 31/05/2010 | |
| SERRARIA | 00054 | 00001239220098150000 | Alimentar | 2012 | 31/05/2010 | |
| SERRARIA | 00055 | 08018797920048150000 | Alimentar | 2012 | 01/06/2010 | |
| SERRARIA | 00056 | 08019438920048150000 | Alimentar | 2012 | 24/09/2010 | |
| SERRARIA | 00057 | 07570492320078150000 | Alimentar | 2012 | 29/09/2010 | |
| SERRARIA | 00058 | 01012329120058150000 | Alimentar | 2012 | 29/09/2010 | |
| SERRARIA | 00059 | 00001273720068150000 | Alimentar | 2013 | 02/04/2009 | |
| SERRARIA | 00060 | 08019464420048150000 | Alimentar | 2014 | 26/02/2009 | |
| SERRARIA | 00061 | 01012051120058150000 | Comum | 2014 | 16/10/2012 | |
| SERRARIA | 00062 | 01002937220098150000 | Alimentar | 2016 | 02/06/2014 | |
| SERRARIA | 00063 | 08184442520218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| SERRARIA | 00064 | 08100067320228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SERTAOSINHO | 00001 | 08147756120218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | Superpreferência |
| SERTAOSINHO | 00002 | 08066221020198150000 | Alimentar | 2020 | 24/05/2019 | |
| SERTAOSINHO | 00003 | 08071738720198150000 | Alimentar | 2020 | 25/06/2019 | |
| SERTAOSINHO | 00004 | 08022357820218150000 | Alimentar | 2022 | 19/10/2020 | |
| SERTAOSINHO | 00005 | 08034144720218150000 | Alimentar | 2022 | 16/12/2020 | |
| SERTAOSINHO | 00006 | 08076617120218150000 | Alimentar | 2022 | 01/06/2021 | |
| SERTAOSINHO | 00007 | 08093773620218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| SERTAOSINHO | 00008 | 08094328420218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| SERTAOSINHO | 00009 | 08140463520218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| SERTAOSINHO | 00010 | 08140844720218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| SERTAOSINHO | 00011 | 08140930920218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| SERTAOSINHO | 00012 | 08140966120218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| SERTAOSINHO | 00013 | 08147756120218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SERTAOSINHO | 00014 | 08145998220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SERTAOSINHO | 00015 | 08146015220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SERTAOSINHO | 00016 | 08146733920218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SERTAOSINHO | 00017 | 08147720920218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| SERTAOSINHO | 00018 | 08147739120218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| SERTAOSINHO | 00019 | 08147747620218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| SERTAOSINHO | 00020 | 08147756120218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| SERTAOZINHO | 00021 | 08147764620218150000 | Alimentar | 2023 | 15/10/2021 | |
| SERTAOZINHO | 00022 | 08150804520218150000 | Alimentar | 2023 | 20/10/2021 | |
| SERTAOZINHO | 00023 | 08150813020218150000 | Alimentar | 2023 | 20/10/2021 | |
| SERTAOZINHO | 00024 | 08150873720218150000 | Alimentar | 2023 | 20/10/2021 | |
| SERTAOZINHO | 00025 | 08150908920218150000 | Alimentar | 2023 | 20/10/2021 | |
| SERTAOZINHO | 00026 | 08171408820218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| SERTAOZINHO | 00027 | 08181480320218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| SERTAOZINHO | 00028 | 08181498520218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| SERTAOZINHO | 00029 | 08181896720218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| SERTAOZINHO | 00030 | 08181913720218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| SERTAOZINHO | 00031 | 08182104320218150000 | Alimentar | 2023 | 9/12/2021 | |
| SERTAOZINHO | 00032 | 08012792820228150000 | Alimentar | 2023 | 1/2/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00033 | 08051445920228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00034 | 08096663220228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00035 | 08096706920228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00036 | 08097624720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00037 | 08106277020228150000 | Alimentar | 2024 | 5/4/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00038 | 08130292720228150000 | Alimentar | 2024 | 16/5/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00039 | 08130319420228150000 | Alimentar | 2024 | 16/5/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00040 | 08130336420228150000 | Alimentar | 2024 | 16/5/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00041 | 08186709320228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00042 | 08186787020228150000 | Alimentar | 2024 | 30/7/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00043 | 08246736420228150000 | Alimentar | 2024 | 26/9/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00044 | 08246744920228150000 | Alimentar | 2024 | 26/9/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00045 | 08246770420228150000 | Alimentar | 2024 | 26/9/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00046 | 08246797120228150000 | Alimentar | 2024 | 26/9/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00047 | 08281950220228150000 | Alimentar | 2024 | 17/11/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00048 | 08281968420228150000 | Alimentar | 2024 | 17/11/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00049 | 08283691120228150000 | Alimentar | 2024 | 21/11/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00050 | 08283709320228150000 | Alimentar | 2024 | 21/11/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00051 | 08283717820228150000 | Alimentar | 2024 | 21/11/2022 | |
| SERTAOZINHO | 00052 | 08027313920238150000 | Alimentar | 2024 | 10/2/2023 | |
| SERTAOZINHO | 00053 | 08028933420238150000 | Alimentar | 2024 | 13/2/2023 | |
| SERTAOZINHO | 00054 | 08055590820238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| SERTAOZINHO | 00055 | 08055626020238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| SERTAOZINHO | 00056 | 08074073020238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| SERTAOZINHO | 00057 | 08074081520238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| SERTAOZINHO | 00058 | 08074099720238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| SERTAOZINHO | 00059 | 08074108220238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| SERTAOZINHO | 00060 | 08079746120238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| SOBRADO | 00001 | 08042420920228150000 | Alimentar | 2023 | 14/3/2022 | |
| SOLANEA | 00001 | 08046730920238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | Superpreferência |
| SOLANEA | 00002 | 08046904520238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | Superpreferência |
| SOLANEA | 00003 | 08046939720238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | Superpreferência |
| SOLANEA | 00004 | 08053244120238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | Superpreferência |
| SOLANEA | 00005 | 08047987420238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | Superpreferência |
| SOLANEA | 00006 | 08184558320238150000 | Alimentar | 2025 | 22/8/2023 | Superpreferência |
| SOLANEA | 00007 | 08184644520238150000 | Alimentar | 2025 | 22/8/2023 | Superpreferência |
| SOLANEA | 00008 | 00001956020018150000 | Comum | 2014 | 30/05/2012 | |
| SOLANEA | 00009 | 00001947520018150000 | Comum | 2014 | 28/08/2012 | |
| SOLANEA | 00010 | 40001517920158150000 | Alimentar | 2016 | 26/06/2015 | |
| SOLANEA | 00011 | 08109143820198150000 | Alimentar | 2021 | 15/08/2019 | |
| SOLANEA | 00012 | 08017207720208150000 | Alimentar | 2021 | 29/01/2020 | |
| SOLANEA | 00013 | 08017199220208150000 | Comum | 2021 | 23/01/2020 | |
| SOLANEA | 00014 | 08018867520218150000 | Alimentar | 2022 | 18/08/2020 | |
| SOLANEA | 00015 | 08048478620218150000 | Alimentar | 2022 | 05/04/2021 | |
| SOLANEA | 00016 | 08052773820218150000 | Alimentar | 2022 | 15/04/2021 | |
| SOLANEA | 00017 | 08073049120218150000 | Alimentar | 2022 | 25/05/2021 | |
| SOLANEA | 00018 | 08088049520218150000 | Alimentar | 2022 | 14/06/2021 | |
| SOLANEA | 00019 | 08086499220218150000 | Alimentar | 2022 | 16/06/2021 | |
| SOLANEA | 00020 | 08093955720218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| SOLANEA | 00021 | 08038223820218150000 | Comum | 2022 | 17/03/2021 | |
| SOLANEA | 00022 | 08073057620218150000 | Comum | 2022 | 25/05/2021 | |
| SOLANEA | 00023 | 08184511720218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| SOLANEA | 00024 | 08184520220218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| SOLANEA | 00025 | 08097970720228150000 | Alimentar | 2023 | 31/3/2022 | |
| SOLANEA | 00026 | 08146474120218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| SOLANEA | 00027 | 08146647720218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| SOLANEA | 00028 | 08132588420228150000 | Alimentar | 2024 | 18/5/2022 | |
| SOLANEA | 00029 | 08147120220228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| SOLANEA | 00030 | 08150065420228150000 | Alimentar | 2024 | 3/6/2022 | |
| SOLANEA | 00031 | 08150983220228150000 | Alimentar | 2024 | 6/6/2022 | |
| SOLANEA | 00032 | 08200704520228150000 | Alimentar | 2024 | 18/8/2022 | |
| SOLANEA | 00033 | 08205164820228150000 | Alimentar | 2024 | 23/8/2022 | |
| SOLANEA | 00034 | 08274338320228150000 | Alimentar | 2024 | 8/11/2022 | |
| SOLANEA | 00035 | 08274346820228150000 | Alimentar | 2024 | 8/11/2022 | |
| SOLANEA | 00036 | 08293581720228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| SOLANEA | 00037 | 08293642420228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| SOLANEA | 00038 | 08046636220238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| SOLANEA | 00039 | 08046722420238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| SOLANEA | 00040 | 08046730920238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| SOLANEA | 00041 | 08046904520238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| SOLANEA | 00042 | 08046939720238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| SOLANEA | 00043 | 08046783120238150000 | Alimentar | 2024 | 27/2/2023 | |
| SOLANEA | 00044 | 08047034420238150000 | Alimentar | 2024 | 28/2/2023 | |
| SOLANEA | 00045 | 08047631720238150000 | Alimentar | 2024 | 28/2/2023 | |
| SOLANEA | 00046 | 08053218620238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| SOLANEA | 00047 | 08053244120238150000 | Alimentar | 2024 | 8/3/2023 | |
| SOLANEA | 00048 | 08047987420238150000 | Alimentar | 2024 | 9/3/2023 | |
| SOLANEA | 00049 | 08147138420228150000 | Comum | 2024 | 1/6/2022 | |
| SOLANEA | 00050 | 08293625420228150000 | Comum | 2024 | 5/12/2022 | |
| SOLANEA | 00051 | 08293633920228150000 | Comum | 2024 | 5/12/2022 | |
| SOLANEA | 00052 | 08046749120238150000 | Comum | 2024 | 27/2/2023 | |
| SOLANEA | 00053 | 08046818320238150000 | Comum | 2024 | 27/2/2023 | |
| SOLANEA | 00054 | 08046843820238150000 | Comum | 2024 | 27/2/2023 | |
| SOLANEA | 00055 | 08053252620238150000 | Comum | 2024 | 8/3/2023 | |
| SOLANEA | 00056 | 08055314020238150000 | Comum | 2024 | 9/3/2023 | |
| SOLEDADE | 00001 | 08184737520218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | Superpreferência |
| SOLEDADE | 00002 | 08206576720228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | Superpreferência |
| SOLEDADE | 00003 | 08293348620228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | Superpreferência |
| SOLEDADE | 00004 | 08067428220218150000 | Alimentar | 2022 | 17/05/2021 | |
| SOLEDADE | 00005 | 08071524320218150000 | Alimentar | 2022 | 21/05/2021 | |
| SOLEDADE | 00006 | 08096276920218150000 | Alimentar | 2022 | 19/06/2021 | |
| SOLEDADE | 00007 | 08139459520218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| SOLEDADE | 00008 | 08184676820218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| SOLEDADE | 00009 | 08184737520218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| SOLEDADE | 00010 | 08184763020218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| SOLEDADE | 00011 | 08036722320228150000 | Alimentar | 2023 | 7/3/2022 | |
| SOLEDADE | 00012 | 08152256720228150000 | Alimentar | 2024 | 7/6/2022 | |
| SOLEDADE | 00013 | 08154959120228150000 | Alimentar | 2024 | 10/6/2022 | |
| SOLEDADE | 00014 | 08154984620228150000 | Alimentar | 2024 | 10/6/2022 | |
| SOLEDADE | 00015 | 08186319620228150000 | Alimentar | 2024 | 29/7/2022 | |
| SOLEDADE | 00016 | 08206576720228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| SOLEDADE | 00017 | 08293304920228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| SOLEDADE | 00018 | 08293348620228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| SOLEDADE | 00019 | 08293434820228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| SOLEDADE | 00020 | 08293460320228150000 | Alimentar | 2024 | 5/12/2022 | |
| SOLEDADE | 00021 | 0807378720238150000 | Comum | 2024 | 23/3/2023 | |
| SOSSEGO | 00001 | 08088548720228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | Superpreferência |
| SOSSEGO | 00002 | 09999782420068150000 | Comum | 2014 | 20/07/2012 | |
| SOSSEGO | 00003 | 08088530520228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | |
| SOSSEGO | 00004 | 08088548720228150000 | Alimentar | 2023 | 29/3/2022 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| SOUSA | 00001 | 00023251820048150000 | Alimentar | 2010 | 12/12/2008 | Superpreferência |
| SOUSA | 00002 | 08019784920048150000 | Alimentar | 2010 | 23/12/2008 | Superpreferência |
| SOUSA | 00003 | 00052387520018150000 | Alimentar | 2009 | 03/06/2008 | |
| SOUSA | 00004 | 00056622020018150000 | Alimentar | 2009 | 09/06/2008 | |
| SOUSA | 00005 | 00050221720018150000 | Alimentar | 2009 | 09/06/2008 | |
| SOUSA | 00006 | 00030369120028150000 | Alimentar | 2009 | 09/06/2008 | |
| SOUSA | 00007 | 00051989320018150000 | Alimentar | 2009 | 17/06/2008 | |
| SOUSA | 00008 | 08019759420048150000 | Alimentar | 2009 | 18/06/2008 | |
| SOUSA | 00009 | 01012735820058150000 | Alimentar | 2009 | 18/06/2008 | |
| SOUSA | 00010 | 00051763020048150000 | Alimentar | 2009 | 01/07/2008 | |
| SOUSA | 00011 | 00006471219978150000 | Comum | 2009 | 20/07/2007 | |
| SOUSA | 00012 | 00044537420058150000 | Comum | 2009 | 25/04/2008 | |
| SOUSA | 00013 | 08019629520048150000 | Comum | 2009 | 06/05/2008 | |
| SOUSA | 00014 | 00041453820058150000 | Comum | 2009 | 06/05/2008 | |
| SOUSA | 00015 | 00052915620018150000 | Alimentar | 2010 | 22/07/2008 | |
| SOUSA | 00016 | 00051867920018150000 | Alimentar | 2010 | 07/08/2008 | |
| SOUSA | 00017 | 00052421520018150000 | Alimentar | 2010 | 07/08/2008 | |
| SOUSA | 00018 | 00136251120038150000 | Alimentar | 2010 | 07/08/2008 | |
| SOUSA | 00019 | 00002157520068150000 | Alimentar | 2010 | 07/08/2008 | |
| SOUSA | 00020 | 00064303820048150000 | Alimentar | 2010 | 25/08/2008 | |
| SOUSA | 00021 | 00052924120018150000 | Alimentar | 2010 | 05/12/2008 | |
| SOUSA | 00022 | 00023251820048150000 | Alimentar | 2010 | 12/12/2008 | |
| SOUSA | 00023 | 08019784920048150000 | Alimentar | 2010 | 23/12/2008 | |
| SOUSA | 00024 | 00003514820018150000 | Alimentar | 2010 | 10/02/2009 | |
| SOUSA | 00025 | 00000624220068150000 | Alimentar | 2010 | 04/03/2009 | |
| SOUSA | 00026 | 00054903920058150000 | Alimentar | 2010 | 20/03/2009 | |
| SOUSA | 00027 | 00001189519948150000 | Alimentar | 2010 | 06/04/2009 | |
| SOUSA | 00028 | 00000951319988150000 | Alimentar | 2010 | 07/04/2009 | |
| SOUSA | 00029 | 02535555220038150000 | Comum | 2010 | 07/08/2008 | |
| SOUSA | 00030 | 00038564220048150000 | Comum | 2010 | 18/12/2008 | |
| SOUSA | 00031 | 09995799220068150000 | Comum | 2010 | 04/09/2009 | |
| SOUSA | 00032 | 01001575620018150000 | Alimentar | 2011 | 04/03/2009 | |
| SOUSA | 00033 | 00053037020018150000 | Alimentar | 2011 | 24/04/2009 | |
| SOUSA | 00034 | 08019854120048150000 | Alimentar | 2011 | 19/05/2009 | |
| SOUSA | 00035 | 00036785920058150000 | Alimentar | 2011 | 17/08/2009 | |
| SOUSA | 00036 | 07570519020078150000 | Alimentar | 2011 | 20/08/2009 | |
| SOUSA | 00037 | 00000980719948150000 | Alimentar | 2011 | 17/11/2009 | |
| SOUSA | 00038 | 08019680520048150000 | Alimentar | 2011 | 03/03/2010 | |
| SOUSA | 00039 | 09995929120068150000 | Alimentar | 2011 | 11/03/2010 | |
| SOUSA | 00040 | 09995937620068150000 | Comum | 2011 | 14/04/2009 | |
| SOUSA | 00041 | 00050735220068150000 | Comum | 2011 | 20/05/2009 | |
| SOUSA | 00042 | 00036295220048150000 | Comum | 2012 | 28/10/2010 | |
| SOUSA | 00043 | 00045882320048150000 | Comum | 2014 | 12/06/2012 | |
| SOUSA | 00044 | 20011019320138150000 | Alimentar | 2015 | 30/10/2013 | |
| SOUSA | 00045 | 20062096920148150000 | Alimentar | 2015 | 20/05/2014 | |
| SOUSA | 00046 | 08056648320038150000 | Comum | 2015 | 10/04/2013 | |
| SOUSA | 00047 | 20050283320148150000 | Comum | 2015 | 24/04/2014 | |
| SOUSA | 00048 | 20106205820148150000 | Alimentar | 2016 | 12/08/2014 | |
| SOUSA | 00049 | 20129113120148150000 | Alimentar | 2016 | 31/10/2014 | |
| SOUSA | 00050 | 20132023120148150000 | Alimentar | 2016 | 13/11/2014 | |
| SOUSA | 00051 | 00019798220158150000 | Alimentar | 2016 | 08/05/2015 | |
| SOUSA | 00052 | 40000227420158150000 | Alimentar | 2016 | 08/05/2015 | |
| SOUSA | 00053 | 40000677820158150000 | Alimentar | 2016 | 21/05/2015 | |
| SOUSA | 00054 | 40001128220158150000 | Alimentar | 2016 | 02/06/2015 | |
| SOUSA | 00055 | 40001222920158150000 | Alimentar | 2016 | 02/06/2015 | |
| SOUSA | 00056 | 40001534920158150000 | Alimentar | 2016 | 18/06/2015 | |
| SOUSA | 00057 | 20087853520148150000 | Comum | 2016 | 16/07/2014 | |
| SOUSA | 00058 | 20106015220148150000 | Comum | 2016 | 12/08/2014 | |
| SOUSA | 00059 | 20106170620148150000 | Comum | 2016 | 12/08/2014 | |
| SOUSA | 00060 | 20116538320148150000 | Comum | 2016 | 03/10/2014 | |
| SOUSA | 00061 | 20131962420148150000 | Comum | 2016 | 13/11/2014 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| SOUSA | 00062 | 00028163920158150000 | Comum | 2016 | 24/04/2015 | |
| SOUSA | 00063 | 20018605720138150000 | Alimentar | 2017 | 04/09/2013 | |
| SOUSA | 00064 | 40004721720158150000 | Alimentar | 2017 | 25/09/2015 | |
| SOUSA | 00065 | 40010357420168150000 | Alimentar | 2017 | 15/02/2016 | |
| SOUSA | 00066 | 40003726220158150000 | Comum | 2017 | 18/08/2015 | |
| SOUSA | 00067 | 40005008220158150000 | Comum | 2017 | 09/10/2015 | |
| SOUSA | 00068 | 40010305220168150000 | Comum | 2017 | 15/02/2016 | |
| SOUSA | 00069 | 40010556520168150000 | Comum | 2017 | 03/03/2016 | |
| SOUSA | 00070 | 40017285820168150000 | Alimentar | 2018 | 14/07/2016 | |
| SOUSA | 00071 | 40022981020178150000 | Alimentar | 2018 | 10/05/2017 | |
| SOUSA | 00072 | 40017355020168150000 | Comum | 2018 | 28/07/2016 | |
| SOUSA | 00073 | 40017822420168150000 | Comum | 2018 | 06/09/2016 | |
| SOUSA | 00074 | 40019355720168150000 | Comum | 2018 | 02/12/2016 | |
| SOUSA | 00075 | 40022869320178150000 | Comum | 2018 | 08/05/2017 | |
| SOUSA | 00076 | 40028930920178150000 | Alimentar | 2019 | 23/08/2017 | |
| SOUSA | 00077 | 40032228420188150000 | Alimentar | 2019 | 04/12/2017 | |
| SOUSA | 00078 | 40032488220188150000 | Comum | 2019 | 06/09/2017 | |
| SOUSA | 00079 | 08056417820198150000 | Alimentar | 2020 | 10/12/2018 | |
| SOUSA | 00080 | 08084579620208150000 | Alimentar | 2021 | 25/06/2020 | |
| SOUSA | 00081 | 08118705420198150000 | Comum | 2021 | 13/10/2019 | |
| SOUSA | 00082 | 08078378420208150000 | Comum | 2021 | 30/04/2020 | |
| SOUSA | 00083 | 08084665820208150000 | Comum | 2021 | 25/06/2020 | |
| SOUSA | 00084 | 08084682820208150000 | Comum | 2021 | 25/06/2020 | |
| SOUSA | 00085 | 08031052620218150000 | Alimentar | 2022 | 31/07/2020 | |
| SOUSA | 00086 | 08041410620218150000 | Alimentar | 2022 | 31/07/2020 | |
| SOUSA | 00087 | 08011851720218150000 | Alimentar | 2022 | 27/10/2020 | |
| SOUSA | 00088 | 08026765920218150000 | Alimentar | 2022 | 06/11/2020 | |
| SOUSA | 00089 | 08051579220218150000 | Alimentar | 2022 | 01/03/2021 | |
| SOUSA | 00090 | 08041385120218150000 | Alimentar | 2022 | 10/03/2021 | |
| SOUSA | 00091 | 08038328220218150000 | Alimentar | 2022 | 10/03/2021 | |
| SOUSA | 00092 | 08038527320218150000 | Alimentar | 2022 | 10/03/2021 | |
| SOUSA | 00093 | 08038198320218150000 | Alimentar | 2022 | 10/03/2021 | |
| SOUSA | 00094 | 08037972520218150000 | Alimentar | 2022 | 10/03/2021 | |
| SOUSA | 00095 | 08040857020218150000 | Alimentar | 2022 | 15/03/2021 | |
| SOUSA | 00096 | 08040874020218150000 | Alimentar | 2022 | 15/03/2021 | |
| SOUSA | 00097 | 08051405620218150000 | Alimentar | 2022 | 12/04/2021 | |
| SOUSA | 00098 | 08051734620218150000 | Alimentar | 2022 | 14/04/2021 | |
| SOUSA | 00099 | 08065652120218150000 | Alimentar | 2022 | 13/05/2021 | |
| SOUSA | 00100 | 08065660620218150000 | Alimentar | 2022 | 13/05/2021 | |
| SOUSA | 00101 | 08087390320218150000 | Alimentar | 2022 | 17/05/2021 | |
| SOUSA | 00102 | 08086065820218150000 | Alimentar | 2022 | 14/06/2021 | |
| SOUSA | 00103 | 08086524720218150000 | Alimentar | 2022 | 14/06/2021 | |
| SOUSA | 00104 | 08087729020218150000 | Alimentar | 2022 | 14/06/2021 | |
| SOUSA | 00105 | 08087901420218150000 | Alimentar | 2022 | 15/06/2021 | |
| SOUSA | 00106 | 08090300320218150000 | Alimentar | 2022 | 23/06/2021 | |
| SOUSA | 00107 | 08091201120218150000 | Alimentar | 2022 | 26/06/2021 | |
| SOUSA | 00108 | 08029866520218150000 | Comum | 2022 | 31/07/2020 | |
| SOUSA | 00109 | 08026757420218150000 | Comum | 2022 | 06/11/2020 | |
| SOUSA | 00110 | 08021725320218150000 | Comum | 2022 | 02/02/2021 | |
| SOUSA | 00111 | 08021733820218150000 | Comum | 2022 | 02/02/2021 | |
| SOUSA | 00112 | 08021742320218150000 | Comum | 2022 | 02/02/2021 | |
| SOUSA | 00113 | 08021750820218150000 | Comum | 2022 | 02/02/2021 | |
| SOUSA | 00114 | 08021769020218150000 | Comum | 2022 | 02/02/2021 | |
| SOUSA | 00115 | 08021777520218150000 | Comum | 2022 | 02/02/2021 | |
| SOUSA | 00116 | 08051561020218150000 | Comum | 2022 | 01/03/2021 | |
| SOUSA | 00117 | 08038085420218150000 | Comum | 2022 | 10/03/2021 | |
| SOUSA | 00118 | 08038370720218150000 | Comum | 2022 | 15/03/2021 | |
| SOUSA | 00119 | 08048409420218150000 | Comum | 2022 | 25/03/2021 | |
| SOUSA | 00120 | 08051397120218150000 | Comum | 2022 | 12/04/2021 | |
| SOUSA | 00121 | 08061365420218150000 | Comum | 2022 | 04/05/2021 | |
| SOUSA | 00122 | 08067566620218150000 | Comum | 2022 | 14/05/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| SOUSA | 00123 | 08087624620218150000 | Comum | 2022 | 14/06/2021 | |
| SOUSA | 00124 | 08091443920218150000 | Comum | 2022 | 28/06/2021 | |
| SOUSA | 00125 | 08137337420218150000 | Alimentar | 2023 | 30/9/2021 | |
| SOUSA | 00126 | 08140143020218150000 | Alimentar | 2023 | 5/10/2021 | |
| SOUSA | 00127 | 08144871620218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SOUSA | 00128 | 08145573320218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SOUSA | 00129 | 08147002220218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| SOUSA | 00130 | 08015555920228150000 | Alimentar | 2023 | 4/2/2022 | |
| SOUSA | 00131 | 08015616620228150000 | Alimentar | 2023 | 4/2/2022 | |
| SOUSA | 00132 | 08036168720228150000 | Alimentar | 2023 | 4/3/2022 | |
| SOUSA | 00133 | 08074449120228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SOUSA | 00134 | 08074457620228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| SOUSA | 00135 | 08089110820228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SOUSA | 00136 | 08089129020228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SOUSA | 00137 | 08089154520228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SOUSA | 00138 | 08089258920228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SOUSA | 00139 | 08090038320228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SOUSA | 00140 | 08090046820228150000 | Alimentar | 2023 | 30/3/2022 | |
| SOUSA | 00141 | 08101825220228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SOUSA | 00142 | 08101833720228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SOUSA | 00143 | 08101842220228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SOUSA | 00144 | 08101850720228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SOUSA | 00145 | 08101868920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SOUSA | 00146 | 08101877420228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SOUSA | 00147 | 08101885920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SOUSA | 00148 | 08101894420228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SOUSA | 00149 | 08101902920228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SOUSA | 00150 | 08101938120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SOUSA | 00151 | 08101946620228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SOUSA | 00152 | 08101955120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SOUSA | 00153 | 08102925120228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| SOUSA | 00154 | 08138636420218150000 | Comum | 2023 | 4/10/2021 | |
| SOUSA | 00155 | 08144611820218150000 | Comum | 2023 | 14/10/2021 | |
| SOUSA | 00156 | 08147513320218150000 | Comum | 2023 | 15/10/2021 | |
| SOUSA | 00157 | 08038982820228150000 | Comum | 2023 | 9/3/2022 | |
| SOUSA | 00158 | 08042508320228150000 | Comum | 2023 | 14/3/2022 | |
| SOUSA | 00159 | 08065493320228150000 | Comum | 2023 | 25/3/2022 | |
| SOUSA | 00160 | 08074422420228150000 | Comum | 2023 | 28/3/2022 | |
| SOUSA | 00161 | 08142885720228150000 | Alimentar | 2024 | 1/6/2022 | |
| SOUSA | 00162 | 08206914220228150000 | Alimentar | 2024 | 24/8/2022 | |
| SOUSA | 00163 | 08072159720238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| SOUSA | 00164 | 08074376520238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| SOUSA | 00165 | 08087489120238150000 | Alimentar | 2024 | 31/3/2023 | |
| SUME | 00001 | 08034465220218150000 | Comum | 2022 | 08/03/2021 | |
| SUME | 00002 | 08047490420218150000 | Comum | 2022 | 19/03/2021 | |
| SUME | 00003 | 08074174520218150000 | Comum | 2022 | 20/05/2021 | |
| TACIMA | 00001 | 08074333320208150000 | Alimentar | 2021 | 03/06/2020 | Superpreferência |
| TACIMA | 00002 | 08052269520198150000 | Alimentar | 2020 | 8/5/2019 | Superpreferência |
| TACIMA | 00003 | 08158535620228150000 | Alimentar | 2024 | 15/6/2022 | Superpreferência |
| TACIMA | 00004 | 40010236020168150000 | Alimentar | 2017 | 10/02/2016 | |
| TACIMA | 00005 | 40010816320168150000 | Alimentar | 2017 | 25/02/2016 | |
| TACIMA | 00006 | 40011119820168150000 | Alimentar | 2017 | 04/03/2016 | |
| TACIMA | 00007 | 40011128320168150000 | Alimentar | 2017 | 04/03/2016 | |
| TACIMA | 00008 | 40013977620168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| TACIMA | 00009 | 40013986120168150000 | Alimentar | 2017 | 13/05/2016 | |
| TACIMA | 00010 | 40014271420168150000 | Alimentar | 2017 | 20/05/2016 | |
| TACIMA | 00011 | 40003856120158150000 | Comum | 2017 | 14/08/2015 | |
| TACIMA | 00012 | 40011006920168150000 | Comum | 2017 | 07/03/2016 | |
| TACIMA | 00013 | 40011015420168150000 | Comum | 2017 | 07/03/2016 | |
| TACIMA | 00014 | 08012986420048150000 | Comum | 2017 | 01/06/2016 | |
| TACIMA | 00015 | 40017554120168150000 | Alimentar | 2018 | 24/08/2016 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| TACIMA | 00016 | 40020799420178150000 | Alimentar | 2018 | 23/02/2017 | |
| TACIMA | 00017 | 40021803420178150000 | Alimentar | 2018 | 06/04/2017 | |
| TACIMA | 00018 | 40025302220178150000 | Alimentar | 2018 | 06/04/2017 | |
| TACIMA | 00019 | 40023370720178150000 | Alimentar | 2018 | 24/05/2017 | |
| TACIMA | 00020 | 40023475120178150000 | Alimentar | 2018 | 31/05/2017 | |
| TACIMA | 00021 | 40023734920178150000 | Alimentar | 2018 | 13/06/2017 | |
| TACIMA | 00022 | 40029754020178150000 | Alimentar | 2019 | 17/10/2017 | |
| TACIMA | 00023 | 08053914520198150000 | Alimentar | 2020 | 13/08/2018 | |
| TACIMA | 00024 | 08052269520198150000 | Alimentar | 2020 | 08/05/2019 | |
| TACIMA | 00025 | 08074333320208150000 | Alimentar | 2021 | 03/06/2020 | |
| TACIMA | 00026 | 08074350320208150000 | Alimentar | 2021 | 03/06/2020 | |
| TACIMA | 00027 | 08074368520208150000 | Comum | 2021 | 03/06/2020 | |
| TACIMA | 00028 | 08022452520218150000 | Alimentar | 2022 | 05/11/2020 | |
| TACIMA | 00029 | 08011981620218150000 | Alimentar | 2022 | 11/11/2020 | |
| TACIMA | 00030 | 08048288020218150000 | Alimentar | 2022 | 25/03/2021 | |
| TACIMA | 00031 | 08184546920218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| TACIMA | 00032 | 08184563920218150000 | Alimentar | 2023 | 13/12/2021 | |
| TACIMA | 00033 | 08052156120228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| TACIMA | 00034 | 08052173120228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| TACIMA | 00035 | 08158491920228150000 | Alimentar | 2024 | 15/6/2022 | |
| TACIMA | 00036 | 08158535620228150000 | Alimentar | 2024 | 15/6/2022 | |
| TACIMA | 00037 | 08194840820228150000 | Alimentar | 2024 | 11/8/2022 | |
| TACIMA | 00038 | 08004683420238150000 | Alimentar | 2024 | 17/1/2023 | |
| TACIMA | 00039 | 08079547020238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| TAPEROA | 00001 | 08138705620218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | Superpreferência |
| TAPEROA | 00002 | 01007045720058150000 | Alimentar | 2017 | 16/05/2016 | |
| TAPEROA | 00003 | 40011396620168150000 | Comum | 2017 | 30/03/2016 | |
| TAPEROA | 00004 | 40017459420168150000 | Alimentar | 2018 | 16/08/2016 | |
| TAPEROA | 00005 | 40019095920168150000 | Alimentar | 2018 | 18/11/2016 | |
| TAPEROA | 00006 | 40017614820168150000 | Comum | 2018 | 08/08/2016 | |
| TAPEROA | 00007 | 40022660520178150000 | Comum | 2018 | 27/04/2017 | |
| TAPEROA | 00008 | 40024843320178150000 | Comum | 2018 | 29/06/2017 | |
| TAPEROA | 00009 | 40024860320178150000 | Comum | 2018 | 29/06/2017 | |
| TAPEROA | 00010 | 40030131820188150000 | Alimentar | 2019 | 01/11/2017 | |
| TAPEROA | 00011 | 40030608920188150000 | Alimentar | 2019 | 01/11/2017 | |
| TAPEROA | 00012 | 40003396720188150000 | Alimentar | 2019 | 02/02/2018 | |
| TAPEROA | 00013 | 08063747320218150000 | Alimentar | 2022 | 03/05/2021 | |
| TAPEROA | 00014 | 08079994520218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| TAPEROA | 00015 | 08080003020218150000 | Alimentar | 2022 | 08/06/2021 | |
| TAPEROA | 00016 | 08138705620218150000 | Alimentar | 2023 | 4/10/2021 | |
| TAPEROA | 00017 | 08023956920228150000 | Alimentar | 2023 | 15/2/2022 | |
| TAPEROA | 00018 | 08024883220228150000 | Alimentar | 2023 | 16/2/2022 | |
| TAPEROA | 00019 | 08034367120228150000 | Alimentar | 2023 | 3/3/2022 | |
| TAPEROA | 00020 | 08034375620228150000 | Alimentar | 2023 | 3/3/2022 | |
| TAPEROA | 00021 | 08034384120228150000 | Alimentar | 2023 | 3/3/2022 | |
| TAPEROA | 00022 | 08034392620228150000 | Alimentar | 2023 | 3/3/2022 | |
| TAPEROA | 00023 | 08034401120228150000 | Alimentar | 2023 | 3/3/2022 | |
| TAPEROA | 00024 | 08034419320228150000 | Alimentar | 2023 | 3/3/2022 | |
| TAPEROA | 00025 | 08034427820228150000 | Alimentar | 2023 | 3/3/2022 | |
| TAPEROA | 00026 | 08034436320228150000 | Alimentar | 2023 | 3/3/2022 | |
| TAPEROA | 00027 | 08034444820228150000 | Alimentar | 2023 | 3/3/2022 | |
| TAPEROA | 00028 | 08076048220238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TAPEROA | 00029 | 08076056720238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TAVARES | 00001 | 08011644120218150000 | Alimentar | 2022 | 29/08/2020 | |
| TAVARES | 00002 | 08024496920218150000 | Alimentar | 2022 | 24/09/2020 | |
| TAVARES | 00003 | 08016806120218150000 | Alimentar | 2022 | 24/09/2020 | |
| TAVARES | 00004 | 08018581020218150000 | Alimentar | 2022 | 24/09/2020 | |
| TAVARES | 00005 | 08011591920218150000 | Alimentar | 2022 | 03/11/2020 | |
| TAVARES | 00006 | 08022548420218150000 | Alimentar | 2022 | 03/11/2020 | |
| TAVARES | 00007 | 08024055020218150000 | Alimentar | 2022 | 03/11/2020 | |
| TAVARES | 00008 | 08055120520218150000 | Alimentar | 2022 | 21/04/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| TAVARES | 00009 | 08144638520218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| TAVARES | 00010 | 08144664020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| TAVARES | 00011 | 08145617020218150000 | Alimentar | 2023 | 14/10/2021 | |
| TAVARES | 00012 | 08174352820218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| TAVARES | 00013 | 08174379520218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| TAVARES | 00014 | 08174413520218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| TAVARES | 00015 | 08174448720218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| TAVARES | 00016 | 08174457220218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| TAVARES | 00017 | 08174465720218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| TAVARES | 00018 | 08174560420218150000 | Alimentar | 2023 | 29/11/2021 | |
| TAVARES | 00019 | 08154915420228150000 | Alimentar | 2024 | 10/6/2022 | |
| TAVARES | 00020 | 08167360320228150000 | Alimentar | 2024 | 29/6/2022 | |
| TAVARES | 00021 | 08167378520228150000 | Alimentar | 2024 | 29/6/2022 | |
| TAVARES | 00022 | 08167387020228150000 | Alimentar | 2024 | 29/6/2022 | |
| TAVARES | 00023 | 08197932920228150000 | Alimentar | 2024 | 16/8/2022 | |
| TAVARES | 00024 | 08197941420228150000 | Alimentar | 2024 | 16/8/2022 | |
| TAVARES | 00025 | 08212742720228150000 | Alimentar | 2024 | 30/8/2022 | |
| TAVARES | 00026 | 08001911820238150000 | Alimentar | 2024 | 12/1/2023 | |
| TAVARES | 00027 | 08019484720238150000 | Alimentar | 2024 | 9/2/2023 | |
| TAVARES | 00028 | 08073398020238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| TAVARES | 00029 | 08073406520238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| TAVARES | 00030 | 08073423520238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| TAVARES | 00031 | 08073458720238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| TAVARES | 00032 | 08073467220238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| TAVARES | 00033 | 08073475720238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| TEIXEIRA | 00001 | 08040698220228150000 | Alimentar | 2023 | 11/3/2022 | |
| TEIXEIRA | 00002 | 08102474720228150000 | Alimentar | 2023 | 1/4/2022 | |
| TEIXEIRA | 00003 | 08040706720228150000 | Comum | 2023 | 11/3/2022 | |
| TEIXEIRA | 00004 | 08102491720228150000 | Comum | 2023 | 1/4/2022 | |
| TRIUNFO | 00001 | 00001476220058150000 | Alimentar | 2009 | 01/02/2008 | Superpreferência |
| TRIUNFO | 00002 | 08071604920238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | Superpreferência |
| TRIUNFO | 00003 | 08071613420238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | Superpreferência |
| TRIUNFO | 00004 | 00001570920058150000 | Alimentar | 2008 | 22/11/2006 | |
| TRIUNFO | 00005 | 00001424020058150000 | Alimentar | 2008 | 14/07/2007 | |
| TRIUNFO | 00006 | 00001606120058150000 | Alimentar | 2009 | 11/10/2007 | |
| TRIUNFO | 00007 | 00001441020058150000 | Alimentar | 2009 | 16/10/2007 | |
| TRIUNFO | 00008 | 00001528420058150000 | Alimentar | 2009 | 16/10/2007 | |
| TRIUNFO | 00009 | 00001545420058150000 | Alimentar | 2009 | 01/11/2007 | |
| TRIUNFO | 00010 | 00001589120058150000 | Alimentar | 2009 | 22/11/2007 | |
| TRIUNFO | 00011 | 00001562420058150000 | Alimentar | 2009 | 27/11/2007 | |
| TRIUNFO | 00012 | 00001476220058150000 | Alimentar | 2009 | 01/02/2008 | |
| TRIUNFO | 00013 | 00001493220058150000 | Alimentar | 2009 | 14/05/2008 | |
| TRIUNFO | 00014 | 01006551620058150000 | Alimentar | 2009 | 06/06/2008 | |
| TRIUNFO | 00015 | 00001467720058150000 | Alimentar | 2010 | 15/02/2008 | |
| TRIUNFO | 00016 | 00001553920058150000 | Alimentar | 2010 | 25/08/2008 | |
| TRIUNFO | 00017 | 00001536920058150000 | Alimentar | 2010 | 25/08/2008 | |
| TRIUNFO | 00018 | 00003659020058150000 | Alimentar | 2016 | 30/07/2014 | |
| TRIUNFO | 00019 | 20114918820148150000 | Alimentar | 2016 | 08/09/2014 | |
| TRIUNFO | 00020 | 00001484720058150000 | Alimentar | 2016 | 22/04/2015 | |
| TRIUNFO | 00021 | 20061499620148150000 | Alimentar | 2017 | 05/05/2014 | |
| TRIUNFO | 00022 | 40004973020158150000 | Alimentar | 2017 | 15/10/2015 | |
| TRIUNFO | 00023 | 40006246520158150000 | Alimentar | 2017 | 16/11/2015 | |
| TRIUNFO | 00024 | 40006255020158150000 | Alimentar | 2017 | 16/11/2015 | |
| TRIUNFO | 00025 | 20114892120148150000 | Alimentar | 2018 | 16/12/2016 | |
| TRIUNFO | 00026 | 20114927320148150000 | Alimentar | 2018 | 16/12/2016 | |
| TRIUNFO | 00027 | 40022098420178150000 | Alimentar | 2018 | 17/04/2017 | |
| TRIUNFO | 00028 | 40031076320188150000 | Alimentar | 2019 | 01/11/2017 | |
| TRIUNFO | 00029 | 40006099120188150000 | Alimentar | 2019 | 29/06/2018 | |
| TRIUNFO | 00030 | 08065009420198150000 | Alimentar | 2020 | 05/09/2018 | |
| TRIUNFO | 00031 | 08062384720198150000 | Alimentar | 2020 | 05/09/2018 | |
| TRIUNFO | 00032 | 08065987920198150000 | Alimentar | 2020 | 27/11/2018 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| TRIUNFO | 00033 | 08116920820198150000 | Alimentar | 2021 | 06/08/2019 | |
| TRIUNFO | 00034 | 08116981520198150000 | Alimentar | 2021 | 06/08/2019 | |
| TRIUNFO | 00035 | 08109516520198150000 | Alimentar | 2021 | 06/08/2019 | |
| TRIUNFO | 00036 | 08109135320198150000 | Alimentar | 2021 | 06/08/2019 | |
| TRIUNFO | 00037 | 08025596820218150000 | Alimentar | 2022 | 21/10/2020 | |
| TRIUNFO | 00038 | 08173657420228150000 | Alimentar | 2024 | 8/7/2022 | |
| TRIUNFO | 00039 | 08071527220238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00040 | 08071535720238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00041 | 08071604920238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00042 | 08071613420238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00043 | 08071621920238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00044 | 08071648620238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00045 | 08071657120238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00046 | 08071665620238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00047 | 08071691120238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00048 | 08071709320238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00049 | 08071717820238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00050 | 08071726320238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00051 | 08071734820238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00052 | 08071743320238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00053 | 08071760320238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00054 | 08071778520238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00055 | 08071787020238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00056 | 08071804020238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00057 | 08071812520238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00058 | 08071821020238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00059 | 08071839220238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00060 | 08071856220238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00061 | 08071864720238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00062 | 08071873220238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00063 | 08071881720238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00064 | 08071908420238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00065 | 08071916920238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00066 | 08071925420238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00067 | 08071933920238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00068 | 08071942420238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00069 | 08071950920238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00070 | 08071969120238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00071 | 08071986120238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00072 | 08071994620238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00073 | 08072003120238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00074 | 08071500520238150000 | Alimentar | 2024 | 22/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00075 | 08074592620238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00076 | 08074601120238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00077 | 08074619320238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00078 | 08074627820238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00079 | 08074636320238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00080 | 08074644820238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00081 | 08074653320238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00082 | 08074661820238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00083 | 08074688520238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00084 | 08074697020238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00085 | 08074705520238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00086 | 08074714020238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00087 | 08074731020238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00088 | 08074783220238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00089 | 08074826920238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00090 | 08074843920238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00091 | 08074852420238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00092 | 08074879120238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00093 | 08075501920238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| TRIUNFO | 00094 | 08075510420238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00095 | 08075528620238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00096 | 08075537120238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00097 | 08075545620238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00098 | 08075562620238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00099 | 08075727720238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00100 | 08075744720238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00101 | 08075753220238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00102 | 08075761720238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00103 | 08075770220238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00104 | 08075796920238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00105 | 08075805420238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00106 | 08075813920238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00107 | 08075849120238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00108 | 08075857620238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00109 | 08075866120238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00110 | 08075874620238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00111 | 08075883120238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00112 | 08075935320238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00113 | 08075996020238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00114 | 08076004520238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00115 | 08076013020238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00116 | 08076021520238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00117 | 08076039720238150000 | Alimentar | 2024 | 27/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00118 | 08075830920238150000 | Alimentar | 2024 | 28/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00119 | 08075891620238150000 | Alimentar | 2024 | 28/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00120 | 08075918320238150000 | Alimentar | 2024 | 28/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00121 | 08075960820238150000 | Alimentar | 2024 | 28/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00122 | 08076896820238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00123 | 08080196520238150000 | Alimentar | 2024 | 29/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00124 | 08081772320238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00125 | 08081780820238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00126 | 08081799020238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00127 | 08081807520238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00128 | 08081816020238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00129 | 08081833020238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00130 | 08081841520238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00131 | 08081859720238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00132 | 08081868220238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00133 | 08081876720238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00134 | 08081885220238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00135 | 08081893720238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00136 | 08081902220238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00137 | 08081945920238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00138 | 08081954420238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00139 | 08081962920238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00140 | 08081971420238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00141 | 08081989620238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00142 | 08082006620238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00143 | 08082015120238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00144 | 08082023620238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00145 | 08082032120238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00146 | 08082040620238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00147 | 08082058820238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00148 | 08082067320238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00149 | 08082075820238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00150 | 08082084320238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00151 | 08082092820238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00152 | 08082101320238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00153 | 08082145020238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00154 | 08082153520238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| TRIUNFO | 00155 | 08082162020238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00156 | 08082170520238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00157 | 08082188720238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00158 | 08082205720238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00159 | 08082214220238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00160 | 08082222720238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00161 | 08082231220238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00162 | 08082249420238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00163 | 08082257920238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00164 | 08082266420238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00165 | 08082274920238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00166 | 08082283420238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00167 | 08083366320238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00168 | 08083123520238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00169 | 08083140520238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00170 | 08083175720238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00171 | 08083201220238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00172 | 08083227920238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00173 | 08083244920238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00174 | 08083261920238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00175 | 08083288620238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00176 | 08083322620238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00177 | 08083331120238150000 | Alimentar | 2024 | 30/3/2023 | |
| TRIUNFO | 00178 | 08173691420228150000 | Comum | 2024 | 8/7/2022 | |
| TRIUNFO | 00179 | 08084950620238150000 | Comum | 2024 | 31/3/2023 | |
| UIRAUNA | 00001 | 20068947620148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | Superpreferência |
| UIRAUNA | 00002 | 20065742620148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00003 | 20065881020148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00004 | 20065690420148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00005 | 20065708620148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00006 | 20068661120148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00007 | 20069050820148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00008 | 20068566420148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00009 | 20068574920148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00010 | 20068583420148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00011 | 20068600420148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00012 | 20068591920148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00013 | 20068981620148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00014 | 20065820320148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00015 | 20065924720148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00016 | 20065941720148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00017 | 2006585520148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00018 | 20065864020148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00019 | 20065872520148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00020 | 20065916220148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00021 | 20068878420148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00022 | 20068886920148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00023 | 20068895420148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00024 | 20068903920148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00025 | 20068912420148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00026 | 20068920920148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00027 | 20068939120148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00028 | 20068947620148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00029 | 20068956120148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00030 | 20068964620148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00031 | 20068973120148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00032 | 20066435820148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00033 | 20066444320148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00034 | 20066452820148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00035 | 20066461320148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00036 | 20066488020148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| UIRAUNA | 00037 | 20066479520148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00038 | 20066496520148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00039 | 20066505020148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00040 | 20068679320148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00041 | 20068696320148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00042 | 20068687820148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00043 | 20068704820148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00044 | 20068713320148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00045 | 20068721820148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00046 | 20068730320148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00047 | 20068826220148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00048 | 20068834720148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00049 | 20069111520148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00050 | 20066219720148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00051 | 20066228220148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00052 | 20068843220148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00053 | 20068851720148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00054 | 20069371320148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00055 | 20066132320148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00056 | 20066140820148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00057 | 20066193020148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00058 | 20066201520148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00059 | 20066098320148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00060 | 20066106820148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00061 | 20066115320148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00062 | 20066123820148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00063 | 20066167520148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00064 | 20066176020148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00065 | 20066184520148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00066 | 20069362820148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00067 | 20066159020148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00068 | 20068757020148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00069 | 20068774020148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00070 | 20069129720148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00071 | 20068748520148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00072 | 20068765520148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00073 | 20068791020148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00074 | 20068809220148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00075 | 20068817720148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00076 | 20066245220148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00077 | 20066253720148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00078 | 20066262220148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00079 | 20068860220148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00080 | 20066270720148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00081 | 20066288920148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00082 | 20066305920148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00083 | 20066314420148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00084 | 20069389520148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00085 | 20066297420148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00086 | 20066322920148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00087 | 20066331420148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00088 | 20066349620148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00089 | 20066366620148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00090 | 20066358120148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00091 | 20066383620148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00092 | 20066392120148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00093 | 20066375120148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00094 | 20066400620148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00095 | 20066418820148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00096 | 20066427320148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00097 | 20069398020148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|------------------|
| UIRAUNA | 00098 | 20066037620148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00099 | 20066054620148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00100 | 20066063120148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00101 | 20066089820148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00102 | 20066236720148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00103 | 20069354320148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00104 | 20065933220148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00105 | 20065993920148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00106 | 20066002420148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00107 | 20066010920148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00108 | 20066029120148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00109 | 20066046120148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00110 | 20065838520148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00111 | 20065847020148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00112 | 20065985420148150000 | Alimentar | 2015 | 23/05/2014 | |
| UIRAUNA | 00113 | 20076291220148150000 | Alimentar | 2015 | 26/06/2014 | |
| UIRAUNA | 00114 | 40015094520168150000 | Alimentar | 2017 | 15/06/2016 | |
| UIRAUNA | 00115 | 08049445720198150000 | Comum | 2020 | 24/04/2019 | |
| UIRAUNA | 00116 | 08063282120208150000 | Alimentar | 2021 | 14/05/2020 | |
| UIRAUNA | 00117 | 08086943320208150000 | Alimentar | 2021 | 17/06/2020 | |
| UIRAUNA | 00118 | 08013058920238150000 | Alimentar | 2024 | 31/1/2023 | |
| UIRAUNA | 00119 | 08013067420238150000 | Alimentar | 2024 | 31/1/2023 | |
| UIRAUNA | 00120 | 08013075920238150000 | Alimentar | 2024 | 31/1/2023 | |
| UIRAUNA | 00121 | 08013084420238150000 | Alimentar | 2024 | 31/1/2023 | |
| UIRAUNA | 00122 | 08013092920238150000 | Alimentar | 2024 | 31/1/2023 | |
| UIRAUNA | 00123 | 08013101420238150000 | Alimentar | 2024 | 31/1/2023 | |
| UIRAUNA | 00124 | 08013119620238150000 | Alimentar | 2024 | 31/1/2023 | |
| UIRAUNA | 00125 | 08013136620238150000 | Alimentar | 2024 | 31/1/2023 | |
| UIRAUNA | 00126 | 08013145120238150000 | Alimentar | 2024 | 31/1/2023 | |
| UIRAUNA | 00127 | 08013162120238150000 | Alimentar | 2024 | 31/1/2023 | |
| UIRAUNA | 00128 | 08013170620238150000 | Alimentar | 2024 | 31/1/2023 | |
| UIRAUNA | 00129 | 08013188820238150000 | Alimentar | 2024 | 31/1/2023 | |
| UIRAUNA | 00130 | 08073657820238150000 | Alimentar | 2024 | 23/3/2023 | |
| UIRAUNA | 00131 | 08074368020238150000 | Alimentar | 2024 | 24/3/2023 | |
| UMBUZEIRO | 00001 | 08034551420218150000 | Alimentar | 2022 | 06/03/2021 | Superpreferência |
| UMBUZEIRO | 00002 | 08087359720208150000 | Alimentar | 2021 | 20/06/2020 | |
| UMBUZEIRO | 00003 | 08087376720208150000 | Alimentar | 2021 | 20/06/2020 | |
| UMBUZEIRO | 00004 | 08087385220208150000 | Alimentar | 2021 | 20/06/2020 | |
| UMBUZEIRO | 00005 | 08087462920208150000 | Alimentar | 2021 | 20/06/2020 | |
| UMBUZEIRO | 00006 | 08087471420208150000 | Alimentar | 2021 | 20/06/2020 | |
| UMBUZEIRO | 00007 | 08087489620208150000 | Alimentar | 2021 | 20/06/2020 | |
| UMBUZEIRO | 00008 | 08087506620208150000 | Alimentar | 2021 | 20/06/2020 | |
| UMBUZEIRO | 00009 | 08087515120208150000 | Alimentar | 2021 | 20/06/2020 | |
| UMBUZEIRO | 00010 | 08087523620208150000 | Alimentar | 2021 | 20/06/2020 | |
| UMBUZEIRO | 00011 | 08087532120208150000 | Alimentar | 2021 | 20/06/2020 | |
| UMBUZEIRO | 00012 | 08087540620208150000 | Alimentar | 2021 | 20/06/2020 | |
| UMBUZEIRO | 00013 | 08087558820208150000 | Alimentar | 2021 | 20/06/2020 | |
| UMBUZEIRO | 00014 | 08041855920208150000 | Comum | 2021 | 02/04/2020 | |
| UMBUZEIRO | 00015 | 08032992620218150000 | Alimentar | 2022 | 16/11/2020 | |
| UMBUZEIRO | 00016 | 08034551420218150000 | Alimentar | 2022 | 06/03/2021 | |
| UMBUZEIRO | 00017 | 08171859220218150000 | Alimentar | 2023 | 25/11/2021 | |
| UMBUZEIRO | 00018 | 08187647520218150000 | Alimentar | 2023 | 15/12/2021 | |
| UMBUZEIRO | 00019 | 08052528820228150000 | Alimentar | 2023 | 21/3/2022 | |
| UMBUZEIRO | 00020 | 08065476320228150000 | Alimentar | 2023 | 25/3/2022 | |
| UMBUZEIRO | 00021 | 08052510620228150000 | Comum | 2023 | 21/3/2022 | |
| VIEIROPOLIS | 00001 | 08031130320218150000 | Alimentar | 2022 | 31/07/2020 | |
| VIEIROPOLIS | 00002 | 08038163120218150000 | Alimentar | 2022 | 10/03/2021 | |
| VIEIROPOLIS | 00003 | 08070979220218150000 | Alimentar | 2022 | 24/05/2021 | |
| VIEIROPOLIS | 00004 | 08086507720218150000 | Alimentar | 2022 | 14/06/2021 | |
| VIEIROPOLIS | 00005 | 08096909420218150000 | Alimentar | 2022 | 30/06/2021 | |
| VIEIROPOLIS | 00006 | 08096822020218150000 | Alimentar | 2022 | 01/07/2021 | |

