

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA - PA
Gabinete da Prefeita Municipal

RELAÇÃO DETALHADA DE TODOS OS CONVÊNIOS CELEBRADOS

Disposto no artigo 16 e 17 da Resolução nº 01/2014-TCM-PA

ÓRGÃO CONCEDENTE	CONVÊNIO				ENTIDADE BENEFICIADA				PRESTAÇÃO DE CONTAS	
	Nº	OBJETO	VALOR REPASSADO	DATA DA CELEBRAÇÃO	NOME DA ENTIDADE	CNPJ/CPF DA ENTIDADE	NOME DO RESPONSÁVEL	CPF DO RESPONSÁVEL	DATA	Nº DO PROCESSO
TOTAL										

- Declaramos que este Poder Executivo não firmou Convênios com entidades privadas que importaram em repasse de Recursos Públicos.

MARCIA FERREIRA

LOPES:30026105268

Assinado de forma digital por MARCIA
FERREIRA LOPES:30026105268
Dados: 2021.05.27 11:09:26 -03'00'

MARCIA FERREIRA LOPES
Prefeita Municipal



Demonstrativo do Ativo Realizável

Conta Contábil	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Inscrição (débito)	Baixa (crédito)	Saldo Atual
	Ativo Realizável				
1.1.2.1.5.01.05.00.00.0000	IPTU	0.00	335.710.73	335.710.73	0.00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.660,77	56.400,00	56.670,19	1.390,58
1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0.00	164.042,04	164.042,04	0.00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	4.563,86	4.563,86	0.00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0.00	1.406,24	1.406,24	0.00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	903,52	20.772,80	18.446,04	3.230,28
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.681,26	109.467,10	107.660,92	6.487,44
	Total Geral	7.245,55	692.362,77	688.500,02	11.108,30

* Relatório Gerado com dados de Todos os Órgãos ligados a Entidade Consolidadora.

*Neste relatório a Natureza do Saldo Atual das contas e "Devedora".

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital por

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA[658]

LOURIVAL JOSE
MARREIRO DA
COSTA:31876340282

Assinado de forma
digital por LOURIVAL
JOSE MARREIRO DA
COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			88.220.467,66
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.314.412,11	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		7.548.048,85	
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		870.185,89	
1112.50.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1112.50.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	335.710,73		
1112.50.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			
1112.50.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			
1112.50.04.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			
1112.53.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1112.53.01.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	534.475,16		
1112.53.02.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e			
1112.53.03.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa			
1112.53.04.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa			
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.627.442,58	
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.569.200,99		
1113.03.40.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			
1113.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	58.241,59		
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		4.050.420,38	
1114.50.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			
1114.51.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços			
1114.51.10.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
1114.51.11.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			
1114.51.11.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Arrecadação Normal	5.145,82		
1114.51.11.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Retido na Fonte	124.176,46		
1114.51.11.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PJ Arrecadação Normal	806.227,39		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1114.51.11.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PJ Retido na Fonte	2.424.755,03		
1114.51.11.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN - Simples Nacional	690.115,68		
1114.51.12.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros			
1114.51.13.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			
1114.51.14.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros			
1119.00.00.00.00.00	Outros Impostos			
1119.99.01.00.00.00	Outros Impostos - Principal			
1119.99.02.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros			
1119.99.03.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa			
1120.00.00.00.00.00	Taxas		751.848,29	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		642.710,80	
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	351.541,46		
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	224.191,35		
1121.05.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura			
1121.05.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal			
1121.50.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			
1121.50.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	66.977,99		
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		109.137,49	
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
1122.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	109.137,49		
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		14.514,97	
1131.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		14.514,97	
1131.50.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário			
1131.50.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal			
1131.53.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares			
1131.53.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	14.514,97		
1131.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		2.751.094,56	
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.751.094,56	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.751.094,56	
1241.50.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.751.094,56		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		820.056,78	
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1311.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1311.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação			
1311.01.10.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos			
1311.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			
1311.02.00.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos			
1311.02.01.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal			
1311.99.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1311.99.01.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		820.056,78	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		820.056,78	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	820.056,78		
1329.00.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.99.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.99.01.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal			
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		457.302,30	
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		457.302,30	
1611.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		457.302,30	
1611.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.01.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
1611.02.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
1611.02.01.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	457.302,30		
1611.03.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização			
1611.03.01.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal			
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços			
1699.00.00.00.00.00	Outros Serviços			
1699.99.00.00.00.00	Outros Serviços			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal			
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		75.873.358,91	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		44.525.700,60	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		25.339.357,44	
1711.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
1711.51.10.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1711.51.11.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.402.679,83		
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.202.124,00		
1711.52.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1711.52.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	710.088,47		
1711.52.02.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Multas e Juros de Mora	8.411,58		
1711.55.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores M			
1711.55.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores M	16.053,56		
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		701.751,95	
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos			
1712.51.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM			
1712.51.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	223.511,70		
1712.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			
1712.52.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
1712.52.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	478.240,25		
1712.99.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1712.99.01.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Pr			
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.143.539,69	
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manuter			
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr			
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr	4.691.994,08		
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es			
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es	2.125.415,27		
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância			
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	426.169,50		
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênci			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência	108.248,40		
1713.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do S			
1713.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do S	791.712,44		
1713.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Proq			
1713.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Proq			
1713.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrutu			
1713.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr			
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr			
1713.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es			
1713.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es			
1713.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância			
1713.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância			
1713.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistênci			
1713.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistênci			
1713.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do			
1713.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do			
1713.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Proq			
1713.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Proq			
1713.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1713.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?		1.326.037,10	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	348.287,19		
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.440,00		
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	414.653,44		
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	192.533,97		
1714.54.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem			
1714.54.10.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano			
1714.54.11.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1714.55.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA			
1714.55.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal			
1714.56.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de			
1714.56.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de			
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	369.122,50		
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ		7.135.926,04	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	729.290,06		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	6.406.635,98		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal			
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		476.872,56	
1716.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	476.872,56		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1717.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			
1717.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			
1717.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1717.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.402.215,82	
1719.57.00.00.00.00	Transferência Especial da União			
1719.57.01.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal			
1719.58.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			
1719.58.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	272.387,52		
1719.60.00.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			
1719.60.01.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal			
1719.61.00.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022			
1719.61.01.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	403.077,63		
1719.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	726.750,67		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		19.911.773,45	
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		18.549.608,63	
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.346.680,35		
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.831.589,62		
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	367.690,45		
1721.53.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1721.53.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.648,21		
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		552.994,03	
1723.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	552.994,03		
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		520.000,00	
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS			
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1724.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
1724.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1724.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			
1724.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	520.000,00		
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		289.170,79	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	123.359,30		
1729.52.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
1729.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	165.811,49		
1729.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			
1729.99.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal			
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		11.435.884,86	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã		11.435.884,86	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã	11.435.884,86		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.243,00	
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1911.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1911.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1911.01.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
1911.07.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas			
1911.07.01.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal			
1911.09.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos			
1911.09.02.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos			
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.243,00	
1921.00.00.00.00.00	Indenizações		706,57	
1921.01.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			
1921.01.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal			
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.99.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	706,57		
1922.00.00.00.00.00	Restituições		3.536,43	
1922.01.00.00.00.00	Restituição de Convênios			
1922.01.10.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias			
1922.01.11.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	3.536,43		
1922.01.20.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras			
1922.01.21.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal			
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes			
1999.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1999.10.00.00.00.00	Reserva Global de Reversão			
1999.16.00.00.00.00	Títulos Executivos Extrajudiciais			
1999.16.10.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC			
1999.16.11.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal			
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			10.880.152,60
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			
2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			
2112.50.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação			
2112.50.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal			
2112.54.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública			
2112.54.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal			
2119.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			
2119.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			
2119.99.01.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		90.353,31	
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		90.353,31	
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		90.353,31	
2213.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	90.353,31		
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2221.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2221.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2221.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal			
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		10.789.799,29	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.891.194,69	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
2411.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
2411.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
2411.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
2411.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Epidemiológica			
2411.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Epidemiológica			
2411.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			
2411.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			
2411.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do Sistema de Saúde			
2411.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do Sistema de Saúde			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2411.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Proq			
2411.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Proq			
2411.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da			
2411.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr			
2411.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr			
2411.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es			
2411.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es			
2411.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistênci			
2411.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistênci			
2411.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci			
2411.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci			
2411.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do			
2411.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do			
2411.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Pro			
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Pro			
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		247.950,00	
2412.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2412.50.10.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA			
2412.50.11.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	247.950,00		
2412.50.20.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Esc			
2412.50.21.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Esc			
2412.50.90.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação			
2412.50.91.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal			
2413.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
2413.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
2413.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		743.244,69	
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			
2414.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
2414.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação			
2414.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal			
2414.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2414.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal			
2414.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2414.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal			
2414.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2414.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principa			
2414.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
2414.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	743.244,69		
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.900.000,00	
2419.50.00.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos			
2419.51.00.00.00.00	Transferência Especial da União			
2419.51.01.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	2.900.000,00		
2419.99.00.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades			
2419.99.01.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal			
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.898.604,60	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		5.449.305,99	
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS			
2422.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
2422.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			
2422.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal			
2422.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2422.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princ	4.393.289,20		
2422.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2422.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.056.016,79		
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.449.298,61	
2429.50.00.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos			
2429.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2429.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	121.663,28		
2429.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.327.635,33		
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(8.337.796,22)
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes			
91700.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades			
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(4.486.586,15)		
91711.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(142.017,53)		
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS			
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(3.269.336,26)		
91721.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA			
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal	(366.318,14)		
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(73.538,14)		
TOTAL :				90.762.824,04

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.276.828,10
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			685.565,83	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		685.565,83		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625.266,73			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	299,10			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			591.262,27	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		591.262,27		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.800,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	171.406,49			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.055,78			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.454,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.454,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.454,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.454,00			
				TOTAL :	1.280.282,10

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.470.478,43
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			682.091,56	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		682.091,56		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	682.091,56			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			788.386,87	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		788.386,87		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.560,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	68.404,12			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.600,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.633,20			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	47.166,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	468.564,22			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	179.459,33			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				928.841,93
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			928.841,93	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		928.841,93		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	928.841,93			
TOTAL :					2.399.320,36

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.282.721,81
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.855.059,19	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.855.059,19		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	134.893,18			
3.1.90.03.00.00	Pensões	62.640,92			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.555.731,70			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101.793,39			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.427.662,62	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		125.910,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	95.910,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	30.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.301.752,62		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.600,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	367.658,43			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	216.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	537.938,43			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	102.879,79			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	675,97			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				278.109,83
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.109,83	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		18.109,83		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18.109,83			
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			260.000,00	
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas		260.000,00		
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	260.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
TOTAL :					3.560.831,64

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				291.772,51
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			161.357,60	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		161.357,60		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.357,60			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.414,91	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		130.414,91		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.451,90			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.808,29			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	8.770,70			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.384,02			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				393.309,49
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			393.309,49	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		393.309,49		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	393.309,49			
TOTAL :					685.082,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				307.362,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			171.373,01	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		171.373,01		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.373,01			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.989,27	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		135.989,27		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.650,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	54.608,17			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.193,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.538,10			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				303.269,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			303.269,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		303.269,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	303.269,00			
TOTAL :					610.631,28

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.707.269,58
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.704.497,91	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.704.497,91		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.704.497,91			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.002.771,67	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.002.771,67		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.050,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.478.325,89			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.802,64			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.321.723,65			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.980,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	90.889,49			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.098.728,68
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.098.728,68	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		7.098.728,68		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	7.070.420,29			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	28.308,39			
TOTAL :					16.805.998,26

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 13 - SECRETARIA MUN. DE AGRICRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.039.959,15
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			767.975,90	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		767.975,90		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	767.975,90			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.271.983,25	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.271.983,25		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	11.850,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.078.552,05			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.581,20			
				TOTAL :	2.039.959,15

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 16 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.154.834,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			534.203,86	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		534.203,86		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	534.203,86			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			620.630,66	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		620.630,66		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	68.520,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	426.408,98			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	63.280,93			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.420,75			
				TOTAL :	1.154.834,52

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 17 - CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				95.019,82
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.253,32	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		92.253,32		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.253,32			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.766,50	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.766,50		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	518,50			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248,00			
				TOTAL :	95.019,82

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 19 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				511.664,81
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			490.494,17	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		490.494,17		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.494,17			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.170,64	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		21.170,64		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.805,35			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.974,29			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	391,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.000,00			
TOTAL :					511.664,81

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				830.206,24
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.083,20	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.083,20		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.083,20			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			828.123,04	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		828.123,04		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	247.723,97			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	568.399,07			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				79.280,29
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			79.280,29	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		79.280,29		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	79.280,29			
				TOTAL :	909.486,53

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.387.649,97
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.961.615,72	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.961.615,72		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	108.231,71			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.528.404,98			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	324.979,03			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.426.034,25	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.426.034,25		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	140.500,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	507.705,36			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	693.094,89			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	84.734,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.538,92
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.538,92	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.538,92		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.538,92			
TOTAL :					3.413.188,89

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 12 - FUNDEB

Unidade/Secretaria: 06 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.708.862,49
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.357.742,13	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		19.357.742,13		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.133.288,19			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.934.482,35			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.289.971,59			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.351.120,36	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.351.120,36		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.100,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	671.973,57			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.438,33			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.800,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	587.058,46			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.750,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				624.292,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			624.292,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		624.292,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.500,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	593.792,00			
				TOTAL :	21.333.154,49

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade/Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.068.199,36
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.920.858,56	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		11.920.858,56		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.978.664,53			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.307.216,08			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	634.977,95			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.147.340,80	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		11.147.340,80		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	181.146,14			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.692.429,90			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	74.223,70			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.031,34			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	84.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	654.560,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.188.916,97			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	9.816,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	245.761,75			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.455,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				334.526,08
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			334.526,08	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		334.526,08		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	96.889,83			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	237.636,25			
				TOTAL :	23.402.725,44

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade/Secretaria: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.219.363,74
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			956.531,35	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		956.531,35		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	77.853,70			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	823.319,59			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	55.358,06			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.262.832,39	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.262.832,39		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	22.380,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.150.882,07			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.997,20			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	60.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.942,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.855.816,40			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	39.371,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	8.443,72			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				335.384,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			335.384,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		335.384,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	335.384,00			
TOTAL :					6.554.747,74

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade/Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.901.210,54
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.245.346,54	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.245.346,54		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.830,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.241.063,92			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.452,62			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			655.864,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		655.864,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	17.950,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	258.032,68			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	111.708,38			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.652,86			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	60.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.544,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.560,08			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.416,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.635,80
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.635,80	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		70.635,80		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.635,80			
TOTAL :					1.971.846,34

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade/Secretaria: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.181.853,16
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.169.128,65	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.169.128,65		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.072.794,07			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	96.334,58			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.012.724,51	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.012.724,51		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	11.820,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	771.387,01			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	36.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.521,50			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.996,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.335,67
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.335,67	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		15.335,67		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.335,67			
TOTAL :					3.197.188,83

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Unidade/Secretaria: 15 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				295.354,75
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.974,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		207.974,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.088,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	32.886,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.380,75	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		87.380,75		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.980,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.724,32			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.470,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	12.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.624,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.722,43			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.860,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.280,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.280,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.280,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.280,00			
				TOTAL :	299.634,75

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Natureza da Despesa - Consolidação Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				79.730.611,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.966.152,50	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		44.966.152,50		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	134.893,18			
3.1.90.03.00.00	Pensões	62.640,92			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.359.868,13			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.869.697,95			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.539.052,32			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.764.458,76	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		125.910,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	95.910,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	30.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		34.638.548,76		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	533.906,14			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.021.998,76			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.193,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	185.932,08			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	95.678,95			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	476.770,70			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.106.846,93			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.824.612,93			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	391.359,79			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	468.564,22			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	245.761,75			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	282.923,51			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.494.985,69
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.306.143,76	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Natureza da Despesa - Consolidação Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			9.306.143,76	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	7.670.399,90			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.635.743,86			
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			260.000,00	
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas		260.000,00		
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	260.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			928.841,93	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		928.841,93		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	928.841,93			

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
44.966.152,50		34.764.458,76	9.306.143,76	260.000,00	928.841,93		90.225.596,95

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital
por MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO
DA COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por
LOURIVAL JOSE MARREIRO
DA COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2021												
* Valores marcados com traço não entram no cálculo do Valor Atual												
000002	FOGÃO CLARICE DELICATO PLUS 4B PT	515,00	426,45	0,00				10,00 %	~~37,05~~	46,20	380,25	
000003	ARMÁRIO IPG2-70 TARSILA BRA	300,00	248,48	0,00				10,00 %	~~27,24~~	26,88	221,60	
000005	01 FOG DE MESA COOKTOP 5B TRIPLA CHAMA PRETO G5 FCI; 01 FOG 3B IND. E ECONOMIC BP 30X30 2 QS/1QD SUPER LUXO; 01 FRIGOBAR CRC 12CB 120L BR 1	2.486,00	2.073,43	0,00				10,00 %	~~187,57~~	222,84	1.850,59	
000008	01 - FRIGOBAR 93L MIDEA CLASSE A MRC10B1 BRANCO 110 VOLTS	1.339,00	1.124,54	0,00				10,00 %	~~107,00~~	120,00	1.004,54	
000012	CADEIRA GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5 0070 04	425,00	359,27	0,00				10,00 %	~~37,17~~	38,04	321,23	
000013	MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVETAVULSO 1.37M TR/PR 16 0041 1	430,00	363,44	0,00				10,00 %	~~37,21~~	38,52	324,92	
000014	MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVETAVULSO 1.37M TR/PR 16 0041 1	430,00	363,44	0,00				10,00 %	~~37,21~~	38,52	324,92	
000015	MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVETAVULSO 1.37M TR/PR 16 0041 1	430,00	363,44	0,00				10,00 %	~~37,21~~	38,52	324,92	
000016	MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVETAVULSO 1.37M TR/PR 16 0041 1	430,00	363,44	0,00				10,00 %	~~37,21~~	38,52	324,92	
000017	CADEIRA GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5 0070 04	425,00	359,27	0,00				10,00 %	~~37,17~~	38,04	321,23	
000018	CADEIRA GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5 0070 04	425,00	359,27	0,00				10,00 %	~~37,17~~	38,04	321,23	
000019	CADEIRA GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5 0070 04	425,00	359,27	0,00				10,00 %	~~37,17~~	38,04	321,23	
000020	AR CONDICIONADO 12.000BTUS	3.315,05	2.804,04	0,00				10,00 %	~~247,76~~	297,12	2.506,92	
000021	IMPRESSORA BROTHER 1617	1.578,00	1.100,48	0,00				20,00 %	~~237,72~~	284,64	815,84	
000024	MESA GIOBEL ECONO/ KLIN 15 C/GAVETA AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	307,64	0,00				10,00 %	~~27,70~~	32,40	275,24	
000025	CAD GLR.SECR.INJETADAC/CAPA TEC.PR5.00	410,00	348,39	0,00				10,00 %	~~37,06~~	36,72	311,67	
000026	MESA GIOBEL ECONO/ KLIN 15 C/GAVETA AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	307,64	0,00				10,00 %	~~27,70~~	32,40	275,24	
000027	MESA GIOBEL ECONO/ KLIN 15 C/GAVETA AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	307,64	0,00				10,00 %	~~27,70~~	32,40	275,24	
000028	CAD GLR.SECR.INJETADAC/CAPA TEC.PR5.00	410,00	348,39	0,00				10,00 %	~~37,06~~	36,72	311,67	
000029	CAD GLR.SECR.INJETADAC/CAPA TEC.PR5.00	410,00	348,39	0,00				10,00 %	~~37,06~~	36,72	311,67	
000030	MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVET.AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	307,64	0,00				10,00 %	~~27,70~~	32,40	275,24	
000031	CAD GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5.0070.04	410,00	348,39	0,00				10,00 %	~~37,06~~	36,72	311,67	
000032	MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVET.AVULSO 1.37M	362,00	307,64	0,00				10,00 %	~~27,70~~	32,40	275,24	

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
	TR/PR 16.0041.1											
000033	CAD GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5.0070.04	410,00	348,39	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	311,67
000034	2 - MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVET AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	307,64	0,00					10,00 %	~~2,70~~	32,40	275,24
000035	02 - CAD. GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC. AZ/AZ 5.0070.04	410,00	348,39	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	311,67
000036	2 - MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVET AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	307,64	0,00					10,00 %	~~2,70~~	32,40	275,24
000037	02 - CAD. GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC. AZ/AZ 5.0070.04	410,00	348,39	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	311,67
000049	BOTIJÃO P-13 VAZIO	180,00	154,58	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	138,50
000052	NOTEBOOK QUAD-CORE 8GB 240GB TELA 15,6 ACER	4.400,00	3.152,24	0,00					20,00 %	~~66,13~~	793,56	2.358,68
000053	MONITOR 22 POL ACER	740,00	530,18	0,00					20,00 %	~~11,12~~	133,44	396,74
000054	COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 240 HD 500 FONTE 80	3.348,00	2.398,55	0,00					20,00 %	~~50,32~~	603,84	1.794,71
000059	COMPUTADOR SIX CORE 16GB DDR 4 SSD 120 TELA FONTE 500	5.444,00	3.900,20	0,00					20,00 %	~~81,02~~	981,84	2.918,36
000060	IMPRESSORA EPSON L395	1.389,00	995,03	0,00					20,00 %	~~20,00~~	250,56	744,47
000061	COMPUTADOR SIX CORE 16GB DDR 4 SSD 120 TELA 22.5.444,00 FONTE 500	5.444,00	3.900,20	0,00					20,00 %	~~81,02~~	981,84	2.918,36
000062	MONITOR 22 POL ACER	740,00	530,18	0,00					20,00 %	~~11,12~~	133,44	396,74
000063	COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 240 HD 500 FONTE 80	3.348,00	2.398,55	0,00					20,00 %	~~50,32~~	603,84	1.794,71
000095	COMPUTADOR CORE 8GB SSD 240 HD	3.348,00	2.451,88	0,00					20,00 %	~~50,32~~	603,84	1.848,04
000135	IMPRESSORA EPSON L4160	1.439,00	1.081,78	0,00					20,00 %	~~21,63~~	259,56	822,22
000142	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.680,00	1.472,70	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.322,10
000143	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA POTENCIA 1.600	1.680,00	1.472,70	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.322,10
000144	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA POTENCIA 1.600	1.680,00	1.472,70	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.322,10
000145	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.680,00	1.472,70	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.322,10
000147	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.680,00	1.472,70	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.322,10
000148	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.290,00	1.130,77	0,00					10,00 %	~~9,64~~	115,68	1.015,09
000149	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.290,00	1.130,77	0,00					10,00 %	~~9,64~~	115,68	1.015,09
000178	MÁQUINA PARA FABRICAR LAJOTAS SEXTAVADAS.	8.899,87	7.893,86	0,00					10,00 %	~~66,48~~	797,76	7.096,10
000240	COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 240 HD 500 FONTE	3.348,00	2.668,83	0,00					20,00 %	~~50,32~~	603,84	2.064,99
000241	IMPRESSORA BROTHER MPC - L5902DW	4.100,00	3.686,68	0,00					10,00 %	~~30,63~~	367,56	3.319,12
000534	GOL 1.0L MC4	77.580,00	59.447,20	0,00					25,00 %	~~1.452,30~~	17.427,60	42.019,60

CHASSIS: 9BWAG45U0NT061363, AUTOMÓVEL PASSEIO,
GASOLINA/ALCOOL, COR BRANCO CRISTAL, ANO

MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
2021/2022, MOTOR CSE418393, C. MARCA MOD. 111111 MODELO: 5U7TA4/1, MARCA: VOLKSWAGEN, PLACA: N/U:NOVO												
000532	IMPRESSORA EPSON ECOTANK 3150	1.400,00	1.140,09	0,00					20,00 %	~~21,04~~	252,48	887,61
000533	APARELHO CELULAR C/PRETO MEMÓRIA 64GB	1.050,00	855,54	0,00					20,00 %	~~15,78~~	189,36	666,18
Totais do Exercício: 2021		155.534,92	122.071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.314,38	27.772,56	94.298,52
Exercício: 2022												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
000599	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150	1.400,00	1.159,74	0,00					20,00 %	~~21,04~~	252,48	907,26
000750	NOTEBOOK QUAD-CORE LENOVO 13 TELA DDR4	3.999,99	3.324,99	0,00					20,00 %	~~60,12~~	721,44	2.603,55
000752	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPRINT DE 12.000BTUS. POTÊNCIA 1.600	1.680,00	1.542,86	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.392,26
000753	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPRINT DE 12.000BTUS. POTÊNCIA 1.600	1.680,00	1.542,86	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.392,26
000754	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPRINT DE 12.000BTUS. POTÊNCIA 1.600	1.680,00	1.542,86	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.392,26
000760	NOVA STRADA FREEDOM CP 1.3 02 CINZA SILVERSTONE	104.800,00	104.638,60	0,00					20,00 %	~~1.875,74~~	22.508,88	82.129,72
000781	NOTEBOOK QUAD CORE 8GB 240GB	3.999,00	3.382,88	0,00					20,00 %	~~60,10~~	721,20	2.661,68
000777	CADEIRA GIRATÓRIA P/ ESCRITÓRIO	875,50	810,73	0,00					10,00 %	~~6,54~~	78,48	732,25
000778	COMPUTADOR PROC 6 NÚCLEOS SSD 240GB DDR4 FONTE 500W ALTO MÁTICA	5.800,00	4.936,65	0,00					20,00 %	~~97,17~~	1.046,04	3.890,61
000780	CADEIRA GIRATÓRIA P/ESCRITÓRIO	875,50	810,73	0,00					10,00 %	~~6,54~~	78,48	732,25
000779	COMPUTADOR PROC 6NÚCLEOS SSD 240GB DDR4 FONTE 500W AUTOMÁTICA	5.800,00	4.945,00	0,00					20,00 %	~~97,17~~	1.046,04	3.898,96
000783	HONDA POP 110I CHASSI 9C2JB0100NR032845//MOTOR 14.400,00 JB01E0N033012//MOD-ANO 2022/2022//COR: BRANCO	11.782,06	11.782,06	0,00					25,00 %	~~260,57~~	3.234,84	8.547,22
000784	HONDA POP 110I CHASSI 9C2JB0100NR032860//MOTOR 14.400,00 JB01E0N033027//MOD-ANO 2022/2022//COR: BRANCO	11.782,06	11.782,06	0,00					25,00 %	~~260,57~~	3.234,84	8.547,22
000785	HONDA POP 110I CHASSI 9C2JB0100NR031953//MOTOR 14.400,00 JB01E0N031944//MOD-ANO 2022/2022//COR: BRANCO.	11.782,06	11.782,06	0,00					25,00 %	~~260,57~~	3.234,84	8.547,22
000829	NOTEBOOK QUAD-CORE-8GB RAM DDR4-240GB SSD/M2	3.999,99	3.501,03	0,00					20,00 %	~~60,12~~	721,44	2.779,59
000830	POLTRONA DE ESCRITÓRIO ESTILO PRESIDENCIAL	1.050,00	984,92	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	890,84
000831	COMPUTADOR QUAD CORE (4 NÚCLEOS) 8GB DDR4	2.400,00	2.100,64	0,00					20,00 %	~~26,07~~	432,84	1.667,80
000832	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3 150	1.400,00	1.225,38	0,00					20,00 %	~~21,04~~	252,48	972,90
000833	MESA EM L MPD COM 02 GAVETAS 1,20MT	950,00	891,06	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	805,86
000834	POLTRONA DE ESCRITÓRIO ESTILO PRESENCIAL	1.050,00	984,92	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	890,84
000855	CARRINHO DE MÃO 60LT C/CÂMARA	193,20	182,37	0,00					10,00 %	~~1,44~~	17,28	165,09
000856	CARRINHO DE MÃO 60LT C/CÂMARA	193,20	182,37	0,00					10,00 %	~~1,44~~	17,28	165,09
000857	CARRINHO DE MÃO 60LT C/CÂMARA	193,20	182,37	0,00					10,00 %	~~1,44~~	17,28	165,09
000858	CARRINHO DE MÃO 60LT C/CÂMARA	193,20	182,37	0,00					10,00 %	~~1,44~~	17,28	165,09

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000859	FURADEIRA PROFISSIONAL	313,00	277,99	0,00					20,00 %	~~4,70~~	56,40	221,59
000875	CRiado DE ESCRITÓRIO	1.200,00	1.135,23	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	1.027,71
000879	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150	1.400,00	1.327,16	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	1.201,64
000880	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD 240, TELA 15	5.900,00	5.282,43	0,00					20,00 %	~~88,68~~	1.064,16	4.218,27
000886	MESA EM L MPD C/02 GAVETAS 1,2MT	600,00	569,39	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	515,63
000887	MESA EM L MPD C/02 GAVETAS 1,2MT	600,00	569,39	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	515,63
000894	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	279,00	264,79	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	239,83
000895	CADEIRA ESTOFADA P/ESCRITÓRIO	515,00	489,21	0,00					10,00 %	~~3,85~~	46,20	443,01
000896	CADEIRA ESTOFADA P/ESCRITÓRIO	515,00	489,21	0,00					10,00 %	~~3,85~~	46,20	443,01
000897	CADEIRA ESTOFADA P/ESCRITÓRIO	515,00	489,21	0,00					10,00 %	~~3,85~~	46,20	443,01
000898	MESA EM L, MPD C/02 GAVETAS 1,20MT	950,00	902,44	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	817,24
000899	MESA EM L, MPD C/02 GAVETAS 1,20MT	950,00	902,44	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	817,24
000900	MESA EM L, MPD C/02 GAVETAS 1,20MT	950,00	902,44	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	817,24
001198	COLCHÃO D33 138X198	820,00	748,07	0,00					20,00 %	~~12,32~~	147,84	600,23
001199	COLCHÃO D33 138X198	820,00	748,07	0,00					20,00 %	~~12,32~~	147,84	600,23
001200	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	424,19	0,00					20,00 %	~~6,09~~	83,88	340,31
001201	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	424,19	0,00					20,00 %	~~6,09~~	83,88	340,31
001202	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	424,19	0,00					20,00 %	~~6,09~~	83,88	340,31
001203	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	424,19	0,00					20,00 %	~~6,09~~	83,88	340,31
001204	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	424,19	0,00					20,00 %	~~6,09~~	83,88	340,31
001205	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	424,19	0,00					20,00 %	~~6,09~~	83,88	340,31
001206	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	424,19	0,00					20,00 %	~~6,09~~	83,88	340,31
001207	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	424,19	0,00					20,00 %	~~6,09~~	83,88	340,31
001208	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	424,19	0,00					20,00 %	~~6,09~~	83,88	340,31
001209	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	424,19	0,00					20,00 %	~~6,09~~	83,88	340,31
001210	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	424,19	0,00					20,00 %	~~6,09~~	83,88	340,31
001211	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	424,19	0,00					20,00 %	~~6,09~~	83,88	340,31
001212	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	424,19	0,00					20,00 %	~~6,09~~	83,88	340,31
001213	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	424,19	0,00					20,00 %	~~6,09~~	83,88	340,31
001214	COLCHÃO D33 138X198	820,00	748,07	0,00					20,00 %	~~12,32~~	147,84	600,23
001215	COLCHÃO D33 138X198	820,00	748,07	0,00					20,00 %	~~12,32~~	147,84	600,23
001216	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	899,90	860,63	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	779,99
001217	SANDUICHEIRA	95,00	90,85	0,00					10,00 %	~~0,71~~	8,52	82,33
001218	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	107,09	0,00					10,00 %	~~0,84~~	10,08	97,01
001219	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	107,09	0,00					10,00 %	~~0,84~~	10,08	97,01
001220	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	107,09	0,00					10,00 %	~~0,84~~	10,08	97,01
001221	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	107,09	0,00					10,00 %	~~0,84~~	10,08	97,01
001222	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	107,09	0,00					10,00 %	~~0,84~~	10,08	97,01
001223	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	107,09	0,00					10,00 %	~~0,84~~	10,08	97,01

MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001224	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	107,09	0,00					10,00 %	~~0,84~~	10,08	97,01
001225	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	107,09	0,00					10,00 %	~~0,84~~	10,08	97,01
001226	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	107,09	0,00					10,00 %	~~0,84~~	10,08	97,01
001227	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	107,09	0,00					10,00 %	~~0,84~~	10,08	97,01
001228	BEBEDOURO DE COLUNA	799,99	765,05	0,00					10,00 %	~~5,00~~	71,76	693,29
001229	FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL	3.593,00	3.436,16	0,00					10,00 %	~~26,84~~	322,08	3.114,08
001230	CONSERVADOR FRICON HCE D31	3.700,00	3.538,49	0,00					10,00 %	~~27,64~~	331,68	3.206,81
001235	COMPUTADOR PROC 6 NUCLEOS 16GB DDR4 SSD 240 FONTE AUTOMÁTICA	6.999,99	6.429,84	0,00					20,00 %	~~105,21~~	1.262,52	5.167,32
001236	TABLET SAMSUNG GALAXY A8, 64GB, 4GB RAM, WI-FI 2.699,00 TELA 10.5, CÂMERA 8MP, ANDROID 11, CINZA-SM-X200NZAUT0		2.479,15	0,00					20,00 %	~~40,57~~	486,84	1.992,31
001322	RETROESCAVADEIRA MR4064DV ANO FAB: 2022 ANO MOD: 2022, SÉRIE: RDV00400JN0501201 COR: AMARELO, COMBUST: DIESEL MOTOR.	467.000,00	449.683,64	0,00					10,00 %	~~3.488,49~~	41.861,88	407.821,76
001320	PALCO 5M X 480	4.500,00	4.340,41	0,00					10,00 %	~~33,62~~	403,44	3.936,97
001321	PALCO 6M X 480	6.750,00	6.514,30	0,00					10,00 %	~~50,42~~	605,04	5.909,26
001319	PRATELEIRA PLANEJADA MEDINDO 4,30 COMPRIMENTO 2,80 DE ALTURA	2.750,00	2.657,20	0,00					10,00 %	~~20,54~~	246,48	2.410,72
001357	IMPRESSORA EPSON L3250	1.400,00	1.355,51	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	1.229,99
001358	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA	899,00	870,42	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	789,78
001359	SCANNER DE MESA BROTHER ADS-4700W	5.299,00	5.130,66	0,00					10,00 %	~~30,50~~	474,96	4.655,70
001360	NOBREAK 700V A	789,00	738,51	0,00					20,00 %	~~11,06~~	142,32	596,19
001361	COMPUTADOR QUADE-CORE (4 NÚCLEOS) 8GB SSD240GB 2.400,00 FONTE ATX 400W		2.246,43	0,00					20,00 %	~~36,07~~	432,84	1.813,59
001362	MESA ESCRIVANIA 1,6 X 0,75	549,90	532,42	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	483,10
001363	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	298,00	288,52	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	261,76
001385	BOTIJÃO P-13 VAZIO	251,00	238,56	0,00					20,00 %	~~3,77~~	45,24	193,32
001386	BOTIJÃO P-13 VAZIO	251,00	238,56	0,00					20,00 %	~~3,77~~	45,24	193,32
001402	MOTO BOMBA SUBMERSA - POÇO ARTESIANO	899,95	877,77	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	797,13
Totais do Exercício: 2022		745.833,51	691.317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.440,81	89.289,72	602.028,04
Exercício: 2023										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
001429	BEBEDOURO DE COLUNA	1.500,00	0,00	1.500,00					10,00 %	~~11,21~~	125,87	1.374,13
001447	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS	3.269,00	0,00	3.269,00					10,00 %	~~24,42~~	268,62	3.000,38
001472	PANELA 50 LTS	1.100,00	0,00	1.100,00					4,00 %	~~3,27~~	32,70	1.067,30
001473	PANELA 50 LTS	1.100,00	0,00	1.100,00					4,00 %	~~3,27~~	32,70	1.067,30
001474	CALDEIRÃO 50 LTS	1.100,00	0,00	1.100,00					4,00 %	~~3,27~~	32,70	1.067,30
001475	FOGÃO INVICTO METAL 4 BOCAS P/FORNO	3.400,00	0,00	3.400,00					10,00 %	~~25,40~~	254,00	3.146,00

