



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**  
 PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA  
 06554034/0001-04 Exercício: 2020

# DECRETO Nº 18, DE 01 DE ABRIL DE 2020 - LEI N.392

## DECRETO Nº 18, DE 01 DE ABRIL DE 2020 - LEI N.392

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

### DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$379.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

| Suplementação ( + ) |                       |                                                |                                                  | 379.000,00 |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 02                  | 03                    | 00                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            |            |
| 77                  | 04.122.1014.2024.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO      | 16.000,00                                        |            |
|                     | 3.1.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | F.R.: 1 001 00                                   |            |
|                     | 001                   | Recursos Ordinários                            |                                                  |            |
|                     | 100 000               | Geral                                          |                                                  |            |
| 82                  | 04.122.1014.2024.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO      | 30.000,00                                        |            |
|                     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                            | F.R.: 1 001 00                                   |            |
|                     | 001                   | Recursos Ordinários                            |                                                  |            |
|                     | 100 000               | Geral                                          |                                                  |            |
| 89                  | 04.122.1014.2024.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO      | 60.000,00                                        |            |
|                     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 001 00                                   |            |
|                     | 001                   | Recursos Ordinários                            |                                                  |            |
|                     | 100 000               | Geral                                          |                                                  |            |
| 1219                | 04.122.1014.2024.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO      | 10.000,00                                        |            |
|                     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | F.R.: 1 001 00                                   |            |
|                     | 001                   | Recursos Ordinários                            |                                                  |            |
|                     | 100 000               | Geral                                          |                                                  |            |
| 121                 | 04.122.1138.2030.0000 | ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS | 6.000,00                                         |            |
|                     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 001 00                                   |            |
|                     | 001                   | Recursos Ordinários                            |                                                  |            |
|                     | 100 000               | Geral                                          |                                                  |            |
| 02                  | 06                    | 01                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA       |            |
| 284                 | 12.361.1161.2067.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 4.000,00                                         |            |
|                     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | F.R.: 1 001 00                                   |            |
|                     | 001                   | Recursos Ordinários                            |                                                  |            |
|                     | 200 000               | Educação                                       |                                                  |            |
| 02                  | 08                    | 00                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |            |

## DECRETO Nº 18, DE 01 DE ABRIL DE 2020 - LEI N.392

|     |                       |                                                                        |                                                     |  |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| 02  | 08                    | 00                                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS    |  |
| 472 | 15.452.1230.2091.0000 | ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PÚBLICAS                                  | 15.000,00                                           |  |
|     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | F.R.: 1 001 00                                      |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                                                    |                                                     |  |
|     | 100 000               | Geral                                                                  |                                                     |  |
| 02  | 09                    | 00                                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |  |
| 561 | 20.605.1286.2067.0000 | MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRÁRIA E REC. HIDR.                    | 1.000,00                                            |  |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | F.R.: 1 001 00                                      |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                                                    |                                                     |  |
|     | 100 000               | Geral                                                                  |                                                     |  |
| 02  | 10                    | 02                                                                     | F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 |  |
| 600 | 10.301.1022.1007.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                                                   | 100.000,00                                          |  |
|     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | F.R.: 1 001 00                                      |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                                                    |                                                     |  |
|     | 300 000               | Saúde                                                                  |                                                     |  |
| 646 | 10.301.1052.2055.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                 | 5.000,00                                            |  |
|     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL                                                        | F.R.: 1 001 00                                      |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                                                    |                                                     |  |
|     | 300 000               | Saúde                                                                  |                                                     |  |
| 648 | 10.301.1052.2055.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                 | 20.000,00                                           |  |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | F.R.: 1 001 00                                      |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                                                    |                                                     |  |
|     | 300 000               | Saúde                                                                  |                                                     |  |
| 651 | 10.301.1052.2055.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                 | 67.000,00                                           |  |
|     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | F.R.: 1 001 00                                      |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                                                    |                                                     |  |
|     | 300 000               | Saúde                                                                  |                                                     |  |
| 659 | 10.301.1052.2055.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                 | 15.000,00                                           |  |
|     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | F.R.: 1 213 02                                      |  |
|     | 213                   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                                                     |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados                                                    |                                                     |  |
| 716 | 10.301.1052.2062.0000 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL                                                | 2.000,00                                            |  |
|     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | F.R.: 1 001 00                                      |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                                                    |                                                     |  |
|     | 300 000               | Saúde                                                                  |                                                     |  |
| 02  | 11                    | 02                                                                     | F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |

|      |                       |                                                                        |                                                     |  |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| 02   | 11                    | 02                                                                     | F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |
| 843  | 08.243.1029.2041.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                         | 6.000,00                                            |  |
|      | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | F.R.: 1 311 04                                      |  |
|      | 311                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN |                                                     |  |
|      | 400 000               | Assistência Social                                                     |                                                     |  |
| 850  | 08.243.1029.2041.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                         | 5.000,00                                            |  |
|      | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | F.R.: 1 001 00                                      |  |
|      | 001                   | Recursos Ordinários                                                    |                                                     |  |
|      | 400 000               | Assistência Social                                                     |                                                     |  |
| 882  | 08.243.1029.2103.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PBV II - PISO BÁSICO                       | 1.000,00                                            |  |
|      | 3.3.90.32.00          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL                       | F.R.: 1 311 04                                      |  |
|      | 311                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN |                                                     |  |
|      | 400 000               | Assistência Social                                                     |                                                     |  |
| 890  | 08.243.1029.2135.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIR                           | 1.000,00                                            |  |
|      | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | F.R.: 1 920 05                                      |  |
|      | 920                   | Recursos de Operações de Crédito                                       |                                                     |  |
|      | 115 000               | Recursos Vinculados                                                    |                                                     |  |
| 892  | 08.243.1029.2135.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIR                           | 1.000,00                                            |  |
|      | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | F.R.: 1 940 05                                      |  |
|      | 940                   | Outras vinculações de transferências                                   |                                                     |  |
|      | 115 000               | Recursos Vinculados                                                    |                                                     |  |
| 1081 | 08.244.1039.2108.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.A.S. - FUNDO MU                        | 3.000,00                                            |  |
|      | 3.1.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | F.R.: 1 311 04                                      |  |
|      | 311                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN |                                                     |  |
|      | 400 000               | Assistência Social                                                     |                                                     |  |
| 1101 | 08.244.1352.2110.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERÁ                           | 5.000,00                                            |  |
|      | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | F.R.: 1 311 04                                      |  |
|      | 311                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN |                                                     |  |
|      | 400 000               | Assistência Social                                                     |                                                     |  |
| 02   | 12                    | 00                                                                     | HOSPITAL MUNICIPAL RITA MARTINS                     |  |
| 1125 | 10.302.1042.2096.0000 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RITA MARTINS                          | 6.000,00                                            |  |
|      | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | F.R.: 1 001 00                                      |  |
|      | 001                   | Recursos Ordinários                                                    |                                                     |  |
|      | 300 000               | Saúde                                                                  |                                                     |  |

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

Anulação:

## DECRETO Nº 18, DE 01 DE ABRIL DE 2020 - LEI N.392

|     |                       |                                                                        |                                                  |  |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| 02  | 01                    | 00                                                                     | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                   |  |
| 22  | 04.122.1015.2007.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                     | -16.000,00                                       |  |
|     | 3.1.90.13.00          | OBRIGATÓRIAS PATRONAIS                                                 | F.R. Grupo: 1 001 00                             |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                                                    |                                                  |  |
|     | 100 000               | Geral                                                                  |                                                  |  |
| 49  | 04.122.1022.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                                                   | -27.000,00                                       |  |
|     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | F.R. Grupo: 1 520 05                             |  |
|     | 520                   | Outras Transferências de Convênios dos Estados                         |                                                  |  |
|     | 110 000               | Convênios                                                              |                                                  |  |
| 02  | 03                    | 00                                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            |  |
| 106 | 04.122.1022.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                                                   | -32.000,00                                       |  |
|     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | F.R. Grupo: 1 520 05                             |  |
|     | 520                   | Outras Transferências de Convênios dos Estados                         |                                                  |  |
|     | 110 000               | Convênios                                                              |                                                  |  |
| 02  | 08                    | 00                                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |  |
| 458 | 15.451.1223.1039.0000 | CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDIN                       | -65.000,00                                       |  |
|     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | F.R. Grupo: 1 520 05                             |  |
|     | 520                   | Outras Transferências de Convênios dos Estados                         |                                                  |  |
|     | 110 000               | Convênios                                                              |                                                  |  |
| 02  | 10                    | 02                                                                     | F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              |  |
| 604 | 10.301.1022.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA                                                | -28.000,00                                       |  |
|     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | F.R. Grupo: 1 001 00                             |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                                                    |                                                  |  |
|     | 300 000               | Saúde                                                                  |                                                  |  |
| 605 | 10.301.1022.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA                                                | -50.000,00                                       |  |
|     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | F.R. Grupo: 1 213 02                             |  |
|     | 213                   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                                                  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados                                                    |                                                  |  |
| 608 | 10.301.1022.1058.0000 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE                                    | -44.000,00                                       |  |
|     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | F.R. Grupo: 1 001 00                             |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                                                    |                                                  |  |
|     | 300 000               | Saúde                                                                  |                                                  |  |
| 609 | 10.301.1022.1058.0000 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE                                    | -12.000,00                                       |  |
|     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | F.R. Grupo: 1 213 02                             |  |
|     | 213                   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                                                  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados                                                    |                                                  |  |