| Ente Devedor | Ordem | Nº Precatório | Natureza | Orç. | Recebimento | Prioritário |
|--------------|-------|----------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| VIEIROPOLIS | 00007 | 08074096820218150000 | Comum | 2022 | 27/05/2021 | |
| VIEIROPOLIS | 00008 | 08096891220218150000 | Comum | 2022 | 30/06/2021 | |
| VIEIROPOLIS | 00009 | 08096943420218150000 | Comum | 2022 | 30/06/2021 | |
| VIEIROPOLIS | 00010 | 08034591720228150000 | Alimentar | 2023 | 3/3/2022 | |
| VIEIROPOLIS | 00011 | 08038913620228150000 | Alimentar | 2023 | 9/3/2022 | |
| VIEIROPOLIS | 00012 | 08038922120228150000 | Alimentar | 2023 | 9/3/2022 | |
| VIEIROPOLIS | 00013 | 08074466120228150000 | Alimentar | 2023 | 28/3/2022 | |
| VIEIROPOLIS | 00014 | 08136831420228150000 | Alimentar | 2024 | 24/5/2022 | |
| VIEIROPOLIS | 00015 | 08149355220228150000 | Alimentar | 2024 | 2/6/2022 | |



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Estado da Paraíba
Poder Executivo
Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

DEZ/2023

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

QUADRO PRINCIPAL

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO RECEITA (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d= (c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Receitas Correntes (I) | 30.171.404,00 | 37.464.237,35 | 32.491.714,91 | -4.972.522,44 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.907.673,00 | 3.095.497,04 | 2.347.074,83 | -748.422,21 |
| Receita de Contribuições | | | | |
| Receita Patrimonial | 192.419,00 | 248.204,17 | 202.702,33 | -45.501,84 |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | 3.107,00 | 3.107,00 | | -3.107,00 |
| Transferências Correntes | 26.863.718,00 | 33.510.252,94 | 29.431.357,17 | -4.078.895,77 |
| Outras Receitas Correntes | 204.487,00 | 607.176,20 | 510.580,58 | -96.595,62 |
| Receitas de Capital (II) | 6.028.488,00 | 11.302.982,55 | 9.770.955,67 | -1.532.026,88 |
| Operações de Crédito | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | |
| Alienação de Bens | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | 5.840.297,00 | 8.643.423,17 | 7.131.064,67 | -1.512.358,50 |
| Outras Receitas de Capital | 188.191,00 | 1.509.559,38 | 1.489.891,00 | -19.668,38 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 36.199.892,00 | 48.767.219,90 | 42.262.670,58 | -6.504.549,32 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externa | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 36.199.892,00 | 48.767.219,90 | 42.262.670,58 | -6.504.549,32 |
| Déficit (VI) | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 36.199.892,00 | 48.767.219,90 | 42.262.670,58 | -6.504.549,32 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

DEZ/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| Despesas Correntes | 24.120.228,00 | 35.629.959,03 | 34.804.704,11 | 34.405.250,59 | 31.897.637,72 | 825.254,92 |
| Outras Despesas Correntes | 12.122.984,00 | 20.877.222,03 | 20.322.196,65 | 19.922.743,13 | 17.437.412,76 | 555.025,38 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.997.244,00 | 14.752.737,00 | 14.482.507,46 | 14.482.507,46 | 14.460.224,96 | 270.229,54 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 12.032.548,00 | 7.415.060,87 | 5.057.047,86 | 5.057.047,86 | 5.050.215,86 | 2.358.013,01 |
| Investimentos | 11.530.130,00 | 7.392.529,87 | 5.034.517,81 | 5.034.517,81 | 5.027.685,81 | 2.358.012,06 |
| Amortização da Dívida | 502.418,00 | 22.531,00 | 22.530,05 | 22.530,05 | 22.530,05 | 0,95 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 47.116,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Reserva de Contingência | 47.116,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 36.199.892,00 | 43.045.020,90 | 39.861.751,97 | 39.462.298,45 | 36.947.853,58 | 3.183.268,93 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | | | | | | |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 2.400.918,61 | | | |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 36.199.892,00 | 43.045.020,90 | 42.262.670,58 | 39.462.298,45 | 36.947.853,58 | 782.350,32 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

DEZ/2023

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-c-e) |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 107.687,63 | 344.487,96 | 137.131,93 | 113.324,73 | 0,00 | 338.850,86 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 11.556,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.556,54 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 107.687,63 | 332.931,42 | 137.131,93 | 113.324,73 | 0,00 | 327.294,32 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 40.714,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.714,56 |
| Investimentos | 0,00 | 40.714,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.714,56 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 107.687,63 | 385.202,52 | 137.131,93 | 113.324,73 | 0,00 | 379.565,42 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| Despesas Correntes | 171.505,31 | 2.066.372,56 | 1.767.043,67 | 0,00 | 470.834,20 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 58.486,95 | 278.846,48 | 171.579,02 | 0,00 | 165.754,41 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 113.018,36 | 1.787.526,08 | 1.595.464,65 | 0,00 | 305.079,79 |
| Despesas de Capital | 41.637,84 | 79.896,47 | 71.071,99 | 0,00 | 50.462,32 |
| Investimentos | 940,36 | 79.896,47 | 71.071,99 | 0,00 | 9.764,84 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 40.697,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.697,48 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 213.143,15 | 2.146.269,03 | 1.838.115,66 | 0,00 | 521.296,52 |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de São José do Sabugi, Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi, Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi e Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

DEZ/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

INGRESSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|-----------------------|
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | 42.262.670,58 | 32.786.307,60 |
| Ordinária | 24.279.427,07 | 25.424.296,75 |
| Vinculada | 21.980.045,59 | 11.231.408,13 |
| FUNDEB | 4.200.666,05 | 4.314.580,31 |
| SUS | 4.042.450,19 | 3.180.203,59 |
| FNDE | 254.624,39 | 148.009,58 |
| FNAS | 676.243,78 | 898.042,75 |
| Demais Recursos de Transferência | 2.160.876,67 | 0,00 |
| Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 6.408.424,09 | 1.259.017,51 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 4.236.760,42 | 1.431.554,39 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | (3.996.802,08) | (3.869.397,28) |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</u> | 10.199.731,98 | 10.064.551,18 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 10.199.731,98 | 10.064.551,18 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| <u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</u> | 5.319.410,06 | 5.080.422,90 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 399.453,52 | 385.202,52 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 2.514.444,87 | 2.146.269,03 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.070.054,48 | 2.156.775,42 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 1.335.457,19 | 392.175,93 |
| <u>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</u> | 607.164,29 | 3.139.177,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 607.164,29 | 3.139.177,05 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 58.388.976,91 | 51.070.458,73 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

DEZ/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

DISPÊNDIOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | 39.861.751,97 | 36.829.146,88 |
| Ordinária | 27.779.629,96 | 25.778.848,70 |
| Vinculada | 12.082.122,01 | 11.050.298,18 |
| FUNDEB | 4.988.877,27 | 5.201.558,55 |
| SUS | 3.985.784,63 | 3.621.927,02 |
| FNDE | 505.269,25 | 512.898,48 |
| FNAS | 296.134,63 | 406.941,53 |
| Demais Recursos de Transferência | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 1.002.304,05 | 567.099,17 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 1.303.752,18 | 739.873,43 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</u> | 10.493.284,01 | 10.681.434,98 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 10.493.284,01 | 10.681.434,98 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| <u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</u> | 3.923.640,36 | 2.952.712,58 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 113.324,73 | 103.073,53 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.838.115,66 | 1.135.274,34 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 964.562,20 | 1.680.614,63 |
| Outras Movimentações Extra-Orçamentárias | 1.007.637,77 | 33.750,08 |
| <u>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</u> | 4.110.300,57 | 607.164,29 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.110.300,57 | 607.164,29 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 58.388.976,91 | 51.070.458,73 |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de São José do Sabugi, Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi, Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi e Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

Balancos Gerais

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

DEZ/2023

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/03/2024 15:59:05

PÁGINA: 1 of 5

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO PRINCIPAL

| ATIVO | ISF: "F/P" | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional | F | 4.110.300,57 | 607.164,29 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Estrangeira | | 4.110.300,57 | 607.164,29 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | |
| Créditos Tributários a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | |
| Adiantamentos Concedidos | | 1.532,03 | 3.408,99 |
| Tributos a Recuperar/compensar | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Receber Por Descentralização da Prestação de | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Por Danos ao Patrimônio | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | F | 1.532,03 | 3.408,99 |
| (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto | | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação Temporária Em Metais Preciosos | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Em Segmento de Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Tempo | | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | | | |
| Mercadorias Para Revenda | | 2.342.038,52 | 0,00 |
| Produtos e Serviços Acabados | | 0,00 | 0,00 |
| Produtos e Serviços Em Elaboração | | 0,00 | 0,00 |
| Matérias-primas | | 0,00 | 0,00 |
| Materiais Em Transito | | 0,00 | 0,00 |
| Almoxarifado | P | 2.342.038,52 | 0,00 |
| Outros Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECI | | | |
| Prêmios de Seguros a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Vpd Financeiras a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Assinaturas e Anuidades a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Alugueis Pagos a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Tributos Pagos a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Confederativas a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vpd a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | 6.453.871,12 | 610.573,28 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament | | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | |
| Participações Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades Para Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos do Rpps de Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | | | |
| Bens Moveis | P | 16.854.213,98 | 11.816.766,17 |
| Bens Imóveis | P | 2.821.363,27 | 2.326.995,82 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | | 14.032.850,71 | 9.489.770,35 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | | | |
| Softwares | | 0,00 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | 0,00 | 0,00 |
| Direito de Uso de Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| DIFERIDO | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Morais

DEZ/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/03/2024 15:59:07

PÁGINA: 2 of 5

ATIVO NÃO CIRCULANTE

| DIFERIDO | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Gastos de Implantação e Pré-operacionais | | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de Reorganização | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 16.854.213,98 | 11.816.766,17 |
| TOTAL DO ATIVO | | 23.308.085,10 | 12.427.339,45 |

| PASSIVO | ISF: "F/P" | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|------------------------|---------------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | F | 228.734,39 | 378.030,91 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | F | 2.820.677,81 | 1.972.744,88 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | F | 5.806,39 | 5.806,39 |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | F | 2.352.007,29 | 1.888.509,88 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | 5.407.225,88 | 4.245.092,06 |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | P | 8.203.604,14 | 8.204.996,99 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | P | 47.114,42 | 68.251,62 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 8.250.718,56 | 8.273.248,61 |
| TOTAL DOPASSIVO | | 13.657.944,44 | 12.518.340,67 |

| PATRIMÔNIO LIQUIDO | ISF: "F/P" | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|------------------------|---------------------------|
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 9.650.140,66 | (91.001,22) |
| (-) Ações/cotas Em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 9.650.140,66 | (91.001,22) |
| TOTAL DOPATRIMÔNIO LIQUIDO | | 9.650.140,66 | (91.001,22) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | 23.308.085,10 | 12.427.339,45 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

DEZ/2023

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/03/2024 15:59:07

PÁGINA: 3 of 5

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | R\$ 4.111.832,60 | R\$ 610.573,28 |
| Ativo Circulante - Financeiro | R\$ 4.111.832,60 | R\$ 610.573,28 |
| Ativo Não Circulante - Financeiro | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | R\$ 19.196.252,50 | R\$ 11.816.766,17 |
| Ativo Circulante - Permanente | R\$ 2.342.038,52 | R\$ 0,00 |
| Ativo Não Circulante - Permanente | R\$ 16.854.213,98 | R\$ 11.816.766,17 |
| TOTAL DO ATIVO | <u>23.308.085,10</u> | <u>12.427.339,45</u> |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | R\$ 6.162.437,62 | R\$ 4.737.982,21 |
| Passivo Circulante - Financeiro | R\$ 5.407.225,88 | R\$ 4.245.092,06 |
| Passivo Não Circulante - Financeiro | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RP Não Processados a Liquidar | R\$ 355.758,22 | R\$ 107.687,63 |
| RP Não Processados a Liquidar- Insc. no Exercício | R\$ 399.453,52 | R\$ 385.202,52 |
| PASSIVO PERMANENTE | R\$ 8.250.718,56 | R\$ 8.273.248,61 |
| Passivo Circulante - Permanente | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Passivo Não Circulante - Permanente | R\$ 8.250.718,56 | R\$ 8.273.248,61 |
| TOTAL DO PASSIVO | <u>14.413.156,18</u> | <u>13.011.230,82</u> |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | <u>8.894.928,92</u> | <u>(583.891,37)</u> |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

DEZ/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/03/2024 15:59:07

PÁGINA: 4 of 5

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | | |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | | |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | (6.829.972,28) | 17.066.041,13 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | (6.829.972,28) | 17.066.041,13 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

DEZ/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/03/2024 15:59:07

PÁGINA: 5 of 5

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| ORDINÁRIA | (6.831.003,13) | (1.932.769,16) |
| 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | (11.037.779,87) | (3.247.222,87) |
| 501 - Outros Recursos não Vinculados | 4.206.776,74 | 1.314.453,71 |
| VINCULADA | 4.780.398,11 | (2.194.639,77) |
| 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | (2.966.375,60) | (1.499.455,04) |
| 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.236.180,08 | 557.470,74 |
| 550 - Transferência do Salário - Educação | (5.432,21) | (11.604,80) |
| 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 60,66 | 60,66 |
| 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | (592.020,36) | (367.685,56) |
| 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | (8.313,68) | 24.168,97 |
| 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | (37.734,83) | (37.734,83) |
| 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação | 1.464.997,12 | 0,00 |
| 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação | 80.901,88 | 19.642,46 |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | (86.443,79) | (526.140,66) |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos | 198,82 | 198,82 |
| 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | (383.031,31) | 0,00 |
| 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde | 263.739,02 | 160.875,52 |
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.126.526,95 | 746.417,80 |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 2.361.606,60 | (138.393,40) |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 1.609.327,00 | 332.327,00 |
| 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 704.054,67 | 0,00 |
| 706 - Transferência Especial da União | 1.013.722,00 | 0,00 |
| 710 - Transferência Especial dos Estados | 443.100,00 | 0,00 |
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 7.650,46 | 6.408,29 |
| 754 - Recursos de Operações de Crédito | 39.443,04 | 0,00 |
| 869 - Outros Recursos Extraorçamentários | (1.491.758,41) | (1.461.195,74) |
| TOTAL | (2.050.605,02) | (4.127.408,93) |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de São José do Sabugi, Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi, Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi e Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi



Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

Estado da Paraíba
Poder Executivo
Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07
Rua Francisco Vicente de Morais

DEZ/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

| Nota | Exercício Atual 31/12/2023 | Exercício Anterior 31/12/2022 |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | 56.463.474,23 | 45.734.535,87 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.347.074,83 | 4.933.147,68 |
| Impostos | 2.347.074,83 | 4.618.792,56 |
| Taxas | 0,00 | 314.355,12 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 202.702,33 | 186.979,68 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 39.734,70 | 49.030,64 |
| Aportes do Banco Central | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 162.967,63 | 137.949,04 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 51.269.536,48 | 35.976.213,91 |
| Transferências Intragovernamentais | 10.199.731,98 | 10.064.551,18 |
| Transferências Intergovernamentais | 41.069.804,50 | 25.911.662,73 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desinc. de Passivos | 4.269,59 | 29.160,08 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 4.269,59 | 17.150,12 |
| Desincorporação de Passivos | 0,00 | 12.009,96 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.639.891,00 | 4.609.034,52 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas a classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Operações da Autoridade Monetária | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.639.891,00 | 4.609.034,52 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 56.463.474,23 | 45.734.535,87 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | 46.722.332,35 | 47.246.954,35 |
| Pessoal e Encargos | 14.521.688,06 | 12.893.284,87 |
| Remuneração a Pessoal | 13.101.925,96 | 11.322.539,14 |
| Encargos Patronais | 1.287.740,48 | 1.515.632,30 |
| Benefícios a Pessoal | 132.021,62 | 55.113,43 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07
Rua Francisco Vicente de Morais

DEZ/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 47.258,72 | 327.120,00 |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 47.258,72 | 327.120,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 16.389.026,98 | 19.273.813,22 |
| Uso de Material de Consumo | 3.420.579,22 | 8.593.955,12 |
| Serviços | 12.968.447,76 | 10.679.858,10 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 573.787,61 | 269.593,99 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Aportes ao Banco Central | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 573.787,61 | 269.593,99 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 14.490.086,09 | 13.543.451,99 |
| Transferências Intragovernamentais | 10.493.284,01 | 10.681.434,98 |
| Transferências Intergovernamentais | 3.996.802,08 | 2.862.017,01 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incor. de Passivos | 34.832,26 | 12.715,93 |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 34.832,26 | 12.009,96 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 705,97 |
| Tributárias | 638.573,63 | 917.974,35 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 638.573,63 | 917.974,35 |
| Custo das Mercad. e Prod. Vend., e dos Serviços Prest | 0,00 | 0,00 |
| Custos das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 27.079,00 | 9.000,00 |
| Premiações | 27.079,00 | 9.000,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Operações da Autoridade Monetária | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| VPD de Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 46.722.332,35 | 47.246.954,35 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II) | 9.741.141,88 | (1.512.418,48) |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

DEZ/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

| Nota | Exercício Atual 31/12/2023 | Exercício Anterior 31/12/2022 |
|------|-------------------------------|----------------------------------|
|------|-------------------------------|----------------------------------|

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de São José do Sabugi, Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi, Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi e Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna - DCASP