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001471	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA	2.000,00	0,00	2.000,00					20,00 %	~~20,00~~	299,70	1.700,30
001476	IMPRESSORA EPSON L3250	1.900,00	0,00	1.900,00					20,00 %	~~20,00~~	283,72	1.616,28
001543	01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 4BPLI7-21 5,5HP 220V TRIF. 60HZ 0N4A THEBE	3.335,01	0,00	3.335,01					10,00 %	~~24,01~~	237,10	3.097,91
001521	CENTRAL DE AR PAC18000FM9	3.909,83	0,00	3.909,83					10,00 %	~~20,21~~	273,09	3.636,74
001542	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, DE VÁRIAS MARCAS, DECLARADOS ANTIECONÔMICOS, BEM COMO, SUCATAS DE FERRO VELHO E BENS INSERVÍVEIS (ESTADO DE SUCATA).	89.750,00	0,00	89.750,00		0,00	89.750,00		20,00 %	~~20,21~~	0,00	0,00
001544	(01) UM BRANCO MOTOSSERRA BM 190 ELITE NEMERO SERIE: 1E38F 211001805	1.400,00	0,00	1.400,00					10,00 %	~~10,46~~	90,61	1.309,39
001552	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, DE VÁRIAS MARCAS, DECLARADOS ANTIECONÔMICOS, BEM COMO, SUCATAS DE FERRO VELHO E BENS INSERVÍVEIS (ESTADO DE SUCATA).	603,31	0,00	603,31		0,00	603,31		20,00 %	~~10,46~~	0,00	0,00
001566	CADEIRA ESC. DIRETOR DIR-002 OTELLO AC C/PRETO	259,00	0,00	259,00					10,00 %	~~1,00~~	13,95	245,05
001567	CADEIRA ESC. DIRETOR DIR-002 OTELLO AC C/PRETO	259,00	0,00	259,00					10,00 %	~~1,00~~	13,95	245,05
001568	CADEIRA ESC. DIRETOR DIR-002 OTELLO AC C/PRETO	259,00	0,00	259,00					10,00 %	~~1,00~~	13,95	245,05
001569	CADEIRA ESC. DIRETOR DIR-002 OTELLO AC C/PRETO	259,00	0,00	259,00					10,00 %	~~1,00~~	13,95	245,05
001570	CADEIRA ESC. DIRETOR DIR-002 OTELLO AC C/PRETO	259,00	0,00	259,00					10,00 %	~~1,00~~	13,95	245,05
001571	CADEIRA ESC. DIRETOR DIR-002 OTELLO AC C/PRETO	259,00	0,00	259,00					10,00 %	~~1,00~~	13,95	245,05
001572	01 (UM) VEICULO ÔNIBUS RODOVIÁRIO, MARCA MARCOPOLO IDEALE R, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2013, MOTOR DIESEL VW DE 225 CV, TRAÇÃO 4X2, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, PLACA OTZ 1B15, RENAVAM 01014699255, CHASSIS N 9532G82WXDR355193, COR BRANCA.	300.000,00	0,00	300.000,00					25,00 %	~~5.616,00~~	37.071,00	262.929,00
001590	CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 12 4GB/128GB ONYX GRAY	1.499,00	0,00	1.499,00					20,00 %	~~22,53~~	106,85	1.392,15
001591	CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 12 4GB/128GB ONYX GRAY	1.499,00	0,00	1.499,00					20,00 %	~~22,53~~	106,85	1.392,15
001615	PRATELEIRA DE FERRO COM PITURA	2.000,00	0,00	2.000,00					10,00 %	~~14,04~~	53,28	1.946,72
001616	PRATELEIRA DE FERRO COM PITURA	2.000,00	0,00	2.000,00					10,00 %	~~14,04~~	53,28	1.946,72
001634	(01) UMA PLACA VIBRATÓRIA GASOLINA TPC60WXP 4T 4.796,96 TOYAMA	4.796,96	0,00	4.796,96					10,00 %	~~35,03~~	87,63	4.709,33
001641	01 - CORTADORA DE PISO TCC450-XP TOYAMA GASOLINA	7.990,00	0,00	7.990,00					10,00 %	~~59,69~~	107,15	7.882,85
001649	SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA COSTAL - STHIL - POTÊNCIA MINIMA DE 2HP.	1.444,31	0,00	1.444,31					10,00 %	~~10,79~~	16,90	1.427,41
001650	BETONEIRA MB-400P MONO.220V C/ CHAVE SEGURANÇA	5.636,11	0,00	5.636,11					25,00 %	~~105,51~~	165,37	5.470,74
001648	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO - CAPACIDADE 65 LTS COM PNEU E CÂMARA.	708,00	0,00	708,00					20,00 %	~~10,64~~	15,93	692,07

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Exercício: 2023		443.494,53	0,00	443.494,53	0,00	0,00	90.353,31	0,00	6.158,69	39.798,75	313.342,47	
Totais do Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA		1.344.862,96	813.388,84	443.494,53	0,00	0,00	90.353,31	0,00	15.913,88	156.861,03	1.009.669,03	

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2021												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
000761	CPU CORE 13 4GB SSD120 PL MAE INTEL	2.450,00	1.702,57	0,00				20,00 %	~~36,82~~	441,84	1.260,73	
Totais do Exercício: 2021		2.450,00	1.702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82	441,84	1.260,73	
Exercício: 2022												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
001460	MICROFONE DUPLO SEM FIO VOKAL VLR 502	1.500,00	1.481,10	0,00				5,00 %	~~5,67~~	68,04	1.413,06	
001461	BOMBA DE ANAUGER SAPPO 5G (127)	478,98	476,91	0,00				10,00 %	~~3,58~~	42,96	433,95	
Totais do Exercício: 2022		1.978,98	1.958,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	111,00	1.847,01	
Exercício: 2023												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
001719	IMP. BROTHER MULT. TANQUE DCPT820DW	3.848,93	0,00	3.848,93				10,00 %	~~28,75~~	299,97	3.548,96	
001720	MESA DE MDF.	4.932,00	0,00	4.932,00				4,00 %	~~14,65~~	120,31	4.811,69	
001721	PORTA FUME.	1.950,00	0,00	1.950,00				4,00 %	~~5,79~~	45,79	1.904,21	
001723	MESA DE MDF.	4.932,00	0,00	4.932,00				4,00 %	~~14,65~~	106,99	4.825,01	
001722	MESA DE MDF.	1.646,00	0,00	1.646,00				4,00 %	~~4,89~~	23,12	1.622,88	
001724	MESA DE MDF.	1.646,00	0,00	1.646,00				4,00 %	~~4,89~~	23,12	1.622,88	
001725	MESA DE MDF.	1.646,00	0,00	1.646,00				4,00 %	~~4,89~~	21,78	1.624,22	
001726	MESA DE MDF.	1.646,00	0,00	1.646,00				4,00 %	~~4,89~~	21,78	1.624,22	
001727	MESA DE MDF.	1.097,33	0,00	1.097,33				4,00 %	~~3,26~~	11,06	1.086,27	
001728	MESA DE MDF.	1.097,33	0,00	1.097,33				4,00 %	~~3,26~~	11,06	1.086,27	
001729	MESA DE MDF.	1.097,33	0,00	1.097,33				4,00 %	~~3,26~~	11,06	1.086,27	
Totais do Exercício: 2023		25.538,92	0,00	25.538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	696,04	24.842,88	
Totais do Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA		29.967,90	3.660,58	25.538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	139,25	1.248,88	27.950,62	

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2022												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
000786	COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS	6.700,00	5.744,86	0,00				20,00 %	~~100,70~~	1.208,40	4.536,46	
000787	COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS	6.700,00	5.744,86	0,00				20,00 %	~~100,70~~	1.208,40	4.536,46	
000788	COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS	6.700,00	5.744,86	0,00				20,00 %	~~100,70~~	1.208,40	4.536,46	
000789	COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS	6.700,00	5.744,86	0,00				20,00 %	~~100,70~~	1.208,40	4.536,46	
000790	COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS	6.700,00	5.744,86	0,00				20,00 %	~~100,70~~	1.208,40	4.536,46	
000791	IMPRESSORAS EPSON ECOTANK L 3150	1.400,00	1.200,43	0,00				20,00 %	~~21,04~~	252,48	947,95	
000792	IMPRESSORAS EPSON ECOTANK L 3150	1.400,00	1.200,43	0,00				20,00 %	~~21,04~~	252,48	947,95	
000793	IMPRESSORAS EPSON ECOTANK L 3150	1.400,00	1.200,43	0,00				20,00 %	~~21,04~~	252,48	947,95	
000794	IMPRESSORAS EPSON ECOTANK L 3150	1.400,00	1.200,43	0,00				20,00 %	~~21,04~~	252,48	947,95	
000795	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 305L, BRANCO EFH350	2.540,00	2.360,13	0,00				10,00 %	~~18,97~~	227,64	2.132,49	
000796	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 305L, BRANCO EFH350	2.540,00	2.360,13	0,00				10,00 %	~~18,97~~	227,64	2.132,49	
000797	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	582,00	542,27	0,00				10,00 %	~~4,35~~	52,20	490,07	
000798	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	582,00	542,27	0,00				10,00 %	~~4,35~~	52,20	490,07	
000799	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	582,00	542,27	0,00				10,00 %	~~4,35~~	52,20	490,07	
000801	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	582,00	542,27	0,00				10,00 %	~~4,35~~	52,20	490,07	
001462	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	582,00	542,27	0,00				10,00 %	~~4,35~~	52,20	490,07	
000157	IMPRESSORA EPSON E-COTANK L3150	1.400,00	1.214,17	0,00				20,00 %	~~21,04~~	252,48	961,69	
000809	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	3.468,99	0,00				20,00 %	~~60,12~~	721,44	2.747,55	
000810	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	3.468,99	0,00				20,00 %	~~60,12~~	721,44	2.747,55	
000811	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	3.468,99	0,00				20,00 %	~~60,12~~	721,44	2.747,55	
000812	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	3.468,99	0,00				20,00 %	~~60,12~~	721,44	2.747,55	
000813	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	3.468,99	0,00				20,00 %	~~60,12~~	721,44	2.747,55	
000814	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	3.468,99	0,00				20,00 %	~~60,12~~	721,44	2.747,55	
000815	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	3.468,99	0,00				20,00 %	~~60,12~~	721,44	2.747,55	
000816	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	3.468,99	0,00				20,00 %	~~60,12~~	721,44	2.747,55	
000817	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	3.468,99	0,00				20,00 %	~~60,12~~	721,44	2.747,55	
000818	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	3.468,99	0,00				20,00 %	~~60,12~~	721,44	2.747,55	
	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD	3.999,99		0,00					~~60,12~~		2.747,55	

MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000819	M2		3.468,99						20,00 %		721,44	
000820	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	3.468,99	0,00					20,00 %	~~60,12~~	721,44	2.747,55
000821	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	3.468,99	0,00					20,00 %	~~60,12~~	721,44	2.747,55
000822	IMPRESSORA EPSON E-COTANK L3150	1.400,00	1.214,17	0,00					20,00 %	~~21,04~~	252,48	961,69
000823	IMPRESSORA EPSON E-COTANK L3150	1.400,00	1.214,17	0,00					20,00 %	~~21,04~~	252,48	961,69
000825	IMPRESSORA EPSON E-COTANK L3150	1.400,00	1.214,17	0,00					20,00 %	~~21,04~~	252,48	961,69
000826	IMPRESSORA EPSON E-COTANK L3150	1.400,00	1.214,17	0,00					20,00 %	~~21,04~~	252,48	961,69
000827	IMPRESSORA EPSON E-COTANK L3150	1.400,00	1.214,17	0,00					20,00 %	~~21,04~~	252,48	961,69
000843	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	3.978,32	0,00					20,00 %	~~67,64~~	811,68	3.166,64
000844	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	3.978,32	0,00					20,00 %	~~67,64~~	811,68	3.166,64
000845	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	3.978,32	0,00					20,00 %	~~67,64~~	811,68	3.166,64
000846	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	3.978,32	0,00					20,00 %	~~67,64~~	811,68	3.166,64
000847	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	3.978,32	0,00					20,00 %	~~67,64~~	811,68	3.166,64
000848	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	3.978,32	0,00					20,00 %	~~67,64~~	811,68	3.166,64
000849	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	3.978,32	0,00					20,00 %	~~67,64~~	811,68	3.166,64
000850	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	3.978,32	0,00					20,00 %	~~67,64~~	811,68	3.166,64
000851	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	3.978,32	0,00					20,00 %	~~67,64~~	811,68	3.166,64
000852	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	3.978,32	0,00					20,00 %	~~67,64~~	811,68	3.166,64
000853	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	3.978,32	0,00					20,00 %	~~67,64~~	811,68	3.166,64
000001	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	399,54	0,00					10,00 %	~~37,15~~	37,80	361,74
000860	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	399,54	0,00					10,00 %	~~37,15~~	37,80	361,74
000861	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	399,54	0,00					10,00 %	~~37,15~~	37,80	361,74
000862	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	399,54	0,00					10,00 %	~~37,15~~	37,80	361,74
000863	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	399,54	0,00					10,00 %	~~37,15~~	37,80	361,74
000864	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	399,54	0,00					10,00 %	~~37,15~~	37,80	361,74
000865	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	399,54	0,00					10,00 %	~~37,15~~	37,80	361,74
000866	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	399,54	0,00					10,00 %	~~37,15~~	37,80	361,74
000867	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	399,54	0,00					10,00 %	~~37,15~~	37,80	361,74
000868	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	399,54	0,00					10,00 %	~~37,15~~	37,80	361,74
000869	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	399,54	0,00					10,00 %	~~37,15~~	37,80	361,74
000870	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	399,54	0,00					10,00 %	~~37,15~~	37,80	361,74
000871	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	399,54	0,00					10,00 %	~~37,15~~	37,80	361,74
000872	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	399,54	0,00					10,00 %	~~37,15~~	37,80	361,74
000873	MESA DE MADEIRA COM 12 LUGARES	6.490,00	6.141,29	0,00					10,00 %	~~48,49~~	581,76	5.559,53
000874	MESA P/ REFEITÓRIO 4 CADEIRA	4.200,00	3.974,36	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	3.597,92
000876	BALCÃO DE MADEIRA COM 4 PORTAS	2.200,00	2.081,82	0,00					10,00 %	~~16,43~~	197,16	1.884,66
000877	BALCÃO DE MADEIRA COM 4 PORTAS	2.200,00	2.081,82	0,00					10,00 %	~~16,43~~	197,16	1.884,66

MÁRCIA PERFEIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA

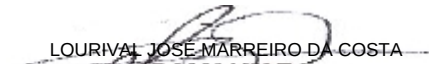


Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000885	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 305 L. BRANCO EFH350	2.540,00	2.411,09	0,00					10,00 %	~~18,07~~	227,64	2.183,45
000901	LONGARINA C/ 3 LUGARES	562,30	534,16	0,00					10,00 %	~~4,20~~	50,40	483,76
000902	FOGÃO 4 BOCAS ESMALTEC	580,00	550,99	0,00					10,00 %	~~4,23~~	51,96	499,03
000904	ARMARIO DE CONZINHA 4 GAVETAS	740,00	702,96	0,00					10,00 %	~~5,53~~	66,36	636,60
000905	GELADEIRA 380 LITROS	3.229,99	3.068,35	0,00					10,00 %	~~24,13~~	289,56	2.778,79
000906	BEBEDOURO DE COLUNA	799,99	759,93	0,00					10,00 %	~~5,08~~	71,76	688,17
000907	CARRINHO P/ BIBLIOTECA	629,00	597,52	0,00					10,00 %	~~4,70~~	56,40	541,12
000908	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	610,00	579,46	0,00					10,00 %	~~4,56~~	54,72	524,74
001463	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	610,00	579,46	0,00					10,00 %	~~4,56~~	54,72	524,74
000910	MESA P/ ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF , MESA PARA COMPUTADOR	597,00	567,55	0,00					10,00 %	~~4,46~~	53,52	514,03
000911	MESA P/ ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF , MESA PARA COMPUTADOR,	597,00	567,55	0,00					10,00 %	~~4,46~~	53,52	514,03
000912	MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITORIO COM NICHOS E DUAS GAVETAS EM MDF).	1.277,00	1.198,17	0,00					12,50 %	~~11,05~~	143,40	1.054,77
000913	MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITORIO COM NICHOS E DUAS GAVETAS EM MDF).	1.277,00	1.198,17	0,00					12,50 %	~~11,05~~	143,40	1.054,77
000914	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	2.251,85	0,00					12,50 %	~~22,46~~	269,52	1.982,33
000915	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	2.251,85	0,00					12,50 %	~~22,46~~	269,52	1.982,33
000916	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	2.251,85	0,00					12,50 %	~~22,46~~	269,52	1.982,33
000917	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	2.251,85	0,00					12,50 %	~~22,46~~	269,52	1.982,33
000918	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	2.251,85	0,00					12,50 %	~~22,46~~	269,52	1.982,33
000919	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	2.251,85	0,00					12,50 %	~~22,46~~	269,52	1.982,33
000921	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	2.251,85	0,00					12,50 %	~~22,46~~	269,52	1.982,33
000922	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	2.251,85	0,00					12,50 %	~~22,46~~	269,52	1.982,33
000924	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	2.251,85	0,00					12,50 %	~~22,46~~	269,52	1.982,33
000925	CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO.	800,00	750,60	0,00					12,50 %	~~7,49~~	89,88	660,72
000926	CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO.	800,00	750,60	0,00					12,50 %	~~7,49~~	89,88	660,72


MARCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000927	CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO.	800,00	750,60	0,00					12,50 %	~~7,49~~	89,88	660,72
000928	CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO.	800,00	750,60	0,00					12,50 %	~~7,49~~	89,88	660,72
000929	CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO.	800,00	750,60	0,00					12,50 %	~~7,49~~	89,88	660,72
000930	CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO.	800,00	750,60	0,00					12,50 %	~~7,49~~	89,88	660,72
000931	CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO.	800,00	750,60	0,00					12,50 %	~~7,49~~	89,88	660,72
000932	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000933	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000934	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000935	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000936	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000937	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000938	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000939	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000940	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000941	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000942	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000943	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000944	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000945	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000946	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000947	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000948	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000949	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000950	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000951	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000952	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000953	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000954	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000955	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000956	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20


MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000957	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000958	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000959	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000960	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000961	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000962	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000963	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000964	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000965	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000966	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000967	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000968	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000969	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000970	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000971	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000972	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000973	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000974	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000975	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000976	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000977	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000978	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000979	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000980	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000981	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000982	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000983	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000984	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000985	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000986	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000987	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000988	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000989	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000990	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000991	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000992	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000993	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000994	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000995	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20


MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000996	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000997	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000998	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
000999	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001000	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001001	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001002	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001003	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001004	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001005	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001006	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001007	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001008	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001009	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001010	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001011	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001012	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001013	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001014	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001015	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001016	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001017	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001018	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001019	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001020	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001021	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001022	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001023	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001024	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001025	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001026	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001027	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001028	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001029	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001030	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001031	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001032	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001033	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001034	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20

MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001035	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001036	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001037	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001038	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001039	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001040	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001041	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001042	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001043	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001044	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001045	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001046	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001047	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001048	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001049	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001050	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001051	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001052	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001053	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001054	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001055	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001056	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001057	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001058	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001059	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001060	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001061	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001062	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001063	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001064	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001065	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001066	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001067	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001068	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001069	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001070	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001071	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001072	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001073	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20

MARCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001074	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001075	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001076	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001077	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001078	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001079	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001080	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001081	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001082	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001083	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001084	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001085	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001086	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001087	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001088	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001089	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001090	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001091	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001092	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001093	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001094	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001095	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001096	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001097	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001098	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001099	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001100	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001101	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	786,28	0,00					12,50 %	~~7,84~~	94,08	692,20
001102	MESA P/ ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF 15 TAMPO EM MDF, PÉS EM AÇO PINTURA EPÓXI COR CINZA DUAS GAVETAS COM CHAVES.	597,00	560,13	0,00					12,50 %	~~5,59~~	67,08	493,05
001103	MESA P/ ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF 15 TAMPO EM MDF, PÉS EM AÇO PINTURA EPÓXI COR CINZA DUAS GAVETAS COM CHAVES.	597,00	560,13	0,00					12,50 %	~~5,59~~	67,08	493,05
001104	MESA P/ ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF 15 TAMPO EM MDF, PÉS EM AÇO PINTURA EPÓXI COR CINZA DUAS GAVETAS COM CHAVES.	597,00	560,13	0,00					12,50 %	~~5,59~~	67,08	493,05
001105	MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHOS E DUAS GAVETAS EM MDF)	1.277,00	1.198,17	0,00					12,50 %	~~11,95~~	143,40	1.054,77
001106	MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHOS E DUAS GAVETAS EM MDF)	1.277,00	1.198,17	0,00					12,50 %	~~11,95~~	143,40	1.054,77

MARCIA PERFEIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001107	MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHOS E DUAS GAVETAS EM MDF)	1.277,00	1.198,17	0,00					12,50 %	~~11,05~~	143,40	1.054,77
001464	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	2.251,85	0,00					12,50 %	~~22,46~~	269,52	1.982,33
001465	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	2.251,85	0,00					12,50 %	~~22,46~~	269,52	1.982,33
001466	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	2.251,85	0,00					12,50 %	~~22,46~~	269,52	1.982,33
001115	AR CONDICIONADO SPLIT HW ECO 30.000 BTUS 220V5.650,00	5.320,52	5.320,52	0,00					12,50 %	~~52,00~~	634,56	4.685,96
001116	AR CONDICIONADO SPLIT HW ECO 30.000 BTUS 220V5.650,00	5.320,52	5.320,52	0,00					12,50 %	~~52,00~~	634,56	4.685,96
001117	AR CONDICIONADO SPLIT HW ECO 30.000 BTUS 220V5.650,00	5.320,52	5.320,52	0,00					12,50 %	~~52,00~~	634,56	4.685,96
001237	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO 3.177,00	3.050,06	3.050,06	0,00					10,00 %	~~23,73~~	284,76	2.765,30
001238	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO 3.177,00	3.050,06	3.050,06	0,00					10,00 %	~~23,73~~	284,76	2.765,30
001239	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO 3.177,00	3.050,06	3.050,06	0,00					10,00 %	~~23,73~~	284,76	2.765,30
001240	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO 3.177,00	3.050,06	3.050,06	0,00					10,00 %	~~23,73~~	284,76	2.765,30
001241	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO 3.177,00	3.050,06	3.050,06	0,00					10,00 %	~~23,73~~	284,76	2.765,30
001242	ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO.	1.358,00	1.303,76	0,00					10,00 %	~~10,14~~	121,68	1.182,08
001243	ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO.	1.358,00	1.303,76	0,00					10,00 %	~~10,14~~	121,68	1.182,08
001244	ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO.	1.358,00	1.303,76	0,00					10,00 %	~~10,14~~	121,68	1.182,08
001245	ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO.	1.358,00	1.303,76	0,00					10,00 %	~~10,14~~	121,68	1.182,08
001246	ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO.	1.358,00	1.303,76	0,00					10,00 %	~~10,14~~	121,68	1.182,08
001247	ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO.	1.358,00	1.303,76	0,00					10,00 %	~~10,14~~	121,68	1.182,08
001248	ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO.	1.358,00	1.303,76	0,00					10,00 %	~~10,14~~	121,68	1.182,08
001249	ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO.	1.358,00	1.303,76	0,00					10,00 %	~~10,14~~	121,68	1.182,08
001283	NOTEBOOK QUADRE-CORE-8GB RAM DDR4- 240GB SSD M2 LENOVO	2.200,00	2.039,01	0,00					20,00 %	~~33,07~~	396,84	1.642,17
001284	COMPUTADORES QUADRE CORE (4 NÚCLEOS) 8GB DDR4 3200MHZ (UDIMM) 2X4GB SINGLE RANK BRAZIL PC	2.400,00	2.224,40	0,00					20,00 %	~~36,07~~	432,84	1.791,56
001285	COMPUTADORES QUADRE CORE (4 NÚCLEOS) 8GB DDR4 3200MHZ (UDIMM) 2X4GB SINGLE RANK BRAZIL PC	2.400,00	2.224,40	0,00					20,00 %	~~36,07~~	432,84	1.791,56
001286	MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM ADF ESPSON ECO TANK 1.400,00	1.297,57	1.297,57	0,00					20,00 %	~~21,04~~	252,48	1.045,09
001287	MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM ADF ESPSON ECO TANK 1.400,00	1.297,57	1.297,57	0,00					20,00 %	~~21,04~~	252,48	1.045,09
001288	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 305L, BRANCO	2.540,00	2.447,66	0,00					10,00 %	~~18,07~~	227,64	2.220,02

MÁRCIA PERFEIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
	EFH350											
001289	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 305L, BRANCO EFH350	2.540,00	2.447,66	0,00					10,00 %	~~18,07~~	227,64	2.220,02
001290	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 305L, BRANCO EFH350	2.540,00	2.447,66	0,00					10,00 %	~~18,07~~	227,64	2.220,02
001291	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001292	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001293	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001294	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001295	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001296	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001297	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001298	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001299	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001300	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001301	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001302	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001303	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001304	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001305	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001306	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001307	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001308	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001309	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00


MARCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001310	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001311	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001312	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001313	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	2.313,16	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	2.098,00
001314	BOTIJÃO DE GÁS	251,00	242,19	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	219,75
001315	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2.650,00	2.556,73	0,00					10,00 %	~~10,80~~	237,60	2.319,13
001335	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	3.100,00	2.997,60	0,00					10,00 %	~~23,16~~	277,92	2.719,68
001404	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS	3.177,00	3.108,95	0,00					10,00 %	~~23,73~~	284,76	2.824,19
001405	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS	3.177,00	3.108,95	0,00					10,00 %	~~23,73~~	284,76	2.824,19
001406	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS	3.177,00	3.108,95	0,00					10,00 %	~~23,73~~	284,76	2.824,19
Totais do Exercício: 2022		506.372,95	467.902,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.364,17	64.370,04	403.532,03
Exercício: 2023										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
001435	COMPUTADOR, PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT	4.280,00	0,00	4.280,00					20,00 %	~~64,33~~	707,63	3.572,37
001436	COMPUTADOR, PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT	4.280,00	0,00	4.280,00					20,00 %	~~64,33~~	707,63	3.572,37
001437	COMPUTADOR, PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT	4.280,00	0,00	4.280,00					20,00 %	~~64,33~~	707,63	3.572,37
001438	COMPUTADOR, PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT	4.280,00	0,00	4.280,00					20,00 %	~~64,33~~	707,63	3.572,37
001439	COMPUTADOR, PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT	4.280,00	0,00	4.280,00					20,00 %	~~64,33~~	707,63	3.572,37
001440	COMPUTADOR, PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT	4.280,00	0,00	4.280,00					20,00 %	~~64,33~~	707,63	3.572,37
001441	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP	1.500,00	0,00	1.500,00					10,00 %	~~11,21~~	123,31	1.376,69
001442	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP	1.500,00	0,00	1.500,00					10,00 %	~~11,21~~	123,31	1.376,69
001451	GELADEIRA 340 LTS	4.899,00	0,00	4.899,00					10,00 %	~~26,60~~	394,66	4.504,34
001452	GELADEIRA 340 LTS	4.899,00	0,00	4.899,00					10,00 %	~~26,60~~	394,66	4.504,34
001453	FOGÃO 4 BOCAS	1.099,00	0,00	1.099,00					10,00 %	~~8,21~~	88,53	1.010,47
001454	ARMÁRIO DE CONZINHA	1.399,00	0,00	1.399,00					10,00 %	~~10,45~~	112,68	1.286,32
001455	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	2.600,00	0,00	2.600,00					10,00 %	~~10,42~~	209,41	2.390,59
001493	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	2.600,00	0,00	2.600,00					10,00 %	~~10,42~~	209,41	2.390,59
001477	CONJUNTO PROFESSOR COR AZUL, MESA COLUNAS	800,00	0,00	800,00					20,00 %	~~12,02~~	119,41	680,59
001478	CONJUNTO PROFESSOR COR AZUL, MESA COLUNAS	800,00	0,00	800,00					20,00 %	~~12,02~~	119,41	680,59
001479	CONJUNTO PROFESSOR COR AZUL, MESA COLUNAS	800,00	0,00	800,00					20,00 %	~~12,02~~	119,41	680,59

MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001480	CONJUNTO PROFESSOR COR AZUL, MESA COLUNAS	800,00	0,00	800,00					20,00 %	~~12,02~~	119,41	680,59
001481	CONJUNTO PROFESSOR COR AZUL, MESA COLUNAS	800,00	0,00	800,00					20,00 %	~~12,02~~	119,41	680,59
001482	MESA PARA ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF 15 TAMPO EM PVC, PÉS EM AÇO COM CHAVE ALT. 75 CM LARG 120CM PRF 60CM.	597,00	0,00	597,00					10,00 %	~~4,46~~	44,33	552,67
001483	MESA PARA ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF 15 TAMPO EM PVC, PÉS EM AÇO COM CHAVE ALT. 75 CM LARG 120CM PRF 60CM.	597,00	0,00	597,00					10,00 %	~~4,46~~	44,33	552,67
001484	MESA PARA ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF 15 TAMPO EM PVC, PÉS EM AÇO COM CHAVE ALT. 75 CM LARG 120CM PRF 60CM.	597,00	0,00	597,00					10,00 %	~~4,46~~	44,33	552,67
001485	MESA PARA ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF 15 TAMPO EM PVC, PÉS EM AÇO COM CHAVE ALT. 75 CM LARG 120CM PRF 60CM.	597,00	0,00	597,00					10,00 %	~~4,46~~	44,33	552,67
001486	MESA PARA ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF 15 TAMPO EM PVC, PÉS EM AÇO COM CHAVE ALT. 75 CM LARG 120CM PRF 60CM.	597,00	0,00	597,00					10,00 %	~~4,46~~	44,33	552,67
001487	MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHOS E DUAS GAVETAS EM MDF.	1.277,00	0,00	1.277,00					10,00 %	~~9,54~~	94,82	1.182,18
001488	MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHOS E DUAS GAVETAS EM MDF.	1.277,00	0,00	1.277,00					10,00 %	~~9,54~~	94,82	1.182,18
001489	MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHOS E DUAS GAVETAS EM MDF.	1.277,00	0,00	1.277,00					10,00 %	~~9,54~~	94,82	1.182,18
001490	MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHOS E DUAS GAVETAS EM MDF.	1.277,00	0,00	1.277,00					10,00 %	~~9,54~~	94,82	1.182,18
001491	MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHOS E DUAS GAVETAS EM MDF.	1.277,00	0,00	1.277,00					10,00 %	~~9,54~~	94,82	1.182,18
001494	KIT PROGRAMA EDUCACIONAL - PRIMEIRA INFÂNCIA	78.500,00	0,00	78.500,00					10,00 %	~~586,39~~	5.581,31	72.918,69
001495	KIT PROGRAMA EDUCACIONAL - PRIMEIRA INFÂNCIA	78.500,00	0,00	78.500,00					10,00 %	~~586,39~~	5.581,31	72.918,69
001496	KIT PROGRAMA EDUCACIONAL - PRIMEIRA INFÂNCIA	78.500,00	0,00	78.500,00					10,00 %	~~586,39~~	5.581,31	72.918,69
001497	KIT PROGRAMA EDUCACIONAL - PRIMEIRA INFÂNCIA	78.500,00	0,00	78.500,00					10,00 %	~~586,39~~	5.581,31	72.918,69
001499	KIT PROJETO PEDAGÓGICO INCLUSÃO SOCIAL	26.350,00	0,00	26.350,00					10,00 %	~~196,83~~	1.885,30	24.464,70
001500	KIT PROJETO PEDAGÓGICO A TENDA DA CULTURA INFANTIL FÊNIX DO BRASIL TIL	75.990,00	0,00	75.990,00					10,00 %	~~567,65~~	5.437,13	70.552,87
001501	KIT PROJETO PEDAGÓGICO A TENDA DA CULTURA INFANTIL FÊNIX DO BRASIL TIL	75.990,00	0,00	75.990,00					10,00 %	~~567,65~~	5.437,13	70.552,87
001506	COND.GREE G-D/MOND 24.000BTU/H GWC 24QE-D3DNBM3.368,84	3.368,84	0,00	3.368,84					10,00 %	~~25,17~~	236,23	3.132,61
001507	EVAP.GREE G-DIMOND 24.000 BTU /H GWC 24 ACE-D3DNAIM	1.811,16	0,00	1.811,16					10,00 %	~~13,53~~	126,99	1.684,17
001508	EVAP. GREE G-TOP 9.000 BTU/H INVERTER GWC09AGA-D3DNA4A/1 220V	713,18	0,00	713,18					10,00 %	~~5,33~~	50,02	663,16
001509	COND.GREE G-TOP 9.000BTU INVERTER	1.341,81	0,00	1.341,81					10,00 %	~~10,02~~	94,04	1.247,77

MARCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
	GWC09AGA-D3DNAIA/0 220V											
001510	EVAP.GREE G-TOP 12.000 BTU INVERTER GWC12AGC-D3DNA4/1 220V	797,22	0,00	797,22					10,00 %	~~5,06~~	55,94	741,28
001511	EVAP.GREE G-TOP 12.000 BTU INVERTER GWC12AGC-D3DNA4/1 220V	797,22	0,00	797,22					10,00 %	~~5,06~~	55,94	741,28
001512	EVAP.GREE G-TOP 12.000 BTU INVERTER GWC12AGC-D3DNA4/1 220V	797,22	0,00	797,22					10,00 %	~~5,06~~	55,94	741,28
001513	COND.GREE G-TOP 12000 BTU/H INVERTER GWC12AGC-D3DNA1 220V	1.452,79	0,00	1.452,79					10,00 %	~~10,05~~	101,83	1.350,96
001514	COND.GREE G-TOP 12000 BTU/H INVERTER GWC12AGC-D3DNA1 220V	1.452,79	0,00	1.452,79					10,00 %	~~10,05~~	101,83	1.350,96
001515	COND.GREE G-TOP 12000 BTU/H INVERTER GWC12AGC-D3DNA1 220V	1.452,79	0,00	1.452,79					10,00 %	~~10,05~~	101,83	1.350,96
001516	EVAP.GREE G-TOP 18000BTU INVERTER GWC 18AGD-D3DNA 4D/1 ECO GARDEN 220V	1.126,47	0,00	1.126,47					10,00 %	~~8,41~~	78,93	1.047,54
001517	COND. GREE G-TOP 18.000 BTU GWC 18AGD-D3 DNA1D ECO GARDEN INVERTER 220V	2.093,51	0,00	2.093,51					10,00 %	~~15,64~~	146,79	1.946,72
001519	PANELA ALUMÍNIO BATIDO 50 LTS	850,00	0,00	850,00					4,00 %	~~2,52~~	23,60	826,40
001520	PANELA ALUMÍNIO BATIDO 30 LTS	750,00	0,00	750,00					4,00 %	~~2,23~~	20,88	729,12
001528	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO 3.177,00	3.177,00	0,00	3.177,00					10,00 %	~~23,73~~	211,86	2.965,14
001529	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO 3.177,00	3.177,00	0,00	3.177,00					10,00 %	~~23,73~~	211,86	2.965,14
001530	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO 3.177,00	3.177,00	0,00	3.177,00					10,00 %	~~23,73~~	211,86	2.965,14
001531	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 1975X905X400MM CINZA TEXTURIZADO	1.358,00	0,00	1.358,00					10,00 %	~~10,14~~	90,29	1.267,71
001532	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 1975X905X400MM CINZA TEXTURIZADO	1.358,00	0,00	1.358,00					10,00 %	~~10,14~~	90,29	1.267,71
001533	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 1975X905X400MM CINZA TEXTURIZADO	1.358,00	0,00	1.358,00					10,00 %	~~10,14~~	90,29	1.267,71
001534	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 1975X905X400MM CINZA TEXTURIZADO	1.358,00	0,00	1.358,00					10,00 %	~~10,14~~	90,29	1.267,71
001535	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 1975X905X400MM CINZA TEXTURIZADO	1.358,00	0,00	1.358,00					10,00 %	~~10,14~~	90,29	1.267,71
001536	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 1975X905X400MM CINZA TEXTURIZADO	1.358,00	0,00	1.358,00					10,00 %	~~10,14~~	90,29	1.267,71
001537	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 1975X905X400MM CINZA TEXTURIZADO	1.358,00	0,00	1.358,00					10,00 %	~~10,14~~	90,29	1.267,71
001538	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 1975X905X400MM CINZA TEXTURIZADO	1.358,00	0,00	1.358,00					10,00 %	~~10,14~~	90,29	1.267,71
001539	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 1975X905X400MM CINZA TEXTURIZADO	1.358,00	0,00	1.358,00					10,00 %	~~10,14~~	90,29	1.267,71
001540	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 1975X905X400MM CINZA TEXTURIZADO	1.358,00	0,00	1.358,00					10,00 %	~~10,14~~	90,29	1.267,71

MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Exercício: 2023		593.792,00	0,00	593.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,76	45.068,62	548.723,38	
Totais do Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB		1.100.164,95	467.902,07	593.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,93	109.438,66	952.255,41	