(Continua na próxima página)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**  
PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA  
06554034/0001-04 Exercício: 2020

**DECRETO Nº 18, DE 01 DE ABRIL DE 2020 - LEI N.392**

02 10 02 F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

628 10.301.1047.2083.0000 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -15.000,00  
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 220 02  
220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa  
110 000 Convênios

650 10.301.1052.2055.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -20.000,00  
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 290 02  
290 Outros Recursos Vinculados à Saúde  
115 000 Recursos Vinculados

728 10.301.1052.2064.0000 PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -10.000,00  
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 001 03  
001 Recursos Ordinários  
300 000 Saúde

753 10.302.1023.1020.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SA -33.000,00  
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 213 02  
213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern  
115 000 Recursos Vinculados

02 11 02 F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

826 08.243.1029.2011.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PBV I - PISO BÁSICO V/ -2.000,00  
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 311 04  
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN  
400 000 Assistência Social

841 08.243.1029.2011.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PBV I - PISO BÁSICO V/ -1.000,00  
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 311 04  
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN  
400 000 Assistência Social

848 08.243.1029.2041.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR -1.000,00  
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 001 03  
001 Recursos Ordinários  
400 000 Assistência Social

855 08.243.1029.2041.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR -5.000,00  
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 311 04  
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN  
400 000 Assistência Social

922 08.244.1015.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO -5.000,00  
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 312 04  
312 Transferências de Convênios - Assistência Social  
110 000 Convênios

**DECRETO Nº 18, DE 01 DE ABRIL DE 2020 - LEI N.392**

02 11 02 F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

987 08.244.1039.2020.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS -1.000,00  
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 001 03  
001 Recursos Ordinários  
400 000 Assistência Social

989 08.244.1039.2020.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS -5.000,00  
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 312 04  
312 Transferências de Convênios - Assistência Social  
110 000 Convênios

02 12 00 HOSPITAL MUNICIPAL RITA MARTINS

1126 10.302.1042.2096.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RITA MARTINS -6.000,00  
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 220 02  
220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa  
110 000 Convênios

**Anulação (-) -379.000,00**

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GERALDO FONSECA CORREIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
493.106.311-04

JOÃO MOTA FEITOSA  
SECRETÁRIO M. FINANÇAS  
493.172.813-49  
BERTOLINIA, 01 de abril de 2020

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20

GERALDO FONSECA CORREIA  
PREFEITO MUNICIPAL

1 of 1

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA - CNPJ: 06.554.034/0001-04

**ANEXO IX**

**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2020

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 0393 DE 20/12/2019

RECEITA PREVISTA: R\$ 21.271.359,38

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 65% (13.826.383,60)

| AUTORIZAÇÃO   |            |         |            | CRÉDITOS ADICIONAIS |                     | FONTE DE RECURSO - R\$  |                           |                     |                        |
|---------------|------------|---------|------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| LEI           |            | DECRETO |            | DISCRIMINAÇÃO       | VALOR               | SUPERAVIT<br>FINANCEIRO | EXCESSO DE<br>ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO<br>DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE<br>CRÉDITO |
| Nº            | DATA       | Nº      | DATA       |                     |                     |                         |                           |                     |                        |
| 392           | 20/12/2019 | 7       | 02/01/2020 |                     | 991.575,67          |                         |                           | 991.575,67          |                        |
| 392           | 20/12/2019 | 9       | 03/02/2020 |                     | 696.000,00          |                         |                           | 696.000,00          |                        |
| 392           | 20/12/2019 | 14      | 02/03/2020 |                     | 577.000,00          |                         |                           | 577.000,00          |                        |
| 392           | 20/12/2019 | 18      | 01/04/2020 |                     | 379.000,00          |                         |                           | 379.000,00          |                        |
|               |            | 23      | 17/04/2020 |                     | 159.323,06          |                         |                           | 159.323,06          |                        |
| <b>TOTAIS</b> |            |         |            |                     | <b>2.802.898,73</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>2.802.898,73</b> | <b>0,00</b>            |

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

GERALDO FONSECA CORREIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
493.106.311-04

JOÃO MOTA FEITOSA  
SECRETÁRIO M. FINANÇAS  
947.172.813-49

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F.  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20