DEZ/2023

| C.N.P.J. / C.P.F. | | CREDOR DA DÍVIDA | | | | | | | SALDO ATUAL | | | | | | | | | | |
|--|------|---|------|--|--|---------------------|---------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Contrato | | ESPECIFICAÇÃO DA DÍVIDA / DETALHE | | | | | Saldo Inicial | Inscrição no Exercício | Correções Diversas | Resgate/ Amortização | Juros/ Acrescimos | Exclusão por Renegociação | Saldo em Circulação | | | | | | |
| Número | Data | Lei | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Número | Data | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual - Parcelamento de Dívida de Tributos Federais | | | | | | | | | | | | | 68.251,62 | 0,00 | 0,00 | (21.137,20) | 0,00 | 0,00 | 47.114,42 |
| 00.394.460/0058-87 | | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | | | | | 68.251,62 | 0,00 | 0,00 | (21.137,20) | 0,00 | 0,00 | 47.114,42 | | | | | | |
| Dívida Contratual - Parcelamento de Dívida de Contribuições Sociais Previdenciárias | | | | | | | | | | | | | 8.204.996,99 | 0,00 | 0,00 | (1.392,85) | 0,00 | 0,00 | 8.203.604,14 |
| 04.309.013/0001-06 | | INSS | | | | | 8.204.996,99 | 0,00 | 0,00 | (1.392,85) | 0,00 | 0,00 | 8.203.604,14 | | | | | | |
| Total: | | | | | | 8.273.248,61 | 0,00 | 0,00 | (22.530,05) | 0,00 | 0,00 | 8.250.718,56 | | | | | | | |
| SALDO ATÉ O PERÍODO: | | | | | | | | | | | 8.250.718,56 | | | | | | | | |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de São José do Sabugi, Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi, Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi e Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Demonstrativo de Balanço
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--|------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| RECURSOS DO PASSIVO | 4.737.982,21 | 5.412.924,22 | 3.968.166,82 | 0,00 | 23.807,20 | 23.807,20 | 6.182.739,61 |
| RESTOS A PAGAR | 2.852.302,33 | 2.913.898,39 | 1.951.440,39 | 0,00 | 23.807,20 | 23.807,20 | 3.814.760,33 |
| Restos a Pagar | 2.852.302,33 | 2.913.898,39 | 1.951.440,39 | 0,00 | 23.807,20 | 23.807,20 | 3.814.760,33 |
| 009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi | | | | | | | |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.195.573,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195.573,04 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 122.260,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.260,15 |
| RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.151.473,02 | 0,00 | 941.213,23 | 0,00 | 23.807,20 | 0,00 | 234.066,99 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS | 240.582,15 | 0,00 | 68.494,88 | 0,00 | 0,00 | 23.807,20 | 148.280,07 |
| RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150.258,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.258,99 |
| RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 73.599,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.599,46 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.055.304,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.304,01 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 251.324,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.324,27 |
| RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 865.576,55 | 0,00 | 765.191,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.385,50 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS | 129.552,14 | 0,00 | 29.761,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.790,52 |
| RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.554,01 | 0,00 | 24.274,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.279,09 |
| RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34.088,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.088,17 |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 263.567,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.567,82 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 25.869,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.869,10 |
| RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 129.219,46 | 0,00 | 107.436,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.783,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS | 15.068,23 | 0,00 | 15.068,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.330,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,15 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 16.675,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.675,10 |
| Depósitos | 16.675,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.675,10 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | |
| SALARIO FAMILIA RETIDO A MAIOR | 12.009,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.009,96 |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | |
| SALARIO FAMILIA PAGO A MAIOR | 4.665,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.665,14 |
| CONSIGNACOES | 1.864.988,67 | 2.499.025,83 | 2.016.726,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347.288,07 |



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Demonstrativo de Balanço
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | Saldo para o Exercício Seguinte | |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--|---------------------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | | Baixa |
| Consignações - Inss | 882.899,32 | 1.132.314,77 | 729.440,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.773,50 |
| 009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi | | | | | | | |
| INSS | 218.749,97 | 590.925,70 | 486.263,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.412,05 |
| INSS (11% PREST. SERV) | 179.009,41 | 127.473,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.483,06 |
| 010 Câmara Municipal de São José do Sabugi | | | | | | | |
| INSS | 0,00 | 90.479,26 | 90.479,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | |
| INSS | 259.917,69 | 171.104,32 | 116.254,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.767,05 |
| INSS (11% PREST. SERV) | 154.531,98 | 102.488,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.020,11 |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | |
| INSS | 51.199,99 | 38.549,24 | 31.909,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.839,38 |
| INSS (11% PREST. SERV) | 19.490,28 | 11.294,47 | 4.532,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.251,85 |
| Consignações - Iss | 137.698,94 | 101.330,10 | 104.629,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.399,24 |
| 010 Câmara Municipal de São José do Sabugi | | | | | | | |
| ISS - EXTRA | 0,00 | 7.753,11 | 7.753,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | |
| ISS - EXTRA | 118.368,06 | 80.182,42 | 66.135,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.415,24 |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | |
| ISS - EXTRA | 19.330,88 | 13.394,57 | 30.741,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984,00 |
| Consignações - Ir | 184.692,58 | 151.212,98 | 230.676,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.229,24 |
| 010 Câmara Municipal de São José do Sabugi | | | | | | | |
| IRRF - EXTRA | 0,00 | 47.328,69 | 47.328,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | |
| IRRF - EXTRA | 181.823,62 | 101.460,97 | 178.262,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.021,83 |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | |
| IRRF - EXTRA | 2.868,96 | 2.423,32 | 5.084,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,41 |
| Consignações Outras | 647.345,94 | 128.328,44 | 80.037,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.636,53 |
| 009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi | | | | | | | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 46.955,78 | 33.205,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.160,86 |
| FALTAS | 7.886,18 | 9.964,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.850,82 |
| SALARIO FAMILIA 60% FUNDEB | 2.229,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.229,54 |
| SIMFEMP | 1.974,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974,81 |
| 010 Câmara Municipal de São José do Sabugi | | | | | | | |



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023
Demonstrativo de Balanço
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | | |
| EMPRESTIMO - CEF | 0,43 | 80.037,42 | 80.037,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SINFEMP | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| RESTITUIÇÃO | -706,97 | 2.268,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,73 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 4.193,44 | 2.852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.046,04 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 349.611,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.611,83 |
| SINDACSE | 2.652,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.652,31 |
| SINFEMP | 2.074,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074,89 |
| FEDERAÇÃO DOS SERV PUB MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAÍBA | 472,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,13 |
| SINSEPR | 550,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,57 |
| FALTAS | 724,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,31 |
| RESTITUIÇÃO | 5.926,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.926,59 |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 555,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,35 |
| SINFEMP | 414,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,58 |
| SF ASSIST. SOCIAL | 19.200,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,11 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 202.629,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.629,06 |
| Consignações Pensões Alimentícias | -29.175,34 | 82.684,05 | 53.139,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,34 |
| 009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi | | | | | | | | |
| PENSÃO ALIMENTICIA | -28.650,02 | 69.214,81 | 40.310,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,90 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | | |
| PENSÃO ALIMENTICIA | -640,76 | 13.469,24 | 12.828,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | | |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 115,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,44 |
| Consignações Empréstimos | 39.175,95 | 903.155,49 | 818.802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.528,94 |
| 009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi | | | | | | | | |
| EMPRESTIMO - BB | -1.946,03 | 99.892,42 | 80.021,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.924,99 |
| EMPRESTIMO - CEF | -4.236,21 | 152.855,05 | 140.549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.069,34 |
| EMPRESTIMO - BRADESCO | 36.973,28 | 489.966,83 | 459.122,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.817,45 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | | |
| EMPRESTIMO - BB | -203,20 | 18.263,17 | 16.120,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939,26 |
| EMPRESTIMO - CEF | -7.569,33 | 26.583,32 | 16.241,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,73 |
| EMPRESTIMO - BRADESCO | 15.841,75 | 94.691,88 | 94.962,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.571,32 |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Demonstrativo de Balanço
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------|--|-------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | | |
| EMPRESTIMO - BB | 9.073,16 | 0,00 | 3.162,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.910,73 | |
| EMPRESTIMO - CEF | -484,64 | 4.025,72 | 885,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.655,81 | |
| EMPRESTIMO - BRADESCO | -8.272,83 | 16.877,10 | 7.736,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,31 | |
| Consignações Plano de Saúde | 2.351,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351,28 | |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | | |
| PLANO DE DENTARIO | 2.351,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351,28 | |
| PENDENTES | 4.016,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.016,11 | |
| Consignações Outras | 4.016,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.016,11 | |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | | |
| RESTITUICAO DE PAGTO INDEV. DE PESSOAL | 3.911,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.911,65 | |
| FALTAS NÃO JUSTIFICADAS | 104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,46 | |
| TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE | | | | | | | 6.182.739,61 | |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de São José do Sabugi, Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi, Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi e Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

| |
|--|
| |
|--|



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço

Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício - Consolidado

JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Tipo de Aquisição | Aquisição | Quantidade | Valor Unitário | Total | Nº do Empenho / Ano |
|---|---|------------|----------------|------------------|---------------------|
| 009 | Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi | | | | |
| Bens Móveis | | | | | |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | |
| | AR CONDICIONADO | 2,000 | 1.017,00 | 2.034,00 | 00477/2023 |
| | CARRETA PEQUENA DUPLA PARA EIXO PRINCIPAL | 2,000 | 175,00 | 350,00 | 01112/2023 |
| | BATERIA | 1,000 | 499,00 | 499,00 | 02121/2023 |
| | AR CONDICIONADO | 2,000 | 1.849,67 | 3.699,34 | 02426/2023 |
| | CAMISA PARA CILINDRO | 2,000 | 450,00 | 900,00 | 02838/2023 |
| | BATERIA | 1,000 | 4.599,00 | 4.599,00 | 03659/2023 |
| Total de APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO: | | | | 12.081,34 | |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | | | | | |
| | SSD | 8,000 | 237,50 | 1.900,00 | 01204/2023 |
| | ROLAMENTO | 2,000 | 150,00 | 300,00 | 01406/2023 |
| | CORREIA ALTERNADOR | 1,000 | 420,00 | 420,00 | 01406/2023 |
| | ROÇADEIRA ELETRICA | 1,000 | 540,00 | 540,00 | 02018/2023 |
| | NOTEBOOK SAMS | 1,000 | 3.965,00 | 3.965,00 | 02410/2023 |
| | TV 32" | 1,000 | 1.446,00 | 1.446,00 | 02438/2023 |
| | MOTORBOMBA | 1,000 | 1.199,00 | 1.199,00 | 02718/2023 |
| | SSD | 3,000 | 150,00 | 450,00 | 03145/2023 |
| | MOTOR | 1,000 | 3.450,00 | 3.450,00 | 03456/2023 |
| Total de OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS: | | | | 13.670,00 | |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| | HD EXTERNO | 4,000 | 367,00 | 1.468,00 | 00466/2023 |
| | CPU VALLANTY | 3,000 | 866,00 | 2.598,00 | 00466/2023 |
| | MONITOR | 3,000 | 569,00 | 1.707,00 | 00466/2023 |
| | ROTEADOR | 3,000 | 390,00 | 1.170,00 | 00466/2023 |
| | PEN DRIVE | 3,000 | 35,00 | 105,00 | 00466/2023 |
| | ESTABILIZADOR | 8,000 | 250,00 | 2.000,00 | 00466/2023 |
| | TECLADO | 8,000 | 35,00 | 280,00 | 00466/2023 |
| | MOUSE | 8,000 | 15,00 | 120,00 | 00466/2023 |
| | TECLADO | 10,000 | 26,00 | 260,00 | 01204/2023 |
| | MOUSE | 2,000 | 25,00 | 50,00 | 01204/2023 |
| | HD EXTERNO | 4,000 | 350,00 | 1.400,00 | 01204/2023 |
| | SWITCH TO LINK | 4,000 | 217,50 | 870,00 | 02408/2023 |
| | ROTEADOR | 4,000 | 425,00 | 1.700,00 | 02408/2023 |
| | HD EXTERNO | 2,000 | 280,00 | 560,00 | 03145/2023 |
| Total de EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: | | | | 14.288,00 | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço

Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício - Consolidado

JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Tipo de Aquisição | Aquisição | Quantidade | Valor Unitário | Total | Nº do Empenho / Ano |
|-------------------|-----------|------------|----------------|-------|---------------------|
|-------------------|-----------|------------|----------------|-------|---------------------|

009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

Bens Móveis

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| | | | | |
|----------------------|--------|----------|----------|------------|
| COLCHONETE | 5,000 | 116,28 | 581,40 | 00477/2023 |
| ARMARIO MULTIUSO | 2,000 | 228,00 | 456,00 | 00478/2023 |
| ARMARIO | 3,000 | 369,00 | 1.107,00 | 00478/2023 |
| BEBEDOURO | 3,000 | 910,00 | 2.730,00 | 00478/2023 |
| ARMARIO | 5,000 | 504,04 | 2.520,20 | 00478/2023 |
| GAVETEIRO | 1,000 | 43,00 | 43,00 | 00478/2023 |
| MESA POP | 1,000 | 96,00 | 96,00 | 00478/2023 |
| ROUPEIRO | 1,000 | 1.350,00 | 1.350,00 | 00478/2023 |
| CAFETEIRA | 1,000 | 132,00 | 132,00 | 00479/2023 |
| SANDUICHEIRA | 1,000 | 144,00 | 144,00 | 00479/2023 |
| PANELA DE PRESSAO | 1,000 | 138,00 | 138,00 | 00479/2023 |
| LIQUIDIFICADOR | 1,000 | 132,00 | 132,00 | 00479/2023 |
| BOMBA SPE | 1,000 | 980,00 | 980,00 | 00584/2023 |
| BOMBA SUB 4ST | 1,000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 00585/2023 |
| TUBO | 5,000 | 240,00 | 1.200,00 | 01123/2023 |
| PLACA EM AÇO INOX | 1,000 | 1.250,00 | 1.250,00 | 01476/2023 |
| ESTANTE DE PARTITURA | 23,000 | 73,48 | 1.690,04 | 01506/2023 |
| PLACA EM AÇO INOX | 1,000 | 950,00 | 950,00 | 01746/2023 |
| PLACA EM AÇO INOX | 1,000 | 950,00 | 950,00 | 02028/2023 |
| TENDA | 1,000 | 599,90 | 599,90 | 02116/2023 |
| GELAGUA VERTICAL | 1,000 | 899,00 | 899,00 | 02116/2023 |
| FOGAO | 1,000 | 839,00 | 839,00 | 02203/2023 |
| LONGARINA | 4,000 | 980,00 | 3.920,00 | 02260/2023 |
| ARMARIO | 2,000 | 970,00 | 1.940,00 | 02260/2023 |
| SUPORTE COPO | 2,000 | 152,00 | 304,00 | 02260/2023 |
| MESA | 1,000 | 750,00 | 750,00 | 02260/2023 |
| FOGAO | 1,000 | 1.836,00 | 1.836,00 | 02438/2023 |
| TUBO | 9,000 | 220,00 | 1.980,00 | 02732/2023 |
| BOMBA SUB 4ST | 1,000 | 3.250,00 | 3.250,00 | 02868/2023 |
| BOMBA THEBE SUB | 1,000 | 2.153,35 | 2.153,35 | 02869/2023 |
| BOMBA THEBE SUB | 1,000 | 1.639,00 | 1.639,00 | 03456/2023 |

Total de MOBILIÁRIO EM GERAL: 38.559,89

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|------------|
| FONTE ATX | 4,000 | 110,00 | 440,00 | 00466/2023 |
| FONTE ATX | 8,000 | 90,00 | 720,00 | 01204/2023 |
| BAQUETA | 6,000 | 11,00 | 66,00 | 02107/2023 |
| BAQUETA | 7,000 | 26,00 | 182,00 | 02107/2023 |
| MACANETA | 8,000 | 25,00 | 200,00 | 02107/2023 |
| PELE | 25,000 | 38,88 | 972,00 | 02107/2023 |
| TAL | 11,000 | 20,00 | 220,00 | 02107/2023 |
| WILLIAMS | 4,000 | 119,00 | 476,00 | 02107/2023 |
| MACANETA | 5,000 | 33,00 | 165,00 | 03659/2023 |
| MACANETA | 2,000 | 16,00 | 32,00 | 03659/2023 |

Total de INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS: 3.473,00

OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS

| | | | | |
|---|--------|----------|-----------|------------|
| CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL JUVENIL | 32,000 | 580,00 | 18.560,00 | 00576/2023 |
| CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR ADULTO | 50,000 | 620,00 | 31.000,00 | 00576/2023 |
| DETECTOR DE METAL | 8,000 | 225,00 | 1.800,00 | 00903/2023 |
| APARELHO | 1,000 | 4.191,50 | 4.191,50 | 02006/2023 |
| FLAUTA TRANSVERSAL | 1,000 | 1.598,00 | 1.598,00 | 03659/2023 |
| PRATO ORION | 1,000 | 1.270,00 | 1.270,00 | 03659/2023 |
| FLAUTA TRANSVERSAL | 1,000 | 1.598,00 | 1.598,00 | 03659/2023 |
| PRATO ORION | 1,000 | 630,00 | 630,00 | 03659/2023 |
| PRATO ORION | 1,000 | 499,00 | 499,00 | 03659/2023 |

Total de OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS: 61.146,50



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço

Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício - Consolidado

JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Tipo de Aquisição | Aquisição | Quantidade | Valor Unitário | Total | Nº do Empenho / Ano |
|---|---------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi | | | | | |
| Bens Móveis | | | | | |
| VEÍCULOS EM GERAL | | | | | |
| | CABO SELETOR | 18,000 | 62,00 | 1.116,00 | 01123/2023 |
| | PATRULHA MECANIZADA | 1,000 | 208.730,00 | 208.730,00 | 01297/2023 |
| | AMORTECEDOR | 2,000 | 390,00 | 780,00 | 01406/2023 |
| | BOMBA MOTOR | 1,000 | 2.954,00 | 2.954,00 | 02556/2023 |
| | PB VOL W8 INC /SER | 1,000 | 1.900,00 | 1.900,00 | 03066/2023 |
| Total de VEÍCULOS EM GERAL: | | | | 215.480,00 | |
| OUTROS BENS MÓVEIS | | | | | |
| | BOMBA D AGUA | 2,000 | 1.274,50 | 2.549,00 | 00048/2023 |
| | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | 2,000 | 1.376,00 | 2.752,00 | 00477/2023 |
| | BOMBA D AGUA | 1,000 | 1.618,80 | 1.618,80 | 00585/2023 |
| | SOLA PARA CILINDRO | 15,000 | 25,00 | 375,00 | 01112/2023 |
| | LIXEIRA COM FIXADOR | 4,000 | 666,81 | 2.667,24 | 01453/2023 |
| | BOMBA D AGUA | 2,000 | 4.030,43 | 8.060,86 | 01457/2023 |
| | BOMBA D AGUA | 1,000 | 1.190,00 | 1.190,00 | 01752/2023 |
| | BOMBA D AGUA | 2,000 | 1.278,50 | 2.557,00 | 01753/2023 |
| | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | 2,000 | 779,50 | 1.559,00 | 01790/2023 |
| | BOMBA D AGUA | 2,000 | 1.809,40 | 3.618,80 | 02001/2023 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 1,000 | 1.990,00 | 1.990,00 | 02260/2023 |
| | MICROFONE SEM FIO | 1,000 | 644,00 | 644,00 | 02260/2023 |
| | CAIXA DE SOM | 1,000 | 1.750,00 | 1.750,00 | 02260/2023 |
| | LIXEIRA INOX | 4,000 | 95,00 | 380,00 | 02260/2023 |
| | BOMBA D AGUA | 1,000 | 999,00 | 999,00 | 02718/2023 |
| | BOMBAS 4BPS | 1,000 | 1.549,00 | 1.549,00 | 02718/2023 |
| Total de OUTROS BENS MÓVEIS: | | | | 34.259,70 | |
| Total de Bens Móveis: | | | | 392.958,43 | |
| Bens Imóveis | | | | | |
| BENS DO PATRIMONIO CULTURAL | | | | | |
| | PALHETA | 1,000 | 194,00 | 194,00 | 03410/2023 |
| | CAJON | 1,000 | 590,00 | 590,00 | 03410/2023 |
| | BOMBARDINO | 1,000 | 5.160,00 | 5.160,00 | 03410/2023 |
| | BOMBARDAO | 1,000 | 12.998,00 | 12.998,00 | 03410/2023 |
| | SAX TENOR | 1,000 | 5.770,00 | 5.770,00 | 03410/2023 |
| | SAX ALTO | 2,000 | 4.998,00 | 9.998,00 | 03410/2023 |
| | TROMPETE | 2,000 | 1.660,00 | 3.320,00 | 03410/2023 |
| | CLARINETA | 4,000 | 1.399,00 | 5.596,00 | 03410/2023 |
| | PALHETA | 20,000 | 102,75 | 2.055,00 | 03410/2023 |
| | VIOLAO START CLASSICO | 10,000 | 499,00 | 4.990,00 | 03410/2023 |
| Total de BENS DO PATRIMONIO CULTURAL: | | | | 50.671,00 | |
| OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 45.704,18 | 45.704,18 | 00222/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 249.875,28 | 249.875,28 | 00301/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 11.426,04 | 11.426,04 | 00504/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 126.720,67 | 126.720,67 | 00593/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 484.782,56 | 484.782,56 | 00684/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 167.491,45 | 167.491,45 | 00685/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 220.066,93 | 220.066,93 | 00686/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 400.707,36 | 400.707,36 | 01249/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 348.936,37 | 348.936,37 | 01743/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 213.710,74 | 213.710,74 | 02078/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 593.191,83 | 593.191,83 | 02530/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 259.259,35 | 259.259,35 | 02668/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 37.818,10 | 37.818,10 | 02721/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 1.110.556,96 | 1.110.556,96 | 03118/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 75.647,50 | 75.647,50 | 03121/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 115.210,53 | 115.210,53 | 03393/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 23.906,29 | 23.906,29 | 03478/2023 |
| Total de OBRAS EM ANDAMENTO: | | | | 4.485.012,14 | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço

Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício - Consolidado

JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Tipo de Aquisição | Aquisição | Quantidade | Valor Unitário | Total | Nº do Empenho / Ano |
|---|--------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi | | | | | |
| Bens Imóveis | | | | | |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | | | | | |
| | FEIXE DE MOLA | 1,000 | 3.500,00 | 3.500,00 | 01875/2023 |
| | CADEIRA GIRATORIA | 1,000 | 595,00 | 595,00 | 02260/2023 |
| | CADEIRA MANCHERTER | 4,000 | 212,00 | 848,00 | 02260/2023 |
| Total de OUTROS BENS IMÓVEIS: | | | | 4.943,00 | |
| Total de Bens Imóveis: | | | | 4.540.626,14 | |
| Total de : | | | | 4.933.584,57 | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço

Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício - Consolidado

JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Tipo de Aquisição | Aquisição | Quantidade | Valor Unitário | Total | Nº do Empenho / Ano |
|---|-----------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 010 Câmara Municipal de São José do Sabugi | | | | | |
| Bens Móveis | | | | | |
| ESTOQUE INTERNO | | | | | |
| | LIXEIRA TELA 9L INOX | 3,000 | 61,56 | 184,68 | 00207/2023 |
| Total de ESTOQUE INTERNO: | | | | 184,68 | |
| Total de Bens Móveis: | | | | 184,68 | |
| Bens Imóveis | | | | | |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | | | | | |
| | LIXADEIRA DEMALT 220V | 1,000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 00042/2023 |
| Total de OUTROS BENS IMÓVEIS: | | | | 2.000,00 | |
| Total de Bens Imóveis: | | | | 2.000,00 | |
| Total de : | | | | 2.184,68 | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço

Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício - Consolidado

JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Tipo de Aquisição | Aquisição | Quantidade | Valor Unitário | Total | Nº do Empenho / Ano |
|---|--|------------|----------------|------------------|---------------------|
| 012 | Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | |
| Bens Móveis | | | | | |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | |
| | ROTEADOR | 5,000 | 390,00 | 1.950,00 | 00522/2023 |
| | MESA | 6,000 | 209,60 | 1.257,60 | 00546/2023 |
| | GAVETEIRO | 12,000 | 78,00 | 936,00 | 00546/2023 |
| | CADEIRA GIRATORIA | 2,000 | 700,00 | 1.400,00 | 00546/2023 |
| | ROTEADOR | 1,000 | 233,90 | 233,90 | 01511/2023 |
| | GAVETEIRO | 1,000 | 139,90 | 139,90 | 02081/2023 |
| | CADEIRA GIRATORIA | 2,000 | 599,00 | 1.198,00 | 02081/2023 |
| | MESA | 1,000 | 750,00 | 750,00 | 02218/2023 |
| | CADEIRA GIRATORIA | 1,000 | 807,00 | 807,00 | 02218/2023 |
| | DATASHOW | 1,000 | 4.795,00 | 4.795,00 | 02218/2023 |
| | ROTEADOR | 1,000 | 345,00 | 345,00 | 03058/2023 |
| Total de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO: | | | | 13.812,40 | |
| EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | | | | | |
| | CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO | 10,000 | 1.266,00 | 12.660,00 | 00546/2023 |
| | INVERTER TOP | | | | |
| | CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO | 10,000 | 1.089,90 | 10.899,00 | 01484/2023 |
| | INVERTER TOP | | | | |
| | CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO | 1,000 | 1.559,00 | 1.559,00 | 02316/2023 |
| | INVERTER TOP | | | | |
| Total de EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS: | | | | 25.118,00 | |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | | | | | |
| | MULTIUSO ASTECA | 1,000 | 399,00 | 399,00 | 00545/2023 |
| | MULTIUSO ASTECA | 1,000 | 227,00 | 227,00 | 00546/2023 |
| | MULTIUSO ASTECA | 1,000 | 319,00 | 319,00 | 00546/2023 |
| Total de OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS: | | | | 945,00 | |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| | ESTABELIZADOR | 8,000 | 250,00 | 2.000,00 | 00522/2023 |
| | FONTE | 4,000 | 110,00 | 440,00 | 00522/2023 |
| | TUNER | 4,000 | 115,00 | 460,00 | 00522/2023 |
| | GARRAFA TINTA | 4,000 | 222,00 | 888,00 | 00522/2023 |
| | MOUSE | 6,000 | 15,00 | 90,00 | 00522/2023 |
| | HD SSD 240 | 5,000 | 420,00 | 2.100,00 | 00522/2023 |
| | TUNER | 5,000 | 57,00 | 285,00 | 00522/2023 |
| | TECLADO | 5,000 | 35,00 | 175,00 | 00522/2023 |
| | ESCRIVANINHA | 2,000 | 154,60 | 309,20 | 00545/2023 |
| | MESA COMPUTADOR VALDEMOVEIS | 1,000 | 364,00 | 364,00 | 00545/2023 |
| | MOUSE | 20,000 | 15,00 | 300,00 | 01259/2023 |
| | CARTUCHO | 10,000 | 60,00 | 600,00 | 01259/2023 |
| | TECLADO USB | 12,000 | 26,00 | 312,00 | 01259/2023 |
| | FONTE | 2,000 | 90,00 | 180,00 | 01259/2023 |
| | HD SSD 240 | 10,000 | 200,00 | 2.000,00 | 01259/2023 |
| | HD SSD 240 | 6,000 | 150,00 | 900,00 | 01259/2023 |
| | COMPUTADOR COMPLETO | 1,000 | 2.310,00 | 2.310,00 | 02218/2023 |
| | MEMO RAN | 3,000 | 130,00 | 390,00 | 03058/2023 |
| | HD SSD 240 | 4,000 | 280,00 | 1.120,00 | 03058/2023 |
| Total de EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: | | | | 15.223,20 | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço

Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício - Consolidado

JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Tipo de Aquisição | Aquisição | Quantidade | Valor Unitário | Total | Nº do Empenho / Ano |
|---|--|------------|----------------|------------------|---------------------|
| 012 | Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | |
| Bens Móveis | | | | | |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | |
| | FERRO | 2,000 | 158,00 | 316,00 | 00545/2023 |
| | ISOPLUMA | 1,000 | 462,00 | 462,00 | 00545/2023 |
| | REFRIGERADOR | 1,000 | 910,00 | 910,00 | 00545/2023 |
| | REFRIGERADOR | 1,000 | 910,00 | 910,00 | 00546/2023 |
| | TV | 1,000 | 1.396,00 | 1.396,00 | 00546/2023 |
| | FOGAO | 1,000 | 649,00 | 649,00 | 02081/2023 |
| | TELA | 1,000 | 893,00 | 893,00 | 02218/2023 |
| | LONGARINA C/03L | 2,000 | 980,00 | 1.960,00 | 02218/2023 |
| | LONGARINA C/03L | 2,000 | 498,00 | 996,00 | 02397/2023 |
| | ASSENTO E ENCOSTO | 4,000 | 99,90 | 399,60 | 02397/2023 |
| | WEBCAM | 6,000 | 201,60 | 1.209,60 | 02561/2023 |
| | WEBCAM | 6,000 | 201,60 | 1.209,60 | 02673/2023 |
| | REFRIGERADOR | 1,000 | 2.579,40 | 2.579,40 | 02903/2023 |
| Total de MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO: | | | | 13.890,20 | |
| OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | | | | | |
| | PLACA EM AÇO | 1,000 | 1.250,00 | 1.250,00 | 00046/2023 |
| | CAIXA ORGANIZADORA | 10,000 | 9,99 | 99,90 | 01511/2023 |
| Total de COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS: | | | | 1.349,90 | |
| OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS | | | | | |
| | CAIXA DE SOM | 1,000 | 199,99 | 199,99 | 01747/2023 |
| | ARMARIO DUAS PORTA | 1,000 | 1.499,00 | 1.499,00 | 02081/2023 |
| | ARMARIO DUAS PORTA | 2,000 | 970,00 | 1.940,00 | 02218/2023 |
| | CAIXA DE SOM | 6,000 | 60,06 | 360,36 | 02561/2023 |
| | CAIXA DE SOM | 6,000 | 60,06 | 360,36 | 02673/2023 |
| Total de OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS: | | | | 4.359,71 | |
| VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | | |
| | BUCHA FEIXO MOLA IVECO | 16,000 | 55,00 | 880,00 | 00010/2023 |
| | PASTILHAS FREIO | 1,000 | 150,00 | 150,00 | 00463/2023 |
| | DISCO FREIO | 2,000 | 384,00 | 768,00 | 00463/2023 |
| | RADIADOR | 1,000 | 1.065,00 | 1.065,00 | 00780/2023 |
| | FILTRO | 1,000 | 150,00 | 150,00 | 00784/2023 |
| | RETENTOR | 1,000 | 160,00 | 160,00 | 00784/2023 |
| Total de VEÍCULOS EM GERAL: | | | | 3.173,00 | |
| BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEI | | | | | |
| | SWITCH 16P | 1,000 | 308,93 | 308,93 | 01511/2023 |
| | SWITCH 16P | 1,000 | 217,00 | 217,00 | 03058/2023 |
| Total de BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEI: | | | | 525,93 | |
| OUTROS BENS MÓVEIS | | | | | |
| | PENDRIVE | 10,000 | 35,00 | 350,00 | 00522/2023 |
| | LIXEIRA | 4,000 | 95,00 | 380,00 | 02218/2023 |
| | LIXEIRA | 6,000 | 166,00 | 996,00 | 02397/2023 |
| Total de OUTROS BENS MÓVEIS: | | | | 1.726,00 | |
| Total de Bens Móveis: | | | | 80.123,34 | |
| Bens Imóveis | | | | | |
| INSTALAÇÕES | | | | | |
| | CONECTOR | 1,000 | 32,00 | 32,00 | 01511/2023 |
| Total de INSTALAÇÕES: | | | | 32,00 | |
| Total de Bens Imóveis: | | | | 32,00 | |
| Total de : | | | | 80.155,34 | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço

Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício - Consolidado

JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Tipo de Aquisição | Aquisição | Quantidade | Valor Unitário | Total | Nº do Empenho / Ano |
|--|----------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | |
| Bens Móveis | | | | | |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | |
| | FONTE | 3,000 | 120,00 | 360,00 | 00013/2023 |
| | ROTEADOR | 3,000 | 380,00 | 1.140,00 | 00013/2023 |
| | SSD SATA WD GREE | 4,000 | 399,00 | 1.596,00 | 00013/2023 |
| | CAIXA DE SOM | 1,000 | 1.290,00 | 1.290,00 | 00200/2023 |
| | TELA DE PROTEÇÃO | 2,000 | 899,00 | 1.798,00 | 00200/2023 |
| | ABAFADOR DE SOM | 30,000 | 55,00 | 1.650,00 | 00216/2023 |
| | BICICLETA | 1,000 | 799,00 | 799,00 | 00384/2023 |
| | NOTEBOOK LENOVO | 1,000 | 4.999,00 | 4.999,00 | 00487/2023 |
| Total de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO: | | | | 13.632,00 | |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| | TECLADO | 1,000 | 40,00 | 40,00 | 00013/2023 |
| | ADAP. TO LINK | 19,000 | 135,00 | 2.565,00 | 00013/2023 |
| | TECLADO | 6,000 | 60,00 | 360,00 | 00013/2023 |
| Total de EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: | | | | 2.965,00 | |
| DISCOTECAS E FILMOTECAS | | | | | |
| | FLAUTA YAMAHA | 16,000 | 53,38 | 854,00 | 00220/2023 |
| Total de DISCOTECAS E FILMOTECAS: | | | | 854,00 | |
| OUTROS BENS MÓVEIS | | | | | |
| | CADEIRA POP VERMELHA | 1,000 | 403,00 | 403,00 | 00084/2023 |
| | CADEIRA | 2,000 | 409,50 | 819,00 | 00084/2023 |
| | ARMARIO | 2,000 | 849,00 | 1.698,00 | 00084/2023 |
| | MESA | 2,000 | 365,00 | 730,00 | 00084/2023 |
| Total de OUTROS BENS MÓVEIS: | | | | 3.650,00 | |
| Total de Bens Móveis: | | | | 21.101,00 | |
| Bens Imóveis | | | | | |
| ESTUDOS E PROJETOS | | | | | |
| | SCANNER | 1,000 | 422,22 | 422,22 | 00354/2023 |
| Total de ESTUDOS E PROJETOS: | | | | 422,22 | |
| Total de Bens Imóveis: | | | | 422,22 | |
| Total de : | | | | 21.523,22 | |
| Total Geral: | | | | 5.037.447,81 | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Demonstrativo de Balanço

Demonstração da Origem e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--|------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| RECURSOS DO ATIVO | 3.408,99 | 11.628,14 | 7.546,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.490,58 |
| REALIZAVEL | 3.408,99 | 11.628,14 | 7.546,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.490,58 |
| Depósitos | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi | | | | | | | |
| DESCONTO DE ACORDO CONF. PROCESSO | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salário-família | 3.408,99 | 10.228,14 | 6.146,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.490,58 |
| 009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi | | | | | | | |
| SALARIO FAMILIA - EDUCACAO | -975,81 | 975,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO | -2.917,78 | 3.293,78 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 |
| SALARIO FAMILIA INFRAESTRUTURA | 5.597,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.597,09 |
| SALARIO FAMILIA - AGRICULTURA | 1.705,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705,49 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | |
| SALARIO FAMILIA - SAUDE | 0,00 | 4.366,86 | 4.366,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | |
| SALARIO FAMILIA - ASSISTÊNCIA | 0,00 | 1.591,69 | 1.591,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DO PASSIVO | 4.737.982,21 | 5.412.924,22 | 3.968.166,82 | 0,00 | 23.807,20 | 23.807,20 | 6.182.739,61 |
| RESTOS A PAGAR | 2.852.302,33 | 2.913.898,39 | 1.951.440,39 | 0,00 | 23.807,20 | 23.807,20 | 3.814.760,33 |
| Restos a Pagar | 2.852.302,33 | 2.913.898,39 | 1.951.440,39 | 0,00 | 23.807,20 | 23.807,20 | 3.814.760,33 |
| 009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi | | | | | | | |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.195.573,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195.573,04 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 122.260,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.260,15 |
| RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.151.473,02 | 0,00 | 941.213,23 | 0,00 | 23.807,20 | 0,00 | 234.066,99 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS | 240.582,15 | 0,00 | 68.494,88 | 0,00 | 0,00 | 23.807,20 | 148.280,07 |
| RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150.258,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.258,99 |
| RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 73.599,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.599,46 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.055.304,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.304,01 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 251.324,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.324,27 |
| RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 865.576,55 | 0,00 | 765.191,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.385,50 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS | 129.552,14 | 0,00 | 29.761,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.790,52 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Demonstrativo de Balanço