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2021												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
000007	ANALIZADOR POINT OFF CARE (POC)	16.000,00	13.377,76	0,00				10,00 %	~~110,52~~	1.434,24	11.943,52	
000011	ANALISADOR DE HEMATOLOGIA AUTOMÁTICO PE-6100 HUMANO	31.900,00	26.735,13	0,00				10,00 %	~~238,29~~	2.859,48	23.875,65	
000009	MACRO CENTRIFUGA 28 TUBOS.	4.130,00	3.472,11	0,00				10,00 %	~~30,85~~	370,20	3.101,91	
000010	BOTIJÃO P13 VAZIO	180,00	123,09	0,00				20,00 %	~~2,71~~	32,52	90,57	
000038	GRUPO GERADOR SLIM 220 KVA	123.000,00	104.767,71	0,00				10,00 %	~~918,81~~	11.025,72	93.741,99	
000069	02 COMPUTADOR INTEL CORE I3,4GB DDR4, 1TB HD 7200 RPM	6.458,00	4.548,18	0,00				20,00 %	~~97,06~~	1.164,72	3.383,46	
000045	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B 220V	800,00	586,96	0,00				16,67 %	~~11,12~~	133,44	453,52	
000046	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B 220V	800,00	586,96	0,00				16,67 %	~~11,12~~	133,44	453,52	
000047	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B 220V	800,00	586,96	0,00				16,67 %	~~11,12~~	133,44	453,52	
000048	BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 MN BCO 110V	800,00	685,44	0,00				10,00 %	~~5,08~~	71,76	613,68	
000065	CAMARA P/ CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/ELBER	12.500,00	10.716,78	0,00				10,00 %	~~93,38~~	1.120,56	9.596,22	
000075	IMPRESSORA EPSON L3150	1.390,00	993,84	0,00				20,00 %	~~20,80~~	250,68	743,16	
000076	IMPRESSORA EPSON L3150	1.390,00	1.193,15	0,00				10,00 %	~~10,38~~	124,56	1.068,59	
000077	COMPUTADOR COMPLETO	3.528,00	2.522,34	0,00				20,00 %	~~53,03~~	636,36	1.885,98	
000097	COMPUTADOR COMPLETO	5.044,00	3.679,42	0,00				20,00 %	~~75,81~~	909,72	2.769,70	
000098	LAVADORA DE ROUPA	570,00	497,74	0,00				10,00 %	~~4,26~~	51,12	446,62	
000162	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO - HR	2.000,00	1.750,88	0,00				10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.571,60	
000163	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - GG	400,00	350,14	0,00				10,00 %	~~2,00~~	35,88	314,26	
000159	CPAP BASICO RESMART GI - MARCA BMC	2.500,00	2.193,24	0,00				10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.969,08	
000151	CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN	347,40	304,80	0,00				10,00 %	~~2,60~~	31,20	273,60	
000161	BERÇO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION LEITO	12.300,00	10.794,50	0,00				10,00 %	~~91,88~~	1.102,56	9.691,94	
000802	CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN	347,40	304,80	0,00				10,00 %	~~2,60~~	31,20	273,60	
000803	CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN	347,40	304,80	0,00				10,00 %	~~2,60~~	31,20	273,60	
000804	CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN	347,40	304,80	0,00				10,00 %	~~2,60~~	31,20	273,60	
000805	CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN	347,40	304,80	0,00				10,00 %	~~2,60~~	31,20	273,60	
000806	CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN	347,40	304,80	0,00				10,00 %	~~2,60~~	31,20	273,60	
000807	CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN	347,40	304,80	0,00				10,00 %	~~2,60~~	31,20	273,60	

MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000808	CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN	347,40	304,80	0,00					10,00 %	~~2,60~~	31,20	273,60
000164	BOMBA DE INFUSAO	3.997,00	3.510,61	0,00					10,00 %	~~20,86~~	358,32	3.152,29
000165	LARINGOSCÓPIO ADULTO	1.390,00	1.220,92	0,00					10,00 %	~~10,38~~	124,56	1.096,36
000166	DETECTOR FETAL	600,00	527,02	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	473,26
000167	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO	60,00	52,67	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	47,27
000168	ESTETOSCÓPIO ADULTO	60,00	52,67	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	47,27
000169	MONITOR MULTIPARAMETRICO	10.200,00	8.958,93	0,00					10,00 %	~~76,10~~	914,28	8.044,65
000176	MONITOR MULTIPARÂMETROS	4.997,00	4.414,56	0,00					10,00 %	~~37,33~~	447,96	3.966,60
000173	MESA KAPPESBERG 3180-CA CARVALHO FRANCES	1.343,00	1.186,87	0,00					10,00 %	~~10,09~~	120,36	1.066,51
000174	CAD. BULK VISITANTE 101101 PRETA	728,00	643,32	0,00					10,00 %	~~5,44~~	65,28	578,04
000175	CAD. BEST PRESIDENTE C300 PRETA	1.247,00	1.101,93	0,00					10,00 %	~~9,32~~	111,84	990,09
000177	FRIGOBAR PHILCO P1185N 220V	979,90	865,96	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	778,12
000184	BOMBA JOIHA P/POÇO 1.500X220W	314,00	279,07	0,00					10,00 %	~~2,35~~	28,20	250,87
000183	FURADEIRA DEWALT PROFISSIONAL	313,00	226,06	0,00					25,00 %	~~5,06~~	70,32	155,74
000185	MESA PARA COMPUTADOR.	370,00	330,29	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	297,17
000186	IMPRESSORA LASER	1.950,00	1.740,40	0,00					10,00 %	~~14,57~~	174,84	1.565,56
000187	SUPORTE PARA SORO.	200,00	178,56	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	160,68
000188	SUPORTE PARA SORO.	200,00	178,56	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	160,68
000189	SUPORTE PARA SORO.	200,00	178,56	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	160,68
000190	SUPORTE PARA SORO.	200,00	178,56	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	160,68
000191	SUPORTE PARA SORO.	200,00	178,56	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	160,68
000192	SUPORTE PARA SORO.	200,00	178,56	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	160,68
000193	SUPORTE PARA SORO.	200,00	178,56	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	160,68
000194	ARMARIO	560,00	499,87	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	449,71
000195	ARMARIO	560,00	499,87	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	449,71
000196	CADEIRA	97,00	86,64	0,00					10,00 %	~~0,72~~	8,64	78,00
000197	CADEIRA	97,00	86,64	0,00					10,00 %	~~0,72~~	8,64	78,00
000198	CADEIRA	97,00	86,64	0,00					10,00 %	~~0,72~~	8,64	78,00
000199	CADEIRA	97,00	86,64	0,00					10,00 %	~~0,72~~	8,64	78,00
000200	CADEIRA	97,00	86,64	0,00					10,00 %	~~0,72~~	8,64	78,00
000201	MESA PARA ESCRITORIO	545,00	486,45	0,00					10,00 %	~~4,07~~	48,84	437,61
000202	BERÇO PARA RECÉM NASCIDOS.	890,00	852,00	0,00					4,00 %	~~2,64~~	31,68	820,32
000203	BERÇO PARA RECÉM NASCIDOS.	890,00	852,00	0,00					4,00 %	~~2,64~~	31,68	820,32
000204	BERÇO PARA RECÉM NASCIDOS.	890,00	852,00	0,00					4,00 %	~~2,64~~	31,68	820,32
000205	MESA DE CABECEIRA	680,00	606,92	0,00					10,00 %	~~5,08~~	60,96	545,96
000206	MESA DE CABECEIRA	680,00	606,92	0,00					10,00 %	~~5,08~~	60,96	545,96
000207	MESA DE CABECEIRA	680,00	606,92	0,00					10,00 %	~~5,08~~	60,96	545,96
000208	MESA DE CABECEIRA	680,00	606,92	0,00					10,00 %	~~5,08~~	60,96	545,96
000209	MESA DE CABECEIRA	680,00	606,92	0,00					10,00 %	~~5,08~~	60,96	545,96

MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000210	MESA DE CABECEIRA	680,00	606,92	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,96	545,96
000211	MESA DE CABECEIRA	680,00	606,92	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,96	545,96
000212	REANIMADOR PULMOR MANUAL ADULTO	125,00	111,62	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	100,46
000213	MESA PARA IMPRESSORA	170,00	151,73	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	136,49
000228	MICROMOTOR	236,00	211,08	0,00					10,00 %	~~1,76~~	21,12	189,96
000229	MICROMOTOR	236,00	211,08	0,00					10,00 %	~~1,76~~	21,12	189,96
000230	MICROMOTOR	236,00	211,08	0,00					10,00 %	~~1,76~~	21,12	189,96
000231	MICROMOTOR	236,00	211,08	0,00					10,00 %	~~1,76~~	21,12	189,96
000232	CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO	250,00	223,53	0,00					10,00 %	~~1,07~~	22,44	201,09
000233	CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO	250,00	223,53	0,00					10,00 %	~~1,07~~	22,44	201,09
000234	CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO	250,00	223,53	0,00					10,00 %	~~1,07~~	22,44	201,09
000235	CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO	250,00	223,53	0,00					10,00 %	~~1,07~~	22,44	201,09
000236	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	240,00	214,66	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	193,18
000237	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	240,00	214,66	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	193,18
000238	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	240,00	214,66	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	193,18
000239	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	240,00	214,66	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	193,18
000214	APARELHO DE PA C/ESTETOSCOPIO PRETA INCOTERM	58,00	52,02	0,00					10,00 %	~~0,43~~	5,16	46,86
000215	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PULSE	895,00	801,99	0,00					10,00 %	~~6,60~~	80,28	721,71
000216	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PULSE	895,00	801,99	0,00					10,00 %	~~6,60~~	80,28	721,71
000217	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	620,00	555,63	0,00					10,00 %	~~4,63~~	55,56	500,07
000218	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU)	130,00	116,51	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	104,87
000219	ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED	150,00	134,43	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	120,99
000220	ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED	150,00	134,43	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	120,99
000221	ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED	150,00	134,43	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	120,99
000222	ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED	150,00	134,43	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	120,99
000223	ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED	150,00	134,43	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	120,99
000224	BANCO GIRATORIO INOX C/ RODAS ORTOMED	445,00	398,84	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	359,00
000225	BANCO GIRATORIO INOX C/ RODAS ORTOMED	445,00	398,84	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	359,00
000226	HAMPER EM AÇO PINTADO ORTOMED	455,00	407,73	0,00					10,00 %	~~3,40~~	40,80	366,93
000227	HAMPER EM AÇO PINTADO ORTOMED	455,00	407,73	0,00					10,00 %	~~3,40~~	40,80	366,93
000242	VEICULO TIPO PASSEIO KWID ZEN 1.0	68.080,00	54.502,16	0,00					20,00 %	~~1.023,24~~	12.278,88	42.223,28
000243	VEICULO TIPO PASSEIO KWID ZEN 1.0	68.080,00	54.502,16	0,00					20,00 %	~~1.023,24~~	12.278,88	42.223,28
000244	CARDIOTOCÓGRAFO	8.500,00	7.670,04	0,00					10,00 %	~~63,49~~	761,88	6.908,16
000326	CAMA PPP	6.000,00	5.420,04	0,00					10,00 %	~~44,82~~	537,84	4.882,20
000327	ESPAIDAR EM MADEIRA	998,00	959,70	0,00					4,00 %	~~2,96~~	35,52	924,18

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000245	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO	6.500,00	5.878,20	0,00					10,00 %	~~48,55~~	582,60	5.295,60
000246	ASPIRADOR DE SECREÇÕES	1.690,00	1.528,37	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	1.376,93
000247	ASPIRADOR DE SECREÇÕES	1.690,00	1.528,37	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	1.376,93
000248	ASPIRADOR DE SECREÇÕES	1.690,00	1.528,37	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	1.376,93
000249	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	67,00	60,60	0,00					10,00 %	~~0,50~~	6,00	54,60
000250	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	67,00	60,60	0,00					10,00 %	~~0,50~~	6,00	54,60
000251	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	67,00	60,60	0,00					10,00 %	~~0,50~~	6,00	54,60
000252	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	67,00	60,60	0,00					10,00 %	~~0,50~~	6,00	54,60
000253	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	67,00	60,60	0,00					10,00 %	~~0,50~~	6,00	54,60
000254	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	300,00	271,31	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	244,43
000255	FOTOPOLIMERIZADOR	470,00	425,05	0,00					10,00 %	~~3,51~~	42,12	382,93
000256	FOTOPOLIMERIZADOR	470,00	425,05	0,00					10,00 %	~~3,51~~	42,12	382,93
000257	LANTERNA CLINICA	31,00	28,05	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	25,29
000258	LANTERNA CLINICA	31,00	28,05	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	25,29
000259	LANTERNA CLINICA	31,00	28,05	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	25,29
000260	LANTERNA CLINICA	31,00	28,05	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	25,29
000261	LANTERNA CLINICA	31,00	28,05	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	25,29
000262	LANTERNA CLINICA	31,00	28,05	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	25,29
000263	LANTERNA CLINICA	31,00	28,05	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	25,29
000264	LANTERNA CLINICA	31,00	28,05	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	25,29
000265	LANTERNA CLINICA	31,00	28,05	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	25,29
000266	LANTERNA CLINICA	31,00	28,05	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	25,29
000267	LANTERNA CLINICA	31,00	28,05	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	25,29
000268	LANTERNA CLINICA	31,00	28,05	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	25,29
000269	LANTERNA CLINICA	31,00	28,05	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	25,29
000270	LARINGOSCÓPIO INFANTIL	975,00	881,76	0,00					10,00 %	~~7,20~~	87,36	794,40
000271	LARINGOSCÓPIO INFANTIL	975,00	881,76	0,00					10,00 %	~~7,20~~	87,36	794,40
000272	NEBULIZADOR	160,00	144,64	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	130,24
000273	NEBULIZADOR	160,00	144,64	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	130,24
000274	OXÍMETRO DE PULSO	990,00	895,23	0,00					10,00 %	~~7,40~~	88,80	806,43
000275	OXÍMETRO DE PULSO	990,00	895,23	0,00					10,00 %	~~7,40~~	88,80	806,43
000276	OXÍMETRO DE PULSO	990,00	895,23	0,00					10,00 %	~~7,40~~	88,80	806,43
000277	OXÍMETRO DE PULSO	990,00	895,23	0,00					10,00 %	~~7,40~~	88,80	806,43
000278	SELADORA	260,00	235,15	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	211,87
000279	SELADORA	260,00	235,15	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	211,87
000280	ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO DE SODIO	1.390,00	1.257,06	0,00					10,00 %	~~10,30~~	124,56	1.132,50
000281	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	343,80	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	309,72
000282	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	343,80	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	309,72
000283	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	343,80	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	309,72

MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000284	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	343,80	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	309,72
000285	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	343,80	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	309,72
000286	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	343,80	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	309,72
000287	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	343,80	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	309,72
000288	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	343,80	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	309,72
000289	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	343,80	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	309,72
000290	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	343,80	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	309,72
000291	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	343,80	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	309,72
000292	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	343,80	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	309,72
000293	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	343,80	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	309,72
000294	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	343,80	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	309,72
000295	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	343,80	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	309,72
000296	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	343,80	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	309,72
000328	CONS CSV 120 BC 110V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS	9.026,00	8.166,59	0,00					10,00 %	~~67,42~~	809,04	7.357,55
000329	CONS CSV 120 BC 110V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS	9.026,00	8.166,59	0,00					10,00 %	~~67,42~~	809,04	7.357,55
000330	CONS CSV 120 BC 110V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS	9.026,00	8.166,59	0,00					10,00 %	~~67,42~~	809,04	7.357,55
000331	CONS CSV 120 BC 220V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS	9.026,00	8.166,59	0,00					10,00 %	~~67,42~~	809,04	7.357,55
000332	CONS CSV 120 BC 220V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS	9.026,00	8.166,59	0,00					10,00 %	~~67,42~~	809,04	7.357,55
000333	CONS CSV 120 BC 220V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS	9.026,00	8.166,59	0,00					10,00 %	~~67,42~~	809,04	7.357,55
000334	CONS CSV 120 BC 220V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS	9.026,00	8.166,59	0,00					10,00 %	~~67,42~~	809,04	7.357,55
000494	DESTILADOR DE ÁGUA BIOTRON	1.190,00	1.077,00	0,00					10,00 %	~~8,00~~	106,68	970,32
000495	PAPAGAI0 FAMI	120,00	108,56	0,00					10,00 %	~~0,00~~	10,80	97,76
000496	PAPAGAI0 FAMI	120,00	108,56	0,00					10,00 %	~~0,00~~	10,80	97,76
000497	ESTADIÔMETRO WISO	500,00	452,59	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	407,83
000498	ESTADIÔMETRO WISO	500,00	452,59	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	407,83
000499	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO BINOCULAR BIOFOCUS	2.300,00	2.081,63	0,00					10,00 %	~~17,10~~	206,16	1.875,47
000500	JATO DE BICARBONATO	700,00	633,52	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	570,76
000501	CENTRIFUGA LABORATORIAL PARA TUBOS CAPAC.04 A 30 AMOSTRAS DAIKI	3.000,00	2.715,15	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	2.446,23
000502	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	678,82	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	611,62
000503	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	678,82	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	611,62
000504	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	678,82	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	611,62
	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00		0,00						~~5,60~~		611,62

MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA

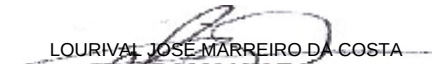


Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000505			678,82						10,00 %		67,20	
000506	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	678,82	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	611,62
000507	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	678,82	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	611,62
000508	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	678,82	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	611,62
000509	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	678,82	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	611,62
000510	ELETRCARDIOGRAFO C/01 CABO ECG 12 CANAIS CONTEC	5.790,00	5.240,26	0,00					10,00 %	~~43,25~~	519,00	4.721,26
000511	ELETRCARDIOGRAFO C/01 CABO ECG 12 CANAIS CONTEC	5.790,00	5.240,26	0,00					10,00 %	~~43,25~~	519,00	4.721,26
000512	COMADRE DE AÇO INOXIDÁVEL CAPAC. 2,1 ATE 3,5 L FAMI	210,00	190,04	0,00					10,00 %	~~1,57~~	18,84	171,20
000513	COMADRE DE AÇO INOXIDÁVEL CAPAC. 2,1 ATE 3,5 L FAMI	210,00	190,04	0,00					10,00 %	~~1,57~~	18,84	171,20
000514	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	199,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,47
000515	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	199,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,47
000516	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	199,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,47
000517	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	199,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,47
000518	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	199,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,47
000519	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	199,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,47
000520	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	199,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,47
000521	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	12.390,00	11.213,61	0,00					10,00 %	~~92,55~~	1.110,60	10.103,01
000522	CRIOCAUTÉRIO DE GÁS NITROGÊNIO TIPO DERMATOLÓGICO NITRO SPRAY	3.500,00	3.167,73	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	2.854,05
000523	CRIOCAUTÉRIO DE GÁS NITROGÊNIO TIPO DERMATOLÓGICO NITRO SPRAY	3.500,00	3.167,73	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	2.854,05
000524	NEGATOSCÓPIO GG	500,00	452,59	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	407,83
000525	NEGATOSCÓPIO GG	500,00	452,59	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	407,83
000526	NEGATOSCÓPIO GG	500,00	452,59	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	407,83
000527	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA JSN	1.200,00	1.086,11	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	978,59
000528	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA JSN	1.200,00	1.086,11	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	978,59
000529	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA JSN	1.200,00	1.086,11	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	978,59
000530	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO COMPRESSOR COM 3 A1.100,00 SAÍDAS HR		995,52	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	896,88
000531	COLPOSCÓPIO AUMENTO VARIÁVEL CÂMERA SEM MONITOR	9.900,00	10.770,13	0,00					10,00 %	~~88,89~~	1.066,68	9.703,45
000298	BOMBA DE VÁCUO 1/2HP - MD6009 (MOTOR WEG) GG	2.900,00	2.626,77	0,00					10,00 %	~~21,66~~	259,92	2.366,85
000358	BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30	728,00	659,38	0,00					10,00 %	~~5,44~~	65,28	594,10
000359	BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30	728,00	659,38	0,00					10,00 %	~~5,44~~	65,28	594,10
000360	BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30	728,00	659,38	0,00					10,00 %	~~5,44~~	65,28	594,10
000361	BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30	728,00	659,38	0,00					10,00 %	~~5,44~~	65,28	594,10
000362	BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30	728,00	659,38	0,00					10,00 %	~~5,44~~	65,28	594,10


MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000363	BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30	728,00	659,38	0,00					10,00 %	~~5,44~~	65,28	594,10
000364	MESA PARA COMPUTADOR	380,00	344,18	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	310,10
000365	MESA PARA COMPUTADOR	380,00	344,18	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	310,10
000366	MESA NOBRE PARA IMPRESSORA	240,00	217,42	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	195,94
000367	MESA NOBRE PARA IMPRESSORA	240,00	217,42	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	195,94
000368	MESA NOBRE PARA IMPRESSORA	240,00	217,42	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	195,94
000369	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000370	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000371	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000372	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000373	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000374	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000375	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000376	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000377	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000378	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000379	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000380	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000381	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000382	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000383	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000384	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000385	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000386	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000387	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000388	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000389	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000390	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000391	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000392	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000393	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	441,08	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	397,40
000394	FOGAO COM ACENDIMENTO AUTOMATICO COM 06 BOCAS	1.100,00	996,31	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	897,67
000395	FOGAO COM ACENDIMENTO AUTOMATICO COM 06 BOCAS	1.100,00	996,31	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	897,67
000396	TELEVISOR DE "32"	1.790,00	1.450,77	0,00					20,00 %	~~26,00~~	322,80	1.127,97
000397	TELEVISOR DE "32"	1.790,00	1.450,77	0,00					20,00 %	~~26,00~~	322,80	1.127,97
000398	TELEVISOR DE "32"	1.790,00	1.450,77	0,00					20,00 %	~~26,00~~	322,80	1.127,97
000399	TELEVISOR DE "32"	1.790,00	1.450,77	0,00					20,00 %	~~26,00~~	322,80	1.127,97
000400	TELEVISOR DE "32"	1.790,00	1.450,77	0,00					20,00 %	~~26,00~~	322,80	1.127,97
000401	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93

MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA

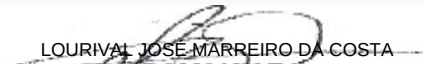


Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000402	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000403	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000404	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000405	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000406	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000407	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000408	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000409	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000410	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000411	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000412	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000413	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000414	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000415	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000416	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000417	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000418	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000419	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000420	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000421	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000422	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000423	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000424	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000425	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000426	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000427	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000428	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000429	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000430	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000431	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000432	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000433	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000434	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000435	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000436	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000437	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000438	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000439	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000440	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93


MARCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000441	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000442	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000443	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000444	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000445	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000446	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000447	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	133,13	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	119,93
000448	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	305,21	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	274,97
000449	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	305,21	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	274,97
000450	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	305,21	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	274,97
000451	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	305,21	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	274,97
000452	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	305,21	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	274,97
000453	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	305,21	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	274,97
000454	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	305,21	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	274,97
000455	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	305,21	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	274,97
000456	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	305,21	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	274,97
000457	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	305,21	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	274,97
000299	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	305,30	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	275,06
000300	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	305,30	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	275,06
000301	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	305,30	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	275,06
000302	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	305,30	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	275,06
000303	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	305,30	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	275,06
000304	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	305,30	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	275,06
000305	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	305,30	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	275,06
000306	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	305,30	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	275,06
000307	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	305,30	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	275,06
000308	BISTURI ELÉTRICO EXPORT	3.540,00	3.207,43	0,00					10,00 %	~~26,44~~	317,28	2.890,15
000309	BISTURI ELÉTRICO EXPORT	3.540,00	3.207,43	0,00					10,00 %	~~26,44~~	317,28	2.890,15
000310	BISTURI ELÉTRICO EXPORT	3.540,00	3.207,43	0,00					10,00 %	~~26,44~~	317,28	2.890,15
000311	BISTURI ELÉTRICO EXPORT	3.540,00	3.207,43	0,00					10,00 %	~~26,44~~	317,28	2.890,15
000312	BISTURI ELÉTRICO EXPORT	3.540,00	3.207,43	0,00					10,00 %	~~26,44~~	317,28	2.890,15
000313	CARRO MACA SIMPLES COLCHÃO E SUPORTE SORO	1.800,00	1.732,72	0,00					4,00 %	~~5,35~~	64,20	1.668,52
000337	BALANÇA ATROPOMETRICA INFANTIL	950,00	860,70	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	775,50
000338	BAQUETA	575,00	520,92	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	469,32
000339	BAQUETA	575,00	520,92	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	469,32
000340	BAQUETA	575,00	520,92	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	469,32
000341	BAQUETA	575,00	520,92	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	469,32
000342	BAQUETA	575,00	520,92	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	469,32
000343	BAQUETA	575,00	520,92	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	469,32

MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA

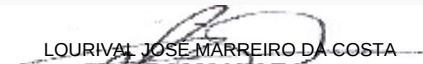


Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000344	BAQUETA	575,00	520,92	0,00					10,00 %	~~4,20~~	51,60	469,32
000345	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS/ATE 9 LIMAS	41,00	28,05	0,00					33,33 %	~~1,03~~	12,36	15,69
000346	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS/ATE 9 LIMAS	41,00	28,05	0,00					33,33 %	~~1,03~~	12,36	15,69
000347	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS/ATE 9 LIMAS	41,00	28,05	0,00					33,33 %	~~1,03~~	12,36	15,69
000348	MESA DE MAYO	357,00	323,42	0,00					10,00 %	~~2,67~~	32,04	291,38
000349	MESA DE MAYO	357,00	323,42	0,00					10,00 %	~~2,67~~	32,04	291,38
000350	MESA DE MAYO	357,00	323,42	0,00					10,00 %	~~2,67~~	32,04	291,38
000351	MESA DE MAYO	357,00	323,42	0,00					10,00 %	~~2,67~~	32,04	291,38
000352	MESA DE MAYO	357,00	323,42	0,00					10,00 %	~~2,67~~	32,04	291,38
000353	MESA DE MAYO	357,00	323,42	0,00					10,00 %	~~2,67~~	32,04	291,38
000354	MESA DE MAYO	357,00	323,42	0,00					10,00 %	~~2,67~~	32,04	291,38
000355	MESA DE MAYO	357,00	323,42	0,00					10,00 %	~~2,67~~	32,04	291,38
000356	REANIMADOR ADULTO SILICONE C/RESERV-FARMATEX	137,00	124,17	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	111,93
000357	REANIMADOR INFANTIL SILICONE C/RESEV -FARMATEX	137,00	124,17	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	111,93
000616	BALDE/LIXEIRA	150,00	135,91	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	122,47
000617	BALDE/LIXEIRA	150,00	135,91	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	122,47
000618	BALDE/LIXEIRA	150,00	135,91	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	122,47
000619	BALDE/LIXEIRA	150,00	135,91	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	122,47
000314	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)	3.600,00	2.920,87	0,00					20,00 %	~~54,11~~	649,32	2.271,55
000335	NOBREAK 2.0 KVA EASY PRO 4037	2.500,00	2.265,49	0,00					10,00 %	~~10,60~~	224,16	2.041,33
000747	IMPRESSORA HP 416 INK TANK WIRELESS	2.500,00	2.265,49	0,00					10,00 %	~~10,60~~	224,16	2.041,33
000748	APARELHO DE ULTRASSOM DC-30	82.990,00	75.207,14	0,00					10,00 %	~~610,94~~	7.439,28	67.767,86
000315	BALANÇA ELETRONICA, MARCA LIDER MOD. P-300C CAP. 300 KG DIV. 100 G AÇO CARBONO 0,30 X 0,40 M LD 1050	1.510,00	1.368,80	0,00					10,00 %	~~11,20~~	135,36	1.233,44
000316	MESA GINECOLÓGICA RUBMED	1.050,00	951,86	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	857,78
000317	CARRO DE EMERGÊNCIA BIOTEX	2.000,00	1.812,98	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.633,70
000318	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	852,12	0,00					10,00 %	~~7,02~~	84,24	767,88
000319	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	852,12	0,00					10,00 %	~~7,02~~	84,24	767,88
000320	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	852,12	0,00					10,00 %	~~7,02~~	84,24	767,88
000321	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	852,12	0,00					10,00 %	~~7,02~~	84,24	767,88
000322	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	852,12	0,00					10,00 %	~~7,02~~	84,24	767,88
000323	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	852,12	0,00					10,00 %	~~7,02~~	84,24	767,88
000324	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	852,12	0,00					10,00 %	~~7,02~~	84,24	767,88
000325	MESA DE MAYO INOXID RUBMED	450,00	407,94	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	367,62
000550	SUORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000551	SUORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11


MARCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000552	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000553	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000554	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000555	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000556	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000557	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000558	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000559	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000560	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000561	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000562	CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO	1.800,00	1.631,63	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	1.470,23
000563	CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO	1.800,00	1.631,63	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	1.470,23
000564	CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO	1.800,00	1.631,63	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	1.470,23
000565	CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO	1.800,00	1.631,63	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	1.470,23
000566	CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO	1.800,00	1.631,63	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	1.470,23
000567	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	199,47	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,79
000568	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	199,47	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,79
000569	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	199,47	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,79
000570	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	199,47	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,79
000571	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	199,47	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,79
000572	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	199,47	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,79
000573	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	199,47	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,79
000574	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	199,47	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,79
000575	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	199,47	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,79
000576	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	199,47	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,79
000577	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	199,47	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,79
000578	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	199,47	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,79
000579	CADEIRA COLETA DE SANGUE ACO/FERRO PINTADO	450,00	407,94	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	367,62
000580	CADEIRA COLETA DE SANGUE ACO/FERRO PINTADO	450,00	407,94	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	367,62
000581	CADEIRA COLETA DE SANGUE ACO/FERRO PINTADO	450,00	407,94	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	367,62
000582	CARRO DE CURATIVO INOX	750,00	679,90	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	612,70
000583	CARRO DE CURATIVO INOX	750,00	679,90	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	612,70
000584	CARRO DE CURATIVO INOX	750,00	679,90	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	612,70
000585	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	743,27	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	669,71
000586	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	743,27	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	669,71
000587	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	743,27	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	669,71
000588	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	743,27	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	669,71
000589	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	743,27	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	669,71
000590	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	743,27	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	669,71

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000591	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	743,27	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	669,71
000592	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	743,27	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	669,71
000593	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	743,27	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	669,71
000594	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	743,27	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	669,71
000595	BIOMBO PLUMBÍFERO 2 MM CURVO ACO/FERRO PINTADO	5.000,00	4.532,45	0,00					10,00 %	~~27,25~~	448,20	4.084,25
000596	BIOMBO PLUMBÍFERO 2 MM CURVO ACO/FERRO PINTADO	5.000,00	4.532,45	0,00					10,00 %	~~27,25~~	448,20	4.084,25
000597	POLTRONA HOSPITALAR ACO/FERRO PINTADO	1.000,00	906,49	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	816,85
000598	POLTRONA HOSPITALAR ACO/FERRO PINTADO	1.000,00	906,49	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	816,85
000601	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000602	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000603	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000604	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000605	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000606	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000607	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000608	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000609	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000610	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000611	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000612	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000613	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000614	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000615	SUPORTE DE SORO	240,00	217,59	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	196,11
000620	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	317,33	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	286,01
000621	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	317,33	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	286,01
000622	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	317,33	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	286,01
000623	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	317,33	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	286,01
000624	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	317,33	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	286,01
000625	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	317,33	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	286,01
000626	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	317,33	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	286,01
000627	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	317,33	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	286,01
000628	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO	350,00	317,33	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	286,01

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
	TRIPLO											
000629	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	317,33	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	286,01
000630	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	317,33	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	286,01
000631	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	317,33	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	286,01
000632	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	317,33	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	286,01
000633	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	318,65
000634	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	318,65
000635	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	318,65
000636	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	318,65
000637	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	318,65
000638	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	318,65
000639	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	318,65
000640	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	318,65
000641	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	318,65
000642	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	318,65
000643	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	318,65
000644	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	318,65
000645	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	318,65
000646	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	318,65
000647	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	318,65
000648	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	318,65
000649	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	318,65

MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA

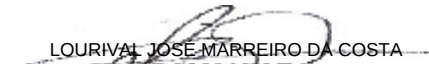


Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000650	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000651	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000652	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000653	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000654	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000655	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000656	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000657	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000658	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000659	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000660	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000661	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000662	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000663	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000664	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000665	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000666	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000667	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000668	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000669	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000670	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000671	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65


MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
	PRET											
000672	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000673	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000674	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000675	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	353,57	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	318,65
000676	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	382,49	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	344,69
000677	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	382,49	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	344,69
000678	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	382,49	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	344,69
000679	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	382,49	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	344,69
000680	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	382,49	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	344,69
000681	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	382,49	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	344,69
000682	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	382,49	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	344,69
000683	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	382,49	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	344,69
000684	LARINGOSCÓPIO ADULTO TP FIBRA ILUMINAÇÃO LED 6 LAM	620,00	562,04	0,00					10,00 %	~~4,63~~	55,56	506,48
000685	LARINGOSCÓPIO ADULTO TP FIBRA ILUMINAÇÃO LED 6 LAM	620,00	562,04	0,00					10,00 %	~~4,63~~	55,56	506,48
000686	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM APOIO DE BRAÇO	610,00	552,92	0,00					10,00 %	~~4,56~~	54,72	498,20
000687	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM APOIO DE BRAÇO	610,00	552,92	0,00					10,00 %	~~4,56~~	54,72	498,20
000688	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM APOIO DE BRAÇO	610,00	552,92	0,00					10,00 %	~~4,56~~	54,72	498,20
000689	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM APOIO DE BRAÇO	610,00	552,92	0,00					10,00 %	~~4,56~~	54,72	498,20
000690	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1.128,00	1.022,47	0,00					10,00 %	~~8,43~~	101,16	921,31
000691	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE VIDRO	950,00	861,12	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	775,92
000692	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE VIDRO	950,00	861,12	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	775,92
000693	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE VIDRO	950,00	861,12	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	775,92
000694	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE VIDRO	950,00	861,12	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	775,92
000695	VENTILADOR DE TETO PAAREDE	220,00	199,47	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	179,79
000696	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	1.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000697	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	1.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000698	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	1.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000699	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	1.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000700	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	1.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000701	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000702	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000703	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000704	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000705	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000706	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000707	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000708	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000709	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000710	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000711	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000712	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000713	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000714	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000715	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000716	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000717	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000718	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000719	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000720	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000721	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000722	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16


MARCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
F												
000723	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000724	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000725	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000726	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000727	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000728	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R.850,00	1.677,00	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.511,16
000729	BRAÇADEIRA P INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL C PEDESTAL	190,00	172,22	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	155,18
000730	BRAÇADEIRA P INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL C PEDESTAL	190,00	172,22	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	155,18
000731	BRAÇADEIRA P INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL C PEDESTAL	190,00	172,22	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	155,18
000732	BRAÇADEIRA P INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL C PEDESTAL	190,00	172,22	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	155,18
000733	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDAVEL	400,00	362,57	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	326,69
000734	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDAVEL	400,00	362,57	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	326,69
000735	MOCHO COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA	360,00	326,33	0,00					10,00 %	~~2,60~~	32,28	294,05
000736	MOCHO COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA	360,00	326,33	0,00					10,00 %	~~2,60~~	32,28	294,05
000737	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	861,12	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	775,92
000738	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	861,12	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	775,92
000739	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	861,12	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	775,92
000740	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	861,12	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	775,92
000741	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	861,12	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	775,92
000742	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	861,12	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	775,92
000743	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	861,12	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	775,92
000744	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	861,12	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	775,92
000745	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA EM AÇO FERRO PINTADO	780,00	707,02	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	637,06

Totais do Exercício: 2021

909.259,46

792.295,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.038,29

96.459,48

695.835,59

Exercício: 2022

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

000600	FOGAO 4B C/FORNO ECONOMIC BP 30X30 2QS/2QD SUPER LUXO	1.575,00	1.440,29	0,00					10,00 %	~~11,77~~	141,24	1.299,05
	COMPRESSOR A AR SCHULZ CSV 10 PRO/100L MONOP	3.505,50		0,00						~~26,10~~		2.897,14

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000751	ZHP 220V		3.211,42						10,00 %		314,28	
000755	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPRINT DE 9.000BTUS 1.290,00 POTENCIA 1.400		1.184,66	0,00					10,00 %	0,64	115,68	1.068,98
000756	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPRINT DE 24.000BTUS 3.040,00 POTENCIA 3600		2.791,83	0,00					10,00 %	22,71	272,52	2.519,31
000757	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPRIT DE 9.000BTUS 1.290,00 POTENCIA 1.400		1.184,66	0,00					10,00 %	0,64	115,68	1.068,98
000762	ANALISADOR SEMI AUTOMATICO BIO 2000	16.500,00	15.231,86	0,00					10,00 %	123,25	1.479,00	13.752,86
000782	NOVO FIAT TORO ENDURECE TURBO 05 PASSAGEIROS 191.900,00		163.990,04	0,00					20,00 %	2.004,26	34.611,12	129.378,92
000835	CONTÊINER DE 1000 LITROS COR BRANCO	3.000,00	2.812,62	0,00					10,00 %	22,41	268,92	2.543,70
000836	CONTÊINER DE 1000 LITROS COR BRANCO	3.000,00	2.812,62	0,00					10,00 %	22,41	268,92	2.543,70
000839	MESA BRANCA 2.10X1.60 COM 01 GAVETA	2.400,00	2.257,21	0,00					10,00 %	17,09	215,16	2.042,05
000854	MONITOR 22	989,00	874,92	0,00					20,00 %	14,06	178,32	696,60
000878	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 305L BRANCO	2.540,00	2.404,24	0,00					10,00 %	10,07	227,64	2.176,60
000881	MESA GINECOLOGICA AÇO	1.700,00	1.611,10	0,00					10,00 %	12,70	152,40	1.458,70
000882	CARRO DE EMERGENCIA	3.400,00	3.222,20	0,00					10,00 %	25,40	304,80	2.917,40
000883	MESA DE MAYO INOXIDAVEL	499,00	472,89	0,00					10,00 %	3,73	44,76	428,13
000884	POLTRONA HOSPITALAR	1.700,00	1.611,10	0,00					10,00 %	12,70	152,40	1.458,70
000888	POLTRONA HOSPITALAR	1.700,00	1.611,10	0,00					10,00 %	12,70	152,40	1.458,70
000889	POLTRONA HOSPITALAR	1.700,00	1.611,10	0,00					10,00 %	12,70	152,40	1.458,70
000890	POLTRONA HOSPITALAR	1.700,00	1.611,10	0,00					10,00 %	12,70	152,40	1.458,70
000891	POLTRONA HOSPITALAR	1.700,00	1.611,10	0,00					10,00 %	12,70	152,40	1.458,70
000892	POLTRONA HOSPITALAR	1.700,00	1.611,10	0,00					10,00 %	12,70	152,40	1.458,70
000893	POLTRONA HOSPITALAR	1.700,00	1.611,10	0,00					10,00 %	12,70	152,40	1.458,70
001118	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	3.645,15	0,00					10,00 %	20,59	343,08	3.302,07
001119	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	3.645,15	0,00					10,00 %	20,59	343,08	3.302,07
001120	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	3.645,15	0,00					10,00 %	20,59	343,08	3.302,07
001121	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	3.645,15	0,00					10,00 %	20,59	343,08	3.302,07
001122	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	3.645,15	0,00					10,00 %	20,59	343,08	3.302,07
001123	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	3.645,15	0,00					10,00 %	20,59	343,08	3.302,07
001124	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	3.645,15	0,00					10,00 %	20,59	343,08	3.302,07
001125	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	3.645,15	0,00					10,00 %	20,59	343,08	3.302,07
001126	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	3.645,15	0,00					10,00 %	20,59	343,08	3.302,07
001127	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	3.645,15	0,00					10,00 %	20,59	343,08	3.302,07
001128	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	3.645,15	0,00					10,00 %	20,59	343,08	3.302,07
001129	COMPUTADOR (DESKTOP AVANÇADO)	4.932,00	4.697,64	0,00					10,00 %	36,84	442,08	4.255,56
001192	PROJETOR IMAGEM SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE 4000 LUMINES	3.098,00	2.953,86	0,00					10,00 %	23,14	277,68	2.676,18
001193	PROJETOR IMAGEM SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE 4000 LUMINES	3.098,00	2.953,86	0,00					10,00 %	23,14	277,68	2.676,18