Demonstração da Origem e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | | |
| RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.554,01 | 0,00 | 24.274,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.279,09 |
| RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34.088,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.088,17 |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | | |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 263.567,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.567,82 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 25.869,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.869,10 |
| RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 129.219,46 | 0,00 | 107.436,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.783,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS | 15.068,23 | 0,00 | 15.068,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.330,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,15 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 16.675,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.675,10 |
| Depósitos | 16.675,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.675,10 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | | |
| SALARIO FAMILIA RETIDO A MAIOR | 12.009,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.009,96 |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | | |
| SALARIO FAMILIA PAGO A MAIOR | 4.665,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.665,14 |
| CONSIGNACOES | 1.864.988,67 | 2.499.025,83 | 2.016.726,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347.288,07 |
| Consignações - Inss | 882.899,32 | 1.132.314,77 | 729.440,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.773,50 |
| 009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi | | | | | | | | |
| INSS | 218.749,97 | 590.925,70 | 486.263,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.412,05 |
| INSS (11% PREST. SERV) | 179.009,41 | 127.473,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.483,06 |
| 010 Câmara Municipal de São José do Sabugi | | | | | | | | |
| INSS | 0,00 | 90.479,26 | 90.479,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | | |
| INSS | 259.917,69 | 171.104,32 | 116.254,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.767,05 |
| INSS (11% PREST. SERV) | 154.531,98 | 102.488,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.020,11 |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | | |
| INSS | 51.199,99 | 38.549,24 | 31.909,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.839,38 |
| INSS (11% PREST. SERV) | 19.490,28 | 11.294,47 | 4.532,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.251,85 |
| Consignações - Iss | 137.698,94 | 101.330,10 | 104.629,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.399,24 |
| 010 Câmara Municipal de São José do Sabugi | | | | | | | | |
| ISS - EXTRA | 0,00 | 7.753,11 | 7.753,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Demonstrativo de Balanço

Demonstração da Origem e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| ISS - EXTRA | 118.368,06 | 80.182,42 | 66.135,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.415,24 |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | |
| ISS - EXTRA | 19.330,88 | 13.394,57 | 30.741,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984,00 |
| Consignações - Ir | 184.692,58 | 151.212,98 | 230.676,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.229,24 |
| 010 Câmara Municipal de São José do Sabugi | | | | | | | |
| IRRF - EXTRA | 0,00 | 47.328,69 | 47.328,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | |
| IRRF - EXTRA | 181.823,62 | 101.460,97 | 178.262,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.021,83 |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | |
| IRRF - EXTRA | 2.868,96 | 2.423,32 | 5.084,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,41 |
| Consignações Outras | 647.345,94 | 128.328,44 | 80.037,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.636,53 |
| 009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi | | | | | | | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 46.955,78 | 33.205,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.160,86 |
| FALTAS | 7.886,18 | 9.964,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.850,82 |
| SALARIO FAMILIA 60% FUNDEB | 2.229,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.229,54 |
| SINFEMP | 1.974,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974,81 |
| 010 Câmara Municipal de São José do Sabugi | | | | | | | |
| EMPRESTIMO - CEF | 0,43 | 80.037,42 | 80.037,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SINFEMP | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| RESTITUIÇÃO | -706,97 | 2.268,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,73 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 4.193,44 | 2.852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.046,04 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 349.611,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.611,83 |
| SINDACSE | 2.652,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.652,31 |
| SINFEMP | 2.074,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074,89 |
| FEDERAÇÃO DOS SERV PUB MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAÍBA | 472,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,13 |
| SINSEPR | 550,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,57 |
| FALTAS | 724,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,31 |
| RESTITUIÇÃO | 5.926,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.926,59 |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 555,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,35 |
| SINFEMP | 414,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,58 |
| SF ASSIST. SOCIAL | 19.200,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,11 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 202.629,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.629,06 |



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023**Demonstrativo de Balanço****Demonstração da Origem e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento - Consolidado**

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| Consignações Pensões Alimentícias | -29.175,34 | 82.684,05 | 53.139,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,34 |
| 009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi | | | | | | | |
| PENSÃO ALIMENTICIA | -28.650,02 | 69.214,81 | 40.310,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,90 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | |
| PENSÃO ALIMENTICIA | -640,76 | 13.469,24 | 12.828,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 115,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,44 |
| Consignações Empréstimos | 39.175,95 | 903.155,49 | 818.802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.528,94 |
| 009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi | | | | | | | |
| EMPRESTIMO - BB | -1.946,03 | 99.892,42 | 80.021,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.924,99 |
| EMPRESTIMO - CEF | -4.236,21 | 152.855,05 | 140.549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.069,34 |
| EMPRESTIMO - BRADESCO | 36.973,28 | 489.966,83 | 459.122,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.817,45 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | |
| EMPRESTIMO - BB | -203,20 | 18.263,17 | 16.120,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939,26 |
| EMPRESTIMO - CEF | -7.569,33 | 26.583,32 | 16.241,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,73 |
| EMPRESTIMO - BRADESCO | 15.841,75 | 94.691,88 | 94.962,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.571,32 |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | |
| EMPRESTIMO - BB | 9.073,16 | 0,00 | 3.162,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.910,73 |
| EMPRESTIMO - CEF | -484,64 | 4.025,72 | 885,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.655,81 |
| EMPRESTIMO - BRADESCO | -8.272,83 | 16.877,10 | 7.736,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,31 |
| Consignações Plano de Saúde | 2.351,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351,28 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | |
| PLANO DE DENTARIO | 2.351,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351,28 |
| PENDENTES | 4.016,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.016,11 |
| Consignações Outras | 4.016,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.016,11 |
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | | | |
| RESTITUICAO DE PAGTO INDEV. DE PESSOAL | 3.911,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.911,65 |
| FALTAS NÃO JUSTIFICADAS | 104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,46 |

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DOS RECURSOS NÃO CONSIGNADOS**(6.175.249,03)**



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Demonstrativo de Balanço

Demonstração da Origem e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---------|-----------------------------|------------------------|-----------|--------------|--|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | | |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de São José do Sabugi, Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi, Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi e Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi



Estado da Paraíba
Poder Executivo
Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

QUADRO PRINCIPAL

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO RECEITA (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d= (c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Receitas Correntes (I) | 30.171.404,00 | 34.798.335,46 | 28.107.616,01 | -6.690.719,45 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.907.673,00 | 3.095.497,04 | 2.347.074,83 | -748.422,21 |
| Receita de Contribuições | | | | |
| Receita Patrimonial | 192.419,00 | 235.049,63 | 168.847,79 | -66.201,84 |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | 3.107,00 | 3.107,00 | | -3.107,00 |
| Transferências Correntes | 26.863.718,00 | 30.857.505,59 | 25.081.112,81 | -5.776.392,78 |
| Outras Receitas Correntes | 204.487,00 | 607.176,20 | 510.580,58 | -96.595,62 |
| Receitas de Capital (II) | 6.028.488,00 | 11.302.982,55 | 8.884.192,17 | -2.418.790,38 |
| Operações de Crédito | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | |
| Alienação de Bens | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | 5.840.297,00 | 8.643.423,17 | 6.244.301,17 | -2.399.122,00 |
| Outras Receitas de Capital | 188.191,00 | 1.509.559,38 | 1.489.891,00 | -19.668,38 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 36.199.892,00 | 46.101.318,01 | 36.991.808,18 | -9.109.509,83 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externa | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 36.199.892,00 | 46.101.318,01 | 36.991.808,18 | -9.109.509,83 |
| Déficit (VI) | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 36.199.892,00 | 46.101.318,01 | 36.991.808,18 | -9.109.509,83 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| Despesas Correntes | 24.120.228,00 | 30.853.621,60 | 20.141.441,27 | 20.019.181,12 | 18.828.358,08 | 10.712.180,33 |
| Outras Despesas Correntes | 12.122.984,00 | 16.154.104,60 | 10.178.002,12 | 10.055.741,97 | 8.867.707,26 | 5.976.102,48 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.997.244,00 | 14.699.517,00 | 9.963.439,15 | 9.963.439,15 | 9.960.650,82 | 4.736.077,85 |
| Despesas de Capital | 12.032.548,00 | 10.086.937,10 | 4.953.184,62 | 4.953.184,62 | 4.948.434,62 | 5.133.752,48 |
| Investimentos | 11.530.130,00 | 10.064.406,10 | 4.930.654,57 | 4.930.654,57 | 4.925.904,57 | 5.133.751,53 |
| Amortização da Dívida | 502.418,00 | 22.531,00 | 22.530,05 | 22.530,05 | 22.530,05 | 0,95 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 47.116,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Reserva de Contingência | 47.116,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 36.199.892,00 | 40.940.559,70 | 25.094.625,89 | 24.972.365,74 | 23.776.792,70 | 15.845.933,81 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | | | | | | |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 11.897.182,29 | | | |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 36.199.892,00 | 40.940.559,70 | 36.991.808,18 | 24.972.365,74 | 23.776.792,70 | 3.948.751,52 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-c-e) |
| Despesas Correntes | 73.599,46 | 240.582,15 | 92.302,08 | 68.494,88 | 0,00 | 245.686,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 11.556,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.556,54 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 73.599,46 | 229.025,61 | 92.302,08 | 68.494,88 | 0,00 | 234.130,19 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 73.599,46 | 240.582,15 | 92.302,08 | 68.494,88 | 0,00 | 245.686,73 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 108.621,15 | 1.093.274,73 | 891.839,42 | 0,00 | 310.056,46 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 58.486,95 | 249.142,48 | 171.579,02 | 0,00 | 136.050,41 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 50.134,20 | 844.132,25 | 720.260,40 | 0,00 | 174.006,05 |
| Despesas de Capital | 41.637,84 | 58.198,29 | 49.373,81 | 0,00 | 50.462,32 |
| Investimentos | 940,36 | 58.198,29 | 49.373,81 | 0,00 | 9.764,84 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 40.697,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.697,48 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 150.258,99 | 1.151.473,02 | 941.213,23 | 0,00 | 360.518,78 |

Fonte: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

INGRESSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|-----------------------|
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | 36.991.808,18 | 28.669.716,21 |
| Ordinária | 24.273.222,14 | 25.385.951,70 |
| Vinculada | 16.715.388,12 | 7.153.161,79 |
| FUNDEB | 4.200.666,05 | 4.314.580,31 |
| SUS | 0,00 | 0,00 |
| FNDE | 254.624,39 | 148.009,58 |
| FNAS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Recursos de Transferência | 1.717.776,67 | 0,00 |
| Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 6.305.560,59 | 1.259.017,51 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 4.236.760,42 | 1.431.554,39 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | (3.996.802,08) | (3.869.397,28) |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</u> | 47.500,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 47.500,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| <u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</u> | 2.858.087,11 | 2.916.793,27 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 122.260,15 | 240.582,15 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.195.573,04 | 1.151.473,02 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 820.266,57 | 1.343.002,40 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 719.987,35 | 181.735,70 |
| <u>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</u> | 512.146,81 | 2.895.576,68 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 512.146,81 | 2.895.576,68 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 40.409.542,10 | 34.482.086,16 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

DISPÊNDIOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | 25.094.625,89 | 21.749.299,49 |
| Ordinária | 17.294.423,14 | 14.727.869,86 |
| Vinculada | 7.800.202,75 | 7.021.429,63 |
| FUNDEB | 4.988.877,27 | 5.201.558,55 |
| SUS | 0,00 | 0,00 |
| FNDE | 505.269,25 | 512.898,48 |
| FNAS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Recursos de Transferência | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 1.002.304,05 | 567.099,17 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 1.303.752,18 | 739.873,43 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</u> | 10.291.813,62 | 10.257.110,05 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 10.291.813,62 | 10.257.110,05 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| <u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</u> | 2.217.376,18 | 1.963.529,81 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 68.494,88 | 78.270,77 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 941.213,23 | 575.240,27 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 720.004,45 | 1.308.806,77 |
| Outras Movimentações Extra-Orçamentárias | 487.663,62 | 1.212,00 |
| <u>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</u> | 2.805.726,41 | 512.146,81 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.805.726,41 | 512.146,81 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 40.409.542,10 | 34.482.086,16 |

Fonte: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi



Estado da Paraíba
Poder Executivo
Balancos Gerais

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Morais

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

DEZEMBRO/2023

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/03/2024 16:06:06

PÁGINA: 1 of 5

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO PRINCIPAL

| ATIVO | ISF: "F/P" | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | | |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional | F | 2.805.726,41 | 512.146,81 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Estrangeira | | 2.805.726,41 | 512.146,81 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| <u>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</u> | | | |
| Créditos Tributários a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Cientes | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| <u>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</u> | | | |
| Adiantamentos Concedidos | | 7.490,58 | 3.408,99 |
| Tributos a Recuperar/compensar | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Receber Por Descentralização da Prestação de | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Por Danos ao Patrimônio | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | F | 7.490,58 | 3.408,99 |
| (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto | | 0,00 | 0,00 |
| <u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO</u> | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação Temporária Em Metais Preciosos | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Em Segmento de Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Tempo | | 0,00 | 0,00 |
| <u>ESTOQUES</u> | | | |
| Mercadorias Para Revenda | | 14.470,48 | 0,00 |
| Produtos e Serviços Acabados | | 0,00 | 0,00 |
| Produtos e Serviços Em Elaboração | | 0,00 | 0,00 |
| Matérias-primas | | 0,00 | 0,00 |
| Materiais Em Transito | | 0,00 | 0,00 |
| Almoxarifado | P | 14.470,48 | 0,00 |
| Outros Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| <u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECI</u> | | | |
| Prêmios de Seguros a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Vpd Financeiras a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Assinaturas e Anuidades a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Alugueis Pagos a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Tributos Pagos a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Confederativas a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vpd a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | 2.827.687,47 | 515.555,80 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| <u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u> | | | |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament | | 0,00 | 0,00 |
| <u>INVESTIMENTOS</u> | | | |
| Participações Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades Para Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos do Rpps de Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| <u>IMOBILIZADO</u> | | | |
| Bens Moveis | P | 15.119.319,74 | 10.185.735,17 |
| Bens Imóveis | P | 1.599.228,46 | 1.206.270,03 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | | 13.520.091,28 | 8.979.465,14 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| <u>INTANGÍVEL</u> | | | |
| Softwares | | 0,00 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | 0,00 | 0,00 |
| Direito de Uso de Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| <u>DIFERIDO</u> | | 0,00 | 0,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

| EXERCÍCIO: 2023 | PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO | DATA EMISSÃO: 19/03/2024 16:06:06 | PÁGINA: 2 of 5 |
|--|--------------------------------|--|---------------------------|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| DIFERIDO | | | |
| Gastos de Implantação e Pré-operacionais | | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de Reorganização | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 15.119.319,74 | 10.185.735,17 |
| TOTAL DO ATIVO | | 17.947.007,21 | 10.701.290,97 |
| PASSIVO | | | |
| | ISF: "F/P" | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | F | 179.536,22 | 348.326,91 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | F | 1.392.516,41 | 945.658,71 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | F | 5.806,39 | 5.806,39 |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | F | 828.216,82 | 460.886,71 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | 2.406.075,84 | 1.760.678,72 |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | P | 8.203.604,14 | 8.204.996,99 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | P | 47.114,42 | 68.251,62 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 8.250.718,56 | 8.273.248,61 |
| TOTAL DOPASSIVO | | 10.656.794,40 | 10.033.927,33 |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | |
| | ISF: "F/P" | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 7.290.212,81 | 667.363,64 |
| (-) Ações/cotas Em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 7.290.212,81 | 667.363,64 |
| TOTAL DOPATRIMÔNIO LIQUIDO | | 7.290.212,81 | 667.363,64 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | 17.947.007,21 | 10.701.290,97 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

DEZEMBRO/2023

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/03/2024 16:06:07

PÁGINA: 3 of 5

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | R\$ 2.813.216,99 | R\$ 515.555,80 |
| Ativo Circulante - Financeiro | R\$ 2.813.216,99 | R\$ 515.555,80 |
| Ativo Não Circulante - Financeiro | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | R\$ 15.133.790,22 | R\$ 10.185.735,17 |
| Ativo Circulante - Permanente | R\$ 14.470,48 | R\$ 0,00 |
| Ativo Não Circulante - Permanente | R\$ 15.119.319,74 | R\$ 10.185.735,17 |
| TOTAL DO ATIVO | <u>17.947.007,21</u> | <u>10.701.290,97</u> |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | R\$ 2.750.215,52 | R\$ 2.074.860,33 |
| Passivo Circulante - Financeiro | R\$ 2.406.075,84 | R\$ 1.760.678,72 |
| Passivo Não Circulante - Financeiro | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RP Não Processados a Liquidar | R\$ 221.879,53 | R\$ 73.599,46 |
| RP Não Processados a Liquidar- Insc. no Exercício | R\$ 122.260,15 | R\$ 240.582,15 |
| PASSIVO PERMANENTE | R\$ 8.250.718,56 | R\$ 8.273.248,61 |
| Passivo Circulante - Permanente | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Passivo Não Circulante - Permanente | R\$ 8.250.718,56 | R\$ 8.273.248,61 |
| TOTAL DO PASSIVO | <u>11.000.934,08</u> | <u>10.348.108,94</u> |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | <u>6.946.073,13</u> | <u>353.182,03</u> |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/03/2024 16:06:07

PÁGINA: 4 of 5

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | | |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | | |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 9.678.452,92 | 8.128.293,86 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 9.678.452,92 | 8.128.293,86 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/03/2024 16:06:07

PÁGINA: 5 of 5

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| ORDINÁRIA | (4.372.808,61) | (2.814,94) |
| 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | (8.579.585,35) | (1.317.268,65) |
| 501 - Outros Recursos não Vinculados | 4.206.776,74 | 1.314.453,71 |
| VINCULADA | 4.435.810,08 | (1.556.489,59) |
| 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | (2.966.375,60) | (1.499.455,04) |
| 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.236.180,08 | 557.470,74 |
| 550 - Transferência do Salário - Educação | (5.432,21) | (11.604,80) |
| 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 60,66 | 60,66 |
| 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | (592.020,36) | (367.685,56) |
| 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | (8.313,68) | 24.168,97 |
| 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | (37.734,83) | (37.734,83) |
| 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação | 1.464.997,12 | 0,00 |
| 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação | 80.901,88 | 19.642,46 |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 2.361.606,60 | (138.393,40) |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 1.609.327,00 | 332.327,00 |
| 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 704.054,67 | 0,00 |
| 706 - Transferência Especial da União | 1.013.722,00 | 0,00 |
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 7.650,46 | 6.408,29 |
| 754 - Recursos de Operações de Crédito | 39.443,04 | 0,00 |
| 869 - Outros Recursos Extraorçamentários | (472.256,75) | (441.694,08) |
| TOTAL | 63.001,47 | (1.559.304,53) |

Fonte: Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi



Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

Estado da Paraíba
Poder Executivo
Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07
Rua Francisco Vicente de Morais

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

| Nota | Exercício Atual 31/12/2023 | Exercício Anterior 31/12/2022 |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | 41.040.379,85 | 31.541.383,34 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.347.074,83 | 4.933.147,68 |
| Impostos | 2.347.074,83 | 4.618.792,56 |
| Taxas | 0,00 | 314.355,12 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 168.847,79 | 144.175,77 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 5.880,16 | 6.226,73 |
| Aportes do Banco Central | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 162.967,63 | 137.949,04 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 35.880.296,64 | 22.137.875,25 |
| Transferências Intragovernamentais | 47.500,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 35.832.796,64 | 22.137.875,25 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desinc. de Passivos | 4.269,59 | 17.150,12 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 4.269,59 | 17.150,12 |
| Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.639.891,00 | 4.309.034,52 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas a classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Operações da Autoridade Monetária | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.639.891,00 | 4.309.034,52 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 41.040.379,85 | 31.541.383,34 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | 34.417.530,68 | 32.273.127,41 |
| Pessoal e Encargos | 9.956.192,39 | 9.033.694,02 |
| Remuneração a Pessoal | 9.044.623,54 | 8.128.045,71 |
| Encargos Patronais | 911.568,85 | 905.648,31 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07
Rua Francisco Vicente de Morais

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 196.420,00 |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 196.420,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 9.313.106,35 | 8.746.385,41 |
| Uso de Material de Consumo | 2.191.350,28 | 3.766.472,98 |
| Serviços | 7.121.756,07 | 4.979.912,43 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 159.131,35 | 250.526,57 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Aportes ao Banco Central | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 159.131,35 | 250.526,57 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 14.288.615,70 | 13.119.127,06 |
| Transferências Intragovernamentais | 10.291.813,62 | 10.257.110,05 |
| Transferências Intergovernamentais | 3.996.802,08 | 2.862.017,01 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incor. de Passivos | 34.832,26 | 0,00 |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 34.832,26 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 638.573,63 | 917.974,35 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 638.573,63 | 917.974,35 |
| Custo das Mercad. e Prod. Vend., e dos Serviços Prest | 0,00 | 0,00 |
| Custos das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 27.079,00 | 9.000,00 |
| Premiações | 27.079,00 | 9.000,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Operações da Autoridade Monetária | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| VPD de Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 34.417.530,68 | 32.273.127,41 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II) | 6.622.849,17 | (731.744,07) |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------|-----------------|--------------------|
| Nota | 31/12/2023 | 31/12/2022 |

Fonte: Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Prestação de Contas do Exercício 2023

Emitido em 19/03/2024 16:34

| Contrato / Lei | Data da Assinatura | Especificação / Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Movimento Financeiro | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|---------------------------------|
| | | | | Acréscimo / Emissão | Baixa | | |
| | | | | | Pagamento | Anulação | |
| 00394460/0058 87 | 31/12/2023 | RECEITA FEDERAL | 47.114,42 | | | | 47.114,42 |
| 04309013/0001 06 | 31/12/2023 | INSS | 8.203.604,14 | | | | 8.203.604,14 |
| TOTAL | | | 8.250.718,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250.718,56 |

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi****Prestação de Contas do Exercício 2023**

| Descrição | Saldos do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | |
| | | | Pagamento | Cancelament | |
| Restos a Pagar | 1.615.913,52 | 1.317.833,19 | 1.009.708,11 | 0,00 | 1.924.038,60 |
| Serviços da Dívida a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos | 458.946,71 | 1.573.498,18 | 1.206.268,07 | 0,00 | 826.176,82 |
| Débitos de Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.074.860,23 | 2.891.331,37 | 2.215.976,18 | 0,00 | 2.750.215,42 |

Emitido em 19/03/2024 16:34



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço

Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício

JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Tipo de Aquisição | Aquisição | Quantidade | Valor Unitário | Total | Nº do Empenho / Ano |
|---|---|------------|----------------|------------------|---------------------|
| 009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi | | | | | |
| Bens Móveis | | | | | |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | |
| | AR CONDICIONADO | 2,000 | 1.017,00 | 2.034,00 | 00477/2023 |
| | CARRETA PEQUENA DUPLA PARA EIXO PRINCIPAL | 2,000 | 175,00 | 350,00 | 01112/2023 |
| | BATERIA | 1,000 | 499,00 | 499,00 | 02121/2023 |
| | AR CONDICIONADO | 2,000 | 1.849,67 | 3.699,34 | 02426/2023 |
| | CAMISA PARA CILINDRO | 2,000 | 450,00 | 900,00 | 02838/2023 |
| | BATERIA | 1,000 | 4.599,00 | 4.599,00 | 03659/2023 |
| Total de APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO: | | | | 12.081,34 | |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | | | | | |
| | SSD | 8,000 | 237,50 | 1.900,00 | 01204/2023 |
| | ROLAMENTO | 2,000 | 150,00 | 300,00 | 01406/2023 |
| | CORREIA ALTERNADOR | 1,000 | 420,00 | 420,00 | 01406/2023 |
| | ROÇADEIRA ELETRICA | 1,000 | 540,00 | 540,00 | 02018/2023 |
| | NOTEBOOK SAMS | 1,000 | 3.965,00 | 3.965,00 | 02410/2023 |
| | TV 32" | 1,000 | 1.446,00 | 1.446,00 | 02438/2023 |
| | MOTORBOMBA | 1,000 | 1.199,00 | 1.199,00 | 02718/2023 |
| | SSD | 3,000 | 150,00 | 450,00 | 03145/2023 |
| | MOTOR | 1,000 | 3.450,00 | 3.450,00 | 03456/2023 |
| Total de OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS: | | | | 13.670,00 | |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| | HD EXTERNO | 4,000 | 367,00 | 1.468,00 | 00466/2023 |
| | CPU VALLANTY | 3,000 | 866,00 | 2.598,00 | 00466/2023 |
| | MONITOR | 3,000 | 569,00 | 1.707,00 | 00466/2023 |
| | ROTEADOR | 3,000 | 390,00 | 1.170,00 | 00466/2023 |
| | PEN DRIVE | 3,000 | 35,00 | 105,00 | 00466/2023 |
| | ESTABILIZADOR | 8,000 | 250,00 | 2.000,00 | 00466/2023 |
| | TECLADO | 8,000 | 35,00 | 280,00 | 00466/2023 |
| | MOUSE | 8,000 | 15,00 | 120,00 | 00466/2023 |
| | TECLADO | 10,000 | 26,00 | 260,00 | 01204/2023 |
| | MOUSE | 2,000 | 25,00 | 50,00 | 01204/2023 |
| | HD EXTERNO | 4,000 | 350,00 | 1.400,00 | 01204/2023 |
| | SWITCH TO LINK | 4,000 | 217,50 | 870,00 | 02408/2023 |
| | ROTEADOR | 4,000 | 425,00 | 1.700,00 | 02408/2023 |
| | HD EXTERNO | 2,000 | 280,00 | 560,00 | 03145/2023 |
| Total de EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: | | | | 14.288,00 | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço

Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício

JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Tipo de Aquisição | Aquisição | Quantidade | Valor Unitário | Total | Nº do Empenho / Ano |
|-------------------|-----------|------------|----------------|-------|---------------------|
|-------------------|-----------|------------|----------------|-------|---------------------|

009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

Bens Móveis

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| | | | | |
|----------------------|--------|----------|----------|------------|
| COLCHONETE | 5,000 | 116,28 | 581,40 | 00477/2023 |
| ARMARIO MULTIUSO | 2,000 | 228,00 | 456,00 | 00478/2023 |
| ARMARIO | 3,000 | 369,00 | 1.107,00 | 00478/2023 |
| BEBEDOURO | 3,000 | 910,00 | 2.730,00 | 00478/2023 |
| ARMARIO | 5,000 | 504,04 | 2.520,20 | 00478/2023 |
| GAVETEIRO | 1,000 | 43,00 | 43,00 | 00478/2023 |
| MESA POP | 1,000 | 96,00 | 96,00 | 00478/2023 |
| ROUPEIRO | 1,000 | 1.350,00 | 1.350,00 | 00478/2023 |
| CAFETEIRA | 1,000 | 132,00 | 132,00 | 00479/2023 |
| SANDUICHEIRA | 1,000 | 144,00 | 144,00 | 00479/2023 |
| PANELA DE PRESSAO | 1,000 | 138,00 | 138,00 | 00479/2023 |
| LIQUIDIFICADOR | 1,000 | 132,00 | 132,00 | 00479/2023 |
| BOMBA SPE | 1,000 | 980,00 | 980,00 | 00584/2023 |
| BOMBA SUB 4ST | 1,000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 00585/2023 |
| TUBO | 5,000 | 240,00 | 1.200,00 | 01123/2023 |
| PLACA EM AÇO INOX | 1,000 | 1.250,00 | 1.250,00 | 01476/2023 |
| ESTANTE DE PARTITURA | 23,000 | 73,48 | 1.690,04 | 01506/2023 |
| PLACA EM AÇO INOX | 1,000 | 950,00 | 950,00 | 01746/2023 |
| PLACA EM AÇO INOX | 1,000 | 950,00 | 950,00 | 02028/2023 |
| TENDA | 1,000 | 599,90 | 599,90 | 02116/2023 |
| GELAGUA VERTICAL | 1,000 | 899,00 | 899,00 | 02116/2023 |
| FOGAO | 1,000 | 839,00 | 839,00 | 02203/2023 |
| LONGARINA | 4,000 | 980,00 | 3.920,00 | 02260/2023 |
| ARMARIO | 2,000 | 970,00 | 1.940,00 | 02260/2023 |
| SUPORTE COPO | 2,000 | 152,00 | 304,00 | 02260/2023 |
| MESA | 1,000 | 750,00 | 750,00 | 02260/2023 |
| FOGAO | 1,000 | 1.836,00 | 1.836,00 | 02438/2023 |
| TUBO | 9,000 | 220,00 | 1.980,00 | 02732/2023 |
| BOMBA SUB 4ST | 1,000 | 3.250,00 | 3.250,00 | 02868/2023 |
| BOMBA THEBE SUB | 1,000 | 2.153,35 | 2.153,35 | 02869/2023 |
| BOMBA THEBE SUB | 1,000 | 1.639,00 | 1.639,00 | 03456/2023 |

Total de MOBILIÁRIO EM GERAL: 38.559,89

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|------------|
| FONTE ATX | 4,000 | 110,00 | 440,00 | 00466/2023 |
| FONTE ATX | 8,000 | 90,00 | 720,00 | 01204/2023 |
| BAQUETA | 6,000 | 11,00 | 66,00 | 02107/2023 |
| BAQUETA | 7,000 | 26,00 | 182,00 | 02107/2023 |
| MACANETA | 8,000 | 25,00 | 200,00 | 02107/2023 |
| PELE | 25,000 | 38,88 | 972,00 | 02107/2023 |
| TAL | 11,000 | 20,00 | 220,00 | 02107/2023 |
| WILLIAMS | 4,000 | 119,00 | 476,00 | 02107/2023 |
| MACANETA | 5,000 | 33,00 | 165,00 | 03659/2023 |
| MACANETA | 2,000 | 16,00 | 32,00 | 03659/2023 |

Total de INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS: 3.473,00

OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS

| | | | | |
|---|--------|----------|-----------|------------|
| CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL JUVENIL | 32,000 | 580,00 | 18.560,00 | 00576/2023 |
| CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR ADULTO | 50,000 | 620,00 | 31.000,00 | 00576/2023 |
| DETECTOR DE METAL | 8,000 | 225,00 | 1.800,00 | 00903/2023 |
| APARELHO | 1,000 | 4.191,50 | 4.191,50 | 02006/2023 |
| FLAUTA TRANSVERSAL | 1,000 | 1.598,00 | 1.598,00 | 03659/2023 |
| PRATO ORION | 1,000 | 1.270,00 | 1.270,00 | 03659/2023 |
| FLAUTA TRANSVERSAL | 1,000 | 1.598,00 | 1.598,00 | 03659/2023 |
| PRATO ORION | 1,000 | 630,00 | 630,00 | 03659/2023 |
| PRATO ORION | 1,000 | 499,00 | 499,00 | 03659/2023 |

Total de OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS: 61.146,50



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço

Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício

JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Tipo de Aquisição | Aquisição | Quantidade | Valor Unitário | Total | Nº do Empenho / Ano |
|---|---------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi | | | | | |
| Bens Móveis | | | | | |
| VEÍCULOS EM GERAL | | | | | |
| | CABO SELETOR | 18,000 | 62,00 | 1.116,00 | 01123/2023 |
| | PATRULHA MECANIZADA | 1,000 | 208.730,00 | 208.730,00 | 01297/2023 |
| | AMORTECEDOR | 2,000 | 390,00 | 780,00 | 01406/2023 |
| | BOMBA MOTOR | 1,000 | 2.954,00 | 2.954,00 | 02556/2023 |
| | PB VOL W8 INC /SER | 1,000 | 1.900,00 | 1.900,00 | 03066/2023 |
| Total de VEÍCULOS EM GERAL: | | | | 215.480,00 | |
| OUTROS BENS MÓVEIS | | | | | |
| | BOMBA D AGUA | 2,000 | 1.274,50 | 2.549,00 | 00048/2023 |
| | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | 2,000 | 1.376,00 | 2.752,00 | 00477/2023 |
| | BOMBA D AGUA | 1,000 | 1.618,80 | 1.618,80 | 00585/2023 |
| | SOLA PARA CILINDRO | 15,000 | 25,00 | 375,00 | 01112/2023 |
| | LIXEIRA COM FIXADOR | 4,000 | 666,81 | 2.667,24 | 01453/2023 |
| | BOMBA D AGUA | 2,000 | 4.030,43 | 8.060,86 | 01457/2023 |
| | BOMBA D AGUA | 1,000 | 1.190,00 | 1.190,00 | 01752/2023 |
| | BOMBA D AGUA | 2,000 | 1.278,50 | 2.557,00 | 01753/2023 |
| | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | 2,000 | 779,50 | 1.559,00 | 01790/2023 |
| | BOMBA D AGUA | 2,000 | 1.809,40 | 3.618,80 | 02001/2023 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 1,000 | 1.990,00 | 1.990,00 | 02260/2023 |
| | MICROFONE SEM FIO | 1,000 | 644,00 | 644,00 | 02260/2023 |
| | CAIXA DE SOM | 1,000 | 1.750,00 | 1.750,00 | 02260/2023 |
| | LIXEIRA INOX | 4,000 | 95,00 | 380,00 | 02260/2023 |
| | BOMBA D AGUA | 1,000 | 999,00 | 999,00 | 02718/2023 |
| | BOMBAS 4BPS | 1,000 | 1.549,00 | 1.549,00 | 02718/2023 |
| Total de OUTROS BENS MÓVEIS: | | | | 34.259,70 | |
| Total de Bens Móveis: | | | | 392.958,43 | |
| Bens Imóveis | | | | | |
| BENS DO PATRIMONIO CULTURAL | | | | | |
| | PALHETA | 1,000 | 194,00 | 194,00 | 03410/2023 |
| | CAJON | 1,000 | 590,00 | 590,00 | 03410/2023 |
| | BOMBARDINO | 1,000 | 5.160,00 | 5.160,00 | 03410/2023 |
| | BOMBARDAO | 1,000 | 12.998,00 | 12.998,00 | 03410/2023 |
| | SAX TENOR | 1,000 | 5.770,00 | 5.770,00 | 03410/2023 |
| | SAX ALTO | 2,000 | 4.998,00 | 9.998,00 | 03410/2023 |
| | TROMPETE | 2,000 | 1.660,00 | 3.320,00 | 03410/2023 |
| | CLARINETA | 4,000 | 1.399,00 | 5.596,00 | 03410/2023 |
| | PALHETA | 20,000 | 102,75 | 2.055,00 | 03410/2023 |
| | VIOLAO START CLASSICO | 10,000 | 499,00 | 4.990,00 | 03410/2023 |
| Total de BENS DO PATRIMONIO CULTURAL: | | | | 50.671,00 | |
| OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 45.704,18 | 45.704,18 | 00222/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 249.875,28 | 249.875,28 | 00301/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 11.426,04 | 11.426,04 | 00504/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 126.720,67 | 126.720,67 | 00593/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 484.782,56 | 484.782,56 | 00684/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 167.491,45 | 167.491,45 | 00685/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 220.066,93 | 220.066,93 | 00686/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 400.707,36 | 400.707,36 | 01249/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 348.936,37 | 348.936,37 | 01743/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 213.710,74 | 213.710,74 | 02078/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 593.191,83 | 593.191,83 | 02530/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 259.259,35 | 259.259,35 | 02668/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 37.818,10 | 37.818,10 | 02721/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 1.110.556,96 | 1.110.556,96 | 03118/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 75.647,50 | 75.647,50 | 03121/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 115.210,53 | 115.210,53 | 03393/2023 |
| | OBRA EM ANDAMETO | 1,000 | 23.906,29 | 23.906,29 | 03478/2023 |
| Total de OBRAS EM ANDAMENTO: | | | | 4.485.012,14 | |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

Demonstrativo de Balanço

Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício

JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Tipo de Aquisição | Aquisição | Quantidade | Valor Unitário | Total | Nº do Empenho / Ano |
|---|--------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 009 Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi | | | | | |
| Bens Imóveis | | | | | |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | | | | | |
| | FEIXE DE MOLA | 1,000 | 3.500,00 | 3.500,00 | 01875/2023 |
| | CADEIRA GIRATORIA | 1,000 | 595,00 | 595,00 | 02260/2023 |
| | CADEIRA MANCHERTER | 4,000 | 212,00 | 848,00 | 02260/2023 |
| Total de OUTROS BENS IMÓVEIS: | | | | 4.943,00 | |
| Total de Bens Imóveis: | | | | 4.540.626,14 | |
| Total de : | | | | 4.933.584,57 | |
| Total Geral: | | | | 4.933.584,57 | |



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Demonstrativo de Balanço
Demonstração da Origem e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--|------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| RECURSOS DO ATIVO | 3.408,99 | 5.669,59 | 1.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.490,58 |
| REALIZAVEL | 3.408,99 | 5.669,59 | 1.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.490,58 |
| Depósitos | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTO DE ACORDO CONF. PROCESSO | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salário-família | 3.408,99 | 4.269,59 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.490,58 |
| SALARIO FAMILIA - EDUCACAO | -975,81 | 975,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO | -2.917,78 | 3.293,78 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 |
| SALARIO FAMILIA INFRAESTRUTURA | 5.597,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.597,09 |
| SALARIO FAMILIA - AGRICULTURA | 1.705,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705,49 |
| RECURSOS DO PASSIVO | 2.074.860,33 | 2.891.331,37 | 2.215.976,18 | 0,00 | 23.807,20 | 23.807,20 | 2.750.215,52 |
| RESTOS A PAGAR | 1.615.913,62 | 1.317.833,19 | 1.009.708,11 | 0,00 | 23.807,20 | 23.807,20 | 1.924.038,70 |
| Restos a Pagar | 1.615.913,62 | 1.317.833,19 | 1.009.708,11 | 0,00 | 23.807,20 | 23.807,20 | 1.924.038,70 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.195.573,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195.573,04 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 122.260,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.260,15 |
| RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.151.473,02 | 0,00 | 941.213,23 | 0,00 | 23.807,20 | 0,00 | 234.066,99 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS | 240.582,15 | 0,00 | 68.494,88 | 0,00 | 0,00 | 23.807,20 | 148.280,07 |
| RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150.258,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.258,99 |
| RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 73.599,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.599,46 |
| CONSIGNACOES | 458.946,71 | 1.573.498,18 | 1.206.268,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.176,82 |
| Consignações - Inss | 397.759,38 | 718.399,35 | 486.263,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.895,11 |
| INSS | 218.749,97 | 590.925,70 | 486.263,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.412,05 |
| INSS (11% PREST. SERV) | 179.009,41 | 127.473,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.483,06 |
| Consignações Outras | 59.046,31 | 43.169,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.216,03 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 46.955,78 | 33.205,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.160,86 |
| FALTAS | 7.886,18 | 9.964,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.850,82 |
| SALARIO FAMILIA 60% FUNDEB | 2.229,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.229,54 |
| SIMFEMP | 1.974,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974,81 |
| Consignações Pensões Alimentícias | -28.650,02 | 69.214,81 | 40.310,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,90 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | -28.650,02 | 69.214,81 | 40.310,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,90 |
| Consignações Empréstimos | 30.791,04 | 742.714,30 | 679.693,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.811,78 |



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

ENCERRAMENTO/2023

Demonstrativo de Balanço
Demonstração da Origem e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------|--------------|--|-------|-----------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | | |
| EMPRESTIMO - BB | -1.946,03 | 99.892,42 | 80.021,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.924,99 | |
| EMPRESTIMO - CEF | -4.236,21 | 152.855,05 | 140.549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.069,34 | |
| EMPRESTIMO - BRADESCO | 36.973,28 | 489.966,83 | 459.122,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.817,45 | |

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DOS RECURSOS NÃO CONSIGNADOS**(2.742.724,94)**



CNPJ: 08.883.217/0001-07
Rua Francisco Vicente de Moraes, N° 122 – Centro CEP: 58610-000
– São José do Sabugi-PB

Relação dos Secretários Municipais e Jurisdicionado Vinculado:

1º - DACIVÂNIA ARAÚJO COSTA

Secretária de Administração – CPF:

055.104.314-82

Jurisdicionado Vinculado -Prefeitura Municipal

CNPJ: 08.883.217/0001-07

E-MAIL: prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br / dacivaniaaraujo@hotmail.com

2º - JOSÉ ROBERTO ALVES DOS SANTOS

Secretária de Transporte e Estradas – CPF:

052.731-304-17

Jurisdicionado Vinculado -Prefeitura Municipal

CNPJ: 08.883.217/0001-07

E-MAIL: prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br

3º - SANDRO BRAZ DE ARAÚJO

Secretário de Finanças

CPF: 873.444.674-53

Jurisdicionado Vinculado - Prefeitura Municipal

CNPJ: 08.883.217/0001-07

E-MAIL: financas@saojosedosabugi.pb.gov.br / sandro.braz@hotmail.com

4º - CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS

Secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos

CPF: 044.306.104-10

Jurisdicionado Vinculado - Prefeitura Municipal

CNPJ: 08.883.217/0001-07

E-MAIL: agricultura@saojosedosabugi.pb.gov.br / claubilsm@hotmail.com

5º - DAMIÃO JOSÉ DOS SANTOS

Secretário de Infraestrutura

CPF: 583.410.134-87



CNPJ: 08.883.217/0001-07
Rua Francisco Vicente de Moraes, N° 122 – Centro CEP: 58610-000
– São José do Sabugi-PB

Jurisdicionado Vinculado - Prefeitura Municipal

CNPJ: 08.883.217/0001-07

E-MAIL: prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br / infraestrutura@saojosedosabugi.pb.gov.br

6° - CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE COSTA

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Turismo

CPF: 025.334.774-27

Jurisdicionado Vinculado - Prefeitura Municipal

CNPJ: 08.883.217/0001-07

E-MAIL: educacao@saojosedosabugi.pb.gov.br / charlene.prof@hotmail.com

7° - MARIA ELISMÁRIA DE LIMA MEDEIROS

Secretária de Saúde

CPF: 027.178.464-41

Jurisdicionado Vinculado – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.850.135/0001-62

-MAIL: saude@saojosedosabugi.pb.gov.br / elismaria.medeiros2015@gmail.com

8° - NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA,

Secretária de Saúde

CPF: 010.721.834-80

Jurisdicionado Vinculado – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 12.761.641/0001-48

-MAIL: social@saojosedosabugi.pb.gov.br / naymoraais.prof@gmail.com

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Prestação de Contas do Exercício 2023

Emitido em 19/03/2024 16:34

| Mês | CPF | Nome | Cargo | Remuneração Recebida(R\$) |
|--------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Janeiro | 07585159447 | JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | Prefeito Municipal | 14.000,00 |
| Janeiro | 04026454487 | FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA | Vice-Prefeito Municipal | 7.000,00 |
| Fevereiro | 07585159447 | JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | Prefeito Municipal | 14.000,00 |
| Fevereiro | 04026454487 | FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA | Vice-Prefeito Municipal | 7.000,00 |
| Março | 07585159447 | JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | Prefeito Municipal | 14.000,00 |
| Março | 04026454487 | FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA | Vice-Prefeito Municipal | 7.000,00 |
| Abril | 07585159447 | JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | Prefeito Municipal | 14.000,00 |
| Abril | 04026454487 | FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA | Vice-Prefeito Municipal | 7.000,00 |
| Maiο | 07585159447 | JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | Prefeito Municipal | 14.000,00 |
| Maiο | 04026454487 | FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA | Vice-Prefeito Municipal | 7.000,00 |
| Junho | 07585159447 | JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | Prefeito Municipal | 14.000,00 |
| Junho | 04026454487 | FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA | Vice-Prefeito Municipal | 7.000,00 |
| Julho | 07585159447 | JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | Prefeito Municipal | 14.000,00 |
| Julho | 04026454487 | FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA | Vice-Prefeito Municipal | 7.000,00 |
| Agosto | 07585159447 | JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | Prefeito Municipal | 14.000,00 |
| Agosto | 04026454487 | FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA | Vice-Prefeito Municipal | 7.000,00 |
| Setembro | 07585159447 | JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | Prefeito Municipal | 14.000,00 |
| Setembro | 04026454487 | FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA | Vice-Prefeito Municipal | 7.000,00 |
| Outubro | 07585159447 | JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | Prefeito Municipal | 14.000,00 |
| Outubro | 04026454487 | FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA | Vice-Prefeito Municipal | 7.000,00 |
| Novembro | 07585159447 | JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | Prefeito Municipal | 14.000,00 |
| Novembro | 04026454487 | FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA | Vice-Prefeito Municipal | 7.000,00 |
| Dezembro | 07585159447 | JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | Prefeito Municipal | 14.000,00 |
| Dezembro | 04026454487 | FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA | Vice-Prefeito Municipal | 7.000,00 |
| TOTAL | | | | 252.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL
São José do Sabugi
 Uma cidade de todos

Gestão 2017/2020

CNPJ: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes, N° 122 – Centro

CEP: 58610-000 – São José do Sabugi-PB

LEI MUNICIPAL N° 587/2020

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA O MANDATO ELETIVO 2021 A 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1° - O subsídio mensal do Prefeito do Município de São José do Sabugi/PB, para o mandato eletivo de 2021 a 2024, fica fixado, em parcela única mensal, no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

§1° - No período de 01 de janeiro de 2021 a 01 de dezembro de 2021, o subsídio será o correspondente ao fixado pela Lei Ordinária Municipal n° 066/2016, em virtude do advento da Lei Complementar Federal n° 173/2020.

Art. 2° - O subsídio mensal do Vice-Prefeito do Município de São José do Sabugi/PB, para o mandato eletivo de 2021 a 2024, fica fixado, em parcela única mensal, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

§1° - No período de 01 de janeiro de 2021 à 01 de dezembro de 2021, o subsídio será o correspondente ao fixado pela Lei Municipal n° 511/2016, em virtude do advento da Lei Complementar Federal n° 173/2020.

Art. 3° - Os subsídios mensais dos Secretários Municipais de São José do Sabugi/PB, para o mandato eletivo de 2021 a 2024, fica fixado, em parcela única mensal, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

§1° - No período de 01 de janeiro de 2021 a 01 de dezembro de 2021, o subsídio será o correspondente ao fixado pela Lei Municipal n° 511/2016, em virtude do advento da Lei Complementar Federal n° 173/2020.

Art. 4° - As despesas com o cumprimento do disposto nesta Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigo na data de sua publicação.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

São José do Sabugi/PB, em 21 de Setembro de 2020.


JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

Prefeito Constitucional



PREFEITURA MUNICIPAL
São José do Sabugi
Uma cidade de todos
Gestão 2017/2020

CNPJ: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes, Nº 122 – Centro
CEP: 58610-000 – São José do Sabugi-PB

LEI MUNICIPAL Nº 586/2020, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE: A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB PARA A LEGISLATURA 2021/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Os subsídios mensais dos representantes do Poder Legislativo do Município de São José do Sabugi/PB, conforme os incisos VI e VII do Art. 29 da Constituição Federal, alterada pelo Art. 2º da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, ficam fixados em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Vereadores e R\$ 7.000,00 (sete mil reais) para o Presidente da Câmara Municipal.

Art. 2º - Os valores fixados nesta Lei somente poderão ser revisados após um ano, obedecendo ao que dispõe os Art. 37, X, 39, § 4º, da Constituição Federal.

Art. 3º - Fica condicionado que os aumentos dos subsídios, até os tetos estabelecidos nesta Lei, somente podem ocorrer a partir do dia 01 de janeiro de 2022, em obediência a Lei Complementar n.º 173 de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-COV 2 (Covid-19), que preceitua em seu art. 8º, inciso I, a proibição de concessão, até o dia 31 de dezembro de 2021, de qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando oriundo de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública.

Art. 4º - Os valores de que tratam o presente Projeto de Lei também obedecerão ao preceituado na Lei Complementar nº 101/2001.

Art. 5º - Para os efeitos desta Lei entende-se como receita do município o somatório de todos os ingressos financeiros nos cofres públicos das receitas orçamentárias, exceto:

- I. Receita de contribuições de servidores destinados à constituição de fundos ou

reservas para o custeio de programa de previdência e assistência social, mantidos pelo Município e destinados a seus servidores;

- II. Operações de créditos;
- III. Receita de Alienação de bens móveis e imóveis;
- IV. Transferências oriundas da União e do Estado através de convênio ou recursos com a finalidade específica.

Art. 6º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias vigentes, suplementadas, se necessário.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos pecuniários a partir de **1º de janeiro de 2021**.

Art. 8º - Revogada as disposições em contrário.

São José do Sabugi / PB 21 de Setembro de 2020


JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Jornal Oficial

Lei nº 194/90, de 27 de Abril de 1990 Período: 21 a 25 de Setembro de 2020 Tiragem: 25 exemplares

ATOS DO PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO E OUTROS.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
EXTRATO DE ADITIVO

6.º EXTRATO DE VALOR DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0069/2018

Origem: Tomada de Preço nº 004/2018

Objeto EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, LOCALIZADA NA RUA JOÃO SIMPLÍCIO CENTRO DA CIDADE.

Aditivo Prazo: Ao valor inicial do Contrato n.º 0069/2018, que importa em R\$ 654.251,77 (seiscentos e cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta e hum reais e setenta e sete centavos), fica acrescido o valor de R\$ 46.529,14 (quarenta e seis mil quinhentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), passando o valor final do Contrato para R\$ 700.780,91 (setecentos mil setecentos e oitenta reais e noventa e hum centavos), tudo de acordo com os dados constante da nova Planilha Adequada que passa a fazer parte integrante do Contrato n.º 0069/2018, conforme preceitua o art. 65, I, alínea b, da Lei 8.666/93, alterações, e este termo aditivo.

Recursos Financeiros: 08.000 - Secretaria de Infra-Estrutura - 14.451.3019.1025 - Construção e Reforma de Praças - 4490-51 - Obras e Instalações - Recursos Ordinários.

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Contratada: PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.

São José do Sabugi - PB, 21 de Setembro de 2020
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
EXTRATO DE ADITIVO

1.º EXTRATO DE PRAZO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0086/2019

Origem: Pregão Presencial nº 00035/2019

Objeto LOCAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO COM PISCINA para realização de atividades físicas do Grupo da Terceira Idade e Grupos de Mulheres, de acordo com solicitação da Secretaria de Saúde e Assistência Social deste Município.

Prazo: Fica prorrogado até 25/09/2021 o prazo para LOCAÇÃO DE ESPAÇO POLIESPORTIVO COM PISCINA para realização de atividades físicas do Grupo da Terceira Idade e Grupos de Mulheres, de acordo com solicitação da Secretaria de Saúde e Assistência Social deste Município, Conforme Anexo I do Edital, conforme Contrato n.º 00086/2019, referente ao Pregão Presencial n.º 00035/2019, homologado em 25/09/2019, conforme preceitua o art. 57 e art. 65, I, alínea b, da Lei 8.666/93, alterações, e este termo aditivo.

Recursos Financeiros: 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10 301 3003 2029 - 000198 3390.36 38 0085 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - 000199 3390.39 61 0085 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 08 244 3003 2035 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 000236 3390.36 38 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - 000237 3390.39 61 0001 Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - RECURSOS ORDINÁRIOS.

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Contratada: HILDA DE ARAÚJO BATISTA.

São José do Sabugi - PB, 23 de Setembro de 2020
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO - Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 586/2020, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE: A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB PARA A LEGISLATURA 2021/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Os subsídios mensais dos representantes do Poder Legislativo do Município de São José do Sabugi/PB, conforme os incisos VI e VII do Art. 29 da Constituição Federal, alterada pelo Art. 2º da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, ficam fixados em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Vereadores e R\$ 7.000,00 (sete mil reais) para o Presidente da Câmara Municipal.

Art. 2º - Os valores fixados nesta Lei somente poderão ser revisados após um ano, obedecendo ao que dispõe os Art. 37, X, 39, § 4º, da Constituição Federal.

Art. 3º - Fica condicionado que os aumentos dos subsídios, até os tetos estabelecidos nesta Lei, somente

podem ocorrer a partir do dia 01 de janeiro de 2022, em obediência a Lei Complementar n.º 173 de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-COV 2 (Covid-19), que preceitua em seu art. 8º, inciso I, a proibição de concessão, até o dia 31 de dezembro de 2021, de qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando oriundo de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública.

Art. 4º - Os valores de que tratam o presente Projeto de Lei também obedecerão ao preceituado na Lei Complementar n.º 101/2001.

Art. 5º - Para os efeitos desta Lei entende-se como receita do município o somatório de todos os ingressos financeiros nos cofres públicos das receitas orçamentárias, exceto:

- I. Receita de contribuições de servidores destinados à constituição de fundos ou reservas para o custeio de programa de previdência e assistência social, mantidos pelo Município e destinados a seus servidores;
- II. Operações de créditos;
- III. Receita de Alienação de bens móveis e imóveis;
- IV. Transferências oriundas da União e do Estado através de convênio ou recursos com a finalidade específica.

Art. 6º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias vigentes, suplementadas, se necessário.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos pecuniários a partir de **1º de janeiro de 2021**.

Art. 8º - Revogada as disposições em contrário.

São José do Sabugi / PB 21 de Setembro de 2020


João Domiciano Dantas Segundo
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL Nº 587/2020

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE- PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA O MANDATO ELETIVO 2021 A 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito do Município de São José do Sabugi/PB, para o mandato eletivo de 2021 a 2024, fica fixado, em parcela única mensal, no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

§1º - No período de 01 de janeiro de 2021 a 01 de dezembro de 2021, o subsídio será o correspondente ao fixado pela Lei Ordinária Municipal n.º 066/2016, em virtude do advento da Lei Complementar Federal n.º 173/2020.

Art. 2º - O subsídio mensal do Vice-Prefeito do Município de São José do Sabugi/PB, para o mandato eletivo de 2021 a 2024, fica fixado, em parcela única mensal, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

§1º - No período de 01 de janeiro de 2021 à 01 de dezembro de 2021, o subsídio será o correspondente ao fixado pela Lei Municipal n.º 511/2016, em virtude do advento da Lei Complementar Federal n.º 173/2020.

Art. 3º - Os subsídios mensais dos Secretários Municipais de São José do Sabugi/PB, para o mandato eletivo de 2021 a 2024, fica fixado, em parcela única mensal, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

§1º - No período de 01 de janeiro de 2021 a 01 de dezembro de 2021, o subsídio será o correspondente ao fixado pela Lei Municipal n.º 511/2016, em virtude do advento da Lei Complementar Federal n.º 173/2020.

Art. 4º - As despesas com o cumprimento do disposto nesta Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigo na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

São José do Sabugi/PB, em 21 de Setembro de 2020


João Domiciano Dantas Segundo
Prefeito Constitucional



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

**Demonstrativo de Balanço
Demonstrativo Por Função e Fonte de Recurso - Consolidado**

JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|----------|--|---------------|
| 01 | Legislativa | 1.646.790,91 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.646.790,91 |
| 04 | Administração | 3.565.585,69 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.432.183,69 |
| 15010000 | Outros Recursos não Vinculados | 133.402,00 |
| 08 | Assistencial Social | 2.112.226,80 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.816.092,17 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 296.134,63 |
| 09 | Previdência Social | 703.017,60 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 703.017,60 |
| 10 | Saúde | 11.186.016,02 |
| 15001002 | Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | 7.220.231,39 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede | 3.582.753,32 |
| 16050000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pi | 383.031,31 |
| 11 | Trabalho | 216.572,63 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 216.572,63 |
| 12 | Educação | 12.238.078,59 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 98.001,44 |
| 15001001 | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | 6.634.640,63 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 373.651,63 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 4.615.225,64 |
| 15500000 | Transferência do Salário - Educação | 123.527,45 |
| 15520000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta | 319.785,80 |
| 15530000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a | 61.956,00 |
| 15700000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêr | 11.290,00 |
| 13 | Cultura | 1.021.275,38 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.021.275,38 |
| 15 | Urbanismo | 2.423.075,77 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.420.412,77 |
| 15010000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.663,00 |
| 20 | Agricultura | 2.354.336,19 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.354.336,19 |
| 25 | Energia | 1.110.556,96 |
| 17540000 | Recursos de Operações de Crédito | 1.110.556,96 |
| 26 | Transporte | 202.523,20 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 145.392,98 |
| 15010000 | Outros Recursos não Vinculados | 57.130,22 |
| 27 | Desporto e Lazer | 1.060.559,03 |



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

C.N.P.J.: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes

**Demonstrativo de Balanço
Demonstrativo Por Função e Fonte de Recurso - Consolidado**

JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|--------------|--|----------------------|
| 27 | Desporto e Lazer | 1.060.559,03 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 69.544,98 |
| 15700000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêr | 991.014,05 |
| 28 | Encargos Especias | 21.137,20 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 21.137,20 |
| TOTAL | | 39.861.751,97 |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de São José do Sabugi, Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi, Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi e Prefeitura Municipal de São Jose do Sabugi

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Resumo da Programação Anual de Saúde - 2023

Município: São José Do Sabugi - PB

Estado: Paraíba

Região de Saúde: 6ª Região

Período do Plano de Saúde: 2022-2025

Data de finalização: 18/08/2023 21:25:24

Status da PAS: Aprovado

Relação de Diretrizes, Objetivos, Metas Anualizadas e Indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - 1. DIREITO À SAÚDE, GARANTIA DE ACESSO E ATENÇÃO DE QUALIDADE

OBJETIVO Nº 1.1 - AMPLIAR E QUALIFICAR A OFERTA DE SERVIÇOS E AÇÕES AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE, RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS DO SUS, GARANTINDO UM MELHOR ACESSO A POPULAÇÃO, APRIMORANDO AS REDES DE ATENÇÃO E PROMOVEDO O CUIDADO INTEGRAL ÀS PESSOAS NOS VÁRIOS CICLOS DE VIDA.

| Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Indicador (Linha-Base) | | | Meta Prevista 2023 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|--|--|--|------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Valor | Ano | Unidade de Medida | | | |
| 1.1.1 | Manter 100% de funcionamento da Estratégia Saúde da Família e Saúde Bucal, firmando pacto definidos responsabilidades dos serviços prestados a população e ampliar os serviços da Atenção Básica. | Ampliar a equipe de Saúde Bucal nas comunidades rurais com garantia do serviço. Adquirir equipamentos para a Atenção Básica e demais serviços da saúde. Manter adesão do Programa mais médicos. Garantir o funcionamento dos Polos de Academia da Saúde. Ampliar os profissionais da Equipe Multidisciplinar e manter permanência destes no serviço. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Manter 100% de funcionamento da Estratégia Saúde da Família e Saúde Bucal, firmando pacto definidos responsabilidades dos serviços prestados a população e ampliar os serviços da Atenção Básica. | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Melhorar os Indicadores Básicos de Saúde e Fortalecer as ações da atenção primária a saúde, visando torná-la resolutiva em 80% dos problemas de saúde pública. | Consolidar, garantir e qualificar a Estratégia Saúde da Família como modelo de Atenção Básica através da promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, reabilitação e manutenção da saúde do usuário nos seus vários ciclos de vida num sistema de vigilância à saúde capaz de modificar os indicadores de saúde | 80,00 | 2022 | Percentual | 80,00 | 80,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Melhorar os Indicadores Básicos de Saúde e Fortalecer as ações da atenção primária a saúde, visando torná-la resolutiva em 80% dos problemas de saúde pública. | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Estruturar as instalações físicas e equipar 100% das Unidades Básicas de Saúde da Família para garantir as condições necessárias à equipe multiprofissional de saúde para o desempenho de suas ações e funções | Fornecer insumos/equipamentos necessários à assistência dos atendimentos. Organizar o processo de trabalho nas unidades de saúde para atender às necessidades da população através do atendimento de classificação de risco. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Estruturar as instalações físicas e equipar 100% das Unidades Básicas de Saúde da Família para garantir as condições necessárias à equipe multiprofissional de saúde para o desempenho de suas ações e funções | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Construir, Reformar e Ampliar as UBS para melhor acesso e qualidade da assistência. | Reestruturar Unidades de Saúde e fortalecer o atendimento às comunidades assistidas. | 1 | 2022 | Número | 1 | 1 | Número |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|------|------------|--------|--------|------------|--|
| Ação Nº 1 - Construir, Reformar e Ampliar as UBS para melhor acesso e qualidade da assistência. | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | Melhorar o acesso na qualidade das ações da atenção básica. | Implantação/Implementação das ações visando o alcance de metas para o Previne Brasil | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual | |
| Ação Nº 1 - Melhorar o acesso na qualidade das ações da atenção básica. | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | Aderir e garantir ações do Programa Saúde na Escola, buscando atingir metas pactuadas em 100% das escolas cadastradas. | Fortalecer as ações do PSE em caráter preventivo em parceria com a Secretaria de Educação e outros atores envolvidos. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual | |
| Ação Nº 1 - Aderir e garantir ações do Programa Saúde na Escola, buscando atingir metas pactuadas em 100% das escolas cadastradas. | | | | | | | | | |
| 1.1.7 | Assegurar 95% de cobertura vacinal do calendário básico nacional. | Realizar intensificação vacinal na população alvo; busca ativa; intensificar vacinação de rotina. Garantir a cobertura de doses imunobiológicos para a prevenção e o controle de doenças. Realizar campanha de vacinação em conformidade com Ministério da Saúde. Investigar 100% dos eventos adversos graves pós vacinação. | 95,00 | 2022 | Percentual | 95,00 | 95,00 | Percentual | |
| Ação Nº 1 - Assegurar 95% de cobertura vacinal do calendário básico nacional. | | | | | | | | | |
| 1.1.8 | Monitorar 100% dos casos de Doenças de Notificação Compulsória | Monitorizar todos os casos notificados através da busca ativa | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual | |
| Ação Nº 1 - Monitorar 100% dos casos de Doenças de Notificação Compulsória | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | Organizar a Rede Cegonha mediante modelo de atenção para gravidez, parto, nascimento, aborto e puerpério. | Organizar o fluxo de atendimento da rede cegonha, instituir protocolos e a partir da implementação do processo de trabalho voltado a um atendimento humanizado, resolutivo e diferenciado. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual | |
| Ação Nº 1 - Organizar a Rede Cegonha mediante modelo de atenção para gravidez, parto, nascimento, aborto e puerpério. | | | | | | | | | |
| 1.1.10 | Fortalecer, ampliar e qualificar as redes de atenção integral a mulher, criança e adolescentes em situação de violência e sofrimento, psicossocial. | Reduzir o índice de gravidez na adolescência. Estimular a adesão ao Plano Nascer Saudável e aos novos modelos assistenciais, visando a redução do parto cesariano. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual | |
| Ação Nº 1 - Fortalecer, ampliar e qualificar as redes de atenção integral a mulher, criança e adolescentes em situação de violência e sofrimento, psicossocial. | | | | | | | | | |
| 1.1.11 | Estimular a participação do homem nas ações de Planejamento Familiar, Educação Sexual, Prevenção das DST's e AIDS e outras ações desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde da Família | Criar estratégias de inserção do homem nas atividades educativas da UBS, flexibilizando o horário para viabilizar o acesso desta clientela; formar grupos de trabalho para facilitar a abordagem de temas relacionados a saúde do homem e sua participação na saúde da família e realizar campanha anual de prevenção do câncer de próstata. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual | |
| Ação Nº 1 - Estimular a participação do homem nas ações de Planejamento Familiar, Educação Sexual, Prevenção das DST's e AIDS e outras ações desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde da Família | | | | | | | | | |
| 1.1.12 | Implementar o processo de acolhimento à pessoa idosa nas Unidades de Saúde da Rede Municipal | Sensibilizar os profissionais de saúde a fortalecer os grupos de idosos já existentes. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual | |
| Ação Nº 1 - Implementar o processo de acolhimento à pessoa idosa nas Unidades de Saúde da Rede Municipal | | | | | | | | | |
| 1.1.13 | Implementar campanhas de comunicação social e os demais processos informativos destinados à prevenção das DST/AIDS | Confecção de material educativo/informativo; Aquisição de insumos de prevenção. Implantação de Testes Rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite e Teste de Gravidez; Oferecer e garantir acesso ao exame e tratamento. Garantir coleta de sangue semanal com encaminhamento para Laboratório de Análise Clínica. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual | |
| Ação Nº 1 - Implementar campanhas de comunicação social e os demais processos informativos destinados à prevenção das DST/AIDS | | | | | | | | | |
| 1.1.14 | Assegurar o controle da infestação do Aedes Aegypti através da realização de 06 (seis) ciclos de trabalho do Programa Nacional de Combate ao Aedes. | Realizar inspeções nos imóveis do município para identificação e eliminação do mosquito transmissor de doenças, garantir materiais e implementar Projeto de combate ao mosquito. | 6 | 2022 | Número | 6 | 6 | Número | |
| Ação Nº 1 - Assegurar o controle da infestação do Aedes Aegypti através da realização de 06 (seis) ciclos de trabalho do Programa Nacional de Combate ao Aedes. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|------|------------|--------|--------|------------|
| 1.1.15 | Garantir o diagnóstico de casos novos de hanseníase e possibilitar a cura de pelo menos 85% desses. | Realizar busca ativa, garantir insumos e materiais para o tratamento e reabilitação de pacientes com hanseníase. | 85,00 | 2022 | Percentual | 85,00 | 85,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Garantir o diagnóstico de casos novos de hanseníase e possibilitar a cura de pelo menos 85% desses. | | | | | | | | |
| 1.1.16 | Curar pelo menos 85% dos casos novos de tuberculose detectados. | Acompanhar, realizar busca ativa e monitorar o paciente em tratamento de tuberculose, encorajando-o a seguir o tratamento até a sua alta por cura. | 85,00 | 2022 | Percentual | 85,00 | 85,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Curar pelo menos 85% dos casos novos de tuberculose detectados. | | | | | | | | |
| 1.1.17 | Reduzir o consumo do tabaco, com a mobilização da sociedade, garantindo o cumprimento da legislação vigente | Estimular a adesão de ambientes livres de tabaco, fortalecendo a legislação local. Realizar campanhas educativas nas escolas, empresas e locais diversos com formação de grupos. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Reduzir o consumo do tabaco, com a mobilização da sociedade, garantindo o cumprimento da legislação vigente | | | | | | | | |
| 1.1.18 | Implantar projetos de promoção da Alimentação Saudável em nas escolas e creches municipais em parceria com a Secretaria de Educação | Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Educação para a implantação de alimentos saudáveis na merenda escolar de 100% das escolas públicas Municipais. Fornecer suplementação de ferro a crianças de 6 a 48 meses de idade com sachês de vitaminas e minerais – por meio da adesão ao NUTRISUS. Combater o crescimento da obesidade e carências nutricionais. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Implantar projetos de promoção da Alimentação Saudável em nas escolas e creches municipais em parceria com a Secretaria de Educação | | | | | | | | |
| 1.1.19 | Implementar e implantar ações de Promoção à Saúde nas Unidades Básicas de saúde da Família. | Criar grupos de trabalho, para desenvolver atividades que estimule a adoção de estilos de vida mais saudáveis, utilizando como parâmetro a Política Nacional de Promoção à Saúde. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Implementar e implantar ações de Promoção à Saúde nas Unidades Básicas de saúde da Família. | | | | | | | | |
| 1.1.20 | Disponibilizar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, pelo menos 01(uma) vezes por ano, 01(um) kit de higiene bucal contendo: escova de dente, creme dental, fio dental e folder explicativo, assegurando a viabilização de uma nova prática em saúde bucal como direito de cidadania. | Assegurar kit de higiene bucal, para as crianças atendidas na Rede Saúde Municipal e Estadual. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Disponibilizar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, pelo menos 01(uma) vezes por ano, 01(um) kit de higiene bucal contendo: escova de dente, creme dental, fio dental e folder explicativo, assegurando a viabilização de uma nova prática em saúde bucal como direito de cidadania. | | | | | | | | |
| 1.1.21 | Adquirir Unidade Móvel Odontológica para melhorar o acesso dos usuários especialmente das comunidades da zona rural. | Melhorar o acesso a saúde bucal da população em suas respectivas áreas de abrangência das UBS e propiciar maior estrutura nos atendimentos tanto na cidade, quanto zona rural. | 1 | 2022 | Número | 1 | 1 | Número |
| Ação Nº 1 - Adquirir Unidade Móvel Odontológica para melhorar o acesso dos usuários especialmente das comunidades da zona rural. | | | | | | | | |
| 1.1.22 | Ampliar a capacidade instalada do atendimento odontológico da média complexidade. | Manutenção dos serviços do Laboratório de Prótese Dentária, implementação do Raio X Odontológico, garantindo funcionamento. Solicitação para Implantação do CEO com oferta garantida dos serviços | 1 | 2022 | Número | 1 | 1 | Número |
| Ação Nº 1 - Ampliar a capacidade instalada do atendimento odontológico da média complexidade | | | | | | | | |
| 1.1.23 | Adequar as unidades de saúde municipais quanto ao acesso e locomoção das pessoas com deficiência, respeitando as normas da RDC 50 e implementar a Rede de Assistência ao Deficiente. | Capacitar os cuidadores das pessoas com deficiência física para dar continuidade às ações a serem desenvolvidas no domicílio no cotidiano | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Adequar as unidades de saúde municipais quanto ao acesso e locomoção das pessoas com deficiência, respeitando as normas da RDC 50 e implementar a Rede de Assistência ao Deficiente. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|------|------------|--------|--------|------------|
| 1.1.24 | Readesão ao QUALIFAR SUS por meio de ações da Assistência Farmacêutica (HORUS) e Realizar 01(uma) oficina anual para elaborar ou atualizar conjuntamente com os médicos da Rede Municipal, a padronização de medicamentos do município, levando-se em conta o seu perfil epidemiológico. | Manter o Sistema HÓRUS para o controle de abastecimento e dispensação de medicamentos, insumos e materiais médico-hospitalar Manter o QUALIFARSUS para permitir o uso racional e a programação de compra de medicações controladas e de uso contínuo. Construir e manter atualização da REMUNE. | 1 | 2022 | Número | 1 | 1 | Número |
| Ação Nº 1 - Readesão ao QUALIFAR SUS por meio de ações da Assistência Farmacêutica (HORUS) e Realizar 01(uma) oficina anual para elaborar ou atualizar conjuntamente com os médicos da Rede Municipal, a padronização de medicamentos do município, levando-se em conta o seu perfil epidemiológico. | | | | | | | | |
| 1.1.25 | Implementar o trabalho preventivo na área de Saúde Mental em nas Unidades Básicas de Saúde da rede municipal, de forma articulada com a AMENT local, bem como, com a rede referenciada em Saúde Mental | Construir e fortalecer um fluxo em saúde mental local, de maneira articulada entre as UBSF's e toda rede referenciada | 1 | 2022 | Número | 1 | 1 | Número |
| Ação Nº 1 - Implementar o trabalho preventivo na área de Saúde Mental em nas Unidades Básicas de Saúde da rede municipal, de forma articulada com a AMENT local, bem como, com a rede referenciada em Saúde Mental | | | | | | | | |
| 1.1.26 | Realizar 01(uma) Mobilização Social anualmente para abordar sobre as causas e consequências do uso abusivo das substâncias nocivas à saúde | Realizar no mínimo 01(uma) campanha educativa anual. | 1 | 2022 | Número | 1 | 111 | Número |
| Ação Nº 1 - Realizar 01(uma) Mobilização Social anualmente para abordar sobre as causas e consequências do uso abusivo das substâncias nocivas à saúde | | | | | | | | |
| 1.1.27 | Ampliar a cobertura do exame de Papanicolau e mamografias em mulheres na faixa etária preconizada | Realizar busca ativa, notadamente das mulheres e realizar campanhas de prevenção. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Ampliar a cobertura do exame de Papanicolau e mamografias em mulheres na faixa etária preconizada | | | | | | | | |
| 1.1.28 | Garantir a assistência nos serviços especializados e diagnóstico. | Realizar PPI Pontual para remanejamento de serviços existentes no município e referenciados para outras localidades. Garantir atendimento Especializado e aquisição de equipamentos e aparelhos tais como Raio – x, Colposcópico, Eletrocardiograma e Ultrassonografia para o município | 1 | 2022 | Número | 1 | 1 | Número |
| Ação Nº 1 - Garantir a assistência nos serviços especializados e diagnóstico. | | | | | | | | |
| 1.1.29 | Aumentar o índice de aleitamento materno exclusivo, em crianças de até 06 meses, a cada ano. | Estimular e incentivar a prática do aleitamento materno exclusivo nos 06 primeiros meses de vida. Favorecer para uma infância saudável e protegida. | 75,00 | 2022 | Percentual | 75,00 | 75,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Aumentar o índice de aleitamento materno exclusivo, em crianças de até 06 meses, a cada ano. | | | | | | | | |
| 1.1.30 | Ampliar a frota de veículos para melhor atender a população local de forma segura e confortável. | Adquirir veículo para Secretária de Saúde, UBS, Unidade Móvel /Ambulância/ VAN. Manter a frota de veículos da secretaria com segurança e conforto para uso dos usuários que necessitarem. | 1 | 2022 | Número | 1 | 1 | Número |
| Ação Nº 1 - Ampliar a frota de veículos para melhor atender a população local de forma segura e confortável. | | | | | | | | |

DIRETRIZ Nº 2 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO Nº 2.1 - FORTALECER AS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL, GARANTINDO O CARÁTER DELIBERATIVO, AMPLIANDO E GARANTINDO OS CANAIS DE INTERAÇÃO COM USUÁRIO.

| Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Indicador (Linha-Base) | | | Meta Prevista 2023 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|---|---|--|------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Valor | Ano | Unidade de Medida | | | |
| 2.1.1 | Garantir ao CMS infraestrutura para divulgação e informação das reuniões, decisões, deliberações e atividades desenvolvidas pelo CMS. | Realização mensal de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, conforme regimento, com divulgação nos diversos meios de comunicação. Realizar prestação de contas quadrimestral. Manter o Conselho de Saúde legalmente constituídos e atualizado no sistema – SIACS. Construir a Casa do Conselho Municipal de Saúde - CMS. | 1 | 2022 | Número | 1 | 1 | Número |
| Ação Nº 1 - Garantir ao CMS infraestrutura para divulgação e informação das reuniões, decisões, deliberações e atividades desenvolvidas pelo CMS. | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Fornecer dotação orçamentária para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde | Garantir a participação dos Conselheiros em conferências, seminários, oficinas e encontros; | 1 | 2022 | Número | 1 | 1 | Número |
| Ação Nº 1 - Fornecer dotação orçamentária para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde | | | | | | | | |
| 2.1.3 | . instalações físicas e garantir equipamentos para funcionamento regular da escuta do SUS, por meio de caixinhas de sugestão da população nas referidas unidades de saúde da rede municipal de saúde. | Implantar no município a ouvidoria do SUS. | 1 | 2022 | Número | 1 | 1 | Número |
| Ação Nº 1 - instalações físicas e garantir equipamentos para funcionamento regular da escuta do SUS, por meio de caixinhas de sugestão da população nas referidas unidades de saúde da rede municipal de saúde. | | | | | | | | |
| 2.1.4 | Ampliar a participação social para o fortalecimento do SUS. | Incentivar a efetiva participação especialmente no CMS. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Ampliar a participação social para o fortalecimento do SUS. | | | | | | | | |

DIRETRIZ Nº 3 - FINANCIAMENTO DO SUS E RELAÇÃO PÚBLICO-PRIVADO

OBJETIVO Nº 3.1 - GARANTIR O FINANCIAMENTO ESTÁVEL E SUSTENTÁVEL DO SUS, MELHORANDO O PADRÃO DOS GASTOS, GARANTINDO O ACESSO DE QUALIDADE NA ATENÇÃO A SAÚDE E OS DIREITOS DO USUÁRIO.

| Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Indicador (Linha-Base) | | | Meta Prevista 2023 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|--|--|---|------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Valor | Ano | Unidade de Medida | | | |
| 3.1.1 | Garantir 100% dos medicamentos, materiais e insumos necessários ao atendimento dos usuários, em todos serviços de saúde. | Levantar necessidade dos medicamentos, materiais e insumos necessários ao atendimento dos usuários, pra permitir o planejamento da compra dos mesmos. | 100,00 | 2022 | Percentual | 0,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Garantir 100% dos medicamentos, materiais e insumos necessários ao atendimento dos usuários, em todos serviços de saúde. | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Alimentar regularmente os Sistemas de Informação em Saúde. | Alimentação regular e oportuna nos sistemas de informação em saúde. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Alimentar regularmente os Sistemas de Informação em Saúde. | | | | | | | | |
| 3.1.3 | Cadastrar e inspecionar os serviços de alimentação. | Acompanhar o sistema de cadastro dos serviços de alimentação e frequentemente e Manter atualizadas as informações no SCNES. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Cadastrar e inspecionar os serviços de alimentação. | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Manter o Fundo de Saúde em lei atualizada e em pleno funcionamento. | Manter atualizado o cadastro junto aos órgãos competentes. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Manter o Fundo de Saúde em lei atualizada e em pleno funcionamento. | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Instruir novas modalidades de repasses de recursos. | Utilizar recursos em conformidade com normas do Ministério da Saúde. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Instruir novas modalidades de repasses de recursos. | | | | | | | | |

DIRETRIZ Nº 4 - GESTÃO DO SUS E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

OBJETIVO Nº 4.1 - APRIMORAR E FORTALECER A GESTÃO COMPARTILHADA, NA REVISÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS, VISANDO QUALIFICAR A PRODUÇÃO DO CUIDADO COM A PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS, NA BUSCA DE PREVENIR RISCOS E AGRAVOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO.

| Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Indicador (Linha-Base) | | | Meta Prevista 2023 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|--|--|---|------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Valor | Ano | Unidade de Medida | | | |
| 4.1.1 | Manter e melhorar os serviços de esgotamento municipal e condições habitacionais | Ampliar a cobertura de sistema de esgotamento sanitário em áreas urbanas e rurais. Construir e/ou reconstruir unidades habitacionais na prevenção da doença de chagas | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Manter e melhorar os serviços de esgotamento municipal e condições habitacionais | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Promover melhorias no abastecimento de água potável, o manejo de água pluvial, a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e o controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando à saúde das comunidades. | Fortalecer e expandir as ações de apoio ao controle da qualidade da água para consumo humano em serviços de saneamento de municípios, comunidades rurais. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|------|------------|--------|--------|------------|
| Ação Nº 1 - Promover melhorias no abastecimento de água potável, o manejo de água pluvial, a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e o controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando à saúde das comunidades. | | | | | | | | |
| 4.1.3 | . Implementação das ações de Vigilância Sanitária. | Estabelecimentos de saúde inspecionados com alvará sanitário. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Implementação das ações de Vigilância Sanitária. | | | | | | | | |
| 4.1.4 | . Implementação das ações de Vigilância em Saúde Ambiental. | Realizar Campanha de vacinação antirrábica. Realizar borrifação em 100% dos domicílios positivos para o controle de triatomíneos. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Implementação das ações de Vigilância em Saúde Ambiental. | | | | | | | | |
| 4.1.5 | Implantar a notificação de agravos á saúde relacionada ao trabalho. | Criar banco de dados a partir da construção de um perfil do trabalhador no município e região. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Implantar a notificação de agravos á saúde relacionada ao trabalho. | | | | | | | | |
| 4.1.6 | Implantar no município um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos | Construção de Aterro Sanitário no município a fim de ter um gerenciamento adequado para com os resíduos sólidos urbanos e rurais. | 1 | 2022 | Número | 1 | 1 | Número |
| Ação Nº 1 - Implantar no município um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos | | | | | | | | |
| 4.1.7 | Instituir protocolos para organizar o fluxo de encaminhamentos entre os diversos níveis de complexidade. | Implantar TFD ao Complexo Regulador Estadual, para mapear os serviços de saúde oferecidos e os vazios assistenciais das regiões do estado. Reforma e Melhoria do prédio da Secretária de Saúde. | 1 | 2022 | Número | 1 | 1 | Número |
| Ação Nº 1 - Instituir protocolos para organizar o fluxo de encaminhamentos entre os diversos níveis de complexidade. | | | | | | | | |
| 4.1.8 | Elaborar Instrumentos de Gestão: Plano de Saúde, Programações Anuais, seguindo nos termos do PlanejaSUS e implementação do Pacto da Saúde. | Realizar audiências públicas para permitir as discussões das questões de interesse da comunidade no tocante à saúde. Elaborar e utilizar a análise da programação Anual de Saúde como instrumento de avaliação e ferramenta norteadora do planejamento em saúde. Elaborar, juntamente com as chefias e direções, o RAG, e definir estratégias para atingir indicadores do Pacto de Saúde. Alimentar e homologar bimestralmente o Sistema de Informação do Orçamento público em Saúde – SIPOS. | 100,00 | - | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Elaborar Instrumentos de Gestão: Plano de Saúde, Programações Anuais, seguindo nos termos do PlanejaSUS e implementação do Pacto da Saúde. | | | | | | | | |
| 4.1.9 | Participar efetivamente das reuniões do Colegiado de Gestão | Comparecer e participar efetivamente das reuniões do colegiado de gestão | 100,00 | - | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Participar efetivamente das reuniões do Colegiado de Gestão | | | | | | | | |

DIRETRIZ Nº 5 - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO SUS

OBJETIVO Nº 5.1 - PROMOVER A PRODUÇÃO E A DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO, DE ANÁLISE E INOVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE , CONTRIBUINDO PARA A SUSTENTABILIDADE DO SUS.

| Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Indicador (Linha-Base) | | | Meta Prevista 2023 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|---|---|---|------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Valor | Ano | Unidade de Medida | | | |
| 5.1.1 | Reunir trimestralmente com as direções e coordenações para avaliar os dados e replanejar as ações de saúde. | Realizar reuniões para avaliação dos dados alimentados nos Sistemas de Informação, com vistas ao planejamento de ações. Implantar Sala de Situação em Saúde Disponibilizar local e recursos humanos suficientes para a construção e divulgação de informações de saúde. | 4 | 2022 | Número | 4 | 4 | Número |
| Ação Nº 1 - Reunir trimestralmente com as direções e coordenações para avaliar os dados e replanejar as ações de saúde. | | | | | | | | |

DIRETRIZ Nº 6 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO SUS

OBJETIVO Nº 6.1 - FORTALECER AS TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS E A INOVAÇÃO DA SAÚDE

| Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Indicador (Linha-Base) | | | Meta Prevista 2023 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|--|--|---|------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Valor | Ano | Unidade de Medida | | | |
| 6.1.1 | Assegurar o sistema e-sus PEC Eletrônico e garantir funcionalidade | Manter Aquisição de tablets, computadores, impressoras e outros afins necessários. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Assegurar o sistema e-sus PEC Eletrônico e garantir funcionalidade | | | | | | | | |
| 6.1.2 | Manter o SISREG oferecendo serviço com maior agilidade de marcação de exames e consultas aos municípios. | Garantir o acesso da população assistida no âmbito da atenção básica aos serviços especializados mediante implantação de serviços de referencias e contra – referencia. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Manter o SISREG oferecendo serviço com maior agilidade de marcação de exames e consultas aos municípios. | | | | | | | | |
| 6.1.3 | Incrementar as condições necessárias para a operacionalização do Cartão Nacional de Saúde, mecanismo que poderá conferir qualidade, capacidade resolutiva e atuação oportuna na prestação dos serviços e no desenvolvimento das ações. | Utilização do cartão SUS para melhor organização do Sistema de saúde. | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Incrementar as condições necessárias para a operacionalização do Cartão Nacional de Saúde, mecanismo que poderá conferir qualidade, capacidade resolutiva e atuação oportuna na prestação dos serviços e no desenvolvimento das ações. | | | | | | | | |

DIRETRIZ Nº 7 - GARANTIA DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE SAÚDE, CONSIDERANDO OS DETERMINANTES SOCIAIS, IMPLEMENTANDO A POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E A ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM O FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, DE FORMA REGIONALIZADA, COM ÊNFASE NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO.

OBJETIVO Nº 7.1 - MELHORAR A QUALIDADE E A RESOLUTIVIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE

| Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Indicador (Linha-Base) | | | Meta Prevista 2023 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|---|---|--|------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Valor | Ano | Unidade de Medida | | | |
| 7.1.1 | . Estruturar 100% das unidades da rede assistencial de saúde definidas como referência para a Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19) | Percentual de unidades da rede assistencial de saúde de referencia, organizadas para a Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19) | 100,00 | 2022 | Percentual | 0,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Estruturar 100% das unidades da rede assistencial de saúde definidas como referência para a Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19) | | | | | | | | |

DIRETRIZ Nº 8 - GARANTIA DA REDUÇÃO DOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO Nº 8.1 - FORTALECER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS E AGRAVOS E PROMOÇÃO DA SAÚDE.

| Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Indicador (Linha-Base) | | | Meta Prevista 2023 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|--|--|---|------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Valor | Ano | Unidade de Medida | | | |
| 8.1.1 | . Implementar 100% das ações estabelecidas no plano de contingência para o enfrentamento da Infecção Humana pelo Coronavírus | Percentual de ações implementadas no plano de contingência para o enfrentamento da Infecção Humana pelo Coronavírus | 100,00 | 2022 | Percentual | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| Ação Nº 1 - Implementar 100% das ações estabelecidas no plano de contingência para o enfrentamento da Infecção Humana pelo Coronavírus | | | | | | | | |

| Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção | | |
|---|--|----------------------------------|
| Subfunções | Descrição das Metas por Subfunção | Meta programada para o exercício |
| 0 - Informações Complementares | Ampliar a participação social para o fortalecimento do SUS. | 100,00 |
| | Implantar a notificação de agravos à saúde relacionada ao trabalho. | 100,00 |
| | Participar efetivamente das reuniões do Colegiado de Gestão | 100,00 |
| 122 - Administração Geral | Manter 100% de funcionamento da Estratégia Saúde da Família e Saúde Bucal, firmando pacto definidos responsabilidades dos serviços prestados a população e ampliar os serviços da Atenção Básica. | 100,00 |
| | . Implementar 100% das ações estabelecidas no plano de contingência para o enfrentamento da Infecção Humana pelo Coronavírus | 100,00 |
| | . Estruturar 100% das unidades da rede assistencial de saúde definidas como referência para a Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19) | 0,00 |
| | Assegurar o sistema e-sus PEC Eletrônico e garantir funcionalidade | 100,00 |
| | Reunir trimestralmente com as direções e coordenações para avaliar os dados e replanejar as ações de saúde. | 4 |
| | Manter e melhorar os serviços de esgotamento municipal e condições habitacionais | 100,00 |
| | Garantir 100% dos medicamentos, materiais e insumos necessários ao atendimento dos usuários, em todos serviços de saúde. | 0,00 |
| | Garantir ao CMS infraestrutura para divulgação e informação das reuniões, decisões, deliberações e atividades desenvolvidas pelo CMS. | 1 |
| | Melhorar os Indicadores Básicos de Saúde e Fortalecer as ações da atenção primária a saúde, visando torná-la resolutiva em 80% dos problemas de saúde pública. | 80,00 |
| | Manter o SISREG oferecendo serviço com maior agilidade de marcação de exames e consultas aos munícipes. | 100,00 |
| | Promover melhorias no abastecimento de água potável, o manejo de água pluvial, a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e o controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando à saúde das comunidades. | 100,00 |
| | Alimentar regularmente os Sistemas de Informação em Saúde. | 100,00 |
| | Fornecer dotação orçamentária para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde | 1 |
| | Estruturar as instalações físicas e equipar 100% das Unidades Básicas de Saúde da Família para garantir as condições necessárias à equipe multiprofissional de saúde para o desempenho de suas ações e funções | 100,00 |
| | Incrementar as condições necessárias para a operacionalização do Cartão Nacional de Saúde, mecanismo que poderá conferir qualidade, capacidade resolutiva e atuação oportuna na prestação dos serviços e no desenvolvimento das ações. | 100,00 |
| | . instalações físicas e garantir equipamentos para funcionamento regular da escuta do SUS, por meio de caixinhas de sugestão da população nas referidas unidades de saúde da rede municipal de saúde. | 1 |
| | Construir, Reformar e Ampliar as UBS para melhor acesso e qualidade da assistência. | 1 |
| | . Implementação das ações de Vigilância em Saúde Ambiental. | 100,00 |
| | Manter o Fundo de Saúde em lei atualizada e em pleno funcionamento. | 100,00 |
| | Ampliar a participação social para o fortalecimento do SUS. | 100,00 |
| Melhorar o acesso na qualidade das ações da atenção básica. | 100,00 | |

| | | |
|----------------------|---|--------|
| | Instruir novas modalidades de repasses de recursos. | 100,00 |
| | . Aderir e garantir ações do Programa Saúde na Escola, buscando atingir metas pactuadas em 100% das escolas cadastradas. | 100,00 |
| | Implantar no município um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos | 1 |
| | Instituir protocolos para organizar o fluxo de encaminhamentos entre os diversos níveis de complexidade. | 1 |
| | Elaborar Instrumentos de Gestão: Plano de Saúde, Programações Anuais, seguindo nos termos do PlanejaSUS e implementação do Pacto da Saúde. | 100,00 |
| | Organizar a Rede Cegonha mediante modelo de atenção para gravidez, parto, nascimento, aborto e puerpério. | 100,00 |
| | Participar efetivamente das reuniões do Colegiado de Gestão | 100,00 |
| | Fortalecer, ampliar e qualificar as redes de atenção integral a mulher, criança e adolescentes em situação de violência e sofrimento, psicossocial. | 100,00 |
| | Estimular a participação do homem nas ações de Planejamento Familiar, Educação Sexual, Prevenção das DST's e AIDS e outras ações desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde da Família | 100,00 |
| | Implementar o processo de acolhimento à pessoa idosa nas Unidades de Saúde da Rede Municipa | 100,00 |
| | Assegurar o controle da infestação do Aedes Aegypti através da realização de 06 (seis) ciclos de trabalho do Programa Nacional de Combate ao Aedes. | 6 |
| | Garantir o diagnóstico de casos novos de hanseníase e possibilitar a cura de pelo menos 85% desses. | 85,00 |
| | Implantar projetos de promoção da Alimentação Saudável em nas escolas e creches municipais em parceria com a Secretaria de Educação | 100,00 |
| | Implementar e implantar ações de Promoção à Saúde nas Unidades Básicas de saúde da Família. | 100,00 |
| | Disponibilizar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, pelo menos 01(uma) vezes por ano, 01(um) kit de higiene bucal contendo: escova de dente, creme dental, fio dental e folder explicativo, assegurando a viabilização de uma nova prática em saúde bucal como direito de cidadania. | 100,00 |
| | Adquirir Unidade Móvel Odontológica para melhorar o acesso dos usuários especialmente das comunidades da zona rural. | 1 |
| | Ampliar a capacidade instalada do atendimento odontológico da média complexidade. | 1 |
| | Adequar as unidades de saúde municipais quanto ao acesso e locomoção das pessoas com deficiência, respeitando as normas da RDC 50 e implementar a Rede de Assistência ao Deficiente. | 100,00 |
| | Readesão ao QUALIFAR SUS por meio de ações da Assistência Farmacêutica (HORUS) e Realizar 01(uma) oficina anual para elaborar ou atualizar conjuntamente com os médicos da Rede Municipal, a padronização de medicamentos do município, levando-se em conta o seu perfil epidemiológico. | 1 |
| | Implementar o trabalho preventivo na área de Saúde Mental em nas Unidades Básicas de Saúde da rede municipal, de forma articulada com a AMENT local, bem como, com a rede referenciada em Saúde Mental | 1 |
| | Realizar 01(uma) Mobilização Social anualmente para abordar sobre as causas e consequências do uso abusivo das substancias nocivas à saúde | 1 |
| | Ampliar a cobertura do exame de Papanicolau e mamografias em mulheres na faixa etária preconizada | 100,00 |
| | Garantir a assistência nos serviços especializados e diagnóstico. | 1 |
| | Ampliar a frota de veículos para melhor atender a população local de forma segura e confortável. | 1 |
| 301 - Atenção Básica | Manter 100% de funcionamento da Estratégia Saúde da Família e Saúde Bucal, firmando pacto definidos responsabilidades dos serviços prestados a população e ampliar os serviços da Atenção Básica. | 100,00 |
| | Melhorar os Indicadores Básicos de Saúde e Fortalecer as ações da atenção primária a saúde, visando torná-la resolutive em 80% dos problemas de saúde pública. | 80,00 |

| | | |
|---|---|--------|
| | Alimentar regularmente os Sistemas de Informação em Saúde. | 100,00 |
| | . instalações físicas e garantir equipamentos para funcionamento regular da escuta do SUS, por meio de caixinhas de sugestão da população nas referidas unidades de saúde da rede municipal de saúde. | 1 |
| | Melhorar o acesso na qualidade das ações da atenção básica. | 100,00 |
| | . Aderir e garantir ações do Programa Saúde na Escola, buscando atingir metas pactuadas em 100% das escolas cadastradas. | 100,00 |
| | Assegurar 95% de cobertura vacinal do calendário básico nacional. | 95,00 |
| | Organizar a Rede Cegonha mediante modelo de atenção para gravidez, parto, nascimento, aborto e puerpério. | 100,00 |
| | Estimular a participação do homem nas ações de Planejamento Familiar, Educação Sexual, Prevenção das DST's e AIDS e outras ações desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde da Família | 100,00 |
| | Implementar o processo de acolhimento à pessoa idosa nas Unidades de Saúde da Rede Municipa | 100,00 |
| | Implementar campanhas de comunicação social e os demais processos informativos destinados à prevenção das DST/AIDS | 100,00 |
| | Assegurar o controle da infestação do Aedes Aegypti através da realização de 06 (seis) ciclos de trabalho do Programa Nacional de Combate ao Aedes. | 6 |
| | Garantir o diagnóstico de casos novos de hanseníase e possibilitar a cura de pelo menos 85% desses. | 85,00 |
| | Curar pelo menos 85% dos casos novos de tuberculose detectados. | 85,00 |
| | Reduzir o consumo do tabaco, com a mobilização da sociedade, garantindo o cumprimento da legislação vigente | 100,00 |
| | Implementar e implantar ações de Promoção à Saúde nas Unidades Básicas de saúde da Família. | 100,00 |
| | Disponibilizar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, pelo menos 01(uma) vezes por ano, 01(um) kit de higiene bucal contendo: escova de dente, creme dental, fio dental e folder explicativo, assegurando a viabilização de uma nova prática em saúde bucal como direito de cidadania. | 100,00 |
| | Ampliar a cobertura do exame de Papanicolau e mamografias em mulheres na faixa etária preconizada | 100,00 |
| | Aumentar o índice de aleitamento materno exclusivo, em crianças de até 06 meses, a cada ano. | 75,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Garantir a assistência nos serviços especializados e diagnóstico. | 1 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | Readesão ao QUALIFAR SUS por meio de ações da Assistência Farmacêutica (HORUS) e Realizar 01(uma) oficina anual para elaborar ou atualizar conjuntamente com os médicos da Rede Municipal, a padronização de medicamentos do município, levando-se em conta o seu perfil epidemiológico. | 1 |
| 304 - Vigilância Sanitária | Alimentar regularmente os Sistemas de Informação em Saúde. | 100,00 |
| | Cadastrar e inspecionar os serviços de alimentação. | 100,00 |
| | . Implementação das ações de Vigilância Sanitária. | 100,00 |
| | . Implementação das ações de Vigilância em Saúde Ambiental. | 100,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | Alimentar regularmente os Sistemas de Informação em Saúde. | 100,00 |
| | Implantar a notificação de agravos à saúde relacionada ao trabalho. | 100,00 |
| | . Monitorar 100% dos casos de Doenças de Notificação Compulsória | 100,00 |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| | Assegurar o controle da infestação do Aedes Aegypti através da realização de 06 (seis) ciclos de trabalho do Programa Nacional de Combate ao Aedes. | 6 |
| | Garantir o diagnóstico de casos novos de hanseníase e possibilitar a cura de pelo menos 85% desses. | 85,00 |
| | Curar pelo menos 85% dos casos novos de tuberculose detectados. | 85,00 |
| | Reduzir o consumo do tabaco, com a mobilização da sociedade, garantindo o cumprimento da legislação vigente | 100,00 |
| | Realizar 01(uma) Mobilização Social anualmente para abordar sobre as causas e consequências do uso abusivo das substancias nocivas à saúde | 1 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | Cadastrar e inspecionar os serviços de alimentação. | 100,00 |

| Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|--------------|
| Subfunções | Categoria Econômica | Recursos ordinários - Fonte Livre (R\$) | Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R\$) | Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R\$) | Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R\$) | Transferências de convênios destinados à Saúde (R\$) | Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R\$) | Royalties do petróleo destinados à Saúde (R\$) | Outros recursos destinados à Saúde (R\$) | Total(R\$) |
| 0 - Informações Complementares | Corrente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 122 - Administração Geral | Corrente | N/A | 2.900.500,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.900.500,00 |
| | Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 301 - Atenção Básica | Corrente | N/A | N/A | 3.121.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.121.000,00 |
| | Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Corrente | N/A | N/A | 1.183,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.183,00 |
| | Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | Corrente | N/A | N/A | 24.639,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.639,00 |
| | Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 304 - Vigilância Sanitária | Corrente | N/A | N/A | 21.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.000,00 |
| | Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | Corrente | N/A | N/A | 63.072,40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 63.072,40 |
| | Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 306 - Alimentação e Nutrição | Corrente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

DEZEMBRO/2023

Rua Joventino Josias de Araujo

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

QUADRO PRINCIPAL

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO RECEITA (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d= (c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Receitas Correntes (I) | 2.601.813,00 | 5.261.509,96 | 3.701.650,19 | -1.559.859,77 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | |
| Receita de Contribuições | | | | |
| Receita Patrimonial | 20.700,00 | 27.649,61 | 27.649,61 | |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Transferências Correntes | 2.581.113,00 | 5.233.860,35 | 3.674.000,58 | -1.559.859,77 |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Receitas de Capital (II) | 2.212.715,00 | 2.212.715,00 | 886.763,50 | -1.325.951,50 |
| Operações de Crédito | | | | |
| Alienação de Bens | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | 2.212.715,00 | 2.212.715,00 | 886.763,50 | -1.325.951,50 |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 4.814.528,00 | 7.474.224,96 | 4.588.413,69 | -2.885.811,27 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externa | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 4.814.528,00 | 7.474.224,96 | 4.588.413,69 | -2.885.811,27 |
| Déficit (VI) | | | 6.597.602,33 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 4.814.528,00 | 7.474.224,96 | 11.186.016,02 | 3.711.791,06 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

DEZEMBRO/2023

Rua Joventino Josias de Araujo

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| Despesas Correntes | 7.108.356,00 | 11.509.891,20 | 11.105.860,68 | 10.854.536,41 | 9.800.460,40 | 404.030,52 |
| Outras Despesas Correntes | 4.565.127,00 | 8.545.902,20 | 8.196.232,40 | 7.944.908,13 | 6.910.326,29 | 349.669,80 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.543.229,00 | 2.963.989,00 | 2.909.628,28 | 2.909.628,28 | 2.890.134,11 | 54.360,72 |
| Despesas de Capital | 2.530.617,00 | 233.543,00 | 80.155,34 | 80.155,34 | 78.927,34 | 153.387,66 |
| Investimentos | 2.530.617,00 | 233.543,00 | 80.155,34 | 80.155,34 | 78.927,34 | 153.387,66 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 9.638.973,00 | 11.743.434,20 | 11.186.016,02 | 10.934.691,75 | 9.879.387,74 | 557.418,18 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | | | | | | |
| SUPERÁVIT (IX) | | | - | | | |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 9.638.973,00 | 11.743.434,20 | 11.186.016,02 | 10.934.691,75 | 9.879.387,74 | 557.418,18 |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

DEZEMBRO/2023

Rua Joventino Josias de Araujo

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-c-e) |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 34.088,17 | 88.837,58 | 29.761,62 | 29.761,62 | 0,00 | 93.164,13 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 34.088,17 | 88.837,58 | 29.761,62 | 29.761,62 | 0,00 | 93.164,13 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 40.714,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.714,56 |
| Investimentos | 0,00 | 40.714,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.714,56 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 34.088,17 | 129.552,14 | 29.761,62 | 29.761,62 | 0,00 | 133.878,69 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| Despesas Correntes | 60.554,01 | 843.878,37 | 767.767,79 | 0,00 | 136.664,59 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 16.071,00 | 0,00 | 0,00 | 16.071,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 60.554,01 | 827.807,37 | 767.767,79 | 0,00 | 120.593,59 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 21.698,18 | 21.698,18 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 21.698,18 | 21.698,18 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 60.554,01 | 865.576,55 | 789.465,97 | 0,00 | 136.664,59 |

Fonte: Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

Rua Joventino Josias de Araujo

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Balanço Financeiro - DCASP

INGRESSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|-----------------------|
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | 4.588.413,69 | 3.202.834,18 |
| Ordinária | 0,00 | 22.630,59 |
| Vinculada | 4.588.413,69 | 3.180.203,59 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| SUS | 4.042.450,19 | 3.180.203,59 |
| FNDE | 0,00 | 0,00 |
| FNAS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Recursos de Transferência | 443.100,00 | 0,00 |
| Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 102.863,50 | 0,00 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</u> | 7.247.724,77 | 7.229.827,93 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 7.247.724,77 | 7.229.827,93 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| <u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</u> | 1.911.253,64 | 1.692.072,23 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 251.324,27 | 129.552,14 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.055.304,01 | 865.576,55 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 145.022,66 | 535.189,31 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 459.602,70 | 161.754,23 |
| <u>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</u> | 26.137,16 | 176.640,34 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 26.137,16 | 176.640,34 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 13.773.529,26 | 12.301.374,68 |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

Rua Joventino Josias de Araujo

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Balanço Financeiro - DCASP

DISPÊNDIOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | 11.186.016,02 | 11.527.563,95 |
| Ordinária | 7.200.231,39 | 7.905.636,93 |
| Vinculada | 3.985.784,63 | 3.621.927,02 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| SUS | 3.985.784,63 | 3.621.927,02 |
| FNDE | 0,00 | 0,00 |
| FNAS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Recursos de Transferência | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</u> | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| <u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</u> | 1.320.033,31 | 747.673,57 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 29.761,62 | 24.802,76 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 789.465,97 | 411.243,59 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 140.152,76 | 311.627,22 |
| Outras Movimentações Extra-Orçamentárias | 360.652,96 | 0,00 |
| <u>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</u> | 1.267.479,93 | 26.137,16 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.267.479,93 | 26.137,16 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 13.773.529,26 | 12.301.374,68 |

Fonte: Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

Balancos Gerais

DEZEMBRO/2023

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

Rua Joventino Josias de Araujo

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**EXERCÍCIO:** 2023**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 11/03/2024 14:14:16**PÁGINA:** 1 of 6**BALANÇO PATRIMONIAL****QUADRO PRINCIPAL**

| ATIVO | ISF: "F/P" | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | | |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional | F | 1.267.479,93 | 26.137,16 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Estrangeira | | 1.267.479,93 | 26.137,16 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| <u>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</u> | | | |
| Créditos Tributários a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| <u>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</u> | | | |
| Adiantamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/compensar | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Receber Por Descentralização da Prestação de | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Por Danos ao Patrimônio | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto | | 0,00 | 0,00 |
| <u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO</u> | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação Temporária Em Metais Preciosos | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Em Segmento de Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Tempo | | 0,00 | 0,00 |
| <u>ESTOQUES</u> | | | |
| Mercadorias Para Venda | | 8.396,96 | 0,00 |
| Produtos e Serviços Acabados | | 0,00 | 0,00 |
| Produtos e Serviços Em Elaboração | | 0,00 | 0,00 |
| Matérias-primas | | 0,00 | 0,00 |
| Materiais Em Transito | | 0,00 | 0,00 |
| Almoxarifado | P | 8.396,96 | 0,00 |
| Outros Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| <u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECI</u> | | | |
| Prêmios de Seguros a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Vpd Financeiras a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Assinaturas e Anuidades a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Alugueis Pagos a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Tributos Pagos a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Confederativas a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vpd a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | 1.275.876,89 | 26.137,16 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| <u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u> | | | |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament | | 0,00 | 0,00 |
| <u>INVESTIMENTOS</u> | | | |
| Participações Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades Para Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos do Rpps de Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| <u>IMOBILIZADO</u> | | | |
| Bens Moveis | P | 1.078.271,16 | 998.115,82 |
| Bens Imóveis | P | 840.455,27 | 760.331,93 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | | 237.815,89 | 237.783,89 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| <u>INTANGÍVEL</u> | | | |
| Softwares | | 0,00 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | 0,00 | 0,00 |
| Direito de Uso de Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| <u>DIFERIDO</u> | | | |
| Gastos de Implantação e Pré-operacionais | | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de Reorganização | | 0,00 | 0,00 |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

Rua Joventino Josias de Araujo

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**EXERCÍCIO:** 2023**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 11/03/2024 14:14:17**PÁGINA:** 2 of 6**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.078.271,16 | 998.115,82 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.354.148,05 | 1.024.252,98 |

| PASSIVO | ISF: "F/P" | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|------------------------|---------------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | F | 35.565,17 | 16.071,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | F | 1.154.113,43 | 909.169,56 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Reparação a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | F | 1.215.217,45 | 1.103.527,12 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | 2.404.896,05 | 2.028.767,68 |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOPASSIVO | | 2.404.896,05 | 2.028.767,68 |

| PATRIMÔNIO LIQUIDO | ISF: "F/P" | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|------------------------|---------------------------|
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | (50.748,00) | (1.004.514,70) |
| (-) Ações/cotas Em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | | (50.748,00) | (1.004.514,70) |
| TOTAL DOPATRIMÔNIO LIQUIDO | | (50.748,00) | (1.004.514,70) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | 2.354.148,05 | 1.024.252,98 |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

Rua Joventino Josias de Araujo

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**EXERCÍCIO:** 2023**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 11/03/2024 14:14:17**PÁGINA:** 3 of 6**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES****(Lei nº 4.320/1964)**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | R\$ 1.267.479,93 | R\$ 26.137,16 |
| Ativo Circulante - Financeiro | R\$ 1.267.479,93 | R\$ 26.137,16 |
| Ativo Não Circulante - Financeiro | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | R\$ 1.086.668,12 | R\$ 998.115,82 |
| Ativo Circulante - Permanente | R\$ 8.396,96 | R\$ 0,00 |
| Ativo Não Circulante - Permanente | R\$ 1.078.271,16 | R\$ 998.115,82 |
| TOTAL DO ATIVO | <u>2.354.148,05</u> | <u>1.024.252,98</u> |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | R\$ 2.790.099,01 | R\$ 2.192.407,99 |
| Passivo Circulante - Financeiro | R\$ 2.404.896,05 | R\$ 2.028.767,68 |
| Passivo Não Circulante - Financeiro | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RP Não Processados a Liquidar | R\$ 133.878,69 | R\$ 34.088,17 |
| RP Não Processados a Liquidar- Insc. no Exercício | R\$ 251.324,27 | R\$ 129.552,14 |
| PASSIVO PERMANENTE | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Passivo Circulante - Permanente | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Passivo Não Circulante - Permanente | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | <u>2.790.099,01</u> | <u>2.192.407,99</u> |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | <u>(435.950,96)</u> | <u>(1.168.155,01)</u> |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

Rua Joventino Josias de Araujo

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**EXERCÍCIO:** 2023**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 11/03/2024 14:14:17**PÁGINA:** 4 of 6**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | | |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | | |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 18.771.172,03 | 5.261.776,47 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 18.771.172,03 | 5.261.776,47 |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

Rua Joventino Josias de Araujo

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**EXERCÍCIO:** 2023**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 11/03/2024 14:14:17**PÁGINA:** 5 of 6**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****(Lei nº 4.320/1964)**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| ORDINÁRIA | (1.036.390,33) | (1.083.883,71) |
| 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | (1.036.390,33) | (1.083.883,71) |
| 501 - Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | (486.228,75) | (1.082.387,12) |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | (86.443,79) | (526.140,66) |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos | 198,82 | 198,82 |
| 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | (383.031,31) | 0,00 |
| 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 263.739,02 | 160.875,52 |
| 710 - Transferência Especial dos Estados | 443.100,00 | 0,00 |
| 869 - Outros Recursos Extraorçamentários | (723.791,49) | (717.320,80) |
| TOTAL | <u>(1.522.619,08)</u> | <u>(2.166.270,83)</u> |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

Rua Joventino Josias de Araujo

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**EXERCÍCIO:** 2023**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 11/03/2024 14:14:17**PÁGINA:** 6 of 6

Fonte: Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

DEZEMBRO/2023

Rua Joventino Josias de Araujo

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

| Nota | Exercício Atual 31/12/2023 | Exercício Anterior 31/12/2022 |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | 11.840.505,32 | 10.444.672,07 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 27.649,61 | 27.089,45 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 27.649,61 | 27.089,45 |
| Aportes do Banco Central | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 11.808.488,85 | 10.405.572,66 |
| Transferências Intragovernamentais | 7.247.724,77 | 7.229.827,93 |
| Transferências Intergovernamentais | 4.560.764,08 | 3.175.744,73 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desinc. de Passivos | 4.366,86 | 12.009,96 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 4.366,86 | 0,00 |
| Desincorporação de Passivos | 0,00 | 12.009,96 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas a classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Operações da Autoridade Monetária | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 11.840.505,32 | 10.444.672,07 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | 10.886.738,62 | 11.178.748,69 |
| Pessoal e Encargos | 2.956.055,64 | 2.321.269,02 |
| Remuneração a Pessoal | 2.672.158,35 | 1.915.446,88 |
| Encargos Patronais | 151.875,67 | 350.708,71 |
| Benefícios a Pessoal | 132.021,62 | 55.113,43 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

Rua Joventino Josias de Araujo

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 47.000,00 | 130.700,00 |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 47.000,00 | 130.700,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 7.476.778,05 | 8.707.130,16 |
| Uso de Material de Consumo | 2.712.197,69 | 3.823.642,55 |
| Serviços | 4.764.580,36 | 4.883.487,61 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 396.067,38 | 7.639,55 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Aportes ao Banco Central | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 396.067,38 | 7.639,55 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incor. de Passivos | 10.837,55 | 12.009,96 |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 10.837,55 | 12.009,96 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercad. e Prod. Vend., e dos Serviços Prest | 0,00 | 0,00 |
| Custos das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Operações da Autoridade Monetária | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| VPD de Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 10.886.738,62 | 11.178.748,69 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II) | 953.766,70 | (734.076,62) |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

Rua Joventino Josias de Araujo

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

| Nota | Exercício Atual 31/12/2023 | Exercício Anterior 31/12/2022 |
|------|-------------------------------|----------------------------------|
|------|-------------------------------|----------------------------------|

Fonte: Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

Rua Joventino Josias de Araujo

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna - DCASP

Lei nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

| C.N.P.J. / C.P.F. | | CREDOR DA DÍVIDA | | | | | | | SALDO ATUAL | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------------|--------|------|---------------|------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| Contrato | | ESPECIFICAÇÃO DA DÍVIDA / DETALHE | Lei | | Saldo Inicial | Inscrição no Exercício | Correções Diversas | Resgate/ Amortização | Juros/ Acrescimos | Exclusão por Renegociação | Saldo em Circulação |
| Número | Data | | Número | Data | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO ATÉ O PERÍODO: | | | | | | | | | | 0,00 | |

Fonte: Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

Rua Joventino Josias de Araujo

ENCERRAMENTO/2023
Demonstrativo de Balanço
Quadro Demonstrativo de Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| RECURSOS DO PASSIVO | 2.192.407,99 | 1.917.724,33 | 1.320.033,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790.099,01 |
| RESTOS A PAGAR | 1.089.770,87 | 1.306.628,28 | 819.227,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577.171,56 |
| Restos a Pagar | 1.089.770,87 | 1.306.628,28 | 819.227,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577.171,56 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.055.304,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.304,01 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 251.324,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.324,27 |
| RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 865.576,55 | 0,00 | 765.191,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.385,50 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS | 129.552,14 | 0,00 | 29.761,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.790,52 |
| RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.554,01 | 0,00 | 24.274,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.279,09 |
| RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34.088,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.088,17 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 12.009,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.009,96 |
| Depósitos | 12.009,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.009,96 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | |
| SALARIO FAMILIA RETIDO A MAIOR | 12.009,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.009,96 |
| CONSIGNACOES | 1.090.627,16 | 611.096,05 | 500.805,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.917,49 |
| Consignações - Inss | 414.449,67 | 273.592,45 | 116.254,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571.787,16 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | |
| INSS | 259.917,69 | 171.104,32 | 116.254,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.767,05 |
| INSS (11% PREST. SERV) | 154.531,98 | 102.488,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.020,11 |
| Consignações - Iss | 118.368,06 | 80.182,42 | 66.135,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.415,24 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | |
| ISS - EXTRA | 118.368,06 | 80.182,42 | 66.135,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.415,24 |
| Consignações - Ir | 181.823,62 | 101.460,97 | 178.262,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.021,83 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | |
| IRRF - EXTRA | 181.823,62 | 101.460,97 | 178.262,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.021,83 |
| Consignações Outras | 366.206,07 | 2.852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.058,67 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 4.193,44 | 2.852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.046,04 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 349.611,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.611,83 |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

Rua Joventino Josias de Araujo

ENCERRAMENTO/2023
Demonstrativo de Balanço
Quadro Demonstrativo de Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | | |
| SINDACSE | 2.652,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.652,31 |
| SINFEMP | 2.074,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074,89 |
| FEDERAÇÃO DOS SERV PUB MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAÍBA | 472,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,13 |
| SINSEPR | 550,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,57 |
| FALTAS | 724,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,31 |
| RESTITUIÇÃO | 5.926,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.926,59 |
| Consignações Pensões Alimentícias | -640,76 | 13.469,24 | 12.828,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | | |
| PENSÃO ALIMENTICIA | -640,76 | 13.469,24 | 12.828,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consignações Empréstimos | 8.069,22 | 139.538,37 | 127.324,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.283,31 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | | |
| EMPRESTIMO - BB | -203,20 | 18.263,17 | 16.120,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939,26 |
| EMPRESTIMO - CEF | -7.569,33 | 26.583,32 | 16.241,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,73 |
| EMPRESTIMO - BRADESCO | 15.841,75 | 94.691,88 | 94.962,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.571,32 |
| Consignações Plano de Saúde | 2.351,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351,28 |
| 012 Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | | | | | |
| PLANO DE DENTARIO | 2.351,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351,28 |

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE **2.790.099,01**



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

Rua Joventino Josias de Araujo

Térmo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria

DEZEMBRO de 2023

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2023, o Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi em cumprimento as exigências estabelecidas por lei, foi realizada a verificação dos valores existentes em Tesouraria e Bancos, tendo encontrado o seguinte:

| | | |
|--|------------------|--------------|
| Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | Total...: | 1.267.479,93 |
| I. EM TESOURARIA | | 0,00 |
| II. EM BANCOS | | 1.267.479,93 |
| Total Geral...: | | 1.267.479,93 |

Ficando assim constatado a existência de R\$ 1.267.479,93 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos do Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi.

Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi, em 31 de Dezembro de 2023.



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

Rua Joventino Josias de Araujo

Demonstrativo de Balanço**Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício**

JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Tipo de Aquisição | Aquisição | Quantidade | Valor Unitário | Total | Nº do Empenho / Ano |
|---|--|------------|----------------|------------------|---------------------|
| 012 | Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | |
| Bens Móveis | | | | | |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | |
| | ROTEADOR | 5,000 | 390,00 | 1.950,00 | 00522/2023 |
| | MESA | 6,000 | 209,60 | 1.257,60 | 00546/2023 |
| | GAVETEIRO | 12,000 | 78,00 | 936,00 | 00546/2023 |
| | CADEIRA GIRATORIA | 2,000 | 700,00 | 1.400,00 | 00546/2023 |
| | ROTEADOR | 1,000 | 233,90 | 233,90 | 01511/2023 |
| | CADEIRA GIRATORIA | 2,000 | 599,00 | 1.198,00 | 02081/2023 |
| | GAVETEIRO | 1,000 | 139,90 | 139,90 | 02081/2023 |
| | MESA | 1,000 | 750,00 | 750,00 | 02218/2023 |
| | CADEIRA GIRATORIA | 1,000 | 807,00 | 807,00 | 02218/2023 |
| | DATASHOW | 1,000 | 4.795,00 | 4.795,00 | 02218/2023 |
| | ROTEADOR | 1,000 | 345,00 | 345,00 | 03058/2023 |
| Total de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO: | | | | 13.812,40 | |
| EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | | | | | |
| | CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO | 10,000 | 1.266,00 | 12.660,00 | 00546/2023 |
| | INVERTER TOP | | | | |
| | CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO | 10,000 | 1.089,90 | 10.899,00 | 01484/2023 |
| | INVERTER TOP | | | | |
| | CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO | 1,000 | 1.559,00 | 1.559,00 | 02316/2023 |
| | INVERTER TOP | | | | |
| Total de EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS: | | | | 25.118,00 | |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | | | | | |
| | MULTIUSO ASTECA | 1,000 | 399,00 | 399,00 | 00545/2023 |
| | MULTIUSO ASTECA | 1,000 | 227,00 | 227,00 | 00546/2023 |
| | MULTIUSO ASTECA | 1,000 | 319,00 | 319,00 | 00546/2023 |
| Total de OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS: | | | | 945,00 | |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| | ESTABELIZADOR | 8,000 | 250,00 | 2.000,00 | 00522/2023 |
| | MOUSE | 6,000 | 15,00 | 90,00 | 00522/2023 |
| | HD SSD 240 | 5,000 | 420,00 | 2.100,00 | 00522/2023 |
| | TUNER | 5,000 | 57,00 | 285,00 | 00522/2023 |
| | TECLADO | 5,000 | 35,00 | 175,00 | 00522/2023 |
| | FONTE | 4,000 | 110,00 | 440,00 | 00522/2023 |
| | TUNER | 4,000 | 115,00 | 460,00 | 00522/2023 |
| | GARRAFA TINTA | 4,000 | 222,00 | 888,00 | 00522/2023 |
| | ESCRIVANINHA | 2,000 | 154,60 | 309,20 | 00545/2023 |
| | MESA COMPUTADOR VALDEMOVEIS | 1,000 | 364,00 | 364,00 | 00545/2023 |
| | TECLADO USB | 12,000 | 26,00 | 312,00 | 01259/2023 |
| | MOUSE | 20,000 | 15,00 | 300,00 | 01259/2023 |
| | HD SSD 240 | 6,000 | 150,00 | 900,00 | 01259/2023 |
| | HD SSD 240 | 10,000 | 200,00 | 2.000,00 | 01259/2023 |
| | CARTUCHO | 10,000 | 60,00 | 600,00 | 01259/2023 |
| | FONTE | 2,000 | 90,00 | 180,00 | 01259/2023 |
| | COMPUTADOR COMPLETO | 1,000 | 2.310,00 | 2.310,00 | 02218/2023 |
| | MEMO RAN | 3,000 | 130,00 | 390,00 | 03058/2023 |
| | HD SSD 240 | 4,000 | 280,00 | 1.120,00 | 03058/2023 |
| Total de EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: | | | | 15.223,20 | |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

Rua Joventino Josias de Araujo

Demonstrativo de Balanço**Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício**

JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Tipo de Aquisição | Aquisição | Quantidade | Valor Unitário | Total | Nº do Empenho / Ano |
|---|--|------------|----------------|------------------|---------------------|
| 012 | Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi | | | | |
| Bens Móveis | | | | | |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | |
| | FERRO | 2,000 | 158,00 | 316,00 | 00545/2023 |
| | ISOPLUMA | 1,000 | 462,00 | 462,00 | 00545/2023 |
| | REFRIGERADOR | 1,000 | 910,00 | 910,00 | 00545/2023 |
| | REFRIGERADOR | 1,000 | 910,00 | 910,00 | 00546/2023 |
| | TV | 1,000 | 1.396,00 | 1.396,00 | 00546/2023 |
| | FOGAO | 1,000 | 649,00 | 649,00 | 02081/2023 |
| | LONGARINA C/03L | 2,000 | 980,00 | 1.960,00 | 02218/2023 |
| | TELA | 1,000 | 893,00 | 893,00 | 02218/2023 |
| | LONGARINA C/03L | 2,000 | 498,00 | 996,00 | 02397/2023 |
| | ASSENTO E ENCOSTO | 4,000 | 99,90 | 399,60 | 02397/2023 |
| | WEBCAM | 6,000 | 201,60 | 1.209,60 | 02561/2023 |
| | WEBCAM | 6,000 | 201,60 | 1.209,60 | 02673/2023 |
| | REFRIGERADOR | 1,000 | 2.579,40 | 2.579,40 | 02903/2023 |
| Total de MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO: | | | | 13.890,20 | |
| OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | | | | | |
| | PLACA EM AÇO | 1,000 | 1.250,00 | 1.250,00 | 00046/2023 |
| | CAIXA ORGANIZADORA | 10,000 | 9,99 | 99,90 | 01511/2023 |
| Total de COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS: | | | | 1.349,90 | |
| OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS | | | | | |
| | CAIXA DE SOM | 1,000 | 199,99 | 199,99 | 01747/2023 |
| | ARMARIO DUAS PORTA | 1,000 | 1.499,00 | 1.499,00 | 02081/2023 |
| | ARMARIO DUAS PORTA | 2,000 | 970,00 | 1.940,00 | 02218/2023 |
| | CAIXA DE SOM | 6,000 | 60,06 | 360,36 | 02561/2023 |
| | CAIXA DE SOM | 6,000 | 60,06 | 360,36 | 02673/2023 |
| Total de OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS: | | | | 4.359,71 | |
| VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | | |
| | BUCHA FEIXO MOLA IVECO | 16,000 | 55,00 | 880,00 | 00010/2023 |
| | PASTILHAS FREIO | 1,000 | 150,00 | 150,00 | 00463/2023 |
| | DISCO FREIO | 2,000 | 384,00 | 768,00 | 00463/2023 |
| | RADIADOR | 1,000 | 1.065,00 | 1.065,00 | 00780/2023 |
| | FILTRO | 1,000 | 150,00 | 150,00 | 00784/2023 |
| | RETENTOR | 1,000 | 160,00 | 160,00 | 00784/2023 |
| Total de VEÍCULOS EM GERAL: | | | | 3.173,00 | |
| BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEI | | | | | |
| | SWITCH 16P | 1,000 | 308,93 | 308,93 | 01511/2023 |
| | SWITCH 16P | 1,000 | 217,00 | 217,00 | 03058/2023 |
| Total de BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEI: | | | | 525,93 | |
| OUTROS BENS MÓVEIS | | | | | |
| | PENDRIVE | 10,000 | 35,00 | 350,00 | 00522/2023 |
| | LIXEIRA | 4,000 | 95,00 | 380,00 | 02218/2023 |
| | LIXEIRA | 6,000 | 166,00 | 996,00 | 02397/2023 |
| Total de OUTROS BENS MÓVEIS: | | | | 1.726,00 | |
| Total de Bens Móveis: | | | | 80.123,34 | |
| Bens Imóveis | | | | | |
| INSTALAÇÕES | | | | | |
| | CONECTOR | 1,000 | 32,00 | 32,00 | 01511/2023 |
| Total de INSTALAÇÕES: | | | | 32,00 | |
| Total de Bens Imóveis: | | | | 32,00 | |
| Total de : | | | | 80.155,34 | |
| Total Geral: | | | | 80.155,34 | |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José Sabugi

C.N.P.J.: 11.850.135/0001-62

Rua Joventino Josias de Araujo

Demonstrativo de Balanço**Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício**

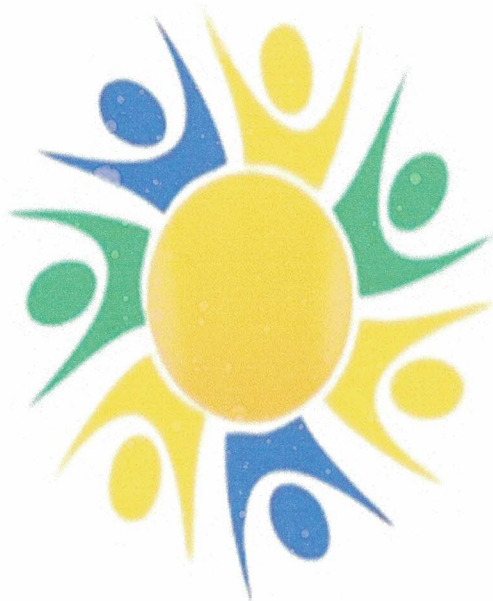
JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Tipo de Aquisição | Aquisição | Quantidade | Valor Unitário | Total | Nº do Empenho / Ano |
|-------------------|-----------|------------|----------------|-------|---------------------|
| | | | | | |

**VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB (2023)**

| IT | MARCA DOS VEICULOS | PLACAS | COMB. |
|-----------|---|--------------------------|--------------|
| 01 | GM/MONTANA TECFRM AB1 – BRANCA – AMBULANCIA | OFE – 4289/PB | |
| 02 | VW/KOMBI | NPY – 6241/PB | |
| 03 | NOVA SAVEIRO RB MBVS - AMBULANCIA | QFY – 5216/PB | |
| 04 | NOVO GOL TL MCV – ANO MODELO 2017 | QFY – 5196/PB | |
| 05 | CHEVROLET CLASSIC LS | OEW - 7495/PB | |
| 06 | NOVO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8L LTZ | QFZ -8375/PB | |
| 07 | FIAT DUCATO CARROCERIA AMBULANCIA LOT -6 | QSB 6446/PB | S10 |
| 08 | FIAT/FIOR MODI. AB1 CARROC. AMBULANCIA LOT 5 | QSB 6436/PB | |
| 09 | DARLY ELEVITTA 50C17MINIBUS TURISM | QSD 7227/PB | S10 |
| 10 | GOL 1.0 | QFQ4C22 | FLEX |
| 11 | FIAT/FIOR AMBULÂNCIA | QFU8E62 | FLEX |

RELATÓRIO ANUAL



SETRAS
SECRETARIA DO TRABALHO
E AÇÃO SOCIAL
São José do Sabugi PB

SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB
ANO: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL – SETRAS

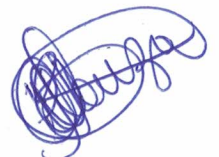
Este documento tem o objetivo de informar às ações que foram desenvolvidas pelos serviços da Secretaria de Assistência Social durante o ano de 2023, onde oportunamente serão detalhadas as atividades desenvolvidas nas proteções sociais: Básica e Especial.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:

CRAS tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais no território, por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e o acesso aos direitos ou cidadania.

É referência para o desenvolvimento de todos os serviços socioassistenciais de proteção básica do sistema único de Assistência Social (SUAS). De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), o PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso a direitos e o usufruto deles e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. O trabalho social continuado do PAIF deve utilizar ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar o universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço.

Os termos: fortalecer, prevenir e promover, presentes na descrição do PAIF, apontam para seu caráter antecipador à ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social, de modo a ofertar às famílias uma forma de atendimento que, como a própria denominação traz, proteja as famílias. Proteção que, além do enfrentamento das vulnerabilidades e riscos sociais, atua também no desenvolvimento de potencialidades, a partir do reconhecimento de que ninguém está desprovido de tudo: uma família que está sobrevivendo na vulnerabilidade detém ativos importantes. Nessa direção, é preciso identificar e fortalecer os recursos disponíveis das famílias, suas formas



de organização, participação social, sociabilidade e redes sociais de apoio, entre outros, bem como dos territórios onde vivem.

O CRAS tem por função, de forma exclusiva e obrigatória, o Programa de Atenção Integral à Família – PAIF. Que tem como atribuição:

- Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS;
- Realização de atendimentos particularizados e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS;
- Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no território ou no CRAS;
- Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;
- Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva;
- Realização de encaminhamentos, com acompanhamento, para a rede socioassistencial e para os serviços setoriais.

ACÇÕES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2023 DA EQUIPE CRAS/PAIF

VISITAS DOMICILIARES

- Famílias encaminhadas da rede de serviço;
- Famílias que buscam o CRAS espontaneamente;
- Famílias com beneficiários do BPC;
- Famílias em descumprimento (condicionalidades)

VISITAS INSTITUCIONAIS

- Conselho Tutelar
- CREAS

ENCAMINHAMENTOS RECEBIDOS



- Conselho Tutelar
- ICS/PAB
- Promotoria de Justiça
- CREAS
- Secretaria da Mulher

ENCAMINHAMENTOS ENVIADOS

- CREAS
- ICS/PAB
- Secretaria de Saúde
- Secretaria de Assistência Social
- Secretaria de Agricultura
- Casa do Cidadão

ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS INDIVIDUALIZADOS

- Famílias com vulnerabilidade e risco social;
- Famílias em situação de conflitos;
- Famílias com um de seus membros beneficiário do BPC;
- Famílias participantes dos grupos do SCFV.
- Famílias que buscam o CRAS espontaneamente

PALESTRAS/ REUNIÕES

- Reuniões com a equipe CREAS, Conselho Tutelar e CMDCA;
- Reuniões com os facilitadores do SCFV
- Reunião com os Agentes comunitários de Saúde



OUTRAS AÇÕES:

- Organização e Participação da Equipe nas ações da colônia de férias realizada no mês de janeiro com os grupos de Crianças e adolescentes do SCFV
- Participação da equipe na realização do evento Carnavalesco no mês de fevereiro dos grupos (SCFV);
- Participação no projeto Maio Laranja realizada com os grupos do SCFV
- Participação na ação alusiva ao dia das mães, realizada pela Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social com sorteios de brindes e música ao vivo.
- Planejamento com a equipe do SCFV
- Formação do grupo de Mulheres.
- Participação na comemoração alusiva ao dia dos Pais, realizada pela Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social com sorteios de brindes e música ao vivo.
- Participação da equipe no evento de São João do SCFV com música ao vivo, apresentações e barracas juninas.
- Participação da equipe na ação alusiva ao dia das crianças com os grupos do SCFV.
- Participação da equipe em reunião de criação do Comitê AVAQ (Saúde)
- Participação na ação alusiva ao Setembro Amarelo em parceria com a Secretaria de Saúde
- Participação do planejamento e desenvolvimento nas ações da Semana do Idoso grupo SCFV
- Ação contínua dos Grupos de gestantes beneficiárias de programas sociais e famílias acompanhadas pelo PAIF.
- Atividades desenvolvidas com o grupo de gestantes alusivas a Semana do bebe.
- Encerramento Natalino das atividades desenvolvidas com o grupo de gestantes e mulheres.
- Confraternização Natalina com os grupos do SCFV (Crianças, adolescentes e idosos) com entrega de lembrancinhas e lanche.
- Participação e colaboração nas oficinas e demais ações oferecidas pelo SCFV



- Entrega de cestas básicas e outros produtos de gênero alimentício em parceria com os Governos Municipal e Federal as famílias usuárias da política de Assistência Social.
- Concessão de benefícios eventuais as famílias acompanhadas pelo PAIF
- Entrega de Kits e lembrancinhas confeccionadas pelas gestantes do Grupo Laço Maternal.

DETALHAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV REALIZADAS NO ANO DE 2023.

O SCFV é um serviço de proteção básica do SUAS ofertado de forma complementar o trabalho social para famílias, por meio do serviço de proteção e atendimento integral às famílias (PAIF).

No município de São José do Sabugi-PB, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), é executado em uma sede própria unidade centra do SCFV e referenciada com todo o suporte da equipe do CRAS e PAIF onde mante-se o dialogo no desenvolvimento das atividades.

Fortalecer a relação entre familiares e comunidade, além de promover a integração e a troca de experiencia entre os usuários são prioridades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, o SCFV atua como caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direito e no desenvolvimento da capacidade dos usuários, estimulando e orientando os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivencias individuais, coletiva e familiares.

AÇÕES/ATIVIDADES

O cronograma de oficinas dos usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV e organizado por grupos divididos por faixas etárias intergeracionais:

- Crianças até 5 anos completo
- Crianças e adolescentes de 5 a 15



- Adolescentes de 15 a 17
- Jovens de 18 a 29
- Adultos de 30 a 59
- Pessoas idosas

Durante todo o ano de 2023 foram realizadas oficinas e atividades direcionadas a cada faixa etária, sendo elas divididas dentro do cronograma abaixo relacionado de janeiro a dezembro do ano 2023:

Divisão de oficinas por faixa etária:

- Crianças de 5 e 6 anos
- Crianças de 7 e 8 anos
- Crianças de 9 e 10 anos
- Crianças de 11 e 12 anos
- Adolescentes 13 e 14 anos
- Jovens 15;16 e 17 anos
- Adultos de 30 a 59
- Pessoas idosas

JANEIRO

- Reunião com a Equipe técnica, para discutir e analisar a atuação e ações do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos-SCFV durante o ano de 2023.
- Reunião com a equipe técnica do CRAS para repasse de informações e orientações para melhorar o desenvolvimento das atividades para o ano de 2023.
- 1º Planejamento anual para o ano de 2023.

FEVEREIRO

- Início das atividades anual do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, onde os facilitadores e coordenação foi recepcionado com um café da manhã em um momento aconchegante e descontraído.



- Busca ativa aos usuários dos grupos do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV, que se ausentaram durante o ano de 2023.
- Planejamento interno com a equipe de facilitadores do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – SCFV. Onde foi planejado inicialmente estratégias para o retorno das atividades com os grupos; reunião com os pais dos usuários; início de oficinas e renovação das inscrições.
- Renovação e Inscrições para o ano de 2023.
- Planejamento e elaboração de material utilizado para acolhimento e início das atividades.

MARCO

- Planejamento mensal com a equipe SCFV para levantamento de inscrições (novas e renovadas), divisão de turmas e planejamento para o retorno das oficinas com crianças/adolescentes e pessoa idosa.
- Reunião para firmar estratégia de divisão dos grupos por faixa etária 5/17 anos e idosos.
- Reunião com pais e responsáveis para repasse de informações necessária aos pais e responsáveis dos usuários do SCFV. Na ocasião também foi repassado dia e horário das oficinas, e dialogado sobre pontos e estratégias para melhorar a funcionalidades entre SCFV e usuários.
- Retorno das atividades para o ano de 2023 com o grupo da terceira idade Grupo Anos Dourados, através de um café da manhã para se confraternizar com um momento de muita alegria e descontração, músicas, dinâmica, dança e muito entrosamento entre os usuários.
- Acolhimento para retorno das oficinas para o ano de 2023 com os grupos divididos por faixa etária entre 5 a 17 anos, em um momento motivacional e dinâmica, e de diálogo como forma de acolhida os usuários.



- Início das oficinas com crianças e adolescentes com faixa etária entre 5 a 17, seguindo a seguinte divisão por oficina: 5 e 6 anos; 7 e 8 anos; 9 e 10 anos; 11, 12, 13 e 14 anos; 15, 16 e 17 anos.

ABRIL

- Planejamento semestral com toda equipe técnica CRAS/PAIF/SCFV, para repasse e ações a serem desenvolvidas no 1º semestre do ano 2023.
- Oficinas com os idosos “Grupo Anos Dourados”, desenvolvidas todas as terça/Quinta-feira dos decorrentes meses do ano.
- Durante a oficina volta para a pessoa idosa o SCFV teve a honra de receber a Dr. Micaely Costa, Fisioterapeuta, para uma conversa com os usuários do grupo anos dourado. Na ocasião abordou a importância da saúde e atividade física no processo de envelhecimento.
- Confraternização de páscoa com os usuários dos grupos de 5 a 14 anos, o momento foi realizado dentro de cada oficina divididas por faixa etária, onde os facilitadores abordaram o verdadeiro sentido da páscoa. o momento também tivemos recreação e entrega de Ovo de páscoa para os usuários.
- Tendo em vista que dia 02-04 e o dia mundial de conscientização pelo Autismo, durante a semana foi desenvolvido nas oficinas semanal, contextos, diálogo e atividades lúdicas visando conscientizar os nossos usuários sobre a importância de conscientização pela pessoa autista.
- Reunião de planejamentos com todas equipes do SETRAS, para planejar as ações desenvolvidas no mês de Maio em alusão ao Dia 18 de Maio “Campanha de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes”.

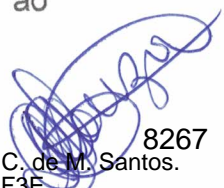
MAIO

- Maio é o mês onde a assistência social dedica ao 18 de maio, mês de combate ao abuso e exploração sexual contra criança e adolescente. Durante todo o mês de maio foi trabalhando dentro das oficinas com os usuários informações, confecção de material, apresentações lúdicas,



teatro e conscientização voltados para o contexto da campanha 18 de maio.

- Dando continuidade as ações em alusão ao 18 de maio (Maio Laranja), foi realizada no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo-SCFV, uma roda de conversa para os pais e responsáveis do usuários, ministrada pelas técnicas de referência do PAIF Marissé Machado e Celian Nobrega (Assistentes social), em uma conversa muito produtiva e referenciada ao tema abordado pela campanha.
- O SCFV juntamente com a equipe técnica de CREAS/CRAS/CT participaram de um Pit-Stop com matéria contendo o tema da campanha, panfletagem e adesivagem aportado em frente as principais escolas municipais do nosso município.
- Visita dos facilitadores do SCFV a escola infantil municipal para apresentação de teatro em fantoches pipo e fifí, dando continuidade ao tema de combate ao abuso e exploração contra crianças e adolescentes.
- Culminância da campanha 18 de maio com uma corrida em praça pública com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Seguido de uma caminhada pelas principais ruas da cidade, saindo pra praça central Higino Batista de Moraes, para o CRAS, onde aconteceu a entrega da premiação dos ganhadores da corrida e apresentação dos usuários do grupo de flauta doce e apresentação teatral dos usuários do SCFV com o tema "Faça Bonito, proteja nossas criança e adolescentes".
- Início de inscrições para oficina de Flauta Doce 2023 do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV, público alvo usuários de SCFV, com faixa etária de 8 a 10 anos.
- O Grupo anos Dourados recebeu dessa vez para somar junto a equipe SCFV Luana Medeiros, profissional e educação Física que desenvolveu um momento relaxante de alongamento e performasse em atividade física dentro da oficina com o grupo Anos Dourados.
- Em parceria com o NUCA (núcleo de cidadania dos adolescentes), foi realizado um dia de ação com as crianças e adolescentes sobre o tema "Comer bem e um direito humano! Cuidando de mim e da planta ao



mesmo tempo”. Alimentação saudável e garantia e cuidado para uma vida melhor. A roda de conversa foi ofertada dentro das oficinas e ministrada pela estudante de nutrição da UNIFIP, Monica Morgana.

- Reunião com os pais e responsáveis dos usuários da nova turma da oficina de Flauta Doce.

JUNHO

- Planejamento mensal
- Damos início as mês de comemorações juninas, nos preparando para o nosso Arraiá. Durante o mês de junho também trabalhamos dois importantes temas para o SCFV: Dia 12 de junho / combate à exploração e trabalho infantil, e o junho violeta/ combate à violência contra a pessoa idosa.
- Dando início as festividades do mês de junho, recebemos o mês com o café junino para o grupo da Terceira idade “Anos Dourados” momento de muita animação, descontração, forró junino e comidas típicas.
- Foi abordado o tema: combate à exploração e trabalho infantil como trabalho interno dentro dos horários de oficinas semanais para faixa etária de 5 a 12 anos, através de atividades lúdicas, dinâmicas, dialogo e confecção de material utilizado na pedalada.
- O Dia 12 de junho e o dia mundial alusivo ao Trabalho infantil. “Dia mundial contra o trabalho infantil” e foi realizado pelo SCFV uma Pedalada com usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos pelas ruas da cidade, os usuários tinham em mãos cata-vento confeccionado por eles nas oficinas que simboliza o ícone da luta pela erradicação do trabalho infantil no mundo. A pedalada tinha como objetivo conscientizar o combate por essa realidade injusta e garantir um futuro melhor para nossas crianças.
- Início de ensaios para apresentações juninas na arraia do SETRAS, os ensaios das apresentações foram desenvolvidos dentro das oficinas obedecendo horários e divisão por faixa etária.
- Dia 15 de junho Dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa. o SCFV realizou uma caminhada com o grupo anos dourados pelas ruas da cidade com material de conscientização e panfletagem distribuída pelo idosos a população do nosso município.

Durante a caminhada os facilitadores conscientizavam a população sobre a pratica da violência contra pessoa idosa e forma pela qual ela se faz presente em todas as camadas social e pelas diversas formas de violência. A caminhada encerrou em frente a sede do serviço de convivência como um momento de descontração com bingo/lanche e música.

- Planejamento mensal, para discutir logística e estratégias para realização da arraia da assistência social.
- “Arraia do SETRAS 2023 “foi realizado no parque de eventos municipal o Arraia da assistência social, que contou com a presença dos usuários do SCFV, pais e responsáveis além da população civil em geral. Em um momento de muita alegria e descontração, apresentações juninas dos usuários do SCFV, apresentação do grupo de flauta doce, banda filarmônica, quadrilha improvisada, barraca com comida típicas e muito forró.
- A equipe do SCFV participou da X Conferência de Assistência Social.

JULHO

- Planejamento com a equipe técnica do CRAS/PAIF.
- Reunião semestral para análise do primeiro semestre e planejamento para o 2º semestre do ano.
- Durante a semana do dia 17 a 21 foram trabalhados dentro das oficinas atividades lúdicas com tem “A amizade e bullying” incentivando o fortalecimento de vínculos entre os usuários do SCFV.
- 26 de junho Dia dos Avós, foi confeccionado dentro das oficinas com os usuários de 5 a 10 anos, lembrancinhas destinadas aos avós.
- Foi realizado um chá da tarde para o grupo anos dourado, o momento contou com dinâmicas ministrada pela equipe PAIF com troca de experiencia entre os usuários, conversas, bingo e o chá da tarde para se confraternizarem.
- Dia 28 de julho e comemorado o dia do agricultor, e como forma de conscientizar os usuários do SCFV para importância da agricultura para sociedade foram realizadas algumas ações:



Visita técnica em propriedades rurais do município ao qual contamos com o apoio da EMPAER do nosso município, tirando dúvidas e interagindo dentro do conhecimento entre usuário/agricultor/técnicos. A visita foi na propriedade do senhor Neginho popularmente conhecido na comunidade ao qual tivemos a experiência de conhecer o cultivo de hortaliças e vegetais.

AGOSTO

- Palestra com os técnicos da EMPAER-SJS, Jamacy e Codó, sobre o tema de manejo e implantação de hortaliças.
- Gravação do vídeo da música Barbie Girls, com os usuários do grupo anos dourados.
- Planejamento mensal

SETEMBRO

- Durante a programação do setembro amarelo/verde o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos-SCFV, participou da programação com o grupo de capoeira e a flauta doce, compostas por usuários do SCFV.
- A equipe e facilitadores do SCFV participou de um evento alusivo ao setembro verde, ofertado pela secretaria de educação ao qual disponibilizaram minicurso e os facilitadores participaram de um cujo o eixo: "A identificação de sinais de transtornos do desenvolvimento da primeira infância."
- O SCFV foi convidado a participar do IV sarau do CAPS I Santa Luzia-PB, e participou juntamente com os usuários com uma peça teatral com o tema de "Valorização pela Vida".
- Durante todo mês de setembro foram desenvolvidos em oficinas com toda a demanda do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, atividades e material relacionado a temática Setembro-se; Pela VIDA, Pela Inclusão.
- Planejamento referente ao mês de outubro.



- A equipe do SCFV participou da 2ª conferência municipal de cultura.

OUTUBRO

- Dia 1 de outubro é comemorado mundialmente o dia da pessoa idosa, e pensando nos nossos usuários o SCFV propôs de 01/10 a 06/10 uma semana dedicada ao grupo anos dourados (grupo da 3ª idade do SCFV).

Dia 1 missa em ação de graças pelo Dia Mundial da pessoa idosa, realizada na igreja matriz do município às 8h da manhã e logo após a missa todos se confraternizaram em um café da manhã dedicado aos idosos.

Dia 3 abertura da semana do idoso com uma conversa com a Dr. Rita Moraes, Farmacêutica, com o tema “automedicação na terceira idade”. Eixo da conversa bem produtiva com interação entre os usuários, troca de conhecimentos e aprendizado, com lanche e sorteio de brindes.

Dia 4 foi realizado um dia de lazer na chácara caapoã, onde também foi realizado os jogos da 3ª idade, premiação, jogos, brincadeiras, bingo, sorteio de brindes, banho de piscina e um encerramento com um almoço.

- Encerramento da semana dedicada a pessoa idosa, ao grupo da 3ª idade ‘Anos Dourados’. A secretaria de assistência social realizou o 6ª idosos Fest, onde contamos com a presença de visitantes dos grupos da 3ª idade que fazem parte dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos das cidades ciclo vizinhas. Com concentração no CRAS saímos com o trio e música ao vivo pelas ruas das cidades até o palco de eventos municipal onde nos confraternizamos com um jantar, música e trio pé de serra, e apresentações do grupo anos dourados e visitantes.
- Em comemoração ao dia 12 de outubro que é comemorado o dia das crianças, prefeitura municipal juntamente com a pastoral da criança e a

secretaria de assistência social (SCFV), proporcionou as crianças da comunidade assim como usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, um momento festivo e de muita comemoração, com apresentação do grupo com personagens da Disney distribuição de presentes e sacolinhas, parque de diversão e muitas comidas.

- Durante a última semana do mês de outubro foi desenvolvida em oficinas materiais que foram utilizados para a culminância do halloween. Durante toda a semana todas as oficinas trabalharam esse tema com baile de halloween seguindo o cronograma das oficinas semanais.
- Encerramento com Noite de halloween para usuários de 10 a 15 anos com disputa de melhor fantasia e premiação para vencedores.
- Início da oficina de Futebol para os usuários de SCFV .

NOVEMBRO

- Planejamento para confraternizações anual dos grupos e Sarau de encerramento do SCFV.
- Os grupos de flauta doce e capoeira do SCFV participaram da culminância em alusão a semana da consciência negra, nas escolas municipal do nosso município.
- Confraternização de encerramento anual do grupo da 3ª idade "Anos Dourados", momento de confraternização entre o grupo com um amigo secreto ontem participaram os usuários e funcionários do SCFV, forró ao vivo e jantar de encerramento.
- Durante todo o mês de novembro foram desenvolvidos nas oficinas semanais ensaios de teatros e música para serem apresentados no Sarau de encerramento das oficinas.
- Dando continuidade aos encerramentos das oficinas para o ano de 2023, o SCFV realizou um Sarau com tema: "CANTANDO E ENCANTADO AS HISTÓRIA DO NORDESTE ". Com apresentações de músicas e peça teatral composta por usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos .