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001194	PROJETOR IMAGEM SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE 4000 LUMINES	3.098,00	2.953,86	0,00					10,00 %	~~23,14~~	277,68	2.676,18
001195	PROJETOR IMAGEM SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE 4000 LUMINES	3.098,00	2.953,86	0,00					10,00 %	~~23,14~~	277,68	2.676,18
001196	PROJETOR IMAGEM SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE 4000 LUMINES	3.098,00	2.953,86	0,00					10,00 %	~~23,14~~	277,68	2.676,18
001197	PROJETOR IMAGEM SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE 4000 LUMINES	3.098,00	2.953,86	0,00					10,00 %	~~23,14~~	277,68	2.676,18
001131	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001132	CADEIRA	298,00	284,32	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	257,56
001133	MARTELINHO DE REFLEXO	260,00	248,10	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	224,82
001134	FORNO MICROONDAS	760,00	725,17	0,00					10,00 %	~~5,69~~	68,16	657,01
001135	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	1.072,49	0,00					10,00 %	~~8,40~~	100,80	971,69
001136	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	1.388,09	0,00					20,00 %	~~22,08~~	275,76	1.112,33
001137	MESA PARA REFEITÓRIO COM 6 ASSENTOS	2.788,00	2.737,32	0,00					4,00 %	~~8,28~~	99,36	2.637,96
001138	GELADEIRA 260 LITROS	3.650,00	3.482,77	0,00					10,00 %	~~27,27~~	327,24	3.155,53
001139	TELEFONE CEL RURAL	330,00	299,59	0,00					20,00 %	~~4,06~~	59,52	240,07
001140	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE	540,00	515,29	0,00					10,00 %	~~4,03~~	48,36	466,93
001141	ANDADOR	424,00	404,56	0,00					10,00 %	~~3,17~~	38,04	366,52
001142	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001143	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001144	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001145	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001146	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001147	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001148	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001149	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001150	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001151	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001152	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001153	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001154	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001155	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001156	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001157	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001158	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001159	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001160	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	313,91	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	284,39
001161	CADEIRA	298,00	284,32	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	257,56

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA

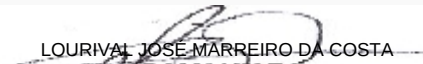


Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001162	MARTELINHO DE REFLEXO	260,00	248,10	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	224,82
001163	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	1.072,49	0,00					10,00 %	~~8,40~~	100,80	971,69
001164	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	1.072,49	0,00					10,00 %	~~8,40~~	100,80	971,69
001165	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	1.072,49	0,00					10,00 %	~~8,40~~	100,80	971,69
001166	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	1.072,49	0,00					10,00 %	~~8,40~~	100,80	971,69
001167	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	1.072,49	0,00					10,00 %	~~8,40~~	100,80	971,69
001168	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	1.072,49	0,00					10,00 %	~~8,40~~	100,80	971,69
001169	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	1.072,49	0,00					10,00 %	~~8,40~~	100,80	971,69
001170	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	1.072,49	0,00					10,00 %	~~8,40~~	100,80	971,69
001171	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	1.072,49	0,00					10,00 %	~~8,40~~	100,80	971,69
001172	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	1.072,49	0,00					10,00 %	~~8,40~~	100,80	971,69
001173	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	1.072,49	0,00					10,00 %	~~8,40~~	100,80	971,69
001174	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	1.072,49	0,00					10,00 %	~~8,40~~	100,80	971,69
001175	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	1.072,49	0,00					10,00 %	~~8,40~~	100,80	971,69
001176	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	1.388,09	0,00					20,00 %	~~22,00~~	275,76	1.112,33
001177	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	1.388,09	0,00					20,00 %	~~22,00~~	275,76	1.112,33
001178	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	1.388,09	0,00					20,00 %	~~22,00~~	275,76	1.112,33
001179	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	1.388,09	0,00					20,00 %	~~22,00~~	275,76	1.112,33
001180	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	1.388,09	0,00					20,00 %	~~22,00~~	275,76	1.112,33
001181	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	1.388,09	0,00					20,00 %	~~22,00~~	275,76	1.112,33
001182	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	1.388,09	0,00					20,00 %	~~22,00~~	275,76	1.112,33
001183	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	1.388,09	0,00					20,00 %	~~22,00~~	275,76	1.112,33
001184	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	1.388,09	0,00					20,00 %	~~22,00~~	275,76	1.112,33
001185	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	1.388,09	0,00					20,00 %	~~22,00~~	275,76	1.112,33
001186	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	1.388,09	0,00					20,00 %	~~22,00~~	275,76	1.112,33
001187	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	1.388,09	0,00					20,00 %	~~22,00~~	275,76	1.112,33
001188	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	1.388,09	0,00					20,00 %	~~22,00~~	275,76	1.112,33
001189	MESA PARA REFEITÓRIO COM 6 ASSENTOS	2.788,00	2.737,32	0,00					4,00 %	~~8,20~~	99,36	2.637,96
001190	GELADEIRA 260 LITROS	3.650,00	3.482,77	0,00					10,00 %	~~27,27~~	327,24	3.155,53
001191	GELADEIRA 260 LITROS	3.650,00	3.482,77	0,00					10,00 %	~~27,27~~	327,24	3.155,53
001250	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001251	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001252	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001253	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001254	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001255	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001256	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001257	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001258	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70


MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001259	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001260	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001261	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001262	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001263	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001264	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001265	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001266	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001267	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001268	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001269	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001270	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001271	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001272	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001273	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001274	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001275	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001276	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001277	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001278	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001279	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001280	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001281	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	761,86	0,00					10,00 %	~~5,03~~	71,16	690,70
001282	EXAUSTOR DE AR	503,31	483,29	0,00					10,00 %	~~3,76~~	45,12	438,17
001343	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	2.508,21	0,00					20,00 %	~~40,61~~	487,32	2.020,89
001344	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	2.508,21	0,00					20,00 %	~~40,61~~	487,32	2.020,89
001345	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	2.508,21	0,00					20,00 %	~~40,61~~	487,32	2.020,89
001346	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	2.508,21	0,00					20,00 %	~~40,61~~	487,32	2.020,89
001347	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	2.508,21	0,00					20,00 %	~~40,61~~	487,32	2.020,89
001348	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	2.508,21	0,00					20,00 %	~~40,61~~	487,32	2.020,89
001349	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	2.508,21	0,00					20,00 %	~~40,61~~	487,32	2.020,89
001350	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	2.508,21	0,00					20,00 %	~~40,61~~	487,32	2.020,89
001351	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	2.508,21	0,00					20,00 %	~~40,61~~	487,32	2.020,89
001352	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	2.508,21	0,00					20,00 %	~~40,61~~	487,32	2.020,89
001353	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	2.508,21	0,00					20,00 %	~~40,61~~	487,32	2.020,89
001323	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	2.350,00	2.270,71	0,00					10,00 %	~~17,55~~	210,60	2.060,11
001324	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	2.350,00	2.270,71	0,00					10,00 %	~~17,55~~	210,60	2.060,11
001356	CENTRAL DE AR 30.000 BTUS	5.650,00	5.459,29	0,00					10,00 %	~~42,21~~	506,52	4.952,77
001325	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	1.689,47	0,00					10,00 %	~~13,06~~	156,72	1.532,75

MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001326	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	1.689,47	0,00					10,00 %	~~13,06~~	156,72	1.532,75
001327	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	1.689,47	0,00					10,00 %	~~13,06~~	156,72	1.532,75
001328	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	1.689,47	0,00					10,00 %	~~13,06~~	156,72	1.532,75
001329	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	1.689,47	0,00					10,00 %	~~13,06~~	156,72	1.532,75
001330	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	1.689,47	0,00					10,00 %	~~13,06~~	156,72	1.532,75
001331	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	1.689,47	0,00					10,00 %	~~13,06~~	156,72	1.532,75
001332	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	1.689,47	0,00					10,00 %	~~13,06~~	156,72	1.532,75
001333	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	1.689,47	0,00					10,00 %	~~13,06~~	156,72	1.532,75
001334	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	1.689,47	0,00					10,00 %	~~13,06~~	156,72	1.532,75
001355	FOGAO 4 BOCAS	1.160,00	1.121,14	0,00					10,00 %	~~8,67~~	104,04	1.017,10
001336	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO	1.550,00	1.498,52	0,00					10,00 %	~~11,58~~	138,96	1.359,56
001337	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO	1.550,00	1.498,52	0,00					10,00 %	~~11,58~~	138,96	1.359,56
001338	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO	1.550,00	1.498,52	0,00					10,00 %	~~11,58~~	138,96	1.359,56
001339	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO	1.550,00	1.498,52	0,00					10,00 %	~~11,58~~	138,96	1.359,56
001340	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO	1.550,00	1.498,52	0,00					10,00 %	~~11,58~~	138,96	1.359,56
001341	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO	1.550,00	1.498,52	0,00					10,00 %	~~11,58~~	138,96	1.359,56
001342	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO	1.550,00	1.498,52	0,00					10,00 %	~~11,58~~	138,96	1.359,56
001364	LAVADOURA DE ROUPA 16KG	3.560,00	3.447,55	0,00					10,00 %	~~26,59~~	319,08	3.128,47
001365	LAVADOURA DE ROUPA COLOMARK 14KG	999,00	969,16	0,00					10,00 %	~~7,46~~	89,52	879,64
001366	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250	1.200,00	1.165,34	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	1.057,82
001403	AMA B-600 ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA	57.990,00	153.425,65	0,00					10,00 %	~~1.180,19~~	14.162,28	139.263,37
001377	BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA	976,31	948,38	0,00					10,00 %	~~7,29~~	87,48	860,90
001378	BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA	976,31	948,38	0,00					10,00 %	~~7,29~~	87,48	860,90
001379	BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA	976,31	948,38	0,00					10,00 %	~~7,29~~	87,48	860,90
001380	BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA	976,31	948,38	0,00					10,00 %	~~7,29~~	87,48	860,90
001381	BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA	976,31	948,38	0,00					10,00 %	~~7,29~~	87,48	860,90
001382	BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA	976,31	948,38	0,00					10,00 %	~~7,29~~	87,48	860,90
001383	BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA	976,31	948,38	0,00					10,00 %	~~7,29~~	87,48	860,90
001367	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	624,30	0,00					20,00 %	~~9,92~~	119,04	505,26
001368	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	624,30	0,00					20,00 %	~~9,92~~	119,04	505,26
001369	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	624,30	0,00					20,00 %	~~9,92~~	119,04	505,26
001370	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	624,30	0,00					20,00 %	~~9,92~~	119,04	505,26
001371	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	624,30	0,00					20,00 %	~~9,92~~	119,04	505,26
001372	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	624,30	0,00					20,00 %	~~9,92~~	119,04	505,26
001373	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	624,30	0,00					20,00 %	~~9,92~~	119,04	505,26
001374	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	624,30	0,00					20,00 %	~~9,92~~	119,04	505,26
001375	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	624,30	0,00					20,00 %	~~9,92~~	119,04	505,26
001376	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	624,30	0,00					20,00 %	~~9,92~~	119,04	505,26
001387	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	2.713,50	0,00					10,00 %	~~20,82~~	249,84	2.463,66

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA

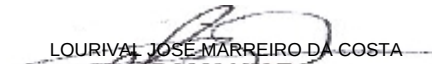


Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001388	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	2.713,50	0,00					10,00 %	~~20,82~~	249,84	2.463,66
001389	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	2.713,50	0,00					10,00 %	~~20,82~~	249,84	2.463,66
001390	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	2.713,50	0,00					10,00 %	~~20,82~~	249,84	2.463,66
001391	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	2.713,50	0,00					10,00 %	~~20,82~~	249,84	2.463,66
001392	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	2.713,50	0,00					10,00 %	~~20,82~~	249,84	2.463,66
001393	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	2.713,50	0,00					10,00 %	~~20,82~~	249,84	2.463,66
001394	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	2.713,50	0,00					10,00 %	~~20,82~~	249,84	2.463,66
001395	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	2.713,50	0,00					10,00 %	~~20,82~~	249,84	2.463,66
001396	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	2.713,50	0,00					10,00 %	~~20,82~~	249,84	2.463,66
001397	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	2.639,01	0,00					20,00 %	~~41,09~~	502,68	2.136,33
001398	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	2.639,01	0,00					20,00 %	~~41,09~~	502,68	2.136,33
001399	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	2.639,01	0,00					20,00 %	~~41,09~~	502,68	2.136,33
001400	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	2.639,01	0,00					20,00 %	~~41,09~~	502,68	2.136,33
001401	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	2.639,01	0,00					20,00 %	~~41,09~~	502,68	2.136,33
001410	INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP C/SUPORTE MEDICATE	2.121,43	2.076,36	0,00					10,00 %	~~15,05~~	190,20	1.886,16
001411	INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP C/SUPORTE MEDICATE	2.121,43	2.076,36	0,00					10,00 %	~~15,05~~	190,20	1.886,16
001412	INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP C/SUPORTE MEDICATE	2.121,43	2.076,36	0,00					10,00 %	~~15,05~~	190,20	1.886,16
001413	INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP C/SUPORTE MEDICATE	2.121,43	2.076,36	0,00					10,00 %	~~15,05~~	190,20	1.886,16
001414	INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP C/SUPORTE MEDICATE	2.121,43	2.076,36	0,00					10,00 %	~~15,05~~	190,20	1.886,16
001415	INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP C/SUPORTE MEDICATE	2.121,43	2.076,36	0,00					10,00 %	~~15,05~~	190,20	1.886,16
001416	INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP C/SUPORTE MEDICATE	2.121,43	2.076,36	0,00					10,00 %	~~15,05~~	190,20	1.886,16
001421	BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER	1.590,00	1.556,65	0,00					10,00 %	~~11,09~~	142,56	1.414,09
001422	BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER	1.590,00	1.556,65	0,00					10,00 %	~~11,09~~	142,56	1.414,09
001423	BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER	1.590,00	1.556,65	0,00					10,00 %	~~11,09~~	142,56	1.414,09
001424	BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER	1.590,00	1.556,65	0,00					10,00 %	~~11,09~~	142,56	1.414,09
001425	BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER	1.590,00	1.556,65	0,00					10,00 %	~~11,09~~	142,56	1.414,09
001426	BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER	1.590,00	1.556,65	0,00					10,00 %	~~11,09~~	142,56	1.414,09
001427	BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER	1.590,00	1.556,65	0,00					10,00 %	~~11,09~~	142,56	1.414,09
001417	BALDE A PEDAL 30L	229,00	224,76	0,00					10,00 %	~~1,71~~	20,52	204,24
001418	BALDE A PEDAL 30L	229,00	224,76	0,00					10,00 %	~~1,71~~	20,52	204,24
001419	BALDE A PEDAL 30L	229,00	224,76	0,00					10,00 %	~~1,71~~	20,52	204,24
001420	BALDE/LIXEIRA INOX 20L	220,00	216,09	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	196,41


MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Exercício: 2022		718.894,51	668.456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347,84	88.174,08	580.282,51	
Exercício: 2023												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
001446	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA DCPT820DW	2.000,00	0,00	2.000,00					10,00 %	~~14,94~~	170,64	1.829,36
001443	BEBEDOURO DE COLUNA	1.500,00	0,00	1.500,00					10,00 %	~~11,21~~	125,87	1.374,13
001444	BEBEDOURO DE COLUNA	1.500,00	0,00	1.500,00					10,00 %	~~11,21~~	125,87	1.374,13
001445	FOGAO 4 BOCAS	1.200,00	0,00	1.200,00					10,00 %	~~8,96~~	100,61	1.099,39
001448	COMPRESSOR DE AR S45 40L 220V GIII SHUSTER	5.999,00	0,00	5.999,00					10,00 %	~~44,81~~	491,29	5.507,71
001522	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	3.152,00	0,00	3.152,00					10,00 %	~~23,55~~	220,18	2.931,82
001523	CENTRAL DE AR PAS9000FA1	2.910,00	0,00	2.910,00					10,00 %	~~21,74~~	203,26	2.706,74
001524	CENTRAL DE AR PAS9000FA1	2.910,00	0,00	2.910,00					10,00 %	~~21,74~~	203,26	2.706,74
001525	CENTRAL DE AR PAC18000FM9	4.700,00	0,00	4.700,00					10,00 %	~~35,11~~	328,26	4.371,74
001553	ALTA ROTAÇÃO SCHUSTER Z10T TORQUE SIMPLES PB	877,80	0,00	877,80					10,00 %	~~6,56~~	48,05	829,75
001554	ALTA ROTAÇÃO SCHUSTER Z10T TORQUE SIMPLES PB	877,80	0,00	877,80					10,00 %	~~6,56~~	48,05	829,75
001555	COMPRESSOR DE AR S45 40L 220V GIII SHUSTER	5.990,00	0,00	5.990,00								5.990,00
001573	MESA PARA COMPUTADOR	654,00	0,00	654,00					10,00 %	~~4,89~~	32,28	621,72
001574	MESA PARA COMPUTADOR	654,00	0,00	654,00					10,00 %	~~4,89~~	32,28	621,72
001576	GELADEIRA 276 LT	3.294,20	0,00	3.294,20					10,00 %	~~24,61~~	149,44	3.144,76
001577	MONITOR 24"	799,00	0,00	799,00					20,00 %	~~12,01~~	72,06	726,94
001579	APARELHO PARA FOTOTERAPIA LED-PHOTO	11.999,00	0,00	11.999,00					10,00 %	~~89,63~~	529,14	11.469,86
001580	BERÇO HOSP. S/AQUECIMENTOMODELO AFETO	4.980,00	0,00	4.980,00					10,00 %	~~37,20~~	219,62	4.760,38
001581	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL	1.820,00	0,00	1.820,00					10,00 %	~~13,60~~	80,29	1.739,71
001582	BISTURI ELETRICO- EMAI	3.300,00	0,00	3.300,00					10,00 %	~~24,65~~	139,29	3.160,71
001592	GERADOR TOYAMA DIESEL TDG8500EXP	8.100,00	0,00	8.100,00					10,00 %	~~60,51~~	273,39	7.826,61
001593	MICROSCOPIO ECLIPSE EI R STG HNDL VINOC-OIL 0115.500,00 SET	16.500,00	0,00	16.500,00					10,00 %	~~123,25~~	536,06	15.963,94
001606	SPLIT TCL HI WALL INVERTER 18000 BTU/H FRIIO TAC-18CSA2-INV	3.099,90	0,00	3.099,90					10,00 %	~~23,16~~	99,34	3.000,56
001607	SPLIT TCL HI WALL INVERTER 18000 BTU/H FRIIO TAC-18CSA2-INV	3.099,90	0,00	3.099,90					10,00 %	~~23,16~~	99,34	3.000,56
001608	FOGÃO ATLAS MONACO PLUS 4 BOCAS BRANCO	836,70	0,00	836,70					10,00 %	~~6,25~~	26,81	809,89
001594	ESTANTE DE ACO CAP 51 A 100 KG	520,00	0,00	520,00					4,00 %	~~1,54~~	6,49	513,51
001595	AR COND CAP 9.000 BTUS, SPLIT, FRIIO INV. PHILCO	1.717,00	0,00	1.717,00					10,00 %	~~12,83~~	54,26	1.662,74
001596	ARMARIO VITRINE DE AÇO FERRO PINTADO 02 PORTAS	974,80	0,00	974,80					4,00 %	~~2,90~~	12,21	962,59
001597	AR COND CAP 9.000 BTUS, SPLIT, FRIIO INV. PHILCO	1.717,00	0,00	1.717,00					10,00 %	~~12,83~~	54,26	1.662,74
001598	AR COND CAP 9.000 BTUS, SPLIT, FRIIO INV. PHILCO	1.717,00	0,00	1.717,00					10,00 %	~~12,83~~	54,26	1.662,74
001599	AR COND CAP 9.000 BTUS,SPLIT, FRIIO INV. PHILCO	1.717,00	0,00	1.717,00					10,00 %	~~12,83~~	54,26	1.662,74
001600	AUTOCLAVE 12 LITROS MARCA ALT	3.945,00	0,00	3.945,00					10,00 %	~~29,47~~	120,72	3.824,28

MARCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA

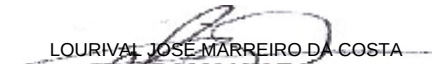


Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001601	AUTOCLAVE 12 LITROS MARCA ALT	3.945,00	0,00	3.945,00					10,00 %	~~20,47~~	120,72	3.824,28
001602	AUTOCLAVE 12 LITROS MARCA ALT	3.945,00	0,00	3.945,00					10,00 %	~~20,47~~	120,72	3.824,28
001603	AUTOCLAVE 12 LITROS MARCA ALT	3.945,00	0,00	3.945,00					10,00 %	~~20,47~~	120,72	3.824,28
001604	AUTOCLAVE 12 LITROS MARCA ALT	3.945,00	0,00	3.945,00					10,00 %	~~20,47~~	120,72	3.824,28
001605	AUTOCLAVE 12 LITROS MARCA ALT	3.945,00	0,00	3.945,00					10,00 %	~~20,47~~	120,72	3.824,28
001610	FOTOCLEARADOR EMITTER C POLIMERIZADOR CLAREADOR 3 BIVOLT	3.450,00	0,00	3.450,00					10,00 %	~~25,77~~	100,60	3.349,40
001611	ARM INCOFLEX ALTO CZA KE17-CC (MARCA HM MESSIAS)	909,00	0,00	909,00					4,00 %	~~2,70~~	10,47	898,53
001612	ARMARIO VITRINE PINT COM 2 PORTAS (MARCA ORTOMED)	883,15	0,00	883,15					4,00 %	~~2,62~~	10,17	872,98
001613	EST 1.87X0.26 20/26 CZA (MARCA HM MESSIAS)	355,00	0,00	355,00					4,00 %	~~1,05~~	4,08	350,92
001614	ARM INCOFLEX ALTO CZA KE17-CC (MARCA HM MESSIAS)	909,00	0,00	909,00					4,00 %	~~2,70~~	10,47	898,53
001617	IMPRESSORA EPSON ECOTANKI L3250	1.297,00	0,00	1.297,00					10,00 %	~~9,69~~	32,57	1.264,43
001618	IMPRESSORA EPSON ECOTANKI L3250	1.297,00	0,00	1.297,00					10,00 %	~~9,69~~	32,57	1.264,43
001619	IMPRESSORA EPSON ECOTANKI L3250	1.297,00	0,00	1.297,00					10,00 %	~~9,69~~	32,57	1.264,43
001620	IMPRESSORA EPSON ECOTANKI L3250	1.297,00	0,00	1.297,00					10,00 %	~~9,69~~	32,57	1.264,43
001621	EVAP.GREE G-TOP PLUS 30000 BTU CONV.GWC30AGEXH-D3NNA2A/I 220V&	1.757,53	0,00	1.757,53					10,00 %	~~13,13~~	40,66	1.716,87
001622	COND GREE G-TOP PLUS 30000 BTU CONV.GWC30AAEXH-D3NNA1A/O 220V %	3.237,47	0,00	3.237,47					10,00 %	~~24,18~~	74,87	3.162,60
001623	SPLIT TCL HI WALL 12000 BTU/H FRIIO TAC-12CSA1	1.855,00	0,00	1.855,00					10,00 %	~~13,06~~	42,92	1.812,08
001624	SPLIT TCL HI WALL 12000 BTU/H FRIIO TAC-12CSA1	1.855,00	0,00	1.855,00					10,00 %	~~13,06~~	42,92	1.812,08
001625	SPLIT TCL HI WALL 12000 BTU/H FRIIO TAC-12CSA1	1.855,00	0,00	1.855,00					10,00 %	~~13,06~~	42,92	1.812,08
001626	MONITOR 24"	799,00	0,00	799,00					10,00 %	~~5,97~~	18,34	780,66
001627	MONITOR 24"	799,00	0,00	799,00					10,00 %	~~5,97~~	18,34	780,66
001628	MONITOR 24"	799,00	0,00	799,00					10,00 %	~~5,97~~	18,34	780,66
001629	MONITOR 24"	799,00	0,00	799,00					10,00 %	~~5,97~~	18,34	780,66
001630	NOBREAK 1400 VA BIVOLT	750,00	0,00	750,00					20,00 %	~~11,27~~	34,55	715,45
001631	NOBREAK 1400 VA BIVOLT	750,00	0,00	750,00					20,00 %	~~11,27~~	34,55	715,45
001632	NOBREAK 1400 VA BIVOLT	750,00	0,00	750,00					20,00 %	~~11,27~~	34,55	715,45
001633	NOBREAK 1400 VA BIVOLT	750,00	0,00	750,00					20,00 %	~~11,27~~	34,55	715,45
001643	CADEIRA DE RODAS BANHO BIG	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	16,05	963,95
001646	CADEIRA DE RODAS BANHO BIG	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	16,05	963,95
001635	COMPUTADOR PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT	4.280,00	0,00	4.280,00					20,00 %	~~64,33~~	139,06	4.140,94
001636	COMPUTADOR PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT	4.280,00	0,00	4.280,00					20,00 %	~~64,33~~	139,06	4.140,94
001637	COMPUTADOR PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM	4.280,00	0,00	4.280,00					20,00 %	~~64,33~~	139,06	4.140,94


MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
	TECNOLOGIA HT/SMT											
001638	COMPUTADOR PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT	4.280,00	0,00	4.280,00					20,00 %	~~64,33~~	139,06	4.140,94
001642	COMPRESSOR DE PIST+0 MODELO PRO CSV-10 SCHUSTER	4.200,00	0,00	4.200,00					25,00 %	~~78,62~~	162,15	4.037,85
001644	COMPRESSOR DE PIST+0 MODELO PRO CSV-10 SCHUSTER	4.200,00	0,00	4.200,00					25,00 %	~~78,62~~	162,15	4.037,85
001645	COMPRESSOR DE PIST+0 MODELO PRO CSV-10 SCHUSTER	4.200,00	0,00	4.200,00					25,00 %	~~78,62~~	162,15	4.037,85
001639	FOGAO 06B BP IND 40X40 06QD INVICTO P/FORNO	3.400,00	0,00	3.400,00					10,00 %	~~25,40~~	46,51	3.353,49
001640	LIQUIDIFICADOR BR 04LTS 127/220V	900,00	0,00	900,00					10,00 %	~~6,72~~	12,31	887,69
001647	CENTRAL DE AR ELGIN 24000 BTUS ECO HW IVERTER	4.400,00	0,00	4.400,00					10,00 %	~~32,07~~	52,67	4.347,33
001651	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVIT. SILENCIOSA FLEX 6	17.500,00	0,00	17.500,00					10,00 %	~~130,72~~	195,30	17.304,70
001652	DESTILADORA-220V	850,00	0,00	850,00					10,00 %	~~6,35~~	8,26	841,74
001653	DESTILADORA-220V	850,00	0,00	850,00					10,00 %	~~6,35~~	8,26	841,74
001654	DESTILADORA-220V	850,00	0,00	850,00					10,00 %	~~6,35~~	8,26	841,74
001655	NOBREAK	850,00	0,00	850,00					20,00 %	~~10,33~~	10,33	839,67
001656	NOBREAK	850,00	0,00	850,00					20,00 %	~~10,33~~	10,33	839,67
001657	NOBREAK	850,00	0,00	850,00					20,00 %	~~10,33~~	10,33	839,67
001658	NOBREAK	850,00	0,00	850,00					20,00 %	~~10,33~~	10,33	839,67
001659	NOBREAK	850,00	0,00	850,00					20,00 %	~~10,33~~	10,33	839,67
001660	NOBREAK	850,00	0,00	850,00					20,00 %	~~10,33~~	10,33	839,67
001661	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	2.500,00	0,00	2.500,00					10,00 %	~~10,80~~	10,80	2.489,20
001662	IMP.BROTHER LASER MULT.DCP1617NW	1.500,00	0,00	1.500,00					10,00 %	~~6,21~~	6,21	1.493,79
001663	IMP.BROTHER LASER MULT.DCP1617NW	1.500,00	0,00	1.500,00					10,00 %	~~6,21~~	6,21	1.493,79
001664	IMP.BROTHER LASER MULT.DCP1617NW	1.500,00	0,00	1.500,00					10,00 %	~~6,21~~	6,21	1.493,79
001665	IMP.BROTHER LASER MULT.DCP1617NW	1.500,00	0,00	1.500,00					10,00 %	~~6,21~~	6,21	1.493,79
001666	BOMBA CENTR.INJ.FINO 3/4CV SC11NEIIDER	1.670,00	0,00	1.670,00					10,00 %	~~6,91~~	6,91	1.663,09
001667	COMPUTADOR PROCESSADOR DE 4 NUCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT	4.280,00	0,00	4.280,00					20,00 %	~~25,04~~	25,04	4.254,96
001668	IMP. BROTHER LASER MULT. DCP1617NW	1.500,00	0,00	1.500,00					10,00 %	~~4,32~~	4,32	1.495,68
001669	FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED PRIME SEM FIO	280,00	0,00	280,00					10,00 %	~~0,73~~	0,73	279,27
001670	FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED PRIME SEM FIO	280,00	0,00	280,00					10,00 %	~~0,73~~	0,73	279,27
001671	PECA RETA - MARCA DENTEMED	210,00	0,00	210,00					10,00 %	~~0,55~~	0,55	209,45
001672	PECA RETA - MARCA DENTEMED	210,00	0,00	210,00					10,00 %	~~0,55~~	0,55	209,45
001673	PECA RETA - MARCA DENTEMED	210,00	0,00	210,00					10,00 %	~~0,55~~	0,55	209,45
001674	PECA RETA - MARCA DENTEMED	210,00	0,00	210,00					10,00 %	~~0,55~~	0,55	209,45
001675	MICROMOTOR - MARCA DENTEMED	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~0,99~~	0,99	379,01
001676	MICROMOTOR - MARCA DENTEMED	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~0,99~~	0,99	379,01
001677	MICROMOTOR - MARCA DENTEMED	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~0,99~~	0,99	379,01
001678	MICROMOTOR - MARCA DENTEMED	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~0,99~~	0,99	379,01

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Exercício: 2023		237.636,25	0,00	237.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,32	7.584,53	230.051,72	
Totais do Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS		1.865.790,22	1.460.751,66	237.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17.358,45	192.218,09	1.506.169,82	

Órgão: 14 - RIO MARIA - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	

Exercício: 2021

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

000006	BOTIJÃO P-13 VAZIO	180,00	120,56	0,00					20,00 %	~~2,71~~	32,52	88,04
000044	COMPUTADOR QUAD CORE 8 GB SSD 240 HD	3.348,00	2.391,92	0,00					20,00 %	~~50,32~~	603,84	1.788,08
000094	IMPRESSORA	3.780,00	2.768,30	0,00					20,00 %	~~56,01~~	681,72	2.086,58
000096	PRATELEIRA COM MEDIDAS 30X210X250 CM	1.700,00	1.474,31	0,00					10,00 %	~~12,70~~	152,40	1.321,91
000099	GAVETEIRO P/ MESA DE ESCRITÓRIO	650,00	568,61	0,00					10,00 %	~~4,06~~	58,32	510,29
000100	PRATELEIRA 36CMX250CMX395CM	2.350,00	2.056,09	0,00					10,00 %	~~17,55~~	210,60	1.845,49
000101	GAVETEIRO P/ MESA DE ESCRITÓRIO	650,00	568,61	0,00					10,00 %	~~4,06~~	58,32	510,29
000134	IMPRESSORA EPSON L 4160	1.439,00	1.261,43	0,00					10,00 %	~~10,75~~	129,00	1.132,43
000136	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER	1.680,00	1.472,70	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.322,10
000137	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER	1.680,00	1.472,70	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.322,10
000138	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER	1.680,00	1.472,70	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.322,10
000139	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER	1.680,00	1.472,70	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.322,10
Totais do Exercício: 2021		20.817,00	17.100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,76	2.529,12		14.571,51

Exercício: 2022

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

000765	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO 12 BTUS	1.680,00	1.404,97	0,00					20,00 %	~~25,25~~	303,00	1.101,97
000766	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO 12 BTUS	1.680,00	1.404,97	0,00					20,00 %	~~25,25~~	303,00	1.101,97
000767	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO 12 BTUS	1.680,00	1.404,97	0,00					20,00 %	~~25,25~~	303,00	1.101,97
000768	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO 12 BTUS	1.680,00	1.404,97	0,00					20,00 %	~~25,25~~	303,00	1.101,97
000763	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	1.999,00	1.691,04	0,00					20,00 %	~~30,04~~	360,48	1.330,56
000764	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS INOX PRE200E-220V	4.100,00	3.468,30	0,00					20,00 %	~~61,62~~	739,44	2.728,86
000771	COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 8 NÚCLEOS	6.700,00	6.194,07	0,00					10,00 %	~~50,05~~	600,60	5.593,47
000772	COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 8 NÚCLEOS	6.700,00	6.194,07	0,00					10,00 %	~~50,05~~	600,60	5.593,47
000770	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L 3150	4.200,00	3.568,70	0,00					20,00 %	~~63,13~~	757,56	2.811,14
000773	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 305L BRANCO	2.540,00	2.350,30	0,00					10,00 %	~~18,97~~	227,64	2.122,66
000774	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 305L BRANCO	2.540,00	2.350,30	0,00					10,00 %	~~18,97~~	227,64	2.122,66
000775	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 305L BRANCO	2.540,00	2.350,30	0,00					10,00 %	~~18,97~~	227,64	2.122,66

MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 14 - RIO MARIA - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000776	MOTOBOMBA SUB. 4" ESUB-V-4/20 3.0 CV 220V ELETROPLAS	2.790,00	2.374,71	0,00					20,00 %	~~41,00~~	503,16	1.871,55
000840	COMPRESSOR ROTATIVO 36000 BTUS R 410A 220V ATG1.694,49 330NIUMU	1.694,49	1.494,85	0,00					20,00 %	~~25,47~~	305,64	1.189,21
001130	PLASTIFICADORAS A3	790,00	738,48	0,00					12,50 %	~~7,39~~	88,68	649,80
000909	ROÇADEIRA PARA GRAMA	1.889,00	1.657,97	0,00					25,00 %	~~25,36~~	424,32	1.233,65
001354	LAVADORA TRAMONTINA ALTA PRESSÃO 1800W	1.199,90	1.161,14	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	1.053,62
Totais do Exercício: 2022		46.402,39	41.214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		531,91	6.382,92	34.831,19
Exercício: 2023												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
001428	IMPRESSORAS MULTINACIONAL TANQUE DE TINTA DCP1820DW	2.000,00	0,00	2.000,00					10,00 %	~~14,94~~	170,64	1.829,36
001467	BOTIJÃO P-13 VAZIO	251,00	0,00	251,00					10,00 %	~~1,87~~	20,57	230,43
001468	BOTIJÃO P-13 VAZIO	251,00	0,00	251,00					10,00 %	~~1,87~~	20,57	230,43
001469	BOTIJÃO P-13 VAZIO	251,00	0,00	251,00					10,00 %	~~1,87~~	20,57	230,43
001470	BOTIJÃO P-13 VAZIO	251,00	0,00	251,00					10,00 %	~~1,87~~	20,57	230,43
001450	APARADOR MPO RUSTIC LINE CERA 3 GAV 8023	875,00	0,00	875,00					20,00 %	~~13,15~~	141,34	733,66
001502	EVAP.GREE.PISO TETO GU36ZD/A-D 220V	2.443,61	0,00	2.443,61					10,00 %	~~18,25~~	171,29	2.272,32
001503	COND. GREE PISO TETO GUL36H/A-D 220V	4.586,39	0,00	4.586,39					10,00 %	~~24,26~~	321,55	4.264,84
001504	EVAP.GREE.GWC24QE 24.000 D3 DNB8M ECO-GARDEN INVERTER 220V	1.426,94	0,00	1.426,94					10,00 %	~~10,66~~	100,05	1.326,89
001505	COND. GREE GWC24QE. 24000 D3DNB8M ECO GARDEN INVERTER 220V	2.638,06	0,00	2.638,06					10,00 %	~~19,71~~	184,99	2.453,07
001541	01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN - VW/NEOBUS 15. ESC.	317.900,00	0,00	317.900,00					25,00 %	~~5.951,09~~	52.958,98	264.941,02
001556	BOTIJÃO P-13 VAZIO	251,00	0,00	251,00					20,00 %	~~3,77~~	27,36	223,64
001557	BOTIJÃO P-13 VAZIO	251,00	0,00	251,00					20,00 %	~~3,77~~	27,36	223,64
001558	BOTIJÃO P-13 VAZIO	251,00	0,00	251,00					20,00 %	~~3,77~~	27,36	223,64
001559	BOTIJÃO P-13 VAZIO	251,00	0,00	251,00					20,00 %	~~3,77~~	27,36	223,64
001560	BOTIJÃO P-13 VAZIO	251,00	0,00	251,00					20,00 %	~~3,77~~	27,36	223,64
001561	BOTIJÃO P-13 VAZIO	251,00	0,00	251,00					20,00 %	~~3,77~~	27,36	223,64
001562	BOTIJÃO P-13 VAZIO	251,00	0,00	251,00					20,00 %	~~3,77~~	27,36	223,64
001563	BOTIJÃO P-13 VAZIO	251,00	0,00	251,00					20,00 %	~~3,77~~	27,36	223,64
001564	BOTIJÃO P-13 VAZIO	251,00	0,00	251,00					20,00 %	~~3,77~~	27,36	223,64
001565	BOTIJÃO P-13 VAZIO	251,00	0,00	251,00					20,00 %	~~3,77~~	27,36	223,64
Totais do Exercício: 2023		335.384,00	0,00	335.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.107,24	54.404,72	280.979,28
Totais do Órgão: 14 - RIO MARIA - FME		402.603,39	58.314,74	335.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.849,91	63.316,76	330.381,98

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 15 - RIO MARIA - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2021												
<i>* Valores marcados com traço não entram no cálculo do Valor Atual</i>												
000055	IMPRESSORA EPSON L41600	1.439,00	1.017,54	0,00				20,00 %	~~21,63~~	259,56	757,98	
000056	NOBREAK 600V A TS SHARA	460,00	325,36	0,00				20,00 %	~~6,91~~	82,92	242,44	
000057	COMPUTADOR QUAD. CORE 8GB SSD 120 HD 500 FONTE 3.348,00 8C	3.348,00	2.367,51	0,00				20,00 %	~~50,32~~	603,84	1.763,67	
000058	NOBREAK 600V A TS SHARA	460,00	325,36	0,00				20,00 %	~~6,91~~	82,92	242,44	
000064	IMPRESSORA BROTHER DCP1617	1.578,00	1.115,82	0,00				20,00 %	~~23,72~~	284,64	831,18	
000066	NOBREAK 600VA TS SHARA	460,00	325,36	0,00				20,00 %	~~6,91~~	82,92	242,44	
000067	NOBREAK 600VA TS SHARA	460,00	325,36	0,00				20,00 %	~~6,91~~	82,92	242,44	
000068	COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 120 HD 500 FONTE 3.348,00 8C	3.348,00	2.367,51	0,00				20,00 %	~~50,32~~	603,84	1.763,67	
000070	NOBREAK 600V A TS SHARA	460,00	325,36	0,00				20,00 %	~~6,91~~	82,92	242,44	
000071	NOBREAK 600V A TS SHARA	460,00	325,36	0,00				20,00 %	~~6,91~~	82,92	242,44	
000072	COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 120 HD 500 FONTE 3.348,00 8C.	3.348,00	2.367,51	0,00				20,00 %	~~50,32~~	603,84	1.763,67	
000073	IMPRESSORA EPSON L 4160	1.439,00	1.017,54	0,00				20,00 %	~~21,63~~	259,56	757,98	
000074	NOBREAK 600V A TS SHARA	460,00	325,36	0,00				20,00 %	~~6,91~~	82,92	242,44	
000078	CAMIONETE PICK-UP, CABINE DUPLA. FIAT/NOVA TORO 1700. 2022. CHASSI: 9882261PHNKE01519. MOTOR: 55261674916 1810. POTÊNCIA 170CV (TURBO-DIESEL).	170.000,00	146.805,20	0,00				10,00 %	~~1.260,00~~	15.238,80	131.566,40	
000102	CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL.	190,60	130,84	0,00				25,00 %	~~3,57~~	42,84	88,00	
000103	CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL.	190,58	130,82	0,00				25,00 %	~~3,57~~	42,84	87,98	
000104	CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL.	190,58	130,82	0,00				25,00 %	~~3,57~~	42,84	87,98	
000105	CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL.	190,58	130,82	0,00				25,00 %	~~3,57~~	42,84	87,98	
000106	CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL.	190,58	130,82	0,00				25,00 %	~~3,57~~	42,84	87,98	
000107	CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL.	190,58	130,82	0,00				25,00 %	~~3,57~~	42,84	87,98	
000108	CADEIRAS ESCR. NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	318,25	278,39	0,00				10,00 %	~~2,38~~	28,56	249,83	
000109	CADEIRAS ESCR. NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	318,25	278,39	0,00				10,00 %	~~2,38~~	28,56	249,83	
000110	ARQ.ESCR.DE AÇO 4G NOBRE MOVÉIS CZ.	1.013,10	886,33	0,00				10,00 %	~~7,57~~	90,84	795,49	
000111	CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESPECIAL.	187,55	164,10	0,00				10,00 %	~~1,40~~	16,80	147,30	
000112	CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESPECIAL.	187,55	164,10	0,00				10,00 %	~~1,40~~	16,80	147,30	
000113	CADEIRA ESCR. NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	313,17	273,98	0,00				10,00 %	~~2,34~~	28,08	245,90	
000114	CADEIRA ESCR. NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	313,17	273,98	0,00				10,00 %	~~2,34~~	28,08	245,90	
000115	MESA KAPPESBERG SECRT TECA ITÁLIA 1120.	555,46	485,96	0,00				10,00 %	~~4,15~~	49,80	436,16	

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 15 - RIO MARIA - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000116	MESA KAPPESBERG SECRET. TECA ITÁLIA 1100.	331,48	289,95	0,00					10,00 %	~~2,48~~	29,76	260,19
000117	MESA KAPPESBERG SECRET. TECA ITÁLIA 1100.	331,48	289,95	0,00					10,00 %	~~2,48~~	29,76	260,19
000118	MESA KAPPESBERG SECRET. TECA ITÁLIA 1100.	331,48	289,95	0,00					10,00 %	~~2,48~~	29,76	260,19
000119	CADEIRA ESCR.NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	313,51	274,32	0,00					10,00 %	~~2,34~~	28,08	246,24
000120	CADEIRA ESCR.NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	313,51	274,32	0,00					10,00 %	~~2,34~~	28,08	246,24
000121	CADEIRA ESCR.NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	313,51	274,32	0,00					10,00 %	~~2,34~~	28,08	246,24
000122	CADEIRA ESCR.NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	313,51	274,32	0,00					10,00 %	~~2,34~~	28,08	246,24
000123	MESA KAPPESBERG SECRETÁRIA TECA ITÁLIA 1120.	556,06	486,56	0,00					10,00 %	~~4,15~~	49,80	436,76
000124	ARQ ESCR. DE AÇO 4G NOBRE MÓVEIS CZ.	1.014,17	887,23	0,00					10,00 %	~~7,58~~	90,96	796,27
000125	ARQ ESCR. DE AÇO 4G NOBRE MÓVEIS CZ.	1.014,17	887,23	0,00					10,00 %	~~7,58~~	90,96	796,27
000126	ARQUIVO ESCRI. KAPPESBERG TECA ITÁLIA 1004.	708,76	620,17	0,00					10,00 %	~~5,29~~	63,48	556,69
000127	CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESP.	187,75	164,30	0,00					10,00 %	~~1,40~~	16,80	147,50
000128	CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESP.	187,75	164,30	0,00					10,00 %	~~1,40~~	16,80	147,50
000129	CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESP.	187,75	164,30	0,00					10,00 %	~~1,40~~	16,80	147,50
000130	CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESP.	187,75	164,30	0,00					10,00 %	~~1,40~~	16,80	147,50
000131	MESA KAPPESBERG ANGULAR TECA ITÁLIA 1170.	780,63	682,99	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	613,03
000132	ARMÁRIO ESCRI KAPPESB ABERTO TEC ITÁLIA 1012.	726,73	635,79	0,00					10,00 %	~~5,43~~	65,16	570,63
000140	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS SPRINGER MIDEA.	2.350,00	2.060,11	0,00					10,00 %	~~17,55~~	210,60	1.849,51
000150	CENTRAL DE AR CONDICIONADOR 12.000 BTUS SPRINT MIDEA.	1.680,00	1.162,59	0,00					25,00 %	~~31,45~~	377,40	785,19
Totais do Exercício: 2021		203.900,00	172.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.688,85	20.266,20	152.707,12
Exercício: 2022									* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual			
000837	APARELHO CELULAR COR PRETO MEMÓRIA INTERNA DE 64 GB.	1.050,00	924,80	0,00					20,00 %	~~15,78~~	189,36	735,44
000838	APARELHO CELULAR DUAL CHIP COR PRETO MEMÓRIA INTERNA DE 64 GB.	1.050,00	924,80	0,00					20,00 %	~~15,78~~	189,36	735,44
000841	UM NOBREAK 700V A SMS PARA O PROGRAMA CADÚNICO E AUXILIO BRASIL.	380,00	335,96	0,00					20,00 %	~~5,71~~	68,52	267,44
000842	UM COMPUTADOR PROC. 6 NÚCLEOS 16 GB DDR4 SSD 240 FONTE AUTOMATICA. PARA O PROGRAMA CADÚNICO E AUXILIO BRASIL.	6.999,99	6.188,55	0,00					20,00 %	~~105,21~~	1.262,52	4.926,03
001384	CADEIRA DE BANHO PARA ATENDER O USUÁRIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL ,ATENDIDO PELO CRAS.	497,90	482,35	0,00					12,50 %	~~4,66~~	55,92	426,43
001407	CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA.	650,00	638,23	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	579,91
001408	CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA.	650,00	638,23	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	579,91

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 15 - RIO MARIA - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001409	SUPORTE PARA CAMA BOXE DE CASAL.	600,00	589,15	0,00					10,00 %	4,48	53,76	535,39
Totais do Exercício: 2022		11.877,89	10.722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		161,34	1.936,08	8.785,99
Exercício: 2023										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
000039	CADEIRA ESCRIVANINHA MÓVEIS SECRETARIA FIXA ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO CAD ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA.	249,00	0,00	249,00					50,00 %	9,34	103,35	145,65
000040	CADEIRA ESCRIVANINHA MÓVEIS SECRETARIA FIXA ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO CAD ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA.	249,00	0,00	249,00					50,00 %	9,34	103,35	145,65
000041	CADEIRA ESCRIVANINHA MÓVEIS SECRETARIA FIXA ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO CAD ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA.	249,00	0,00	249,00					50,00 %	9,34	103,35	145,65
000042	CADEIRA ESCRIVANINHA NOBRE SECRETARIA GIRATÓRIA ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA.	469,00	0,00	469,00					50,00 %	17,60	194,74	274,26
000043	ARQUIVO ESCRIVANINHA DE AÇO 4G NOBRE, PARA MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA.	1.100,00	0,00	1.100,00					10,00 %	8,22	90,91	1.009,09
000152	ARQUIVO ESCRIVANINHA DE AÇO 4G NOBRE, PARA MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA.	1.100,00	0,00	1.100,00					10,00 %	8,22	90,91	1.009,09
000153	ARQUIVO ESCRIVANINHA DE AÇO 4G NOBRE, PARA MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM	1.100,00	0,00	1.100,00					10,00 %	8,22	90,91	1.009,09

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 15 - RIO MARIA - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
	ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA.											
001431	CADEIRA ESCRIVANINHA MÓVEIS SECRETARIA FIXA ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO CAD ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA.	249,00	0,00	249,00					50,00 %	~~0,34~~	103,35	145,65
001432	CADEIRA ESCRIVANINHA NOBRE SECRETARIA GIRATÓRIA ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA.	469,00	0,00	469,00					50,00 %	~~17,60~~	194,74	274,26
001433	UMA CENTRAL DE AR PHILCO 12.000 BTUS 220 VOLTES, PARA MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA.	2.549,00	0,00	2.549,00					10,00 %	~~19,04~~	210,59	2.338,41
001434	ARQUIVO ESCRIVANINHA DE AÇO 4G NOBRE, PARA MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA.	1.100,00	0,00	1.100,00					10,00 %	~~8,22~~	90,91	1.009,09
000154	CADEIRAS ESCRIVANINHA MÓVEIS SECRETARIA FIXA ESPECIAL, PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	249,00	0,00	249,00					33,33 %	~~6,23~~	65,86	183,14
000155	CADEIRAS ESCRIVANINHA MÓVEIS SECRETARIA FIXA ESPECIAL, PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	249,00	0,00	249,00					33,33 %	~~6,23~~	65,86	183,14
000156	CADEIRAS ESCRIVANINHA MÓVEIS SECRETARIA FIXA ESPECIAL, PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	249,00	0,00	249,00					33,33 %	~~6,23~~	65,86	183,14
001456	UM FRIGOBAR CONSUL CRC 12 110V BRANCO PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.900,00	0,00	1.900,00					33,33 %	~~47,54~~	502,59	1.397,41
001457	UM AR CONDICIONADO PHILCO 9.500 BTUS 220 VOLTES. PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.200,00	0,00	2.200,00					33,33 %	~~55,04~~	581,88	1.618,12
001458	UM ARQUIVO ESCRIVANINHA DE AÇO 4G NOBRE MÓVEIS 1.100,00 CZ, PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA	1.100,00	0,00	1.100,00					33,33 %	~~27,52~~	290,94	809,06


MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 15 - RIO MARIA - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001459	ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CADEIRAS ESCRIVANINHA MÓVEIS SECRETARIA FIXA ESPECIAL, PARA O CREAM- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	249,00	0,00	249,00					33,33 %	~~6,23~~	65,86	183,14
001518	NOTEBOOK LENOVO 3I-15IML 15,6 HD/13 - 101 10U/3.300,00 4GB/256GB SSD/LI		0,00	3.300,00					20,00 %	~~40,60~~	462,44	2.837,56
001526	NOTEBOOK EIGHT-CORE 16GB DDR4 3200MHZ	5.190,00	0,00	5.190,00					20,00 %	~~78,01~~	712,37	4.477,63
001527	NOTEBOOK EIGHT-CORE 16GB DDR4 3200MHZ	5.190,00	0,00	5.190,00					20,00 %	~~78,01~~	712,37	4.477,63
001546	UM PROJETO MULTIMÍDIA 3.000 LUMENS.	4.000,00	0,00	4.000,00					25,00 %	~~74,00~~	628,92	3.371,08
001547	UMA CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA.	7.800,00	0,00	7.800,00					20,00 %	~~117,23~~	984,87	6.815,13
001548	UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP PARA O CAD ÚNICO.	1.500,00	0,00	1.500,00					25,00 %	~~28,08~~	235,85	1.264,15
001549	UM NOTEBOOK EIGHT CORE ,16 GB DDR4 3200 MHZ PARA O CAD ÚNICO.	5.190,00	0,00	5.190,00					25,00 %	~~97,16~~	816,05	4.373,95
001550	UM NOTEBOOK EIGHT CORE ,16 GB DDR4 3200 MHZ PARA O CAD ÚNICO.	5.190,00	0,00	5.190,00					25,00 %	~~97,16~~	816,05	4.373,95
001551	UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA DCPT820DW. PARA O CAD ÚNICO.	2.000,00	0,00	2.000,00					25,00 %	~~37,44~~	314,46	1.685,54
001578	UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.	7.200,00	0,00	7.200,00					20,00 %	~~108,22~~	642,19	6.557,81
000158	2 CENTRAL DE AR SPLIT TCL PARA SER UTILIZADOS NOS ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO CADASTRO DO CAD ÚNICO.	3.099,90	0,00	3.099,90					20,00 %	~~46,59~~	222,35	2.877,55
001587	2 CENTRAL DE AR SPLIT TCL PARA SER UTILIZADOS NOS ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO CADASTRO DO CAD ÚNICO.	3.099,90	0,00	3.099,90					20,00 %	~~46,59~~	222,35	2.877,55
001588	UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP PARA O CAD ÚNICO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL.	1.500,00	0,00	1.500,00					25,00 %	~~31,20~~	148,95	1.351,05
001589	UMA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250 PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF.	1.297,00	0,00	1.297,00					25,00 %	~~24,28~~	115,91	1.181,09
Totais do Exercício: 2023		70.635,80	0,00	70.635,80	0,00	0,00	0,00	0,00		1.193,95	10.051,09	60.584,71
Totais do Órgão: 15 - RIO MARIA - FMAS		286.413,69	183.695,39	70.635,80	0,00	0,00	0,00	0,00		3.044,14	32.253,37	222.077,82

Órgão: 16 - RIO MARIA - FMMA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual		
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano			
Exercício: 2021												* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
000022	PORTA DE MADEIRA	850,00	592,72	0,00					20,00 %	~~12,78~~	153,36	439,36		
000023	PRATELEIRA SIMPLES - 7 DIVISÓRIAS	2.700,00	1.883,05	0,00					20,00 %	~~40,58~~	486,96	1.396,09		

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 16 - RIO MARIA - FMMA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000050	MONITOR 22 POL ACER	740,00	530,92	0,00					20,00 %	~~11,12~~	133,44	397,48
000051	COMPUTADOR INTEL CORE 13DDR4 1TB	3.229,00	2.316,52	0,00					20,00 %	~~48,63~~	582,36	1.734,16
000079	JOGO DE JOANINHAS DE CONCRETO	100,00	94,51	0,00					4,00 %	~~0,30~~	3,60	90,91
000080	JOGO DE MESA DE CONCRETO.	400,00	378,22	0,00					4,00 %	~~1,10~~	14,28	363,94
000081	JOGO DE COGUMELOS DE CONCRETO	160,00	151,22	0,00					4,00 %	~~0,48~~	5,76	145,46
000082	CISNES G DE CONCRETO	150,00	141,76	0,00					4,00 %	~~0,45~~	5,40	136,36
000083	TUIUIÚ DE CONCRETO	100,00	94,51	0,00					4,00 %	~~0,30~~	3,60	90,91
000084	DORMENTE DE CONCRETO	35,00	33,17	0,00					4,00 %	~~0,10~~	1,20	31,97
000085	PILAR DE CONCRETO	60,00	56,71	0,00					4,00 %	~~0,10~~	2,16	54,55
000086	BACIA DE CONCRETO	60,00	56,71	0,00					4,00 %	~~0,10~~	2,16	54,55
000087	CISNES G DE CONCRETO	150,00	141,76	0,00					4,00 %	~~0,45~~	5,40	136,36
000088	CISNES G DE CONCRETO	150,00	141,76	0,00					4,00 %	~~0,45~~	5,40	136,36
000089	CISNES G DE CONCRETO	150,00	141,76	0,00					4,00 %	~~0,45~~	5,40	136,36
000090	DORMENTE DE CONCRETO	35,00	33,17	0,00					4,00 %	~~0,10~~	1,20	31,97
000091	DORMENTE DE CONCRETO	35,00	33,17	0,00					4,00 %	~~0,10~~	1,20	31,97
000092	DORMENTE DE CONCRETO	35,00	33,17	0,00					4,00 %	~~0,10~~	1,20	31,97
000146	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.680,00	1.472,70	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.322,10
000160	BOX CASAL NEW TOP D-28 1.88 X 1.38 X 0.53 MT	570,00	542,60	0,00					4,00 %	~~1,60~~	20,28	522,32
000170	IMPRESSORA EPSON L395	1.279,00	981,15	0,00					20,00 %	~~10,22~~	230,64	750,51
000171	MONITOR 22 POLEGADAS	740,00	567,67	0,00					20,00 %	~~11,12~~	133,44	434,23
000172	COMPUTADOR CORE 13=1151-8GB-DDR4 HD 1TB	2.600,00	1.994,38	0,00					20,00 %	~~30,00~~	468,96	1.525,42
000179	NOBREAK 600V A BIVOLT	460,00	357,01	0,00					20,00 %	~~6,01~~	82,92	274,09
000180	MONITOR 22 POL ACER	740,00	574,26	0,00					20,00 %	~~11,12~~	133,44	440,82
000181	COMPUTADOR CORE 13 8GB-DDR4 HD	2.600,00	2.017,55	0,00					20,00 %	~~30,00~~	468,96	1.548,59
000182	IMPRESSORA EPSON L395	1.279,00	992,54	0,00					20,00 %	~~10,22~~	230,64	761,90
Totais do Exercício: 2021		21.087,00	16.354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		277,83	3.333,96	13.020,71

Exercício: 2022

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

000749	ROÇADEIRA PARA GRAMA	1.889,00	1.728,86	0,00					10,00 %	~~14,11~~	169,32	1.559,54
000759	PERFURADOR DE SOLO	4.400,00	4.049,12	0,00					10,00 %	~~32,87~~	394,44	3.654,68
000828	CAIXA D'ÁGUA FORTLEV POLIETILENO TANQUE 10.000 8.850,00 LITROS	8.629,41	8.629,41	0,00					4,00 %	~~26,28~~	315,36	8.314,05
001316	PRATELEIRA PLANEJADA MEDINDO 2,10MT ALTURA 2,30 LARGURA.	1.415,00	1.367,24	0,00					10,00 %	~~10,57~~	126,84	1.240,40
001317	PRATELEIRA PLANEJADA MEDINDO 2,10 MT ALTURA E 2,50 LARGURA	1.609,00	1.554,69	0,00					10,00 %	~~12,02~~	144,24	1.410,45
001318	PRATELEIRA PLANEJADA MEDINDO 2,25 DE ALTURA E 1,85 DE LARGURA	1.205,00	1.164,34	0,00					10,00 %	~~9,00~~	108,00	1.056,34

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 16 - RIO MARIA - FMMA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Exercício: 2022		19.368,00	18.493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	1.258,20	17.235,46	
Exercício: 2023									* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual			
001430	MONITOR 21,5 FULL HD WVA OU I PS	670,00	0,00	670,00					20,00 %	~~10,07~~	111,43	558,57
001449	DECIBELIMETRO DIGITAL PROFISSIONAL PDEC500	5.300,00	0,00	5.300,00					10,00 %	~~30,59~~	426,90	4.873,10
001545	(01) UM BRANCO MOTOSSERRA BM 190 ELITE NUMERO SERIE 1E38F 211001944	1.400,00	0,00	1.400,00					10,00 %	~~10,46~~	90,61	1.309,39
001575	STIHL-HT 75 K MOTO-PODA 4138-200-0034	3.645,93	0,00	3.645,93					20,00 %	~~54,80~~	336,02	3.309,91
001583	LIXEIRA GIRATÓRIA	475,00	0,00	475,00					10,00 %	~~3,55~~	17,75	457,25
001584	LIXEIRA GIRATÓRIA	475,00	0,00	475,00					10,00 %	~~3,55~~	17,75	457,25
001585	LIXEIRA GIRATÓRIA	475,00	0,00	475,00					10,00 %	~~3,55~~	17,75	457,25
001586	LIXEIRA GIRATÓRIA	475,00	0,00	475,00					10,00 %	~~3,55~~	17,75	457,25
001609	BRANCO MOTOBOMBA B4T 716 2.1/2 POL NUMERO SERIE 2.419,74 EM200 2107X22315	2.419,74	0,00	2.419,74					10,00 %	~~10,00~~	89,31	2.330,43
Totais do Exercício: 2023		15.335,67	0,00	15.335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20	1.125,27	14.210,40	
Totais do Órgão: 16 - RIO MARIA - FMMA		55.790,67	34.848,33	15.335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	529,88	5.717,43	44.466,57	

Órgão: 17 - RIO MARIA - FDCA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2022	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2021												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
000004	CELULAR SAMSUNG A01 CORE 32GB	805,00	528,44	0,00			20,00 %	~~12,10~~	145,20		383,24	
000141	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.290,00	891,18	0,00			25,00 %	~~24,15~~	289,80		601,38	
Totais do Exercício: 2021		2.095,00	1.419,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	435,00	984,62	
Exercício: 2023												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
001492	COMPUTADOR PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT	4.280,00	0,00	4.280,00			20,00 %	~~64,33~~	630,97		3.649,03	
Totais do Exercício: 2023		4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33	630,97	3.649,03	
Totais do Órgão: 17 - RIO MARIA - FDCA		6.375,00	1.419,62	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,58	1.065,97	4.633,65	
TOTAIS:		5.091.968,78	3.023.981,23	1.726.097,17	0,00	0,00	90.353,31	0,00	53.953,02	562.120,19	4.097.604,90	

* Bens BAIXADOS ou CEDIDOS no exercício estão marcados com uma linha cortada nos

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA

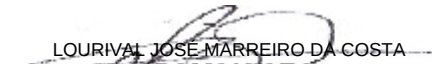


Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Tipo: <u>Domínio Público</u>									
Exercício: <u>2021</u>									
008437	IMPLANTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ARANHÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA	299.313,27	0,00						299.313,27
Soma do Exercício: 2021		299.313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.313,27
Exercício: <u>2022</u>									
003022	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED DA AVENIDA RIO MARIA, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA, NESTE ESTADO. CONFORME CONVÊNIO N°030/2022 SEDOP/PMRM	365.133,00	178.020,30						543.153,30
004522	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. CONVÊNIO N°045/2022 SEDOP/PMRM.	192.826,69	0,00						192.826,69
000036	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL BETEL TRECHO BR-155 A VILA ESCALADA NUM TOTAL DE 125 KM NA ZONA RURAL, COM COORDENADAS INÍCIO NO PONTO 7°17'16.9"/50°02'00.1"W E O FINAL NO PONTO 7°03'08.74"S/9°11'57.82"W, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA.	2.060.503,18	2.057.016,32						4.117.519,50
000212	PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET SEXTAVADO EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SARJETA EM MEIO FIO NAS RUAS 41, 45, 17, 19 E NA TRAVESSA CRUZ E SOUZA, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°008/2022 DO CONVÊNIO N°212/2022 (PMRM/SEDOP).	305.430,84	1.126.095,83						1.431.526,67
Soma do Exercício: 2022		2.923.893,71	361.132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285.026,16


MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Exercício: 2023									
000131	CONSTRUÇÃO DE PARQUE E ACADEMIA NO SETOR VILA VERDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA.	0,00	61.504,68						61.504,68
008523	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA, CONSTANTE DA RECUPERAÇÃO DE 37,83 KM DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO TRÊS RIOS (11,43KM) E VALE DA SERRA (26,40KM), LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA.	0,00	367.290,02						367.290,02
000231	PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET SEXTAVADO EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE, NO MUNICÍPIO RIO MARIA-PA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº002/2023 DO CONVÊNIO Nº231/2022 (PMRM/SEDOP).	0,00	556.547,10						556.547,10
001075	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL SETE BARRACOS - VALE DA SERRA.	0,00	150.000,00						150.000,00
000132	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO URBANIZAÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA VILA VERDE 4, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA, NESTE ESTADO.	0,00	254.305,57						254.305,57
009032	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO NO TRECHO: PONTO DE VAN À AV. CONTORNO SEDE DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA.	0,00	32.508,64						32.508,64
000100	RECUPERAÇÃO DE 24KM DA VICINAL MOGNO NA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA, COM AS SEGUINTE COORDENADAS: INICIO - 7°17'58.75"S /50°02'17.39"0; FIM: 7°13'36.17"S / 50°13'36.17".	0,00	260.316,95						260.316,95
Soma do Exercício: 2023		0,00	682.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.472,96


MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Exercício: 2024									
000005	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO/ENCAMISAMENTO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E TESTES BOMBEAMENTO. SENDO 249 METROS DE PERFURAÇÃO E 75 METROS DE REVESTIMENTO/ENCAMISAMENTO, NOS BAIRROS PLANALTO, ALVORADA E PARQUE LIBERDADE.	0,00	0,00						0,00
000058	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE TRÊS BASES DE RESERVATÓRIO PARA MICROSSISTEMA EM CONCRETO ARMADO COM CAPACIDADE 20M³ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA.	0,00	0,00						0,00
000064	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO DE OBRAS EM RESPOSTA A DESASTRE CAUSADO POR INTENSAS CHUVAS QUE OCASIONARAM DANOS E PREJUÍZOS NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA.	0,00	0,00						0,00
000066	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFALTICA, MEDIANTE "TAPA BURACOS" , DENTRO DO PERIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA, COM ALPICAÇÃO ESTIMADA DE 340 TONELADAS (141,67) M3) DE CONCRETO BETUMINOSO USINA À QUENTE (CBUQ),	0,00	0,00						0,00
003240	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DE EMENDA PARLAMENTAR - 202332600003 JOSÉ PRIANTE.	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Domínio Público		3.223.206,98	043.605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266.812,39


MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Tipo: Imóvel									
Exercício: 2021									
001321	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 19 PONTES DE CONCRETO ARMADO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. REFERENTE AO CONVÊNIO PMRM/SETRAN N°013/2021 CONTRATO N°20210139.	1.171.592,65	939.905,66						2.111.498,31
008713	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO PROJETO TRÊS RIOS - MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA.	970.559,12	0,00						970.559,12
000621	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE ESCALADA ESCOLA JOÃO CANUTO NA ZONA RURAL DE RIO MARIA.	0,00	0,00						0,00
008698	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA. CONVÊNIO SICONV N° 869874/2018 E OPERAÇÃO 1056879-68/2018	553.582,84	393.309,49						946.892,33
000061	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL MOGNO.	590.514,82	0,00						590.514,82
Soma do Exercício: 2021		3.286.249,43	333.215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619.464,58
Exercício: 2022									
002122	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO DO SETOR VILA NOVA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. CONVÊNIO N°021/2022 SEDOP/PMRM.	163.339,47	108.614,03						271.953,50
000522	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. (REF. CONVÊNIO N°005/2022 SETRAN/PMRM).	1.176.063,53	943.674,10						2.119.737,63


MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000122	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DAS CORTINAS E ALAS DA PONTE DA ESTRADA VICINAL "CHICO MARANHÃO",	32.750,00	0,00						32.750,00
000038	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL MARAJOARA - TRECHO BR-155/ TREVO REINARDA, MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA.	583.000,00	0,00						583.000,00
000922	RECUPERAÇÃO DE 3 KM DE ESTRADA VICINAL DO CHICO MARANHÃO.	32.500,00	0,00						32.500,00
Soma do Exercício: 2022		1.987.653,00	052.288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.941,13
Exercício: 2023									
000001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE 15.041,24 METROS QUADRADOS CONFORME LEI 091/2023 E PROCEDIMENTO DE REIVINDICAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - PROCESSO 0004593-76.2014.8.14.0047 E DELIBERAÇÃO DE AUDIÊNCIA ID 89326817.	0,00	260.000,00						260.000,00
000291	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE NO SETOR PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA.	0,00	34.621,09						34.621,09
009144	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. (PROPOSTA SICONV 02566/2021)	0,00	79.280,29						79.280,29
Soma do Exercício: 2023		0,00	373.901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.901,38
Total: Imóvel		5.273.902,43	759.404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033.307,09
Totais do 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA		8.497.109,41	803.010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300.119,48

12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	

Tipo: Imóvel

MÁRCIA PEREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Exercício: <u>2021</u>									
006211	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE ESCALADA ESCOLA JOÃO CANUTO NA ZONA RURAL DE RIO MARIA.	2.617,45	0,00						2.617,45
Soma do Exercício: 2021		2.617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,45
Exercício: <u>2022</u>									
006023	SERVIÇOS DE REFORMA, REPAROS E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIO QUE ATENDERÁ A EXTENSÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOÃO PAULINELLI.	0,00	30.500,00						30.500,00
Soma do Exercício: 2022		0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
Exercício: <u>2024</u>									
000014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM SOSSEGO, LOCALIZADA NA VILA BETEL, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA.	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Imóvel		2.617,45	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.117,45
Totais do 12 - RIO MARIA - FUNDEB		2.617,45	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.117,45

13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Tipo: <u>Imóvel</u>									
Exercício: <u>2021</u>									
000015	CONVÊNIO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA.	1.163.986,58	0,00						1.163.986,58


MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

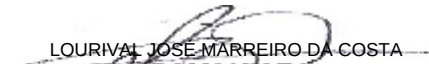
13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Soma do Exercício: 2021		1.163.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.986,58
Exercício: 2023									
000923	CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA NO HOSPITAL MUNICIPAL PROVISÓRIO. EMENDA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 34668.962000/1200-04.	0,00	6.142,04						6.142,04
000035	REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - APS.	0,00	90.747,79						90.747,79
Soma do Exercício: 2023		0,00	96.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.889,83
Total: Imóvel		1.163.986,58	96.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.876,41
Totais do	13 - RIO MARIA - FMS	1.163.986,58	96.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.876,41

14 - RIO MARIA - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Tipo: Imóvel									
Exercício: 2021									
006210	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE ESCALADA ESCOLA JOÃO CANUTO NA ZONA RURAL DE RIO MARIA	96.331,38	0,00						96.331,38
002106	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE ESCALADA ESCOLA JOÃO CANUTO NA ZONA RURAL DE RIO MARIA.	227.381,68	0,00						227.381,68
001021	REFORMA, PINTURA, REPAROS NO TELHADO, TROCA PARCIAL DE FORROS, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MANUTENÇÃO EM PORTAS E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI GIL DE VILA NOVA.	28.000,00	0,00						28.000,00
001421	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CRISTO É REI, LOCALIZADA NA VILA PLACAS ZONA RURAL MUNICÍPIO DE	15.000,00	0,00						15.000,00


MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

14 - RIO MARIA - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
RIO MARIA-PA									
Soma do Exercício: 2021		366.713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.713,06
Total: Imóvel		366.713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.713,06
Totais do	14 - RIO MARIA - FME	366.713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.713,06
TOTAIS:		10.030.426,50	930.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.960.826,40


MÁRCIA PERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.280.282,10			
	Subfunção: Administração geral	1.093.971,10			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos	1.093.971,10			
04.122.0002.2-007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	30.878,34		30.878,34	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			30.878,34	
04.122.0002.2-009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	183.205,11		183.205,11	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			183.205,11	
04.122.0002.2-010	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	685.565,83		685.565,83	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			685.565,83	
04.122.0002.2-011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	194.321,82		194.321,82	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			194.321,82	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	35.527,72			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos	35.527,72			
04.128.0002.2-012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO	35.527,72		35.527,72	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			35.527,72	
	Subfunção: Comunicação social	150.783,28			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos	150.783,28			
04.131.0002.2-013	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	43.033,28		43.033,28	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			43.033,28	
04.131.0002.2-014	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	107.750,00		107.750,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			107.750,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.001.914,21			
	Subfunção: Administração financeira	1.001.914,21			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.001.914,21			
04.123.0002.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	319.822,65		319.822,65	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			319.822,65	
04.123.0002.2-016	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA	682.091,56		682.091,56	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			682.091,56	
	Função: Encargos especiais	1.397.406,15			
	Subfunção: Refinanciamento da dívida interna	928.841,93			
	Programa: Encargos Especiais	928.841,93			
28.841.0028.2-019	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	928.841,93		928.841,93	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			928.841,93	
	Subfunção: Outros encargos especiais	468.564,22			
	Programa: Encargos Especiais	468.564,22			
28.846.0028.2-020	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	468.564,22		468.564,22	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			468.564,22	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanço - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	3.358.998,18			
	Subfunção: Administração geral	3.358.998,18			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	3.263.088,18			
04.122.0002.2-021	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00		260.000,00	
	Fonte:				
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			260.000,00	
04.122.0002.2-022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.318.862,45		1.318.862,45	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.318.862,45	
04.122.0002.2-023	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	1.653.225,73		1.653.225,73	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.653.225,73	
04.122.0002.2-025	POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE	31.000,00		31.000,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			31.000,00	
	Programa: Encargos Especiais	95.910,00			
04.122.0028.2-026	CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS	95.910,00		95.910,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			95.910,00	
	Função: Encargos especiais	201.833,46			
	Subfunção: Previdência básica	4.299,36			
	Programa: Encargos Especiais	4.299,36			
28.271.0028.2-028	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM	4.299,36		4.299,36	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.299,36	
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	197.534,10			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Unidade/Secretaria: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Encargos especiais	201.833,46			
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	197.534,10			
	Programa: Encargos Especiais	197.534,10			
28.272.0028.2-029	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	197.534,10		197.534,10	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			197.534,10	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Unidade/Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	291.772,51			
	Subfunção: Administração geral	254.225,42			
	Programa: Democratização da Cultura	254.225,42			
13.122.0005.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	92.867,82		92.867,82	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			92.867,82	
13.122.0005.2-073	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	161.357,60		161.357,60	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			161.357,60	
	Subfunção: Difusão cultural	37.547,09			
	Programa: Democratização da Cultura	28.776,39			
13.392.0005.2-075	FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	12.846,90		12.846,90	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			12.846,90	
13.392.0005.2-076	FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	272,39		272,39	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			272,39	
13.392.0005.2-077	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	9.248,00		9.248,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			9.248,00	
13.392.0005.2-078	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS	6.409,10		6.409,10	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.409,10	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Unidade/Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	291.772,51			
	Subfunção: Difusão cultural	37.547,09			
	Programa: Difusão Cultural	8.770,70			
13.392.0473.2-211		4.646,75		4.646,75	
	Fonte:				
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			4.646,75	
13.392.0473.2-212		1.062,10		1.062,10	
	Fonte:				
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			1.062,10	
13.392.0473.2-213		533,25		533,25	
	Fonte:				
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			533,25	
13.392.0473.2-214		2.528,60		2.528,60	
	Fonte:				
	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			2.528,60	
	Função: Transporte	393.309,49			
	Subfunção: Transporte rodoviário	393.309,49			
	Programa: Transporte	393.309,49			
26.782.0012.1-015	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	393.309,49	393.309,49		
	Fonte:				
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		393.309,49		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Desporto e lazer	610.631,28			
	Subfunção: Administração geral	571.392,76			
	Programa: Esporte na Minha Cidade	571.392,76			
27.122.0006.1-016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	44.936,95	44.936,95		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos		44.936,95		
27.122.0006.1-018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR	300.000,00	300.000,00		
	Fonte:				
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		300.000,00		
27.122.0006.1-019	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS	360,00	360,00		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos		360,00		
27.122.0006.2-079	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.304,45		17.304,45	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			17.304,45	
27.122.0006.2-080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	37.418,35		37.418,35	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			37.418,35	
27.122.0006.2-081	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL	171.373,01		171.373,01	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			171.373,01	
	Subfunção: Desporto comunitário	39.238,52			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Desporto e lazer	610.631,28			
	Subfunção: Desporto comunitário	39.238,52			
	Programa: Esporte na Minha Cidade	39.238,52			
27.812.0006.2-082	APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ	30.648,82		30.648,82	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			30.648,82	
27.812.0006.2-083	APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO	1.382,00		1.382,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.382,00	
27.812.0006.2-086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	7.207,70		7.207,70	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			7.207,70	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Urbanismo	8.496.312,68			
	Subfunção: Administração geral	5.935.158,22			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	5.935.158,22			
15.122.0013.2-139	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	1.001.121,44		1.001.121,44	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.001.121,44	
15.122.0013.2-140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	1.704.497,91		1.704.497,91	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.704.497,91	
15.122.0013.2-141	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	3.000.561,43		3.000.561,43	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.000.561,43	
15.122.0013.2-142	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	228.977,44		228.977,44	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			228.977,44	
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.997.264,25			
	Programa: Transporte	1.997.264,25			
15.451.0012.1-032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	1.997.264,25	1.997.264,25		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			49.574,62	
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			1.682.642,93	
	706 - Transferência Especial da União			265.046,70	
	Subfunção: Serviços urbanos	237.427,16			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Urbanismo	8.496.312,68			
	Subfunção: Serviços urbanos	237.427,16			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	237.427,16			
15.452.0013.2-143	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES	61.312,48		61.312,48	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			61.312,48	
15.452.0013.2-144	MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS	2.445,75		2.445,75	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.445,75	
15.452.0013.2-145	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	63.469,05		63.469,05	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			63.469,05	
15.452.0013.2-146	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	108.614,03		108.614,03	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			21.260,81	
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			87.353,22	
15.452.0013.2-147	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL	1.585,85		1.585,85	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.585,85	
	Subfunção: Lazer	326.463,05			
	Programa: Parques e Jardins	326.463,05			
15.813.0507.2-148	URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL	254.305,57		254.305,57	
	Fonte:				
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			254.305,57	
15.813.0507.2-149	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	72.157,48		72.157,48	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.652,80	
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			61.504,68	
	Função: Saneamento	67.129,73			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saneamento	67.129,73			
	Subfunção: Saneamento básico urbano	67.129,73			
	Programa: Saneamento	67.129,73			
17.512.0009.1-034	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	67.129,73	67.129,73		
	Fonte:				
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		32.508,64		
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		34.621,09		
	Função: Gestão ambiental	450,00			
	Subfunção: Serviços urbanos	450,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	450,00			
18.452.0013.2-150	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA	450,00		450,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			450,00	
	Função: Energia	3.123.490,56			
	Subfunção: Energia elétrica	3.123.490,56			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.123.490,56			
25.752.0013.2-151	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.123.490,56		3.123.490,56	
	Fonte:				
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			178.020,30	
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			2.945.470,26	
	Função: Transporte	5.118.615,29			
	Subfunção: Transporte rodoviário	5.118.615,29			
	Programa: Transporte	243.746,60			
26.782.0012.2-153	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	243.746,60		243.746,60	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			238.496,60	
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			5.250,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Unidade/Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Transporte	5.118.615,29			
	Subfunção: Transporte rodoviário	5.118.615,29			
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	4.874.868,69			
26.782.0016.1-035	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES	4.874.868,69	4.874.868,69		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			256.665,64	
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			367.290,02	
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			4.200.913,03	
	706 - Transferência Especial da União			50.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 13 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	2.039.959,15			
	Subfunção: Administração geral	2.013.909,60			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.013.909,60			
20.122.0011.2-154	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	1.139.151,55		1.139.151,55	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.139.151,55	
20.122.0011.2-155	MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	106.782,15		106.782,15	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			106.782,15	
20.122.0011.2-156	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	767.975,90		767.975,90	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			767.975,90	
	Subfunção: Extensão rural	26.049,55			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	26.049,55			
20.606.0011.2-159	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	26.049,55		26.049,55	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			26.049,55	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanço - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 16 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.154.834,52			
	Subfunção: Administração geral	1.154.834,52			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.154.834,52			
04.122.0002.2-193	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	472.993,07		472.993,07	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			472.993,07	
04.122.0002.2-194	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	191.240,52		191.240,52	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			191.240,52	
04.122.0002.2-195	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	347.600,93		347.600,93	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			347.600,93	
04.122.0002.2-196	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.	143.000,00		143.000,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			143.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 17 - CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	95.019,82			
	Subfunção: Controle interno	95.019,82			
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	95.019,82			
04.124.0014.2-197	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	2.766,50		2.766,50	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.766,50	
04.124.0014.2-198	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	92.253,32		92.253,32	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			92.253,32	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 19 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Essencial à justiça	508.664,81			
	Subfunção: Administração geral	508.664,81			
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	508.664,81			
03.122.0014.2-200	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	508.664,81		508.664,81	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			508.664,81	
	Função: Encargos especiais	3.000,00			
	Subfunção: Outros encargos especiais	3.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	3.000,00			
28.846.0028.2-201	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	3.000,00		3.000,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanço - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Unidade/Secretaria: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Comércio e serviços	909.486,53			
	Subfunção: Turismo	909.486,53			
	Programa: Turismo	909.486,53			
23.695.0015.1-044	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE	79.280,29	79.280,29		
	Fonte:				
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		79.280,29		
23.695.0015.2-204	REALIZAÇÃO DO VERANEIO	430.150,78		430.150,78	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			221.080,78	
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			209.070,00	
23.695.0015.2-205	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	319.998,68		319.998,68	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			18.398,68	
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			301.600,00	
23.695.0015.2-206	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS	52.865,74		52.865,74	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			52.865,74	
23.695.0015.2-207	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	27.191,04		27.191,04	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			27.191,04	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	3.413.188,89			
	Subfunção: Ação legislativa	3.413.188,89			
	Programa: Atuação Legislativa	3.413.188,89			
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.311.073,17		1.311.073,17	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.311.073,17	
01.031.0001.2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	784.440,72		784.440,72	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			784.440,72	
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	112.545,00		112.545,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			112.545,00	
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.205.130,00		1.205.130,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.205.130,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 12 - FUNDEB

Unidade/Secretaria: 06 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	21.333.154,49			
	Subfunção: Ensino fundamental	16.478.013,13			
	Programa: Administração Geral	16.478.013,13			
12.361.0052.2-057	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	622.905,01		622.905,01	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			149.513,92	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			303.301,50	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			170.089,59	
12.361.0052.2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	633.790,39		633.790,39	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			184.742,44	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			267.581,97	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			181.465,98	
12.361.0052.2-059	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	22.898,00		22.898,00	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			8.700,00	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			14.198,00	
12.361.0052.2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	15.198.419,73		15.198.419,73	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			5.904.080,72	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			2.642.512,70	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			6.651.826,31	
	Subfunção: Ensino infantil	3.386.447,07			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 12 - FUNDEB

Unidade/Secretaria: 06 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	21.333.154,49			
	Subfunção: Ensino infantil	3.386.447,07			
	Programa: Administração Geral	3.386.447,07			
12.365.0052.1-012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	30.500,00	30.500,00		
	Fonte:				
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		30.500,00		
12.365.0052.2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	43.253,00		43.253,00	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			2.400,00	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			15.228,00	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			25.625,00	
12.365.0052.2-063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	654.726,16		654.726,16	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			32.952,26	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			208.187,00	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			413.586,90	
12.365.0052.2-064	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	711.657,21		711.657,21	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			161.777,98	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			240.830,29	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			309.048,94	
12.365.0052.2-065	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	1.946.310,70		1.946.310,70	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			733.231,86	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			665.836,77	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			547.242,07	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	1.054.078,79			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 12 - FUNDEB

Unidade/Secretaria: 06 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	21.333.154,49			
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	1.054.078,79			
	Programa: Administração Geral	1.054.078,79			
12.366.0052.2-067	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	1.054.078,79		1.054.078,79	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			420.501,71	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			398.990,07	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			234.587,01	
	Subfunção: Educação especial	414.615,50			
	Programa: Administração Geral	414.615,50			
12.367.0052.2-069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	69.740,90		69.740,90	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			36.317,60	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			17.003,45	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			16.419,85	
12.367.0052.2-070	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	81.674,00		81.674,00	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			22.220,00	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			40.974,00	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			18.480,00	
12.367.0052.2-071	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	263.200,60		263.200,60	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			53.760,00	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			106.510,60	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			102.930,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanço - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade/Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	23.402.725,44			
	Subfunção: Administração geral	2.334.057,07			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	2.334.057,07			
10.122.0007.2-087	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	157.290,67		157.290,67	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			155.024,68	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.265,99	
10.122.0007.2-088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	429.458,98		429.458,98	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			418.864,24	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			7.605,44	
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			2.989,30	
10.122.0007.2-089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.383,95		7.383,95	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			7.383,95	
10.122.0007.2-090	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.739.923,47		1.739.923,47	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.721.310,74	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			18.612,73	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	4.102,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	4.102,00			
10.128.0007.2-093	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	4.102,00		4.102,00	
	Fonte:				
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			4.102,00	
	Subfunção: Comunicação social	50.400,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade/Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	23.402.725,44			
	Subfunção: Comunicação social	50.400,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	50.400,00			
10.131.0007.2-095	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	50.400,00		50.400,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			46.200,00	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			4.200,00	
	Subfunção: Atenção básica	7.700.537,25			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade/Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	23.402.725,44			
	Subfunção: Atenção básica	7.700.537,25			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	7.006.459,51			
10.301.0007.1-023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	14.700,00	14.700,00		
	Fonte:				
	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		14.700,00		
10.301.0007.1-024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	16.770,00	16.770,00		
	Fonte:				
	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		16.770,00		
10.301.0007.2-097	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.255.762,81		1.255.762,81	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			233.473,30	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			852.526,35	
	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			132.023,79	
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			37.739,37	
10.301.0007.2-098	APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	84.000,00		84.000,00	
	Fonte:				
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			82.000,00	
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			2.000,00	
10.301.0007.2-099	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	520.243,91		520.243,91	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			38.097,85	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			436.011,51	
	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			46.134,55	
10.301.0007.2-100	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	2.157.275,76		2.157.275,76	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade/Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	23.402.725,44			
	Subfunção: Atenção básica	7.700.537,25			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	7.006.459,51			
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.100,00	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.153.175,76	
10.301.0007.2-101	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	2.708.484,67		2.708.484,67	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			679.569,45	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.833.500,19	
	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			8.100,00	
10.301.0007.2-102	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	120.736,88		187.315,03	
				120.736,88	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			42.009,64	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			76.967,24	
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.760,00	
10.301.0007.2-103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS	20.858,24		20.858,24	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			11.060,61	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			8.495,63	
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.302,00	
10.301.0007.2-104	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE	33.474,39		33.474,39	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.789,28	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			16.362,30	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade/Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	23.402.725,44			
	Subfunção: Atenção básica	7.700.537,25			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	7.006.459,51			
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			6.322,81	
10.301.0007.2-108	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE	74.152,85		74.152,85	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			36.667,68	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			21.271,29	
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			16.213,88	
	Programa: Programa de Ações Básicas de Saúde	694.077,74			
10.301.0200.2-210		528.371,57		528.371,57	
	Fonte:				
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			528.371,57	
10.301.0200.2-215		165.706,17		165.706,17	
	Fonte:				
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			165.706,17	
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	11.009.214,80			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade/Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	23.402.725,44			
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	11.009.214,80			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	11.009.214,80			
10.302.0007.1-028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	61.053,90	61.053,90		
	Fonte:				
	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		61.053,90		
10.302.0007.1-029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	6.142,04	6.142,04		
	Fonte:				
	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		6.142,04		
10.302.0007.2-109	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	513.853,88		513.853,88	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			481.169,01	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			32.684,87	
10.302.0007.2-110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	541.036,61		541.036,61	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			139.246,61	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			401.790,00	
10.302.0007.2-111	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	158.189,03		158.189,03	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			13.383,51	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			144.805,52	
10.302.0007.2-112	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	13.637,00		13.637,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.129,77	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			12.507,23	
10.302.0007.2-113	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.870.703,12		3.870.703,12	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade/Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	23.402.725,44			
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	11.009.214,80			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	11.009.214,80			
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.336.300,61	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			534.402,51	
10.302.0007.2-114	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	388.163,29		388.163,29	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			47.536,53	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			249.173,05	
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			91.453,71	
10.302.0007.2-115	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	161.761,75		161.761,75	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			161.761,75	
10.302.0007.2-116	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.294.674,18		5.294.674,18	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.547.174,57	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			739.614,81	
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			7.884,80	
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	1.313.920,24			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade/Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	23.402.725,44			
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	1.313.920,24			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	1.313.920,24			
10.303.0007.2-117	AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES	329,43		329,43	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			329,43	
10.303.0007.2-118	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	174.914,24		174.914,24	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			37.247,47	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			104.236,50	
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			33.430,27	
10.303.0007.2-119	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	679.272,20		679.272,20	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			415.972,80	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			263.299,40	
10.303.0007.2-120	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	459.404,37		459.404,37	
	Fonte:				
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			283.732,97	
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			175.671,40	
	Subfunção: Vigilância sanitária	297.111,19			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	297.111,19			
10.304.0007.2-121	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	297.111,19		297.111,19	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			281.394,27	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			14.840,92	
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			876,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanço - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade/Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	23.402.725,44			
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	667.267,60			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	667.267,60			
10.305.0007.2-122	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	622.689,50		622.689,50	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			72.503,36	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			525.280,34	
	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			23.730,80	
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.175,00	
10.305.0007.2-123	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	44.578,10		44.578,10	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.790,55	
	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			12.686,10	
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.			29.101,45	
	Subfunção: Alimentação e nutrição	26.115,29			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	26.115,29			
10.306.0007.2-125	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	162,00		162,00	
	Fonte:				
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			162,00	
10.306.0007.2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	25.953,29		25.953,29	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			19.479,55	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			6.473,74	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade/Secretaria: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	6.554.747,74			
	Subfunção: Administração geral	1.477.835,44			
	Programa: Administração Geral	1.477.835,44			
12.122.0052.2-030	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64.163,47		64.163,47	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			64.163,47	
12.122.0052.2-031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	457.140,62		457.140,62	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			453.721,32	
	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação			3.419,30	
12.122.0052.2-032	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	956.531,35		956.531,35	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			956.531,35	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	2.400,00			
	Programa: Administração Geral	2.400,00			
12.125.0052.2-033	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.400,00		2.400,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.400,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	10.621,00			
	Programa: Administração Geral	10.621,00			
12.128.0052.2-037	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.621,00		10.621,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.621,00	
	Subfunção: Comunicação social	23.400,00			
	Programa: Administração Geral	23.400,00			
12.131.0052.2-039	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	23.400,00		23.400,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			23.400,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade/Secretaria: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	6.554.747,74			
	Subfunção: Alimentação e nutrição	1.625.596,25			
	Programa: Administração Geral	1.625.596,25			
12.306.0052.2-040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	34.754,23		34.754,23	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			29.513,74	
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			5.240,49	
12.306.0052.2-041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	94.487,52		94.487,52	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			59.015,54	
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			35.471,98	
12.306.0052.2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	28.318,72		28.318,72	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			17.927,87	
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			10.390,85	
12.306.0052.2-043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	776.267,93		776.267,93	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			540.209,21	
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			236.058,72	
12.306.0052.2-044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	400.328,42		400.328,42	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			176.935,38	
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			68.347,62	
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			155.045,42	
12.306.0052.2-046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	291.439,43		291.439,43	
	Fonte:				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade/Secretaria: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	6.554.747,74			
	Subfunção: Alimentação e nutrição	1.625.596,25			
	Programa: Administração Geral	1.625.596,25			
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			230.629,82	
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			60.809,61	
	Subfunção: Ensino fundamental	3.176.272,37			
	Programa: Administração Geral	3.176.272,37			
12.361.0052.1-008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	317.900,00	317.900,00		
	Fonte:				
	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		317.900,00		
12.361.0052.2-047	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	592.549,80		592.549,80	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			281.427,71	
	573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação			311.122,09	
12.361.0052.2-049	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.900.823,57		1.900.823,57	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.567.378,59	
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			333.444,98	
12.361.0052.2-050	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	364.999,00		364.999,00	
	Fonte:				
	550 - Transferência do Salário Educação			364.999,00	
	Subfunção: Ensino médio	987,00			
	Programa: Administração Geral	987,00			
12.362.0052.2-051	APOIO AO ENSINO MÉDIO	987,00		987,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			987,00	
	Subfunção: Ensino superior	179.712,69			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade/Secretaria: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	6.554.747,74			
	Subfunção: Ensino superior	179.712,69			
	Programa: Administração Geral	179.712,69			
12.364.0052.2-052	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	179.712,69		179.712,69	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			179.712,69	
	Subfunção: Ensino infantil	45.991,32			
	Programa: Administração Geral	45.991,32			
12.365.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	3.084,65		3.084,65	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.084,65	
12.365.0052.2-054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	42.906,67		42.906,67	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			42.906,67	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	11.931,67			
	Programa: Administração Geral	11.931,67			
12.366.0052.2-056	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.931,67		11.931,67	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			11.931,67	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanço - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade/Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	1.971.846,34			
	Subfunção: Administração geral	1.489.708,47			
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.489.708,47			
08.122.0127.2-163	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.489.708,47		1.489.708,47	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.483.593,78	
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6.114,69	
	Subfunção: Comunicação social	1.800,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	1.800,00			
08.131.0008.2-168	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	1.800,00		1.800,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.800,00	
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	32.459,08			
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	32.459,08			
08.243.0125.2-169	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	32.459,08		32.459,08	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			457,15	
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			30.111,93	
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			1.890,00	
	Subfunção: Assistência comunitária	447.878,79			
	Programa: Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades	52.472,79			
08.244.0104.2-172	AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19	52.472,79		52.472,79	
	Fonte:				
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			52.472,79	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade/Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	1.971.846,34			
	Subfunção: Assistência comunitária	447.878,79			
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	325.390,10			
08.244.0125.2-174	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.465,54		28.465,54	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			955,39	
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			15.603,29	
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			11.906,86	
08.244.0125.2-175	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	27.530,72		27.530,72	
	Fonte:				
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			27.530,72	
08.244.0125.2-176	GESTÃO DO AUXILIO BRASIL E DO CADÚNICO - PSB	146.252,42		146.252,42	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.534,25	
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			143.718,17	
08.244.0125.2-177	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	73.761,46		73.761,46	
	Fonte:				
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			73.761,46	
08.244.0125.2-178	MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB	49.379,96		49.379,96	
	Fonte:				
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			27.454,15	
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			21.925,81	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade/Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	1.971.846,34			
	Subfunção: Assistência comunitária	447.878,79			
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	60.660,90			
08.244.0126.2-182	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE	47.284,51		47.284,51	
	Fonte:				
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			47.284,51	
08.244.0126.2-183	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	12.831,90		12.831,90	
	Fonte:				
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			236,00	
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			12.595,90	
08.244.0126.2-186	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE	544,49		544,49	
	Fonte:				
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			544,49	
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	9.355,00			
08.244.0127.2-188	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	9.355,00		9.355,00	
	Fonte:				
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			9.355,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanço - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade/Secretaria: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	3.197.188,83			
	Subfunção: Administração geral	2.762.469,57			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	2.762.469,57			
18.122.0010.2-127	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	485.084,72		485.084,72	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			485.084,72	
18.122.0010.2-128	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	11.891,97		11.891,97	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			11.891,97	
18.122.0010.2-129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	192.698,81		192.698,81	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			192.698,81	
18.122.0010.2-130	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.072.794,07		2.072.794,07	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.072.794,07	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	3.670,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	3.670,00			
18.128.0010.2-131	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA	3.670,00		3.670,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.670,00	
	Subfunção: Comunicação social	28.900,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	28.900,00			
18.131.0010.2-133	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	28.900,00		28.900,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			28.900,00	
	Subfunção: Previdência básica	96.334,58			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanço - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade/Secretaria: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	3.197.188,83			
	Subfunção: Previdência básica	96.334,58			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	96.334,58			
18.271.0010.2-134	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	96.334,58		96.334,58	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			96.334,58	
	Subfunção: Serviços urbanos	278.124,81			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	278.124,81			
18.452.0010.2-135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	278.124,81		278.124,81	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			278.124,81	
	Subfunção: Controle ambiental	27.689,87			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	27.689,87			
18.542.0010.2-137	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.822,00		6.822,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.822,00	
18.542.0010.2-138	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	20.867,87		20.867,87	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			20.867,87	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Unidade/Secretaria: 15 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	299.634,75			
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	299.634,75			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	118.619,81			
08.243.0008.2-189	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	118.619,81		118.619,81	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			118.619,81	
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	181.014,94			
08.243.0127.2-192	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	181.014,94		181.014,94	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			181.014,94	
TOTAL:		90.225.596,95	8.204.215,34	82.021.381,61	0,00

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital
por MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO
DA COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por
LOURIVAL JOSE MARREIRO
DA COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	30.053.110,47	30.053.110,47		20.968.117,25	9.084.993,22
11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.413.188,89	3.413.188,89		3.387.649,97	25.538,92
12	FUNDEB	21.333.154,49	21.333.154,49		20.708.862,49	624.292,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.402.725,44	22.708.647,70	694.077,74	23.068.199,36	334.526,08
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.554.747,74	6.189.748,74	364.999,00	6.219.363,74	335.384,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.971.846,34	1.971.846,34		1.901.210,54	70.635,80
16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.197.188,83	3.197.188,83		3.181.853,16	15.335,67
17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	299.634,75	299.634,75		295.354,75	4.280,00
TOTAL:		90.225.596,95	89.166.520,21	1.059.076,74	79.730.611,26	10.494.985,69

Observação:
Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.413.188,89		3.413.188,89	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	1.280.282,10		1.280.282,10	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.399.320,36		2.399.320,36	
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	3.560.831,64		3.560.831,64	
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.554.747,74	317.900,00	6.236.847,74	
06.12	FUNDEB	21.333.154,49	30.500,00	21.302.654,49	
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	685.082,00	393.309,49	291.772,51	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	610.631,28	345.296,95	265.334,33	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.402.725,44	98.665,94	23.304.059,50	
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.197.188,83		3.197.188,83	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS	16.805.998,26	6.939.262,67	9.866.735,59	
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	2.039.959,15		2.039.959,15	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.971.846,34		1.971.846,34	
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	299.634,75		299.634,75	
16.10	GABINETE DO PREFEITO	1.154.834,52		1.154.834,52	
17.10	CONTROLE INTERNO	95.019,82		95.019,82	
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	511.664,81		511.664,81	
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM	909.486,53	79.280,29	830.206,24	
TOTAL:		90.225.596,95	8.204.215,34	82.021.381,61	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	3.413.188,89	3.413.188,89		3.387.649,97	25.538,92
03	Essencial à justiça	508.664,81	508.664,81		508.664,81	
04	Administração	6.891.048,83	6.891.048,83		6.609.485,00	281.563,83
08	Assistência social	2.271.481,09	2.271.481,09		2.196.565,29	74.915,80
10	Saúde	23.402.725,44	22.708.647,70	694.077,74	23.068.199,36	334.526,08
12	Educação	27.887.902,23	27.522.903,23	364.999,00	26.928.226,23	959.676,00
13	Cultura	291.772,51	291.772,51		291.772,51	
15	Urbanismo	8.496.312,68	8.496.312,68		6.363.935,08	2.132.377,60
17	Saneamento	67.129,73	67.129,73			67.129,73
18	Gestão ambiental	3.197.638,83	3.197.638,83		3.182.303,16	15.335,67
20	Agricultura	2.039.959,15	2.039.959,15		2.039.959,15	
23	Comércio e serviços	909.486,53	909.486,53		830.206,24	79.280,29
25	Energia	3.123.490,56	3.123.490,56		2.942.472,26	181.018,30
26	Transporte	5.511.924,78	5.511.924,78		400.412,24	5.111.512,54
27	Desporto e lazer	610.631,28	610.631,28		307.362,28	303.269,00
28	Encargos especiais	1.602.239,61	1.602.239,61		673.397,68	928.841,93
TOTAL:		90.225.596,95	89.166.520,21	1.059.076,74	79.730.611,26	10.494.985,69

Observação:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0001	Atuação Legislativa	3.413.188,89	3.413.188,89		3.387.649,97	25.538,92
0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	6.700.119,01	6.700.119,01		6.418.555,18	281.563,83
0005	Democratização da Cultura	283.001,81	283.001,81		283.001,81	
0006	Esporte na Minha Cidade	610.631,28	610.631,28		307.362,28	303.269,00
0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	22.708.647,70	22.708.647,70		22.374.121,62	334.526,08
0008	Garantia do Direito à Assistência Social	120.419,81	120.419,81		120.419,81	
0009	Saneamento	67.129,73	67.129,73			67.129,73
0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	3.197.188,83	3.197.188,83		3.181.853,16	15.335,67
0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.039.959,15	2.039.959,15		2.039.959,15	
0012	Transporte	2.634.320,34	2.634.320,34		537.792,54	2.096.527,80
0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	9.296.525,94	9.296.525,94		9.003.558,60	292.967,34
0014	Aperfeiçoamento Institucional	603.684,63	603.684,63		603.684,63	
0015	Turismo	909.486,53	909.486,53		830.206,24	79.280,29
0016	Estrada do Desenvolvimento	4.874.868,69	4.874.868,69		156.665,64	4.718.203,05
0028	Encargos Especiais	1.698.149,61	1.698.149,61		769.307,68	928.841,93
0052	Administração Geral	27.887.902,23	27.522.903,23	364.999,00	26.928.226,23	959.676,00
0104	Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades	52.472,79	52.472,79		52.472,79	
0125	Proteção Social Básica - PSB	357.849,18	357.849,18		312.672,38	45.176,80
0126	Proteção Social Especial - Média Complexidade	60.660,90	60.660,90		44.084,90	16.576,00
0127	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.680.078,41	1.680.078,41		1.666.915,41	13.163,00
0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	694.077,74		694.077,74	694.077,74	
0473	Difusão Cultural	8.770,70	8.770,70		8.770,70	
0507	Parques e Jardins	326.463,05	326.463,05		9.252,80	317.210,25
TOTAL:		90.225.596,95	89.166.520,21	1.059.076,74	79.730.611,26	10.494.985,69

Observação:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital
por MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE
MARREIRO DA
COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por
LOURIVAL JOSE MARREIRO
DA COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.093.971,10		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos	1.093.971,10		
04.122.0002.2-007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	30.878,34		30.878,34
04.122.0002.2-009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	183.205,11		183.205,11
04.122.0002.2-010	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	685.565,83		685.565,83
04.122.0002.2-011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	194.321,82		194.321,82
	Subfunção: Formação de recursos humanos	35.527,72		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos	35.527,72		
04.128.0002.2-012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO	35.527,72		35.527,72
	Subfunção: Comunicação social	150.783,28		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos	150.783,28		
04.131.0002.2-013	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	43.033,28		43.033,28
04.131.0002.2-014	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	107.750,00		107.750,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração financeira	1.001.914,21		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.001.914,21		
04.123.0002.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	319.822,65		319.822,65
04.123.0002.2-016	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA	682.091,56		682.091,56
	Função: Encargos especiais	0,00		
	Subfunção: Refinanciamento da dívida interna	928.841,93		
	Programa: Encargos Especiais	928.841,93		
28.841.0028.2-019	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	928.841,93		928.841,93
	Subfunção: Outros encargos especiais	468.564,22		
	Programa: Encargos Especiais	468.564,22		
28.846.0028.2-020	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	468.564,22		468.564,22

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	3.358.998,18		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos	3.263.088,18		
04.122.0002.2-021	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00		260.000,00
04.122.0002.2-022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.318.862,45		1.318.862,45
04.122.0002.2-023	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	1.653.225,73		1.653.225,73
04.122.0002.2-025	POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE	31.000,00		31.000,00
	Programa: Encargos Especiais	95.910,00		
04.122.0028.2-026	CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS	95.910,00		95.910,00
	Função: Encargos especiais	0,00		
	Subfunção: Previdência básica	4.299,36		
	Programa: Encargos Especiais	4.299,36		
28.271.0028.2-028	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM	4.299,36		4.299,36
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	197.534,10		
	Programa: Encargos Especiais	197.534,10		
28.272.0028.2-029	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	197.534,10		197.534,10

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	0,00		
	Subfunção: Administração geral	254.225,42		
	Programa: Democratização da Cultura	254.225,42		
13.122.0005.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	92.867,82		92.867,82
13.122.0005.2-073	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	161.357,60		161.357,60
	Subfunção: Difusão cultural	37.547,09		
	Programa: Democratização da Cultura	28.776,39		
13.392.0005.2-075	FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	12.846,90		12.846,90
13.392.0005.2-076	FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	272,39		272,39
13.392.0005.2-077	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	9.248,00		9.248,00
13.392.0005.2-078	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS	6.409,10		6.409,10
	Programa: Difusão Cultural	8.770,70		
13.392.0473.2-211		4.646,75		4.646,75
13.392.0473.2-212		1.062,10		1.062,10
13.392.0473.2-213		533,25		533,25
13.392.0473.2-214		2.528,60		2.528,60
	Função: Transporte	0,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	393.309,49		
	Programa: Transporte	393.309,49		
26.782.0012.1-015	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	393.309,49		393.309,49

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Desporto e lazer	0,00		
	Subfunção: Administração geral	571.392,76		
	Programa: Esporte na Minha Cidade	571.392,76		
27.122.0006.1-016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	44.936,95		44.936,95
27.122.0006.1-018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR	300.000,00		300.000,00
27.122.0006.1-019	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS	360,00		360,00
27.122.0006.2-079	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.304,45		17.304,45
27.122.0006.2-080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	37.418,35		37.418,35
27.122.0006.2-081	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL	171.373,01		171.373,01
	Subfunção: Desporto comunitário	39.238,52		
	Programa: Esporte na Minha Cidade	39.238,52		
27.812.0006.2-082	APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ	30.648,82		30.648,82
27.812.0006.2-083	APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO	1.382,00		1.382,00
27.812.0006.2-086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	7.207,70		7.207,70

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Urbanismo	0,00		
	Subfunção: Administração geral	5.935.158,22		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	5.935.158,22		
15.122.0013.2-139	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	1.001.121,44		1.001.121,44
15.122.0013.2-140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	1.704.497,91		1.704.497,91
15.122.0013.2-141	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	3.000.561,43		3.000.561,43
15.122.0013.2-142	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	228.977,44		228.977,44
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.997.264,25		
	Programa: Transporte	1.997.264,25		
15.451.0012.1-032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	1.997.264,25		1.997.264,25
	Subfunção: Serviços urbanos	237.427,16		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	237.427,16		
15.452.0013.2-143	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES	61.312,48		61.312,48
15.452.0013.2-144	MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS	2.445,75		2.445,75
15.452.0013.2-145	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	63.469,05		63.469,05
15.452.0013.2-146	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	108.614,03		108.614,03
15.452.0013.2-147	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL	1.585,85		1.585,85
	Subfunção: Lazer	326.463,05		
	Programa: Parques e Jardins	326.463,05		
15.813.0507.2-148	URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL	254.305,57		254.305,57
15.813.0507.2-149	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	72.157,48		72.157,48
	Função: Saneamento	0,00		
	Subfunção: Saneamento básico urbano	67.129,73		
	Programa: Saneamento	67.129,73		
17.512.0009.1-034	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	67.129,73		67.129,73
	Funcão: Gestão ambiental	0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Serviços urbanos	450,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	450,00		
18.452.0013.2-150	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA	450,00		450,00
	Função: Energia	0,00		
	Subfunção: Energia elétrica	3.123.490,56		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.123.490,56		
25.752.0013.2-151	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.123.490,56		3.123.490,56
	Função: Transporte	0,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	5.118.615,29		
	Programa: Transporte	243.746,60		
26.782.0012.2-153	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	243.746,60		243.746,60
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	4.874.868,69		
26.782.0016.1-035	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES	4.874.868,69		4.874.868,69

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 13 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	0,00		
	Subfunção: Administração geral	2.013.909,60		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.013.909,60		
20.122.0011.2-154	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	1.139.151,55		1.139.151,55
20.122.0011.2-155	MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	106.782,15		106.782,15
20.122.0011.2-156	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	767.975,90		767.975,90
	Subfunção: Extensão rural	26.049,55		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	26.049,55		
20.606.0011.2-159	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	26.049,55		26.049,55

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 16 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.154.834,52		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.154.834,52		
04.122.0002.2-193	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	472.993,07		472.993,07
04.122.0002.2-194	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	191.240,52		191.240,52
04.122.0002.2-195	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	347.600,93		347.600,93
04.122.0002.2-196	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.	143.000,00		143.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 17 - CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Controle interno	95.019,82		
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	95.019,82		
04.124.0014.2-197	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	2.766,50		2.766,50
04.124.0014.2-198	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	92.253,32		92.253,32

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 19 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Essencial à justiça	0,00		
	Subfunção: Administração geral	508.664,81		
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	508.664,81		
03.122.0014.2-200	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	508.664,81		508.664,81
	Função: Encargos especiais	0,00		
	Subfunção: Outros encargos especiais	3.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	3.000,00		
28.846.0028.2-201	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	3.000,00		3.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Unidade/Secretaria: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Comércio e serviços	0,00		
	Subfunção: Turismo	909.486,53		
	Programa: Turismo	909.486,53		
23.695.0015.1-044	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE	79.280,29		79.280,29
23.695.0015.2-204	REALIZAÇÃO DO VERANEIO	430.150,78		430.150,78
23.695.0015.2-205	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	319.998,68		319.998,68
23.695.0015.2-206	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS	52.865,74		52.865,74
23.695.0015.2-207	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	27.191,04		27.191,04

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	0,00		
	Subfunção: Ação legislativa	3.413.188,89		
	Programa: Atuação Legislativa	3.413.188,89		
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.311.073,17		1.311.073,17
01.031.0001.2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	784.440,72		784.440,72
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	112.545,00		112.545,00
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.205.130,00		1.205.130,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 12 - FUNDEB

Unidade/Secretaria: 06 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	16.478.013,13		
	Programa: Administração Geral	16.478.013,13		
12.361.0052.2-057	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	622.905,01		622.905,01
12.361.0052.2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	633.790,39		633.790,39
12.361.0052.2-059	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	22.898,00		22.898,00
12.361.0052.2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	15.198.419,73		15.198.419,73
	Subfunção: Ensino infantil	3.386.447,07		
	Programa: Administração Geral	3.386.447,07		
12.365.0052.1-012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	30.500,00		30.500,00
12.365.0052.2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	43.253,00		43.253,00
12.365.0052.2-063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	654.726,16		654.726,16
12.365.0052.2-064	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	711.657,21		711.657,21
12.365.0052.2-065	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	1.946.310,70		1.946.310,70
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	1.054.078,79		
	Programa: Administração Geral	1.054.078,79		
12.366.0052.2-067	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	1.054.078,79		1.054.078,79
	Subfunção: Educação especial	414.615,50		
	Programa: Administração Geral	414.615,50		
12.367.0052.2-069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	69.740,90		69.740,90
12.367.0052.2-070	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	81.674,00		81.674,00
12.367.0052.2-071	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	263.200,60		263.200,60