DEZEMBRO



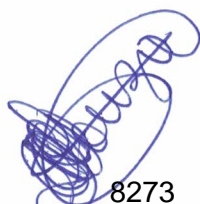
- Durante todos os meses do ano letivo o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, manteve-se ascídio as demandas e oficinas propostas para o decorrente ano, com encontros e oficinas semanais durante todo o período do ano.
- O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos foi convidado a participar de uma feira de agricultura familiar desenvolvida pela EMPAER-SJS, Onde na ocasião foi exposto pelos usuários e facilitadores do SCFV o Projeto de idealização de uma Horta comunitária para usuários do SCFV, que teve como primeiro passo a apresentação e conhecimento dos usuários sobre o processo de cuidado e cultivo com hortaliças e vegetais.
- Reunião setorial para análise anual de ações e atividades desenvolvidas durante todo o ano pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.
- Reunião para elaboração de relatórios e arquivos referentes ao ano de 2023.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Programa voltado para famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Oferece apoio, orientação e acompanhamento para a superação dessas situações por meio da promoção de direitos, da preservação e do fortalecimento das relações familiares e sociais. O serviço deve ser ofertado, obrigatoriamente, o Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS).

PÚBLICO ATENDIDO

Pessoas e famílias que sofrem algum tipo de violação de direito, como violência física e/ou psicológica, negligência, violência sexual (abuso e/ou exploração sexual), adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas



ou sob medidas de proteção, tráfico de pessoas, situação de rua, abandono, trabalho infantil, discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia, entre outras.

OBJETIVOS

Este serviço tem como objetivos:

- Contribuir para o fortalecimento da família no seu papel de proteção
- Incluir famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos
- Contribuir para acabar com as violações de direitos na família
- Prevenir a reincidência de violações de direitos

Para alcançar os objetivos, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias (PAEFI) desenvolve trabalho social realizado pela equipe composta por profissionais de diversas áreas, como assistentes sociais, psicólogos e advogados. Entre as atividades, estão a identificação das necessidades das pessoas que buscam ou são encaminhadas ao CREAS; atenção especializada; orientação sobre direitos; encaminhamento para outros serviços da Assistência Social e de outras políticas, como saúde, educação, trabalho e renda, orientação jurídica, acesso à documentação, entre outros.

AÇÕES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2022 DA EQUIPE CREAS/PAEFI

Janeiro

- Dar Continuidade aos acompanhamentos psicossociais às famílias usuários.
- Planejamento das atividades a serem desenvolvidas pelo CREAS a cada seis Meses.
- Visitas domiciliares –Acompanhamento, identificar famílias que estejam em situação de Vulnerabilidade.



- Reunião em rede, para estudo dos casos referente a crianças e adolescentes, CRAS, CREAS, Conselho tutelar e SETRAS.
- Participação em audiências dos casos em acompanhamento.
- Planejamento das ações para o Carnaval e Semana de Prevenção de Gravidez na Adolescência.
- Atendimentos com orientação Jurídico Social.

Fevereiro

- Participação em reunião de família acolhedora da SEDH.
- Abordagem Social
- Visita Institucional a Escola Municipal Manoel Rodrigues Pinto
- Vistas Domiciliares
- Mobilização pelas ruas da cidade com panfletagem sobre a prevenção de bebidas alcoólicas e exploração sexual de criança e adolescente.
- Reunião em rede para estudo de casos
- Atendimento Jurídico Social

Março

- Reunião de planejamento para as ações do dia da internacional da mulher
- Roda de conversa com os alunos da Escola Estadual Olavo Bilac sobre empoderamento feminino.
- Atendimentos com orientação Jurídico Social.
- Participação na Oficina do SINASE
- Capacitação do SIPIA SINASE.
- Participação na conferência de saúde.
- Participação em reunião com a equipe de acolhimento familiar.
- Visita domiciliar a Domicilio
- Roda de conversa com a secretaria de assistência social sobre alguns casos do CREAS.
- Participação em capacitação do PPP -SEAH

Abril


- Participação na capacitação para a construção do PPP.
- Participação no dia alusivo ao dia mundial de conscientização do autismo em São José.



- Participação da conferencia regional do CMDCA em Santa Luzia
- Roda de conversa sobre estudo de caso com a rede (CRAS, CREAS, CT).
- Planejamento em rede sobre as ações alusiva a serem desenvolvidas no 18 de maio.
- Atendimentos psicológicos
- Encaminhamento para a saúde
- Participação em audiência em rede.
- Reunião de rede para estudo de casos.
- Atendimento Jurídico Social.
- Visitas domiciliares.
- Audiência no ministério público.
- Atendimento coletivo aos usuários do CREAS.

Maio

- Participação na conferência: A Importância do projeto político pedagógico na materialização da medida socioeducativa; A prevenção do caractere pedagógico na ressignificação do ato infracional.
- Visitas domiciliar
- Reunião da Pré-conferência da assistência social.
- Atendimento psicológico
- Atendimento jurídico Social
- Visita nas escolas do campo sobre a campanha alusiva ao 18 de maio.
- Visita na escola estadual Olavo Bilac com fala nas salas de aula, alusiva ao 18 de maio.
- Visita na Escola Manoel Pinto com ações alusivas ao maio laranja.
- Dia D alusiva ao maio laranja com atividades como: corrida, apresentação de teatro, grupo de flauta e capoeira, entregas de medalhas, caminhada pelas ruas da cidade, apresentação de Sofia.
- Visita da promotoria de justiça ao CREAS.
- Capacitação dos candidatos ao conselho Tutelar
- Atendimento a demanda espontânea.



Junho

- Reunião de planejamento em rede para articulação dos festejos juninos.
- Roda de conversa com a equipe de família acolhedora.
- Conferencia Municipal de Assistência Social.
- Atendimento jurídico social
- Atendimento psicológico
- Participação no seminário Estadual sobre o trabalho infantil.
- Reunião na sede do CRAS com a equipe da Família Acolhedora de patos.
- Audiência sobre o plano SINASE.

Julho

- Panfletagem com adesivagem no comercio local e barracas, no período das festas juninas, com orientação sobre o trabalho infantil.
- Atendimentos Jurídico social com orientações as famílias.
- Participação de uma capacitação em Souza.
- Visita institucional na Escola Manoel Rodrigues Pinto.
- Atendimento jurídico social
- Atendimento com estudo de casos ao conselho tutelar.

Agosto

- Atendimentos Psicológico aos usuários.
- Reunião no Cras sobre o bolsa família.
- Visitas domiciliares
- Reunião de rede pra estudo de casos no Cras
- Participação em João Pessoa sobre o Seminário Paraibano de Orfandade e Proteção Social aos órfãos do COVID-19
- Reunião de rede com CRAS, CREAS, CT para estudo de caso.
- Atendimento juridicosocial.

Setembro

Visitas domiciliares as famílias acompanhadas pelo CREAS, para relatório de casos.



- Reunião com SETRAS e CMDCA sobre o Conselho da Pessoa com Deficiência.
- Participação em Audiências no Sistema de Justiça comarca de Santa Luzia.
- Reunião com comissão para criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.
- Atendimentos Jurídico Social com orientações as famílias.
- Reunião no Ministério Público para Eleição do Conselho Tutelar.
- Encaminhamentos para rede

Outubro

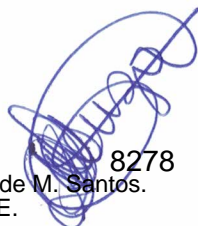
- Participação no Idosos Fest.
- Visitas domiciliares as famílias.
- Audiência sobre o Serviço de Acolhimento Familiar.
- Atendimentos Jurídico Social com orientações as famílias.
- Participação na cidade de Patos na Conferência Regional da Pessoa com Deficiência.

Novembro

- Audiência no Ministério Público sobre casos de pessoas com transtorno Mental.
- Atendimentos Jurídico Social com orientações as famílias que é demanda de CREAS.
- Visitas domiciliares as famílias acompanhadas para elaboração de relatórios.
- Participação no I Fórum Estadual Antirracista em João Pessoa.
- Encaminhamento de demanda para rede de proteção.

Dezembro

- Encaminhamento de demanda para o CRAS.
- Atendimento Jurídico Social de casos que não é demanda do CREAS.



- Participação na reunião remota com a equipe regional do Serviço de Acolhimento Familiar.
- Reunião com o Conselho Tutelar sobre encaminhamentos.
- Visita Institucional ao Conselho Tutelar.
- Visita Domiciliar

DETALHAMENTO DAS AÇÕES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZADAS NO ANO DE 2023

Esse relatório tem como objetivo mostrar informações e atendimentos anuais e mensais de cadastramento no sistema único para programas sociais em nosso município. Que contém uma equipe capacitada para melhorar a forma de atualizações das famílias, principalmente famílias em extrema pobreza.

BOLSA FAMÍLIA

O Município concluiu o ano de 2023 com **668 famílias** beneficiárias do Bolsa Família, representando uma cobertura de 122% de cobertura com base na estimativa de famílias pobres do Censo IBGE 2010, ou seja, município já **alcançou a meta** de atendimento do programa. O foco da gestão municipal deve ser na manutenção da atualização cadastral dos beneficiários, para evitar que famílias que ainda precisam do benefício tenham o pagamento interrompido. A qualidade dos dados cadastrais aumenta a possibilidade de que todas as famílias pobres e extremamente pobres do Município sejam beneficiárias do Programa.

Sobre Gestão de Benefícios, no ano de 2023 foram realizados 211 BLOQUEIOS, 87 CANCELAMENTOS E 4 SUSPENSÕES de conforme tabela abaixo, grande maioria, foram feitos pelo o próprio governo federal conforme procedimentos, prazos e repercussões nos programas sociais relativos à ação de Qualificação do Cadastro Único de 2023:

| REFERÊNCIA | FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO BLOQUEADA | FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO CANCELADA | FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO CONCEDIDAS | FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO LIBERADA | FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO SUSPENÇA |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| JANEIRO | | | | | |
| FEVEREIRO | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----|----|----|-----|---|
| MARÇO | 23 | 22 | 16 | 631 | 2 |
| ABRIL | 36 | 4 | 4 | 617 | 2 |
| MAIO | 26 | 9 | 10 | 631 | 0 |
| JUNHO | 24 | 5 | 0 | 631 | 0 |
| JULHO | 16 | 9 | 22 | 655 | 0 |
| AGOSTO | 13 | 20 | 10 | 649 | 0 |
| SETEMBRO | 22 | 3 | 8 | 654 | 0 |
| OUTUBRO | 20 | 2 | 4 | 657 | 0 |
| NOVEMBRO | 18 | 10 | 1 | 651 | 0 |
| DEZEMBRO | 13 | 3 | 1 | 655 | 0 |

CADASTRO ÚNICO

O município de São José do Sabugi – PB, concluiu 2023 com 1332 famílias cadastradas no Cadastro Único sendo que 407 dessas famílias, tem renda superior a meio salário mínimo.



A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) em dezembro de 2023 do município era de **87,05%**, com uma projeção já para fevereiro de 2024 de 96,85%, enquanto a média nacional é de 86,7%. A TAC é calculada pela divisão do número de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo com cadastro atualizado pelo total de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo, multiplicado por cem.



CONDICIONALIDADES EDUCAÇÃO

O município de SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB conseguiu acompanhar 429 beneficiários(as) entre 4 e 18 anos incompletos de idade, o que corresponde a uma cobertura de acompanhamento de 98,6% na educação. O resultado nacional de acompanhamento foi de 80,0%.

O município possui, portanto, um acompanhamento da frequência escolar muito bom. Assim, é importante que o município continue trabalhando, no sentido de manter o acompanhamento da frequência escolar no seu município em patamar elevado. Nesse contexto, a Gestão Municipal do PBF deve continuar procurando identificar os beneficiários que estejam sem informação ou com informação desatualizada sobre a escola em que estudam ("não localizados"), realizando ações de orientação às famílias para que informem nas escolas que suas crianças e jovens são beneficiários do PBF e para que atualizem também o Cadastro Único quando houver mudança de escola, ou ainda realizando a busca ativa de beneficiários que estejam fora da escola. Também é importante tentar identificar e registrar adequadamente os motivos que levam os alunos, com baixa frequência, a não cumprirem a condicionalidade, para que o poder público possa atuar no sentido de auxiliar a família a superar possíveis situações de agravamento de vulnerabilidades e identificar demandas e direitos sociais não atendidos no território.

CONDICIONALIDADES NA SAÚDE

O município de SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB conseguiu acompanhar 995 beneficiários(as), o que corresponde a uma cobertura de acompanhamento de 95,4% na saúde. O resultado nacional de acompanhamento foi de 78,9%.

Assim, o município possui um acompanhamento da agenda de saúde muito bom. No entanto, é importante que o município continue trabalhando, no sentido de manter o acompanhamento da saúde no seu município em patamar elevado. Nesse contexto, o gestor municipal do PBF deve continuar orientando as famílias para que informem que são beneficiárias do PBF quando forem atendidas na rede de saúde e para que atualizem o Cadastro Único quando mudarem de endereço, bem como ações periódicas de busca ativa de famílias não acompanhadas pela saúde. Também é importante se organizar para registrar mensalmente as informações sobre as gestantes identificadas, as quais são elegíveis ao Benefício Variável Vinculado à Gestante (BVG). As informações sobre o não cumprimento das condicionalidades de saúde e de situação nutricional devem servir de base

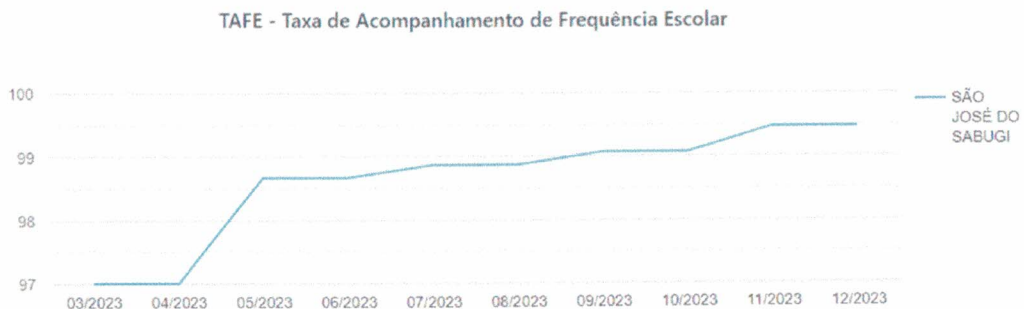


para a articulação intersetorial entre educação, assistência social e saúde, para que atuem de forma integrada na superação de eventuais situações de agravamento de vulnerabilidades enfrentadas pelas famílias e na identificação de demandas e direitos sociais no território.

ANALISE DOS RESULTADOS/CONCLUSÃO

A gestão de controle social do Programa Bolsa Família no ano de 2023 foi marcada por várias conquistas, cumprimos os prazos e as metas estabelecidas pelo o governo federal, porém algumas dificuldades principalmente devido as mudanças nos programas sociais, manutenções em sistemas, e averiguações cadastrais, porém as conquistas superaram as dificuldades, e pela convergência de esforços na consolidação do processo de implementação do Sistema Único da Assistência Social – (SUAS) em SÃO JOSÉ DO SABUGI, de acordo as diretrizes estabelecidas na Política Nacional da Assistência Social, por intermédio do Fortalecimento da atuação integrada com outras políticas setoriais na área social e ampliação de parcerias com as demais secretarias municipais.

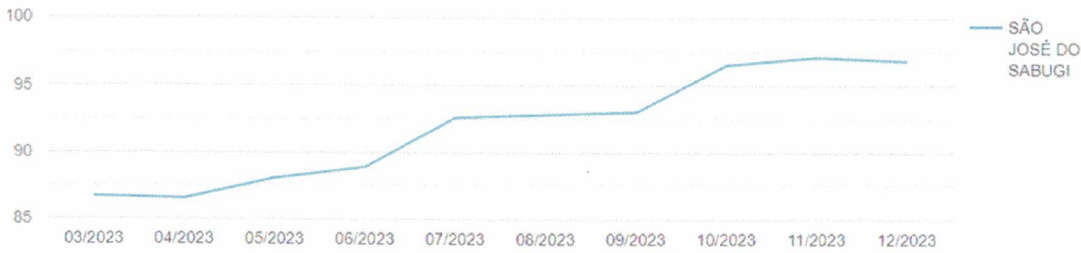
O empenho foi fundamental para que mesmo diante de tantas dificuldades cumprimos as metas de 2023 e superar as médias nacionais no que se refere a Acompanhamento de Atualização cadastral, Acompanhamento das Condicionalidades de Educação, Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde, chegando a ter o Melhor Indices de Gestão Descentralizada do estado da Paraíba e um dos melhores do Brasil como mostra os gráficos abaixo.



TAAS - Taxa de Acompanhame Agenda de Saúde



TAC - Taxa de Atualização Cadastral



Fator 1: Operação ((TAFE+TAAS) / 2 + TAC / 2)



Nossa meta para 2024 é aprimorar ainda mais a gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único.

São José do Sabugi-PB, 11 de Março de 2024.



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

C.N.P.J.: 12.761.641/0001-48

DEZEMBRO/2023

PC ESTANISLAU MEDEIROS

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

QUADRO PRINCIPAL

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO RECEITA (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d= (c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Receitas Correntes (I) | 761.402,00 | 767.606,93 | 682.448,71 | -85.158,22 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | |
| Receita de Contribuições | | | | |
| Receita Patrimonial | | 6.204,93 | 6.204,93 | |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Transferências Correntes | 761.402,00 | 761.402,00 | 676.243,78 | -85.158,22 |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Receitas de Capital (II) | | | | |
| Operações de Crédito | | | | |
| Alienação de Bens | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 761.402,00 | 767.606,93 | 682.448,71 | -85.158,22 |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externa | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 761.402,00 | 767.606,93 | 682.448,71 | -85.158,22 |
| Déficit (VI) | | | 1.251.870,44 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 761.402,00 | 767.606,93 | 1.934.319,15 | 1.166.712,22 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi

C.N.P.J.: 12.761.641/0001-48

PC ESTANISLAU MEDEIROS

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| Despesas Correntes | 1.958.798,00 | 2.109.908,23 | 1.912.795,93 | 1.886.926,83 | 1.624.213,01 | 197.112,30 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.052.324,00 | 778.175,00 | 681.926,35 | 681.926,35 | 681.926,35 | 96.248,65 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 906.474,00 | 1.331.733,23 | 1.230.869,58 | 1.205.000,48 | 942.286,66 | 100.863,65 |
| Despesas de Capital | 191.968,00 | 40.857,77 | 21.523,22 | 21.523,22 | 20.669,22 | 19.334,55 |
| Investimentos | 191.968,00 | 40.857,77 | 21.523,22 | 21.523,22 | 20.669,22 | 19.334,55 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 2.150.766,00 | 2.150.766,00 | 1.934.319,15 | 1.908.450,05 | 1.644.882,23 | 216.446,85 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | | | | | | |
| SUPERÁVIT (IX) | | | - | | | |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 2.150.766,00 | 2.150.766,00 | 1.934.319,15 | 1.908.450,05 | 1.644.882,23 | 216.446,85 |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi

C.N.P.J.: 12.761.641/0001-48

DEZEMBRO/2023

PC ESTANISLAU MEDEIROS

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-c-e) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 15.068,23 | 15.068,23 | 15.068,23 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 15.068,23 | 15.068,23 | 15.068,23 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 15.068,23 | 15.068,23 | 15.068,23 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------|------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 2.330,15 | 129.219,46 | 107.436,46 | 0,00 | 24.113,15 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 13.633,00 | 0,00 | 0,00 | 13.633,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.330,15 | 115.586,46 | 107.436,46 | 0,00 | 10.480,15 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.330,15 | 129.219,46 | 107.436,46 | 0,00 | 24.113,15 |

Fonte: Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi

| |
|--|
| |
|--|



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi

C.N.P.J.: 12.761.641/0001-48

PC ESTANISLAU MEDEIROS

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

INGRESSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|-----------------------|
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | 682.448,71 | 913.757,21 |
| Ordinária | 6.204,93 | 15.714,46 |
| Vinculada | 676.243,78 | 898.042,75 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| SUS | 0,00 | 0,00 |
| FNDE | 0,00 | 0,00 |
| FNAS | 676.243,78 | 898.042,75 |
| Demais Recursos de Transferência | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</u> | 1.105.107,21 | 1.034.718,25 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 1.105.107,21 | 1.034.718,25 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| <u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</u> | 368.835,56 | 427.206,70 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 25.869,10 | 15.068,23 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 263.567,82 | 129.219,46 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.145,35 | 260.518,29 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 67.253,29 | 22.400,72 |
| <u>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</u> | 68.880,32 | 66.960,03 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 68.880,32 | 66.960,03 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 2.225.271,80 | 2.442.642,19 |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi

C.N.P.J.: 12.761.641/0001-48

PC ESTANISLAU MEDEIROS

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

DISPÊNDIOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | 1.934.319,15 | 2.176.602,94 |
| Ordinária | 1.638.184,52 | 1.769.661,41 |
| Vinculada | 296.134,63 | 406.941,53 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| SUS | 0,00 | 0,00 |
| FNDE | 0,00 | 0,00 |
| FNAS | 296.134,63 | 406.941,53 |
| Demais Recursos de Transferência | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</u> | 47.300,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 47.300,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| <u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</u> | 206.558,42 | 197.158,93 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 15.068,23 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 107.436,46 | 148.790,48 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 11.784,66 | 48.368,45 |
| Outras Movimentações Extra-Orçamentárias | 72.269,07 | 0,00 |
| <u>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</u> | 37.094,23 | 68.880,32 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 37.094,23 | 68.880,32 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 2.225.271,80 | 2.442.642,19 |

Fonte: Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi

Balanços Gerais

C.N.P.J.: 12.761.641/0001-48

DEZEMBRO/2023

PC ESTANISLAU MEDEIROS

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**EXERCÍCIO:** 2023**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 13/03/2024 14:50:44**PÁGINA:** 1 of 5**BALANÇO PATRIMONIAL****QUADRO PRINCIPAL**

| ATIVO | ISF: "F/P" | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | | |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional | F | 37.094,23 | 68.880,32 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Estrangeira | | 37.094,23 | 68.880,32 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| <u>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</u> | | | |
| Créditos Tributários a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| <u>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</u> | | | |
| Adiantamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/compensar | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Receber Por Descentralização da Prestação de | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Por Danos ao Patrimônio | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto | | 0,00 | 0,00 |
| <u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO</u> | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação Temporária Em Metais Preciosos | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Em Segmento de Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Tempo | | 0,00 | 0,00 |
| <u>ESTOQUES</u> | | | |
| Mercadorias Para Venda | | 4.576,43 | 0,00 |
| Produtos e Serviços Acabados | | 0,00 | 0,00 |
| Produtos e Serviços Em Elaboração | | 0,00 | 0,00 |
| Matérias-primas | | 0,00 | 0,00 |
| Materiais Em Transitio | | 0,00 | 0,00 |
| Almoxarifado | P | 4.576,43 | 0,00 |
| Outros Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| <u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECI</u> | | | |
| Prêmios de Seguros a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Vpd Financeiras a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Assinaturas e Anuidades a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Alugueis Pagos a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Tributos Pagos a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Confederativas a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vpd a Apropriar | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | 41.670,66 | 68.880,32 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| <u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u> | | | |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament | | 0,00 | 0,00 |
| <u>INVESTIMENTOS</u> | | | |
| Participações Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades Para Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos do Rpps de Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| <u>IMOBILIZADO</u> | | | |
| Bens Moveis | P | 184.670,08 | 163.146,86 |
| Bens Imóveis | P | 184.247,86 | 163.146,86 |
| | | 422,22 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| <u>INTANGÍVEL</u> | | | |
| Softwares | | 0,00 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | 0,00 | 0,00 |
| Direito de Uso de Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| <u>DIFERIDO</u> | | | |
| Gastos de Implantação e Pré-operacionais | | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de Reorganização | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi

C.N.P.J.: 12.761.641/0001-48

PC ESTANISLAU MEDEIROS

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**EXERCÍCIO:** 2023**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 13/03/2024 14:50:45**PÁGINA:** 2 of 5**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| DIFERIDO | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 184.670,08 | 163.146,86 |
| TOTAL DO ATIVO | | 226.340,74 | 232.027,18 |

PASSIVO

ISF: "F/P"

**Exercício
Atual****Exercício
Anterior****PASSIVO CIRCULANTE**

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | F | 13.633,00 | 13.633,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | F | 274.047,97 | 117.916,61 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Reparação a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | F | 327.312,28 | 324.801,59 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | 614.993,25 | 456.351,20 |

PASSIVO NAO-CIRCULANTE

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOPASSIVO | | 614.993,25 | 456.351,20 |

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ISF: "F/P"

**Exercício
Atual****Exercício
Anterior****PATRIMÔNIO LIQUIDO**

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | (388.652,51) | (224.324,02) |
| (-) Ações/cotas Em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | | (388.652,51) | (224.324,02) |
| TOTAL DOPATRIMÔNIO LIQUIDO | | (388.652,51) | (224.324,02) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | 226.340,74 | 232.027,18 |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Assistência Social do São José do SabugiC.N.P.J.: 12.761.641/0001-48
PC ESTANISLAU MEDEIROS

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**EXERCÍCIO:** 2023**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 13/03/2024 14:50:45**PÁGINA:** 3 of 5**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | R\$ 37.094,23 | R\$ 68.880,32 |
| Ativo Circulante - Financeiro | R\$ 37.094,23 | R\$ 68.880,32 |
| Ativo Não Circulante - Financeiro | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | R\$ 189.246,51 | R\$ 163.146,86 |
| Ativo Circulante - Permanente | R\$ 4.576,43 | R\$ 0,00 |
| Ativo Não Circulante - Permanente | R\$ 184.670,08 | R\$ 163.146,86 |
| TOTAL DO ATIVO | <u>226.340,74</u> | <u>232.027,18</u> |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | R\$ 640.862,35 | R\$ 471.419,43 |
| Passivo Circulante - Financeiro | R\$ 614.993,25 | R\$ 456.351,20 |
| Passivo Não Circulante - Financeiro | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RP Não Processados a Liquidar | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RP Não Processados a Liquidar- Insc. no Exercício | R\$ 25.869,10 | R\$ 15.068,23 |
| PASSIVO PERMANENTE | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Passivo Circulante - Permanente | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Passivo Não Circulante - Permanente | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | <u>640.862,35</u> | <u>471.419,43</u> |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | <u>(414.521,61)</u> | <u>(239.392,25)</u> |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi

C.N.P.J.: 12.761.641/0001-48

PC ESTANISLAU MEDEIROS

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**EXERCÍCIO:** 2023**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 13/03/2024 14:50:45**PÁGINA:** 4 of 5**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | | |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | | |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 20.391.267,30 | 14.632.131,66 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 20.391.267,30 | 14.632.131,66 |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Assistência Social do São José do SabugiC.N.P.J.: 12.761.641/0001-48
PC ESTANISLAU MEDEIROS

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**EXERCÍCIO:** 2023**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 13/03/2024 14:50:45**PÁGINA:** 5 of 5**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| ORDINÁRIA | (1.420.242,89) | (846.070,51) |
| 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | (1.420.242,89) | (846.070,51) |
| 501 - Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 816.474,77 | 443.531,40 |
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.126.526,95 | 746.417,80 |
| 869 - Outros Recursos Extraorçamentários | (310.052,18) | (302.886,40) |
| TOTAL | (603.768,12) | (402.539,11) |

Fonte: Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

C.N.P.J.: 12.761.641/0001-48

DEZEMBRO/2023

PC ESTANISLAU MEDEIROS

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

| | Nota | Exercício Atual 31/12/2023 | Exercício Anterior 31/12/2022 |
|--|------|-------------------------------|----------------------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | | 1.789.147,61 | 1.948.475,46 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 6.204,93 | 15.714,46 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 6.204,93 | 15.714,46 |
| Aportes do Banco Central | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 1.781.350,99 | 1.632.761,00 |
| Transferências Intragovernamentais | | 1.105.107,21 | 1.034.718,25 |
| Transferências Intergovernamentais | | 676.243,78 | 598.042,75 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desinc. de Passivos | | 1.591,69 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 1.591,69 | 0,00 |
| Desincorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 0,00 | 300.000,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas a classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da Autoridade Monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 0,00 | 300.000,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | | 1.789.147,61 | 1.948.475,46 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | | 1.953.476,10 | 2.146.353,85 |
| Pessoal e Encargos | | 681.926,35 | 701.029,90 |
| Remuneração a Pessoal | | 644.316,78 | 606.428,48 |
| Encargos Patronais | | 37.609,57 | 94.601,42 |
| Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi

C.N.P.J.: 12.761.641/0001-48

PC ESTANISLAU MEDEIROS

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 258,72 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 258,72 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 1.196.644,68 | 1.433.896,08 |
| Uso de Material de Consumo | 727.889,59 | 965.681,32 |
| Serviços | 468.755,09 | 468.214,76 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 18.588,88 | 11.427,87 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Aportes ao Banco Central | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 18.588,88 | 11.427,87 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 47.300,00 | 0,00 |
| Transferências Intragovernamentais | 47.300,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incor. de Passivos | 8.757,47 | 0,00 |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 8.757,47 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercad. e Prod. Vend., e dos Serviços Prest | 0,00 | 0,00 |
| Custos das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Operações da Autoridade Monetária | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| VPD de Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 1.953.476,10 | 2.146.353,85 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II) | (164.328,49) | (197.878,39) |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi

C.N.P.J.: 12.761.641/0001-48

PC ESTANISLAU MEDEIROS

DEZEMBRO/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

| Nota | Exercício Atual 31/12/2023 | Exercício Anterior 31/12/2022 |
|------|-------------------------------|----------------------------------|
|------|-------------------------------|----------------------------------|

Fonte: Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi

C.N.P.J.: 12.761.641/0001-48

PC ESTANISLAU MEDEIROS

ENCERRAMENTO/2023**Demonstrativo de Balanço
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante**

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| RECURSOS DO PASSIVO | 471.419,43 | 376.001,34 | 206.558,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.862,35 |
| RESTOS A PAGAR | 146.617,84 | 289.436,92 | 122.504,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.550,07 |
| Restos a Pagar | 146.617,84 | 289.436,92 | 122.504,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.550,07 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 263.567,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.567,82 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 25.869,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.869,10 |
| RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 129.219,46 | 0,00 | 107.436,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.783,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS | 15.068,23 | 0,00 | 15.068,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.330,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,15 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 4.665,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.665,14 |
| Depósitos | 4.665,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.665,14 |
| SALARIO FAMILIA PAGO A MAIOR | 4.665,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.665,14 |
| CONSIGNACOES | 316.120,34 | 86.564,42 | 84.053,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.631,03 |
| Consignações - Inss | 70.690,27 | 49.843,71 | 36.442,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.091,23 |
| INSS | 51.199,99 | 38.549,24 | 31.909,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.839,38 |
| INSS (11% PREST. SERV) | 19.490,28 | 11.294,47 | 4.532,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.251,85 |
| Consignações - Iss | 19.330,88 | 13.394,57 | 30.741,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984,00 |
| ISS - EXTRA | 19.330,88 | 13.394,57 | 30.741,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984,00 |
| Consignações - Ir | 2.868,96 | 2.423,32 | 5.084,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,41 |
| IRRF - EXTRA | 2.868,96 | 2.423,32 | 5.084,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,41 |
| Consignações Outras | 222.799,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.799,10 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 555,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,35 |
| SINFEMP | 414,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,58 |
| SF ASSIST. SOCIAL | 19.200,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,11 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 202.629,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.629,06 |
| Consignações Pensões Alimenticias | 115,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,44 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 115,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,44 |
| Consignações Empréstimos | 315,69 | 20.902,82 | 11.784,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.433,85 |
| EMPRESTIMO - BB | 9.073,16 | 0,00 | 3.162,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.910,73 |
| EMPRESTIMO - CEF | -484,64 | 4.025,72 | 885,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.655,81 |
| EMPRESTIMO - BRADESCO | -8.272,83 | 16.877,10 | 7.736,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,31 |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi

C.N.P.J.: 12.761.641/0001-48

PC ESTANISLAU MEDEIROS

ENCERRAMENTO/2023
Demonstrativo de Balanço
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------|--|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | | |
| PENDENTES | 4.016,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.016,11 |
| Consignações Outras | 4.016,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.016,11 |
| RESTITUICAO DE PAGTO INDEV. DE PESSOAL | 3.911,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.911,65 |
| FALTAS NÃO JUSTIFICADAS | 104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,46 |
| TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE | | | | | | | | 640.862,35 |



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi

C.N.P.J.: 12.761.641/0001-48

PC ESTANISLAU MEDEIROS

Térmo de Conferência de Caixa

DEZEMBRO de 2023

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2023, o Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi em cumprimento as exigências estabelecidas por lei, foi realizada a verificação dos valores existentes em Tesouraria e Bancos, tendo encontrado o seguinte:

| | | |
|--|------------------|-----------|
| Fundo Municipal de Assistência Social do São José | Total...: | 37.094,23 |
| I. EM TESOURARIA | | 0,00 |
| II. EM BANCOS | | 37.094,23 |
| Total Geral...: | | 37.094,23 |

Ficando assim constatado a existência de R\$ 37.094,23 (Trinta e Sete Mil, Noventa e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos do Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi.

Tesouraria do Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi, em 31 de Dezembro de 2023.



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi

C.N.P.J.: 12.761.641/0001-48

PC ESTANISLAU MEDEIROS

Demonstrativo de Balanço**Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício**

JANEIRO a ENCERRAMENTO de 2023

| Tipo de Aquisição | Aquisição | Quantidade | Valor Unitário | Total | Nº do Empenho / Ano |
|--|----------------------|------------|----------------|------------------|---------------------|
| 013 Fundo Municipal de Assistência Social do São José do Sabugi | | | | | |
| Bens Móveis | | | | | |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | |
| | FONTE | 3,000 | 120,00 | 360,00 | 00013/2023 |
| | ROTEADOR | 3,000 | 380,00 | 1.140,00 | 00013/2023 |
| | SSD SATA WD GREE | 4,000 | 399,00 | 1.596,00 | 00013/2023 |
| | CAIXA DE SOM | 1,000 | 1.290,00 | 1.290,00 | 00200/2023 |
| | TELA DE PROTEÇÃO | 2,000 | 899,00 | 1.798,00 | 00200/2023 |
| | ABAFADOR DE SOM | 30,000 | 55,00 | 1.650,00 | 00216/2023 |
| | BICICLETA | 1,000 | 799,00 | 799,00 | 00384/2023 |
| | NOTEBOOK LENOVO | 1,000 | 4.999,00 | 4.999,00 | 00487/2023 |
| Total de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO: | | | | 13.632,00 | |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| | TECLADO | 1,000 | 40,00 | 40,00 | 00013/2023 |
| | ADAP. TO LINK | 19,000 | 135,00 | 2.565,00 | 00013/2023 |
| | TECLADO | 6,000 | 60,00 | 360,00 | 00013/2023 |
| Total de EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: | | | | 2.965,00 | |
| DISCOTECAS E FILMOTECAS | | | | | |
| | FLAUTA YAMAHA | 16,000 | 53,38 | 854,00 | 00220/2023 |
| Total de DISCOTECAS E FILMOTECAS: | | | | 854,00 | |
| OUTROS BENS MÓVEIS | | | | | |
| | CADEIRA POP VERMELHA | 1,000 | 403,00 | 403,00 | 00084/2023 |
| | CADEIRA | 2,000 | 409,50 | 819,00 | 00084/2023 |
| | ARMARIO | 2,000 | 849,00 | 1.698,00 | 00084/2023 |
| | MESA | 2,000 | 365,00 | 730,00 | 00084/2023 |
| Total de OUTROS BENS MÓVEIS: | | | | 3.650,00 | |
| Total de Bens Móveis: | | | | 21.101,00 | |
| Bens Imóveis | | | | | |
| ESTUDOS E PROJETOS | | | | | |
| | SCANNER | 1,000 | 422,22 | 422,22 | 00354/2023 |
| Total de ESTUDOS E PROJETOS: | | | | 422,22 | |
| Total de Bens Imóveis: | | | | 422,22 | |
| Total de : | | | | 21.523,22 | |
| Total Geral: | | | | 21.523,22 | |

**VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB (2023)**

| IT | MARCA DOS VEICULOS | PLACAS | COMB. |
|-----------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 01 | PALIO FIRE 4P | QFG -9110 /PB | FLEX |