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade/Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Administração geral	2.334.057,07		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	2.334.057,07		
10.122.0007.2-087	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	157.290,67		157.290,67
10.122.0007.2-088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	429.458,98		429.458,98
10.122.0007.2-089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.383,95		7.383,95
10.122.0007.2-090	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.739.923,47		1.739.923,47
	Subfunção: Formação de recursos humanos	4.102,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	4.102,00		
10.128.0007.2-093	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	4.102,00		4.102,00
	Subfunção: Comunicação social	50.400,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	50.400,00		
10.131.0007.2-095	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	50.400,00		50.400,00
	Subfunção: Atenção básica	7.700.537,25		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	7.006.459,51		
10.301.0007.1-023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	14.700,00		14.700,00
10.301.0007.1-024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	16.770,00		16.770,00
10.301.0007.2-097	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.255.762,81		1.255.762,81
10.301.0007.2-098	APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	84.000,00		84.000,00
10.301.0007.2-099	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	520.243,91		520.243,91
10.301.0007.2-100	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	2.157.275,76		2.157.275,76
10.301.0007.2-101	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	2.708.484,67		2.708.484,67
10.301.0007.2-102	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	120.736,88		120.736,88
10.301.0007.2-103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS	20.858,24		20.858,24
10.301.0007.2-104	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE	33.474,39		33.474,39
10.301.0007.2-108	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE	74.152,85		74.152,85

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade/Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Atenção básica	7.700.537,25		
	Programa: Programa de Ações Básicas de Saúde	694.077,74		
10.301.0200.2-210		528.371,57		528.371,57
10.301.0200.2-215		165.706,17		165.706,17
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	11.009.214,80		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	11.009.214,80		
10.302.0007.1-028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	61.053,90		61.053,90
10.302.0007.1-029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	6.142,04		6.142,04
10.302.0007.2-109	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	513.853,88		513.853,88
10.302.0007.2-110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	541.036,61		541.036,61
10.302.0007.2-111	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	158.189,03		158.189,03
10.302.0007.2-112	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	13.637,00		13.637,00
10.302.0007.2-113	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.870.703,12		3.870.703,12
10.302.0007.2-114	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	388.163,29		388.163,29
10.302.0007.2-115	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	161.761,75		161.761,75
10.302.0007.2-116	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.294.674,18		5.294.674,18
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	1.313.920,24		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	1.313.920,24		
10.303.0007.2-117	AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES	329,43		329,43
10.303.0007.2-118	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	174.914,24		174.914,24
10.303.0007.2-119	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	679.272,20		679.272,20
10.303.0007.2-120	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	459.404,37		459.404,37
	Subfunção: Vigilância sanitária	297.111,19		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	297.111,19		
10.304.0007.2-121	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	297.111,19		297.111,19

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade/Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	667.267,60		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	667.267,60		
10.305.0007.2-122	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	622.689,50		622.689,50
10.305.0007.2-123	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	44.578,10		44.578,10
	Subfunção: Alimentação e nutrição	26.115,29		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	26.115,29		
10.306.0007.2-125	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	162,00		162,00
10.306.0007.2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	25.953,29		25.953,29

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade/Secretaria: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.477.835,44		
	Programa: Administração Geral	1.477.835,44		
12.122.0052.2-030	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64.163,47		64.163,47
12.122.0052.2-031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	457.140,62		457.140,62
12.122.0052.2-032	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	956.531,35		956.531,35
	Subfunção: Normatização e fiscalização	2.400,00		
	Programa: Administração Geral	2.400,00		
12.125.0052.2-033	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.400,00		2.400,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	10.621,00		
	Programa: Administração Geral	10.621,00		
12.128.0052.2-037	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.621,00		10.621,00
	Subfunção: Comunicação social	23.400,00		
	Programa: Administração Geral	23.400,00		
12.131.0052.2-039	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	23.400,00		23.400,00
	Subfunção: Alimentação e nutrição	1.625.596,25		
	Programa: Administração Geral	1.625.596,25		
12.306.0052.2-040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	34.754,23		34.754,23
12.306.0052.2-041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	94.487,52		94.487,52
12.306.0052.2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	28.318,72		28.318,72
12.306.0052.2-043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	776.267,93		776.267,93
12.306.0052.2-044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	400.328,42		400.328,42
12.306.0052.2-046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	291.439,43		291.439,43
	Subfunção: Ensino fundamental	3.176.272,37		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade/Secretaria: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	3.176.272,37		
	Programa: Administração Geral	3.176.272,37		
12.361.0052.1-008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	317.900,00		317.900,00
12.361.0052.2-047	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	592.549,80		592.549,80
12.361.0052.2-049	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.900.823,57		1.900.823,57
12.361.0052.2-050	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	364.999,00		364.999,00
	Subfunção: Ensino médio	987,00		
	Programa: Administração Geral	987,00		
12.362.0052.2-051	APOIO AO ENSINO MÉDIO	987,00		987,00
	Subfunção: Ensino superior	179.712,69		
	Programa: Administração Geral	179.712,69		
12.364.0052.2-052	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	179.712,69		179.712,69
	Subfunção: Ensino infantil	45.991,32		
	Programa: Administração Geral	45.991,32		
12.365.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	3.084,65		3.084,65
12.365.0052.2-054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	42.906,67		42.906,67
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	11.931,67		
	Programa: Administração Geral	11.931,67		
12.366.0052.2-056	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.931,67		11.931,67

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade/Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.489.708,47		
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.489.708,47		
08.122.0127.2-163	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.489.708,47		1.489.708,47
	Subfunção: Comunicação social	1.800,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	1.800,00		
08.131.0008.2-168	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	1.800,00		1.800,00
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	32.459,08		
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	32.459,08		
08.243.0125.2-169	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	32.459,08		32.459,08
	Subfunção: Assistência comunitária	447.878,79		
	Programa: Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades	52.472,79		
08.244.0104.2-172	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19	52.472,79		52.472,79
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	325.390,10		
08.244.0125.2-174	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.465,54		28.465,54
08.244.0125.2-175	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	27.530,72		27.530,72
08.244.0125.2-176	GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E DO CADÚNICO - PSB	146.252,42		146.252,42
08.244.0125.2-177	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	73.761,46		73.761,46
08.244.0125.2-178	MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB	49.379,96		49.379,96
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	60.660,90		
08.244.0126.2-182	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE	47.284,51		47.284,51
08.244.0126.2-183	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	12.831,90		12.831,90
08.244.0126.2-186	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE	544,49		544,49
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	9.355,00		
08.244.0127.2-188	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	9.355,00		9.355,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade/Secretaria: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Administração geral	2.762.469,57		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	2.762.469,57		
18.122.0010.2-127	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	485.084,72		485.084,72
18.122.0010.2-128	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	11.891,97		11.891,97
18.122.0010.2-129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	192.698,81		192.698,81
18.122.0010.2-130	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.072.794,07		2.072.794,07
	Subfunção: Formação de recursos humanos	3.670,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	3.670,00		
18.128.0010.2-131	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA	3.670,00		3.670,00
	Subfunção: Comunicação social	28.900,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	28.900,00		
18.131.0010.2-133	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	28.900,00		28.900,00
	Subfunção: Previdência básica	96.334,58		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	96.334,58		
18.271.0010.2-134	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	96.334,58		96.334,58
	Subfunção: Serviços urbanos	278.124,81		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	278.124,81		
18.452.0010.2-135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	278.124,81		278.124,81
	Subfunção: Controle ambiental	27.689,87		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	27.689,87		
18.542.0010.2-137	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.822,00		6.822,00
18.542.0010.2-138	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	20.867,87		20.867,87

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Unidade/Secretaria: 15 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	299.634,75		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	118.619,81		
08.243.0008.2-189	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	118.619,81		118.619,81
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	181.014,94		
08.243.0127.2-192	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	181.014,94		181.014,94
TOTAL:		90.225.596,95	0,00	90.225.596,95

MARCIA FERREIRA LOPES:30026105268
Assinado de forma digital por MARCIA FERREIRA LOPES:30026105268

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282
Assinado de forma digital por LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.413.188,89						
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				1.280.282,10			
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.001.914,21			
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL				3.358.998,18			
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.12	FUNDEB							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS							
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA							
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
16.10	GABINETE DO PREFEITO				1.154.834,52			
17.10	CONTROLE INTERNO				95.019,82			
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL			508.664,81				
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM							
TOTAL:		3.413.188,89	0,00	508.664,81	6.891.048,83	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA							
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL							
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					6.554.747,74		
06.12	FUNDEB					21.333.154,49		
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						291.772,51	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			23.402.725,44				
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS							
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA							
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.971.846,34						
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	299.634,75						
16.10	GABINETE DO PREFEITO							
17.10	CONTROLE INTERNO							
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL							
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM							
TOTAL:		2.271.481,09	0,00	23.402.725,44	0,00	27.887.902,23	291.772,51	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA							
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL							
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.12	FUNDEB							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				3.197.188,83			
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS	8.496.312,68		67.129,73	450,00			
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA						2.039.959,15	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
16.10	GABINETE DO PREFEITO							
17.10	CONTROLE INTERNO							
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL							
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM							
TOTAL:		8.496.312,68	0,00	67.129,73	3.197.638,83	0,00	2.039.959,15	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA							
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							1.397.406,15
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL							201.833,46
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.12	FUNDEB							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					393.309,49		
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						610.631,28	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS				3.123.490,56	5.118.615,29		
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA							
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
16.10	GABINETE DO PREFEITO							
17.10	CONTROLE INTERNO							
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL							3.000,00
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM				909.486,53			
TOTAL:		0,00	909.486,53	0,00	3.123.490,56	5.511.924,78	610.631,28	1.602.239,61

MARCIA FERREIRA LOPES:300261052
68
Assinado de forma digital por MARCIA FERREIRA LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282
Assinado de forma digital por LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1110.00.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1112.50.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1112.50.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350.000,00	335.710,73		14.289,27
1112.50.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
1112.50.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00			10.000,00
1112.50.04.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	10.000,00			10.000,00
1112.53.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre				
1112.53.01.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	550.000,00	534.475,16		15.524,84
1112.53.02.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	10.000,00			10.000,00
1112.53.03.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	10.000,00			10.000,00
1112.53.04.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	10.000,00			10.000,00
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.940.000,00	2.569.200,99	629.200,99	
1113.03.40.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				
1113.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	58.241,59		41.758,41
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				
1114.50.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				
1114.51.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1114.51.10.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1114.51.11.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				
1114.51.11.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Arrecadação No	353.795,52	5.145,82		348.649,70
1114.51.11.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Retido na Fonte	800.000,00	124.176,46		675.823,54
1114.51.11.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PJ Arrecadação No	500.000,00	806.227,39	306.227,39	
1114.51.11.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PJ Retido na Fonte	350.000,00	2.424.755,03	2.074.755,03	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1114.51.11.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN - Simples Nacional	850.000,00	690.115,68		159.884,32
1114.51.12.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
1114.51.13.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10.000,00			10.000,00
1114.51.14.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
1119.00.00.00.00.00	Outros Impostos				
1119.99.01.00.00.00	Outros Impostos - Principal	30.000,00			30.000,00
1119.99.02.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
1119.99.03.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	10.000,00			10.000,00
1120.00.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	360.000,00	351.541,46		8.458,54
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	330.000,00	224.191,35		105.808,65
1121.05.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura				
1121.05.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	20.000,00			20.000,00
1121.50.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1121.50.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00	66.977,99		33.022,01
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				
1122.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	130.000,00	109.137,49		20.862,51
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1131.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1131.50.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário				
1131.50.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	20.000,00			20.000,00
1131.53.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
1131.53.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	20.000,00	14.514,97		5.485,03
1131.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1131.99.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	100.000,00			100.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
Soma:		7.013.795,52	8.314.412,11	3.010.183,41	1.709.566,82
1200.00.00.00.00.00	Contribuições				
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1241.50.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.200.000,00	2.751.094,56	551.094,56	
Soma:		2.200.000,00	2.751.094,56	551.094,56	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1311.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1311.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1311.01.10.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1311.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00			10.000,00
1311.02.00.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				
1311.02.01.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	10.000,00			10.000,00
1311.99.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1311.99.01.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00			100.000,00
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.350.000,00	820.056,78		529.943,22
1329.00.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1329.99.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1329.99.01.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	40.000,00			40.000,00
Soma:		1.510.000,00	820.056,78		689.943,22
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1611.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1611.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1611.01.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	50.000,00			50.000,00
1611.02.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1611.02.01.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	60.000,00	457.302,30	397.302,30	
1611.03.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1611.03.01.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	50.000,00			50.000,00
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços				
1699.00.00.00.00.00	Outros Serviços				
1699.99.00.00.00.00	Outros Serviços				
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	50.000,00			50.000,00
Soma:		210.000,00	457.302,30	397.302,30	150.000,00
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1711.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1711.51.10.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
1711.51.11.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.800.000,00	22.402.679,83		397.320,17
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Princ	2.120.000,00	2.202.124,00	82.124,00	
1711.52.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
1711.52.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	800.000,00	710.088,47		89.911,53
1711.52.02.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Multas e Juros de M		8.411,58	8.411,58	
1711.55.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a				
1711.55.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a	50.000,00	16.053,56		33.946,44
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos				
1712.51.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				
1712.51.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	60.000,00	223.511,70	163.511,70	
1712.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				
1712.52.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1712.52.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	600.000,00	478.240,25		121.759,75
1712.99.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec				
1712.99.01.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec	790.000,00			790.000,00
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Func				
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	5.800.000,00	4.691.994,08		1.108.005,92
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	3.900.000,00	2.125.415,27		1.774.584,73
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	310.000,00	426.169,50	116.169,50	
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	150.000,00	108.248,40		41.751,60
1713.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	260.000,00	791.712,44	531.712,44	
1713.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100.000,00			100.000,00
1713.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Func				
1713.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	10.000,00			10.000,00
1713.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
1713.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	10.000,00			10.000,00
1713.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
1713.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	10.000,00			10.000,00
1713.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
1713.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	10.000,00			10.000,00
1713.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
1713.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	10.000,00			10.000,00
1713.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1713.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos (	10.000,00			10.000,00
1713.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1713.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00			50.000,00
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00	348.287,19		151.712,81
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -				
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	10.000,00	1.440,00		8.560,00
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pri	510.000,00	414.653,44		95.346,56
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -				
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	200.000,00	192.533,97		7.466,03
1714.54.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem				
1714.54.10.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem L				
1714.54.11.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem L	50.000,00			50.000,00
1714.55.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA				
1714.55.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	50.000,00			50.000,00
1714.56.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendi				
1714.56.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendi	50.000,00			50.000,00
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F				
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	350.000,00	369.122,50	19.122,50	
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des				
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2.200.000,00	729.290,06		1.470.709,94
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	8.400.000,00	6.406.635,98		1.993.364,02
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	800.000,00			800.000,00
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1716.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Princi	750.000,00	476.872,56		273.127,44
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principi	500.000,00			500.000,00
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principi	500.000,00			500.000,00
1717.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				
1717.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500.000,00			500.000,00
1717.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1717.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	800.000,00			800.000,00
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1719.57.00.00.00.00	Transferência Especial da União				
1719.57.01.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal				
1719.58.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				
1719.58.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	500.000,00	272.387,52		227.612,48
1719.60.00.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3				
1719.60.01.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	100.000,00			100.000,00
1719.61.00.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 12				
1719.61.01.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 12	100.000,00	403.077,63	303.077,63	
1719.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000.000,00	726.750,67		273.249,33
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	18.200.000,00	16.346.680,35		1.853.319,65
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00	1.831.589,62	331.589,62	
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	700.000,00	367.690,45		332.309,55
1721.53.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
1721.53.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.000,00	3.648,21		56.351,79

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1723.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	660.000,00	552.994,03		107.005,97
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00			500.000,00
1724.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				
1724.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00			500.000,00
1724.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1724.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000.000,00	520.000,00		480.000,00
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos				
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	300.000,00	123.359,30		176.640,70
1729.52.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
1729.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00	165.811,49		334.188,51
1729.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1729.99.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	500.000,00			500.000,00
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Principal	10.200.000,00	11.435.884,86	1.235.884,86	
Soma:		90.340.000,00	75.873.358,91	2.791.603,83	17.258.244,92
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1911.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1911.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1911.01.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	100.000,00			100.000,00
1911.07.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1911.07.01.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00			10.000,00
1911.09.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos				
1911.09.02.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00			10.000,00
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1921.00.00.00.00.00	Indenizações				
1921.01.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				
1921.01.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00			10.000,00
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações				
1921.99.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	706,57		9.293,43
1922.00.00.00.00.00	Restituições				
1922.01.00.00.00.00	Restituição de Convênios				
1922.01.10.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias				
1922.01.11.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	10.000,00	3.536,43		6.463,57
1922.01.20.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras				
1922.01.21.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	10.000,00			10.000,00
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00			50.000,00
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1999.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1999.10.00.00.00.00	Reserva Global de Reversão				
1999.16.00.00.00.00	Títulos Executivos Extrajudiciais				
1999.16.10.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC				
1999.16.11.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal	50.000,00			50.000,00
Soma:		260.000,00	4.243,00		255.757,00
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito				
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno				
2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2112.50.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2112.50.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	35.000,00			35.000,00
2112.54.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Púb				
2112.54.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Púb	35.000,00			35.000,00
2119.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2119.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2119.99.01.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	30.000,00			30.000,00
Soma:		100.000,00			100.000,00
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2213.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2213.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	90.353,31		9.646,69
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2221.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2221.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2221.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00			100.000,00
Soma:		200.000,00	90.353,31		109.646,69
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2411.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloc				
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	10.000,00			10.000,00
2411.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	10.000,00			10.000,00
2411.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	10.000,00			10.000,00
2411.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	10.000,00			10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2411.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	10.000,00			10.000,00
2411.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	40.000,00			40.000,00
2411.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco				
2411.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	250.000,00			250.000,00
2411.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	10.000,00			10.000,00
2411.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	10.000,00			10.000,00
2411.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	10.000,00			10.000,00
2411.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	10.000,00			10.000,00
2411.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	200.000,00			200.000,00
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
2412.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2412.50.10.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica				
2412.50.11.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica	50.000,00	247.950,00	197.950,00	
2412.50.20.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamer				
2412.50.21.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamer	50.000,00			50.000,00
2412.50.90.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2412.50.91.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00			100.000,00
2413.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
2413.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
2413.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Princi	290.000,00			290.000,00
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2414.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princ	500.000,00			500.000,00
2414.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação				
2414.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Princ	500.000,00			500.000,00
2414.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico				
2414.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00			300.000,00
2414.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente				
2414.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Pri	300.000,00			300.000,00
2414.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em 1				
2414.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em 1	1.100.000,00			1.100.000,00
2414.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2414.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.000.000,00	743.244,69		256.755,31
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2419.50.00.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos				
2419.51.00.00.00.00	Transferência Especial da União				
2419.51.01.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		2.900.000,00	2.900.000,00	
2419.99.00.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades				
2419.99.01.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal				
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2422.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Pri	1.000.000,00			1.000.000,00
2422.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação				
2422.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Princ	500.000,00			500.000,00
2422.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura e				
2422.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura e	2.000.000,00	4.393.289,20	2.393.289,20	
2422.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2422.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000.000,00	1.056.016,79	56.016,79	
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2429.50.00.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos				
2429.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2429.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00	121.663,28		378.336,72
2429.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000.000,00	1.327.635,33	327.635,33	
	Soma:	10.770.000,00	10.789.799,29	5.874.891,32	5.855.092,03
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas				
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes				
91700.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes				
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades				
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do ICMS				
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do IPI	(4.560.000,00)	(4.486.586,15)		(73.413,85)
91711.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(160.000,00)	(142.017,53)		(17.982,47)
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS				
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(3.640.000,00)	(3.269.336,26)		(370.663,74)
91721.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA				
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal	(300.000,00)	(366.318,14)	(66.318,14)	
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios				
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(140.000,00)	(73.538,14)		(66.461,86)
	Soma:	(8.800.000,00)	(8.337.796,22)	(66.318,14)	(528.521,92)
	TOTAL:	103.803.795,52	90.762.824,04	12.558.757,28	25.599.728,76

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital por
MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE
MARREIRO DA
COSTA:31876340282

Assinado de forma
digital por LOURIVAL
JOSE MARREIRO DA
COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO									
04.122.0002.1-002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		165.000,00		165.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		165.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2-007 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		15.400,00		15.400,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		4.600,00	3.350,00		0,00	7.950,00			
							7.950,00	7.950,00	
						Soma:	7.950,00	7.950,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		20.000,00		6.374,66	0,00	13.625,34			
							0,00		
16 Material de Expediente							5.667,34	5.667,34	
17 Material de Processamento de Dados							882,00	882,00	
99 Outros Materiais de Consumo							7.076,00	7.076,00	
						Soma:	13.625,34	13.625,34	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		697,00	0,00	9.303,00		
						0,00		
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						7.325,00	7.325,00
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						540,00	540,00
80	Hospedagens						780,00	780,00
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						410,00	410,00
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						248,00	248,00
					Soma:	9.303,00	9.303,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		165.000,00			0,00	30.878,34	30.878,34	30.878,34
04.122.0002.2-008		DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS						
3.3.50.41.00.00	Contribuições	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00		8.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		33.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2-009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO									
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		70.000,00		59.150,00	0,00	10.850,00			
						10.850,00	10.850,00		
						Soma:	10.850,00	10.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		25.000,00	97.911,61		0,00	122.911,61			
						0,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						99.865,45	99.865,45		
07 Gêneros de Alimentação						12.499,97	12.499,97		
21 Material de Limpeza e Produção de Higienização						1.957,44	1.957,44		
99 Outros Materiais de Consumo						8.588,75	8.588,75		
						Soma:	122.911,61	122.911,61	0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	7.543,50		0,00	47.543,50			
							0,00		
	01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades						952,00	952,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						620,00	620,00	
	80 Hospedagens						13.330,00	13.330,00	
	83 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos						10.000,00	10.000,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						22.641,50	22.641,50	
						Soma:	47.543,50	47.543,50	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		23.100,00	0,00	1.900,00			
							0,00		
	36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						1.900,00	1.900,00	
						Soma:	1.900,00	1.900,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Soma da Ação:		330.000,00			0,00	183.205,11	183.205,11	183.205,11	0,00
04.122.0002.2-010 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		135.000,00		75.000,00	0,00	60.000,00			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							55.000,00	55.000,00	
13 13. Salario - Contrato Temporario							5.000,00	5.000,00	
Soma:							60.000,00	60.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	425.266,73		0,00	625.266,73			
							0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							130.713,65	130.713,65	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							356.367,47	356.367,47	
09 Subsídio Secretário Municipal							74.800,00	74.800,00	
43 13. Salario							57.059,25	57.059,25	
45 Ferias – Abono Constitucional							6.326,36	6.326,36	
Soma:							625.266,73	625.266,73	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		81.000,00	299,10	81.000,00	0,00	299,10			
							0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							299,10	299,10	
Soma:							299,10	299,10	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	550.000,00			0,00	685.565,83	685.565,83	685.565,83	0,00
04.122.0002.2-011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.400,00		15.400,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14.600,00		14.600,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		15.808,18	0,00	34.191,82			
							0,00		
16 Material de Expediente							7.333,82	7.333,82	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
17	Material de Processamento de Dados						4.238,00	4.238,00	
99	Outros Materiais de Consumo						22.620,00	22.620,00	
						Soma:	34.191,82	34.191,82	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		138.576,00	0,00	158.576,00			
							0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais						156.000,00	156.000,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						1.806,00	1.806,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						540,00	540,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						230,00	230,00	
						Soma:	158.576,00	158.576,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		98.446,00	0,00	1.554,00			
							0,00		
36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						1.554,00	1.554,00	
						Soma:	1.554,00	1.554,00	0,00
	Soma da Ação:	330.000,00			0,00	194.321,82	194.321,82	194.321,82	0,00
04.128.0002.2-012 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	677,72	10.000,00	0,00	677,72			
							0,00		
	07 Gêneros de Alimentação						677,72	677,72	
						Soma:	677,72	677,72	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	34.850,00	15.000,00	0,00	34.850,00			
							0,00		
	48 Serviço de Seleção e Treinamento						34.850,00	34.850,00	
						Soma:	34.850,00	34.850,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	55.000,00			0,00	35.527,72	35.527,72	35.527,72	0,00
04.131.0002.2-013 DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS									
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	3.033,28		0,00	43.033,28			
						0,00			
88	Serviços de Publicidade e Propaganda						2.000,00	2.000,00	
90	Servicos de Publicidade						41.033,28	41.033,28	
						Soma:	43.033,28	43.033,28	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		77.000,00			0,00	43.033,28	43.033,28	43.033,28	0,00
04.131.0002.2-014 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO									
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	52.750,00		0,00	107.750,00			
						0,00			
88	Serviços de Publicidade e Propaganda						67.750,00	67.750,00	
90	Servicos de Publicidade						40.000,00	40.000,00	
						Soma:	107.750,00	107.750,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
	Soma da Ação:	110.000,00			0,00	107.750,00	107.750,00	107.750,00	0,00
	Soma da Unidade:	1.815.000,00			0,00	1.280.282,10	1.280.282,10	1.280.282,10	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.123.0002.1-003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		110.000,00		110.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		110.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.1-004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2-015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		50.000,00		48.440,00	0,00	1.560,00			
							1.560,00	1.560,00	
						Soma:	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		100.000,00		31.595,88	0,00	68.404,12			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							45.453,10	45.453,10	
07 Gêneros de Alimentação							8.686,37	8.686,37	
16 Material de Expediente							512,15	512,15	
21 Material de Limpeza e Produção de Higienização							4.838,74	4.838,74	
39 Material Para Manutenção de Veículos							480,00	480,00	
99 Outros Materiais de Consumo							8.433,76	8.433,76	
						Soma:	68.404,12	68.404,12	0,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		34.400,00	0,00	15.600,00		
							0,00	
99	Outros Servicos						15.600,00	15.600,00
						Soma:	15.600,00	15.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00		182.366,80	0,00	7.633,20		
							0,00	
11	Locação de Softwares						1.930,00	1.930,00
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						240,00	240,00
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						520,00	520,00
36	Multas Indedutíveis						1.010,85	1.010,85
43	Serviços de Energia Elétrica						3.932,35	3.932,35
						Soma:	7.633,20	7.633,20
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	25.000,00	22.166,00		0,00	47.166,00		
							0,00	
06	Locacao de Software						30.496,00	30.496,00
99	Outros Servicos de Tic						16.670,00	16.670,00
						Soma:	47.166,00	47.166,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
							0,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	169.459,33		0,00	179.459,33			
							0,00		
	02 Restituicoes						509,02	509,02	
	99 Outras Indenizacoes e Restituicoes						178.950,31	178.950,31	
						Soma:	179.459,33	179.459,33	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	770.000,00			0,00	319.822,65	319.822,65	319.822,65	0,00
04.123.0002.2-016 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	462.091,56		0,00	682.091,56			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						230.797,26	230.797,26	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						311.745,50	311.745,50	
	09 Subsídio Secretário Municipal						74.800,00	74.800,00	
	43 13. Salario						55.327,02	55.327,02	
	45 Ferias – Abono Constitucional						8.975,51	8.975,51	
	51 Outros Adicionais, Vantagens,gratificações e Outros Complementos de Salários						446,27	446,27	
						Soma:	682.091,56	682.091,56	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	76.000,00		76.000,00	0,00	0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		550.000,00			0,00	682.091,56	682.091,56	682.091,56	0,00
04.123.0002.2-017 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		55.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0002.2-018 POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Soma da Ação:		55.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0028.2-019 ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA									
3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.529.000,00		600.158,07	0,00	928.841,93			
							0,00		
01 Amortizacao da Divida Contratual							928.841,93	928.841,93	
						Soma:	928.841,93	928.841,93	0,00
Soma da Ação:		1.579.000,00			0,00	928.841,93	928.841,93	928.841,93	0,00
28.846.0028.2-020 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		550.000,00	0,00	81.435,78	0,00	468.564,22			
							468.564,22	468.564,22	
						Soma:	468.564,22	468.564,22	0,00
Soma da Ação:		600.000,00			0,00	468.564,22	468.564,22	468.564,22	0,00
Soma da Unidade:		3.869.000,00			0,00	2.399.320,36	2.399.320,36	2.399.320,36	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 04.10 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL									
04.122.0002.1-005 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00				
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		550.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.1-006 CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00				
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00				
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		198.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.1-007 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL									

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	61.000,00		61.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		231.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2-021 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	72.000,00	240.000,00	52.000,00	0,00	260.000,00			
							260.000,00	260.000,00	
						Soma:	260.000,00	260.000,00	0,00
Soma da Ação:		132.000,00			0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
04.122.0002.2-022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL									
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	50.000,00		20.000,00	0,00	30.000,00			
							7.500,00	7.500,00	
07 Instituição de Caráter Cultural							22.500,00	22.500,00	
						Soma:	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00	600,00	50.000,00	0,00	10.600,00			
							10.600,00	10.600,00	
						Soma:	10.600,00	10.600,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00	67.658,43		0,00	367.658,43			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						14.379,10	14.379,10	
	07 Gêneros de Alimentação						99.423,20	99.423,20	
	11 Material Químico						384,00	384,00	
	16 Material de Expediente						23.320,66	23.320,66	
	17 Material de Processamento de Dados						1.535,00	1.535,00	
	21 Material de Limpeza e Produção de Higienização						62.430,01	62.430,01	
	28 Material de Produção e Segurança						1.704,00	1.704,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						164.482,46	164.482,46	
						Soma:	367.658,43	367.658,43	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00	166.000,00		0,00	216.000,00			
							216.000,00	216.000,00	
						Soma:	216.000,00	216.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	16.000,00		0,00	66.000,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						66.000,00	66.000,00	
						Soma:	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	346.938,43		0,00	506.938,43			
							0,00		
	09 Armazenagem						730,00	730,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						5.898,00	5.898,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						1.692,00	1.692,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						2.230,00	2.230,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						205,00	205,00	


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						145,00	145,00	
35	Multas Dedutíveis						6,86	6,86	
37	Juros						2.359,84	2.359,84	
43	Serviços de Energia Elétrica						64.977,55	64.977,55	
48	Serviço de Seleção e Treinamento						351.290,40	351.290,40	
66	Serviços Judiciários						11.643,30	11.643,30	
74	Fretes e Transportes de Encomendas						669,98	669,98	
80	Hospedagens						8.980,00	8.980,00	
81	Serviços Bancários						44.743,40	44.743,40	
83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos						6.318,00	6.318,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						5.049,10	5.049,10	
						Soma:	506.938,43	506.938,43	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00	52.879,79		0,00	102.879,79			
							0,00		
06	Locacao de Software						28.000,00	28.000,00	
99	Outros Servicos de Tic						74.879,79	74.879,79	
						Soma:	102.879,79	102.879,79	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		4.324,03	0,00	675,97			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
14 Ressarcimento de Passagens e Desp.c/locomocao							675,97	675,97		
							Soma:	675,97	675,97	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		33.000,00	5.109,83	20.000,00	0,00	18.109,83				
								0,00		
12 Aparelhos e Utensílios Domésticos							6.700,00	6.700,00		
36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							9.909,83	9.909,83		
99 Outros Materiais Permanentes							1.500,00	1.500,00		
							Soma:	18.109,83	18.109,83	0,00
Soma da Ação:		803.000,00			0,00	1.318.862,45	1.318.862,45	1.318.862,45	0,00	
04.122.0002.2-023 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL										
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		150.000,00	0,00	0,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		650.000,00	905.731,70		0,00	1.555.731,70				
								0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							535.033,13	535.033,13		
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							793.303,56	793.303,56		
09 Subsídio Secretário Municipal							74.800,00	74.800,00		
42 Ferias Vencidas e Proporcionais							2.528,04	2.528,04		
43 13. Salario							130.088,29	130.088,29		
45 Ferias – Abono Constitucional							19.978,68	19.978,68		
							Soma:	1.555.731,70	1.555.731,70	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		176.000,00		78.505,97	0,00	97.494,03				
								0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							97.494,03	97.494,03		
							Soma:	97.494,03	97.494,03	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		990.000,00			0,00	1.653.225,73	1.653.225,73	1.653.225,73	0,00
04.122.0002.2-024 PLANO DIRETOR MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	66.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2-025 POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	21.000,00		0,00	31.000,00			
							0,00		
12 Locação de Máquinas e Equipamentos							14.000,00	14.000,00	
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							17.000,00	17.000,00	
						Soma:	31.000,00	31.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		94.000,00			0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
04.122.0028.2-026 CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS									
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100.000,00		4.090,00	0,00	95.910,00			
							95.910,00	95.910,00	
						Soma:	95.910,00	95.910,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		110.000,00			0,00	95.910,00	95.910,00	95.910,00	0,00
04.128.0002.2-027 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		13.000,00		13.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		88.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
28.271.0028.2-028 ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM									
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		1.000.000,00		995.700,64	0,00	4.299,36			
							0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							4.299,36	4.299,36	
						Soma:	4.299,36	4.299,36	0,00
		HEMYLENE SOUZA MARINHO CONTROLADORA				 LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA			



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
	Soma da Ação:	1.100.000,00			0,00	4.299,36	4.299,36	4.299,36
28.272.0028.2-029 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS								
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	115.000,00	19.893,18		0,00	134.893,18		
							0,00	
06	13 Salario - Pessoal Civil						10.514,82	10.514,82
99	Outros Proventos - Pesoal Civil						124.378,36	124.378,36
						Soma:	134.893,18	134.893,18
3.1.90.03.00.00	Pensões	50.000,00	12.640,92		0,00	62.640,92		
							0,00	
01	Pensoes Civis						57.802,04	57.802,04
03	13 Salario - Pensoes Civis						4.838,88	4.838,88
						Soma:	62.640,92	62.640,92
	Soma da Ação:	165.000,00			0,00	197.534,10	197.534,10	197.534,10
	Soma da Unidade:	4.527.000,00			0,00	3.560.831,64	3.560.831,64	3.560.831,64

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
13.122.0005.2-072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		25.000,00		9.000,00	0,00	16.000,00			
							16.000,00	16.000,00	
						Soma:	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		40.000,00		1.862,10	0,00	38.137,90			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							31.081,15	31.081,15	
16 Material de Expediente							1.371,75	1.371,75	
21 Material de Limpeza e Produção de Higienização							4.485,00	4.485,00	
99 Outros Materiais de Consumo							1.200,00	1.200,00	
						Soma:	38.137,90	38.137,90	0,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		5.191,71	0,00	4.808,29			
							4.808,29	4.808,29	
						Soma:	4.808,29	4.808,29	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	3.921,63		0,00	33.921,63			
							0,00		
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							8.334,00	8.334,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
23	Festividades e Homenagens						3.250,00	3.250,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						10.997,63	10.997,63	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						4.840,00	4.840,00	
90	Servicos de Publicidade						6.500,00	6.500,00	
Soma:							33.921,63	33.921,63	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		176.000,00			0,00	92.867,82	92.867,82	92.867,82	0,00
13.122.0005.2-073 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		91.357,60	0,00	161.357,60			
							0,00		
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						97.746,60	97.746,60	
09	Subsídio Secretário Municipal						47.600,00	47.600,00	
43	13. Salario						15.571,00	15.571,00	
45	Ferias – Abono Constitucional						440,00	440,00	
Soma:							161.357,60	161.357,60	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		143.000,00			0,00	161.357,60	161.357,60	161.357,60	0,00
13.128.0005.2-074 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1-013 CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE		Soma da Ação:	17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1-014 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA		Soma da Ação:	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S				D E S P E S A S R E A L I Z A D A S		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Soma da Ação:		100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2-075 FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS									
3.3.50.41.00.00 Contribuições		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		15.000,00		5.650,10	0,00	9.349,90			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							9.349,90	9.349,90	
Soma:							9.349,90	9.349,90	0,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00		18.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		21.503,00	0,00	3.497,00			
							0,00		
23 Festividades e Homenagens							3.497,00	3.497,00	
Soma:							3.497,00	3.497,00	0,00
Soma da Ação:		83.000,00			0,00	12.846,90	12.846,90	12.846,90	0,00
13.392.0005.2-076 FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS									
3.3.50.41.00.00 Contribuições		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		14.727,61	0,00	272,39			
							0,00		
43 Serviços de Energia Elétrica							272,39	272,39	
						Soma:	272,39	272,39	0,00
Soma da Ação:		55.000,00			0,00	272,39	272,39	272,39	0,00
13.392.0005.2-077 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
43 Serviços de Energia Elétrica							4.408,00	4.408,00	
47 Serviços de Comunicação Em Geral							4.840,00	4.840,00	
						Soma:	9.248,00	9.248,00	10.752,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Soma da Ação:		55.000,00			0,00	20.000,00	9.248,00	9.248,00	10.752,00
13.392.0005.2-078 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		6.000,00			0,00	6.000,00			
							0,00		
07 Gêneros de Alimentação							944,10	944,10	
14 Material Educativo e Esportivo							270,00	270,00	
23 Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos							1.750,00	1.750,00	
Soma:							2.964,10	2.964,10	3.035,90
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00		6.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							3.445,00	3.445,00	
Soma:							3.445,00	3.445,00	6.555,00
Soma da Ação:		22.000,00			0,00	16.000,00	6.409,10	6.409,10	9.590,90
13.392.0473.2-211 APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO									
3.3.50.41.00.00 Contribuições		0,00			90.000,00	90.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		0,00			90.000,00	90.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		0,00			5.000,00	5.000,00			
							4.646,75	4.646,75	
Soma:							4.646,75	4.646,75	353,25

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Soma da Ação:		0,00			185.000,00	185.000,00	4.646,75	4.646,75	180.353,25
13.392.0473.2-212 APOIO ÀS SALAS DE CINEMA - ART. 6º, II, DA LEI PAULO GUSTAVO									
3.3.50.41.00.00 Contribuições		0,00			20.200,00	20.200,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.200,00
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais		0,00			20.200,00	20.200,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.200,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		0,00			1.100,00	1.100,00	1.062,10		1.062,10
						Soma:	1.062,10	1.062,10	37,90
Soma da Ação:		0,00			41.500,00	41.500,00	1.062,10	1.062,10	40.437,90
13.392.0473.2-213 CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL - ART. 6º, III, DA LEI PAULO GUSTAVO									
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		0,00			550,00	550,00	533,25		533,25
						Soma:	533,25	533,25	16,75
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			10.225,00	10.225,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.225,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			10.225,00	10.225,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.225,00
Soma da Ação:		0,00			21.000,00	21.000,00	533,25	533,25	20.466,75
13.392.0473.2-214 APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL - ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO									
3.3.50.41.00.00 Contribuições		0,00			49.000,00	49.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	49.000,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		0,00			49.000,00	49.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	49.000,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		0,00			3.000,00	3.000,00			
						2.528,60	2.528,60		
						Soma:	2.528,60	2.528,60	471,40
Soma da Ação:		0,00			101.000,00	101.000,00	2.528,60	2.528,60	98.471,40
26.782.0012.1-015 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		250.000,00	323.309,49	180.000,00	0,00	393.309,49			
						0,00			
91 Obras Em Andamento						393.309,49	393.309,49		
						Soma:	393.309,49	393.309,49	0,00
Soma da Ação:		250.000,00			0,00	393.309,49	393.309,49	393.309,49	0,00
Soma da Unidade:		961.000,00			348.500,00	1.045.154,20	685.082,00	685.082,00	360.072,20

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
Unidade/Secretaria: 08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
27.122.0006.1-016 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS								
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		50.000,00			0,00	50.000,00		
							0,00	
11 Material Químico							3.500,00	3.500,00
28 Material de Produção e Segurança							164,95	164,95
99 Outros Materiais de Consumo							14.624,85	14.624,85
						Soma:	18.289,80	18.289,80
								31.710,20
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		75.000,00	13.378,15	65.000,00	0,00	23.378,15		
							0,00	
05 Serviços Técnicos Profissionais							5.096,62	5.096,62
20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							160,00	160,00
43 Serviços de Energia Elétrica							18.121,53	18.121,53
						Soma:	23.378,15	23.378,15
								0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		300.000,00		300.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		40.000,00	0,00	10.000,00		
							0,00	
99 Outros Materiais Permanentes							3.269,00	3.269,00
						Soma:	3.269,00	3.269,00
								6.731,00
Soma da Ação:		500.000,00			0,00	83.378,15	44.936,95	44.936,95
								38.441,20
27.122.0006.1-017 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA								
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		40.000,00		40.000,00	0,00	0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		300.000,00		300.000,00	0,00	0,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		80.000,00	0,00	0,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		420.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.122.0006.1-018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR										
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		250.000,00	300.000,00	213.020,75	0,00	336.979,25				
								0,00		
48 Veículos Diversos							300.000,00	300.000,00		
							Soma:	300.000,00	300.000,00	36.979,25
Soma da Ação:		250.000,00			0,00	336.979,25	300.000,00	300.000,00	36.979,25	
27.122.0006.1-019 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS										
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00	360,00	5.000,00	0,00	360,00				
								0,00		
16 Material de Expediente							360,00	360,00		
							Soma:	360,00	360,00	0,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		75.000,00			0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
27.122.0006.1-020 IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		80.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0006.2-079 ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.000,00	930,85		0,00	13.930,85			
						0,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						12.270,60	12.270,60		
99 Outros Materiais de Consumo						1.660,25	1.660,25		
						Soma:	13.930,85	13.930,85	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			0,00	10.000,00		
							0,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						195,00	195,00
19	Manutenção e Conservação de Veículos						3.178,60	3.178,60
						Soma:	3.373,60	3.373,60
								6.626,40
	Soma da Ação:	33.000,00			0,00	23.930,85	17.304,45	17.304,45
27.122.0006.2-080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00			0,00	15.000,00		
							3.650,00	3.650,00
						Soma:	3.650,00	3.650,00
								11.350,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00			0,00	45.000,00		
							0,00	
07	Gêneros de Alimentação						1.705,00	1.705,00
14	Material Educativo e Esportivo						2.027,95	2.027,95
16	Material de Expediente						1.226,50	1.226,50
21	Material de Limpeza e Produção de Higienização						706,05	706,05
28	Material de Produção e Segurança						1.649,50	1.649,50
99	Outros Materiais de Consumo						734,00	734,00
						Soma:	8.049,00	8.049,00
								36.951,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			0,00	30.000,00		
							0,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						1.095,00	1.095,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						22.191,35	22.191,35	
80	Hospedagens						680,00	680,00	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						325,00	325,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.428,00	1.428,00	
						Soma:	25.719,35	25.719,35	4.280,65
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		154.000,00			0,00	90.000,00	37.418,35	37.418,35	52.581,65
27.122.0006.2-081 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	51.373,01		0,00	171.373,01			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						84.907,04	84.907,04	
	09 Subsídio Secretário Municipal						74.800,00	74.800,00	
	43 13. Salario						11.665,97	11.665,97	
						Soma:	171.373,01	171.373,01	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	198.000,00			0,00	171.373,01	171.373,01	171.373,01	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
27.812.0006.1-021 ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	44.000,00		44.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		374.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1-022 IMPLATANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		110.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1-050 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VILA VERDE									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	29.000,00		29.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		29.000,00		29.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
	Soma da Ação:	58.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2-082 APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ								
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00	3.008,82		0,00	13.008,82		
							0,00	
07 Gêneros de Alimentação							1.771,43	1.771,43
09 Material Farmacologico							135,00	135,00
14 Material Educativo e Esportivo							10.640,00	10.640,00
16 Material de Expediente							346,24	346,24
99 Outros Materiais de Consumo							116,15	116,15
						Soma:	13.008,82	13.008,82
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.000,00		16.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	7.640,00		0,00	17.640,00		
							0,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
05 Serviços Técnicos Profissionais							17.640,00	17.640,00	
						Soma:	17.640,00	17.640,00	0,00
Soma da Ação:		66.000,00			0,00	30.648,82	30.648,82	30.648,82	0,00
27.812.0006.2-083 APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							575,00	575,00	
						Soma:	575,00	575,00	9.425,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
23 Festividades e Homenagens							807,00	807,00	
						Soma:	807,00	807,00	9.193,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
	Soma da Ação:	55.000,00			0,00	20.000,00	1.382,00	1.382,00	18.618,00
27.812.0006.2-084 PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	121.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2-085 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00		23.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		23.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	66.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2-086	APOIO AO DESPORTO AMADOR								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
99	Outros Materiais de Consumo						394,70	394,70	
						Soma:	394,70	394,70	14.605,30
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00			0,00	5.000,00			
							1.193,00	1.193,00	
						Soma:	1.193,00	1.193,00	3.807,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
23	Festividades e Homenagens						600,00	600,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						5.020,00	5.020,00	
						Soma:	5.620,00	5.620,00	4.380,00
	Soma da Ação:	61.000,00			0,00	30.000,00	7.207,70	7.207,70	22.792,30
	Soma da Unidade:	2.621.000,00			0,00	786.670,08	610.631,28	610.631,28	176.038,80

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 12.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS RURAIS E URBANOS									
11.122.0012.1-031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		500.000,00		500.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0013.2-139 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		25.000,00			0,00	25.000,00			
						2.050,00	2.050,00		
						Soma:	2.050,00	2.050,00	22.950,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		155.000,00	147.406,92		0,00	302.406,92			
						0,00			
07 Gêneros de Alimentação							81.845,53	81.845,53	
						130.550,00	130.550,00		
11 Material Químico							1.939,68	1.939,68	
						16.689,31	16.689,31		
16 Material de Expediente							1.426,60	1.426,60	
						69.955,80	69.955,80		
						Soma:	302.406,92	302.406,92	0,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
						0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	87.802,64		0,00	107.802,64		
						0,00		
99	Outros Servicos					107.802,64	107.802,64	
					Soma:	107.802,64	107.802,64	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	364.637,38		0,00	494.637,38		
						0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais					50.626,34	50.626,34	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis					5.612,00	5.612,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					1.773,91	1.773,91	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					1.050,00	1.050,00	
37	Juros					33,84	33,84	
43	Serviços de Energia Elétrica					412.641,29	412.641,29	
47	Serviços de Comunicação Em Geral					3.960,00	3.960,00	
80	Hospedagens					2.440,00	2.440,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					16.500,00	16.500,00	
					Soma:	494.637,38	494.637,38	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00			0,00	3.000,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			0,00	2.000,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	85.889,49		0,00	90.889,49		
						0,00		

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O		
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
02 Restituicoes							90.889,49	90.889,49		
							Soma:	90.889,49	90.889,49	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00			0,00	5.000,00				
							Soma:	0,00	0,00	0,00
39 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos							Soma:	3.335,01	3.335,01	1.664,99
Soma da Ação:		410.000,00			0,00	1.030.736,43	1.001.121,44	1.001.121,44	29.614,99	
15.122.0013.2-140 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB										
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		80.000,00	0,00	0,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		610.000,00	1.094.497,91		0,00	1.704.497,91				
							Soma:	0,00	0,00	0,00
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							468.400,81	468.400,81		
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							1.181.244,17	1.181.244,17		
43 13. Salario							48.148,49	48.148,49		
45 Ferias – Abono Constitucional							6.357,24	6.357,24		
51 Outros Adicionais, Vantagens,gratificações e Outros Complementos de Salários							347,20	347,20		
							Soma:	1.704.497,91	1.704.497,91	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		150.000,00		57.381,05	0,00	92.618,95				
							Soma:	0,00	0,00	92.618,95
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00				
							Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00				
								0,00		
						Soma:	0,00	0,00		0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00				
								0,00		
						Soma:	0,00	0,00		0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00				
								0,00		
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00
						Soma:	0,00	0,00		0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
74	Fretes e Transportes de Encomendas						4.000,00	4.000,00	
80	Hospedagens						2.214,00	2.214,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						145.211,51	145.211,51	
Soma:							1.286.723,65	1.286.723,65	0,00
Soma da Ação:		715.000,00			0,00	3.000.561,43	3.000.561,43	3.000.561,43	0,00
15.122.0013.2-142 MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	185.159,64		0,00	200.159,64			
							0,00		
07	Gêneros de Alimentação						52.407,11	52.407,11	
11	Material Químico						86.885,90	86.885,90	
16	Material de Expediente						18.926,40	18.926,40	
21	Material de Limpeza e Produção de Higienização						157,70	157,70	
39	Material Para Manutenção de Veículos						325,00	325,00	
99	Outros Materiais de Consumo						41.457,53	41.457,53	
Soma:							200.159,64	200.159,64	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						6.910,42	6.910,42	
43	Serviços de Energia Elétrica						19.927,38	19.927,38	
Soma:							26.837,80	26.837,80	8.162,20
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
99	Outros Servicos de Tic						1.980,00	1.980,00	
Soma:							1.980,00	1.980,00	18.020,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00		0,00	0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		149.000,00			0,00	255.159,64	228.977,44	228.977,44	26.182,20	
15.451.0012.1-032 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	273.949,32	80.000,00	0,00	293.949,32				
							0,00			
99 Outros Materiais de Consumo							293.949,32	293.949,32		
							Soma:	293.949,32	293.949,32	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	96,62	50.000,00	0,00	96,62				
							0,00			
05 Serviços Técnicos Profissionais							96,62	96,62		
							Soma:	96,62	96,62	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	800.000,00	1.322.642,93	440.000,00	0,00	1.682.642,93				
							0,00			
91 Obras Em Andamento							1.557.643,22	1.557.643,22		
99 Outras Obras e Instalacoes							124.999,71	124.999,71		
							Soma:	1.682.642,93	1.682.642,93	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	20.575,38	100.000,00	0,00	20.575,38				

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
						0,00		
28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial					708,00	708,00	
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					18.423,07	18.423,07	
40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários					1.444,31	1.444,31	
Soma:						20.575,38	20.575,38	0,00
Soma da Ação:		1.100.000,00			0,00	1.997.264,25	1.997.264,25	0,00
15.451.0012.1-048 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE								
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		116.000,00		116.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		116.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.1-049 PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO								
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		50.048,00		50.048,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		50.048,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2-143 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES								
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		50.000,00	11.312,48		0,00	61.312,48		
						0,00		
99 Outros Materiais de Consumo						61.312,48	61.312,48	
Soma:						61.312,48	61.312,48	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		200.000,00			0,00	61.312,48	61.312,48	61.312,48	0,00
15.452.0013.2-144 MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00			0,00	9.000,00			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							2.445,75	2.445,75	
						Soma:	2.445,75	2.445,75	6.554,25
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		30.000,00			0,00	9.000,00	2.445,75	2.445,75	6.554,25
15.452.0013.2-145 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	26.233,25		0,00	56.233,25			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
99 Outros Materiais de Consumo						56.233,25	56.233,25		
						Soma:	56.233,25	56.233,25	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			0,00	30.000,00			
						0,00			
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						2.000,00	2.000,00		
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						2.000,00	2.000,00		
20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						3.235,80	3.235,80		
						Soma:	7.235,80	7.235,80	22.764,20
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		110.000,00			0,00	86.233,25	63.469,05	63.469,05	22.764,20
15.452.0013.2-146 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	88.614,03		0,00	108.614,03			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
91 Obras Em Andamento						108.614,03	108.614,03		
						Soma:	108.614,03	108.614,03	0,00
15.452.0013.2-147 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL		Soma da Ação:	55.000,00		0,00	108.614,03	108.614,03	0,00	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo			10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
						0,00			
21 Material de Limpeza e Produção de Higienização						1.414,40	1.414,40		
99 Outros Materiais de Consumo						171,45	171,45		
						Soma:	1.585,85	1.585,85	3.414,15
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
15.813.0507.2-148 URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL		Soma da Ação:	55.000,00		0,00	5.000,00	1.585,85	1.585,85	3.414,15
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
						0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						2.265,83	2.265,83	
43	Serviços de Energia Elétrica						323,65	323,65	
						Soma:	2.686,10	2.686,10	2.313,90
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	350.000,00		288.495,32	0,00	61.504,68			
							0,00		
91	Obras Em Andamento						61.504,68	61.504,68	
						Soma:	61.504,68	61.504,68	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		40.000,00	0,00	10.000,00			
							0,00		
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						1.400,00	1.400,00	
						Soma:	1.400,00	1.400,00	8.600,00
	Soma da Ação:	500.000,00			0,00	86.504,68	72.157,48	72.157,48	14.347,20
17.512.0009.1-033 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	110.000,00		84.714,61	0,00	25.285,39			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.285,39
	Soma da Ação:	110.000,00			0,00	25.285,39	0,00	0,00	25.285,39
17.512.0009.1-034 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	110.000,00		20.000,00	0,00	90.000,00			
							0,00		
91	Obras Em Andamento						34.621,09	34.621,09	
99	Outras Obras e Instalacoes						32.508,64	32.508,64	
						Soma:	67.129,73	67.129,73	22.870,27
	Soma da Ação:	110.000,00			0,00	90.000,00	67.129,73	67.129,73	22.870,27
18.452.0013.2-150 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
78	Limpeza e Conservação						450,00	450,00	
						Soma:	450,00	450,00	29.550,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	90.000,00			0,00	30.000,00	450,00	450,00	29.550,00
25.752.0013.2-151 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	28.600,00		28.600,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	720.000,00	719.962,58		0,00	1.439.962,58			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						69.995,60	69.995,60	
	07 Gêneros de Alimentação						10.579,15	10.579,15	
	11 Material Químico						17.500,00	17.500,00	
	28 Material de Produção e Segurança						358,80	358,80	
	39 Material Para Manutenção de Veículos						69.063,06	69.063,06	
	99 Outros Materiais de Consumo						1.272.465,97	1.272.465,97	
						Soma:	1.439.962,58	1.439.962,58	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.400,00	1.437.109,68		0,00	1.502.509,68			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						31.570,00	31.570,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						81.400,00	81.400,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						1.550,00	1.550,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						1.387.989,68	1.387.989,68	
						Soma:	1.502.509,68	1.502.509,68	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	178.020,30	50.000,00	0,00	178.020,30			
							0,00		
91	Obras Em Andamento						178.020,30	178.020,30	
						Soma:	178.020,30	178.020,30	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		47.002,00	0,00	2.998,00			
							0,00		
06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						2.998,00	2.998,00	
						Soma:	2.998,00	2.998,00	0,00
	Soma da Ação:	1.100.000,00			0,00	3.123.490,56	3.123.490,56	3.123.490,56	0,00
26.782.0012.2-152	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.2-153 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	222.949,98		0,00	252.949,98			
							0,00		
11	Material Químico						123.200,00	123.200,00	
16	Material de Expediente						5.980,00	5.980,00	
28	Material de Produção e Segurança						785,07	785,07	
99	Outros Materiais de Consumo						113.234,91	113.234,91	
						Soma:	243.199,98	243.199,98	9.750,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais						96,62	96,62	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O		
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada			
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								450,00	450,00		
								Soma:	546,62	546,62	29.453,38
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
									0,00		
								Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
									0,00		
								Soma:	0,00	0,00	0,00
		Soma da Ação:	110.000,00			0,00	282.949,98	243.746,60	243.746,60	39.203,38	
26.782.0016.1-035 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES											
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo					500.000,00	106.665,64	400.000,00	0,00	206.665,64		
										0,00	
07 Gêneros de Alimentação									22.949,70	22.949,70	
11 Material Químico									66.150,00	66.150,00	
99 Outros Materiais de Consumo									67.565,94	67.565,94	
								Soma:	156.665,64	156.665,64	50.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações					1.300.000,00	3.750.913,03	252.188,89	0,00	4.798.724,14		
										0,00	
91 Obras Em Andamento									4.350.913,03	4.350.913,03	
99 Outras Obras e Instalacoes									367.290,02	367.290,02	
								Soma:	4.718.203,05	4.718.203,05	80.521,09
		Soma da Ação:	1.800.000,00			0,00	5.005.389,78	4.874.868,69	4.874.868,69	130.521,09	
		Soma da Unidade:	9.825.048,00			0,00	17.248.924,33	16.805.998,26	16.805.998,26	442.926,07	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
Unidade/Secretaria: 13.10 SECRETARIA MUN. DE AGRICRICULTURA E PESCA								
20.122.0011.2-154 ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI								
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		750.000,00	218.601,35		0,00	968.601,35		
							0,00	
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							803.846,31	803.846,31
39 Material Para Manutenção de Veículos							15.503,44	15.503,44
99 Outros Materiais de Consumo							149.251,60	149.251,60
						Soma:	968.601,35	968.601,35
								0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		900.000,00		729.449,80	0,00	170.550,20		
							0,00	
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							139.002,00	139.002,00
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							5.498,00	5.498,00
19 Manutenção e Conservação de Veículos							20.080,20	20.080,20
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							5.970,00	5.970,00
						Soma:	170.550,20	170.550,20
								0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								0,00
Soma da Ação:		1.710.000,00			0,00	1.139.151,55	1.139.151,55	1.139.151,55
20.122.0011.2-155 MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA								
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		25.000,00			0,00	25.000,00		
							11.850,00	11.850,00
						Soma:	11.850,00	11.850,00
								13.150,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		280.000,00	0,00	187.933,85	0,00	92.066,15		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
07 Gêneros de Alimentação							23.785,77	23.785,77	
11 Material Químico							54.250,00	54.250,00	
16 Material de Expediente							120,00	120,00	
21 Material de Limpeza e Produção de Higienização							5.220,85	5.220,85	
99 Outros Materiais de Consumo							8.689,53	8.689,53	
						Soma:	92.066,15	92.066,15	0,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00		18.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		130.000,00		127.134,00	0,00	2.866,00			
							0,00		
23 Festividades e Homenagens							250,00	250,00	
80 Hospedagens							2.616,00	2.616,00	
						Soma:	2.866,00	2.866,00	0,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		550.000,00			0,00	119.932,15	106.782,15	106.782,15	13.150,00
20.122.0011.2-156 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	187.975,90		0,00	767.975,90			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						52.755,04	52.755,04	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						574.423,91	574.423,91	
09	Subsídio Secretário Municipal						74.800,00	74.800,00	
43	13. Salario						59.904,38	59.904,38	
45	Ferias – Abono Constitucional						5.745,37	5.745,37	

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
51 Outros Adicionais, Vantagens,gratificações e Outros Complementos de Salários						347,20	347,20		
					Soma:	767.975,90	767.975,90	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:		880.000,00			0,00	767.975,90	767.975,90	767.975,90	0,00
20.605.0011.2-157 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
						0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0011.2-158 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Soma da Ação:		10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0011.2-159 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL									
3.3.50.41.00.00 Contribuições		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00	17.884,55	5.000,00	0,00	17.884,55			
							0,00		
07 Gêneros de Alimentação							1.434,55	1.434,55	
11 Material Químico							16.450,00	16.450,00	
						Soma:	17.884,55	17.884,55	0,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		4.000,00		4.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	6.165,00		0,00	8.165,00			
							0,00		
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							240,00	240,00	
80 Hospedagens							7.925,00	7.925,00	
						Soma:	8.165,00	8.165,00	0,00
Soma da Ação:		20.000,00			0,00	26.049,55	26.049,55	26.049,55	0,00
20.606.0016.1-036 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		860.000,00		860.000,00	0,00	0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:		860.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0016.1-037 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:		1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0016.1-038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		220.000,00		171.015,11	0,00	48.984,89			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	48.984,89	
Soma da Ação:		220.000,00		0,00	48.984,89	0,00	0,00	48.984,89	
20.608.0011.2-160 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		2.000,00			0,00	2.000,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		2.000,00			0,00	2.000,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		2.000,00			0,00	2.000,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00			0,00	2.000,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	2.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			0,00	2.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								2.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00
								10.000,00
23.605.0011.2-161	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA							
3.3.50.41.00.00	Contribuições	2.000,00			0,00	2.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00			0,00	2.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								2.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00			0,00	1.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00			0,00	1.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			0,00	2.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			0,00	2.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								2.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00
								10.000,00
23.691.0011.2-162	APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES							
3.3.50.41.00.00	Contribuições	2.000,00			0,00	2.000,00		
							0,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Soma da Unidade:	5.290.000,00			0,00	2.132.094,04	2.039.959,15	2.039.959,15	92.134,89

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 16.10 GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0002.2-193 ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		40.000,00	373.834,07		0,00	413.834,07			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						400.711,82	400.711,82		
39 Material Para Manutenção de Veículos						3.690,00	3.690,00		
99 Outros Materiais de Consumo						9.432,25	9.432,25		
						Soma:	413.834,07	413.834,07	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00			0,00	100.000,00			
							0,00		
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						41.049,00	41.049,00		
19 Manutenção e Conservação de Veículos						200,00	200,00		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						17.910,00	17.910,00		
						Soma:	59.159,00	59.159,00	40.841,00
Soma da Ação:		165.000,00			0,00	538.834,07	472.993,07	472.993,07	65.841,00
04.122.0002.2-194 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00	111.203,86		0,00	171.203,86			
							0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						62.750,00	62.750,00		
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						88.429,11	88.429,11		
43 13. Salario						20.024,75	20.024,75		
						Soma:	171.203,86	171.203,86	0,00
 MARCIA FERREIRA LOPES PREFEITA MUNICIPAL		 HEMYLENE SOUZA MARINHO CONTROLADORA			 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA				



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		17.600,00			0,00	17.600,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	17.600,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais		1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		10.000,00			0,00	10.000,00			
							4.200,00	4.200,00	
						Soma:	4.200,00	4.200,00	5.800,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		12.400,00	174,91		0,00	12.574,91			
							0,00		
07 Gêneros de Alimentação							6.648,58	6.648,58	
16 Material de Expediente							607,41	607,41	
21 Material de Limpeza e Produção de Higienização							517,92	517,92	
99 Outros Materiais de Consumo							4.801,00	4.801,00	
						Soma:	12.574,91	12.574,91	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
							3.261,75	3.261,75	
43	Serviços de Energia Elétrica					Soma:	3.261,75	3.261,75	1.738,25
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			0,00	20.000,00			

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
Soma da Ação:		165.000,00			0,00	276.378,77	191.240,52	191.240,52	85.138,25
04.122.0002.2-195 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC									
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		240.000,00			0,00	240.000,00			
						0,00			
07 Subsídio Prefeito						220.000,00	220.000,00		
						Soma:	220.000,00	220.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		52.800,00			0,00	52.800,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	52.800,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		25.000,00	39.320,00		0,00	64.320,00			
						64.320,00	64.320,00		
						Soma:	64.320,00	64.320,00	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00	57.280,93		0,00	63.280,93			
						63.280,93	63.280,93		
						Soma:	63.280,93	63.280,93	0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições		1.200,00			0,00	1.200,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1.200,00
Soma da Ação:		325.000,00			0,00	421.600,93	347.600,93	347.600,93	74.000,00
04.122.0002.2-196 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.									
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		156.000,00			0,00	156.000,00			
						0,00			
08 Subsídio Vice-prefeito						143.000,00	143.000,00		
						Soma:	143.000,00	143.000,00	13.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		34.320,00			0,00	34.320,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		20.000,00			0,00	20.000,00		34.320,00
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00			0,00	8.000,00		20.000,00
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições		1.780,00			0,00	1.780,00		8.000,00
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
	Soma da Ação:	220.100,00			0,00	220.100,00	143.000,00	143.000,00
	Soma da Unidade:	875.100,00			0,00	1.456.913,77	1.154.834,52	1.154.834,52
								302.079,25

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
Unidade/Secretaria: 17.10 CONTROLE INTERNO								
04.124.0014.2-197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00			0,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00
						Soma:	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00			0,00	5.000,00		
							0,00	
99	Outros Materiais de Consumo						518,50	518,50
						Soma:	518,50	518,50
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			0,00	10.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00			0,00	5.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			0,00	5.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00			0,00	12.000,00		
							0,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						248,00	248,00
						Soma:	248,00	248,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			0,00	10.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
Soma da Ação:		77.000,00			0,00	77.000,00	2.766,50	2.766,50
04.124.0014.2-198 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO								

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	12.253,32		0,00	92.253,32			
							0,00		
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						74.120,00	74.120,00	
	43 13. Salario						6.800,00	6.800,00	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						6.800,00	6.800,00	
	45 Ferias – Abono Constitucional						4.533,32	4.533,32	
						Soma:	92.253,32	92.253,32	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00			0,00	22.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.500,00			0,00	4.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.500,00			0,00	1.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
		Soma:				0,00	0,00	2.000,00	
	Soma da Ação:	132.000,00			0,00	144.253,32	92.253,32	92.253,32	52.000,00
	Soma da Unidade:	209.000,00			0,00	221.253,32	95.019,82	95.019,82	126.233,50

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 18.10 OUVIDORIA MUNICIPAL									
04.122.0014.2-199 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00			0,00	2.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.500,00			0,00	2.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00			0,00	3.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.500,00			0,00	3.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.500,00			0,00	2.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00			0,00	2.500,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	2.500,00	
	Soma da Ação:	28.000,00			0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Soma da Unidade:	28.000,00			0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 19.10 PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL									
03.122.0014.2-200 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		175.000,00		315.494,17	0,00	490.494,17			
							0,00		
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							472.394,17	472.394,17	
43 13. Salario							10.164,00	10.164,00	
45 Ferias – Abono Constitucional							5.456,00	5.456,00	
51 Outros Adicionais, Vantagens,gratificações e Outros Complementos de Salários							2.480,00	2.480,00	
						Soma:	490.494,17	490.494,17	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		44.000,00		44.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		25.000,00			0,00	25.000,00			
							6.000,00	6.000,00	
						Soma:	6.000,00	6.000,00	19.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							3.805,35	3.805,35	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
					Soma:	3.805,35	3.805,35	6.194,65
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00			
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		5.000,00		0,00	5.000,00			
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	6.974,29	0,00	7.974,29			
						0,00		
35 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						7.974,29	7.974,29	
					Soma:	7.974,29	7.974,29	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		0,00	10.000,00			
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		0,00	5.000,00			
						0,00		
99 Outros Serviços de Tic						391,00	391,00	
					Soma:	391,00	391,00	4.609,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		10.000,00		0,00	10.000,00			
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		0,00	10.000,00			
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00
Soma da Ação:		330.000,00		0,00	573.468,46	508.664,81	508.664,81	64.803,65
28.846.0028.2-201 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC								
3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,00		0,00	1.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
	04 Sentencas Judiciais						3.000,00	3.000,00	
						Soma:	3.000,00	3.000,00	7.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Soma da Ação:	22.000,00			0,00	22.000,00	3.000,00	3.000,00	19.000,00
	Soma da Unidade:	352.000,00			0,00	595.468,46	511.664,81	511.664,81	83.803,65

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 20.10 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM									
23.695.0015.1-042 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		154.000,00		154.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		154.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1-043 CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		400.000,00		400.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1-044 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		250.000,00	79.280,29	250.000,00	0,00	79.280,29			
							0,00		
91 Obras Em Andamento							79.280,29	79.280,29	
						Soma:	79.280,29	79.280,29	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		300.000,00			0,00	79.280,29	79.280,29	79.280,29	0,00
23.695.0015.1-045 CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		125.000,00		125.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1-046 AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00			0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
23.695.0015.2-202 REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		13.000,00			0,00	13.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.000,00			0,00	13.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
Soma da Ação:		66.000,00			0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
23.695.0015.2-203 FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00			0,00	5.000,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		1.000,00			0,00	1.000,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00			0,00	5.000,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00			0,00	6.000,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	6.000,00
Soma da Ação:		22.000,00			0,00	22.000,00	0,00	0,00
23.695.0015.2-204 REALIZAÇÃO DO VERANEIO								
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		50.000,00	154.131,30		0,00	204.131,30		
							0,00	
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							57.449,00	57.449,00
07 Gêneros de Alimentação							62.841,95	62.841,95
14 Material Educativo e Esportivo							1.017,72	1.017,72
16 Material de Expediente							3.907,00	3.907,00
21 Material de Limpeza e Produção de Higienização							8.059,83	8.059,83
28 Material de Produção e Segurança							13.898,60	13.898,60
99 Outros Materiais de Consumo							42.807,20	42.807,20
					Soma:	189.981,30	189.981,30	14.150,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00			0,00	10.000,00		
							0,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	95.169,48		0,00	355.169,48	0,00		
							1.896,62	1.896,62	
	05 Serviços Técnicos Profissionais						224.386,00	224.386,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						11,86	11,86	
	37 Juros						3.000,00	3.000,00	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						6.500,00	6.500,00	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda						3.250,00	3.250,00	
	90 Serviços de Publicidade						1.125,00	1.125,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						Soma:	240.169,48	240.169,48
									115.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Soma da Ação:	385.000,00			0,00	634.300,78	430.150,78	430.150,78	204.150,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
23.695.0015.2-205 REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00			0,00	30.000,00		
							0,00	
07	Gêneros de Alimentação						6.679,68	6.679,68
99	Outros Materiais de Consumo						3.250,00	3.250,00
						Soma:	9.929,68	9.929,68
								20.070,32
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00			0,00	5.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			0,00	10.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			0,00	50.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	226.600,00		0,00	406.600,00		
							0,00	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						3.250,00	3.250,00
23	Festividades e Homenagens						302.459,00	302.459,00
80	Hospedagens						3.360,00	3.360,00
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.000,00	1.000,00
						Soma:	310.069,00	310.069,00
								96.531,00
	Soma da Ação:	275.000,00			0,00	501.600,00	319.998,68	319.998,68
								181.601,32
23.695.0015.2-206 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS								
3.3.50.41.00.00	Contribuições	7.000,00			0,00	7.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								7.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00	32.359,74		0,00	36.359,74		
							0,00	
	07 Gêneros de Alimentação						32.446,34	32.446,34
	16 Material de Expediente						2.150,00	2.150,00
	99 Outros Materiais de Consumo						1.763,40	1.763,40
						Soma:	36.359,74	36.359,74
								0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00			0,00	4.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								4.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00			0,00	3.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			0,00	5.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	11.506,00		0,00	16.506,00		
							0,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						16.506,00	16.506,00
						Soma:	16.506,00	16.506,00
								0,00
	Soma da Ação:	28.000,00			0,00	71.865,74	52.865,74	52.865,74
								19.000,00
23.695.0015.2-207 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			0,00	100.000,00		
							0,00	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						2.083,20	2.083,20

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	2.083,20	2.083,20	97.916,80
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	34.000,00			0,00	34.000,00			
							0,00		
	07 Gêneros de Alimentação						3.652,70	3.652,70	
	16 Material de Expediente						688,86	688,86	
	21 Material de Limpeza e Produção de Higienização						6.402,69	6.402,69	
	99 Outros Materiais de Consumo						709,00	709,00	
						Soma:	11.453,25	11.453,25	22.546,75
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						12.000,00	12.000,00	
						Soma:	12.000,00	12.000,00	3.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						254,59	254,59	
	80 Hospedagens						1.400,00	1.400,00	
						Soma:	1.654,59	1.654,59	38.345,41
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	319.000,00			0,00	189.000,00	27.191,04	27.191,04	161.808,96
23.695.0015.2-208	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00			0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
23.695.0015.2-209 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			0,00	3.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			0,00	5.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.000,00			0,00	3.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
	Soma da Ação:	11.000,00			0,00	11.000,00	0,00	0,00
	Soma da Unidade:	2.261.000,00			0,00	1.626.046,81	909.486,53	909.486,53

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
Unidade/Secretaria: 99.10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99.999.9999.9-001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência		132.000,00			0,00	132.000,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	132.000,00
	Soma da Ação:	132.000,00			0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
	Soma da Unidade:	132.000,00			0,00	132.000,00	0,00	132.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
Unidade/Secretaria: 01.11 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA								
01.031.0001.1-001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2-001 DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		16.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2-002 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	307.705,36		0,00	507.705,36		
						0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						282.557,93	282.557,93
07	Gêneros de Alimentação						67.446,77	67.446,77
16	Material de Expediente						21.430,10	21.430,10
21	Material de Limpeza e Produção de Higienização						63.518,71	63.518,71
39	Material Para Manutenção de Veículos						20.568,19	20.568,19
99	Outros Materiais de Consumo						52.183,66	52.183,66
Soma:						507.705,36	507.705,36	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.000,00		418.094,89	0,00	693.094,89		
							0,00	
	05 Serviços Técnicos Profissionais						453.295,65	453.295,65
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						143.023,00	143.023,00
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						1.650,00	1.650,00
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						41.402,50	41.402,50
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						230,00	230,00
	37 Juros						809,13	809,13
	43 Serviços de Energia Elétrica						12.200,65	12.200,65
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						2.488,64	2.488,64
	63 Serviços Gráficos						31.768,00	31.768,00
	66 Serviços Judiciários						250,00	250,00
	81 Serviços Bancários						3.097,32	3.097,32
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						2.880,00	2.880,00
						Soma:	693.094,89	693.094,89
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00		34.734,00	0,00	84.734,00		
							0,00	
	14 Telefonia Fixa e Movel - Pacote de Comunicacao de Dados						1.814,00	1.814,00
	99 Outros Servicos de Tic						82.920,00	82.920,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	84.734,00	84.734,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		24.461,08	0,00	25.538,92			
							0,00		
35	Equipamentos de Processamento de Dados						3.848,93	3.848,93	
42	Mobiliário Em Geral						21.689,99	21.689,99	
						Soma:	25.538,92	25.538,92	0,00


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Soma da Ação:		800.000,00			0,00	1.311.073,17	1.311.073,17	1.311.073,17	0,00
01.031.0001.2-003 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO									
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
Soma:						0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
Soma:						0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
Soma:						0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2-004 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		65.000,00	43.231,71		0,00	108.231,71			
						0,00			
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							100.029,26	100.029,26	
13 13. Salario - Contrato Temporario							8.202,45	8.202,45	
						Soma:	108.231,71	108.231,71	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		410.000,00	128.404,98		0,00	538.404,98			
						0,00			
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							497.961,57	497.961,57	
43 13. Salario							40.443,41	40.443,41	
						Soma:	538.404,98	538.404,98	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		105.000,00	29.404,03		0,00	134.404,03			
						0,00			
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							134.404,03	134.404,03	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
					Soma:	134.404,03	134.404,03	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		46.600,00	0,00	3.400,00		
						3.400,00	3.400,00	
					Soma:	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		645.000,00			0,00	784.440,72	784.440,72	784.440,72
01.031.0001.2-005 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.100,00		100,00	0,00	90.000,00		
						0,00		
10							90.000,00	90.000,00
					Soma:	90.000,00	90.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	19.900,00		2.575,00	0,00	17.325,00		
						0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						17.325,00	17.325,00	
					Soma:	17.325,00	17.325,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00		54.780,00	0,00	5.220,00		
						5.220,00	5.220,00	
					Soma:	5.220,00	5.220,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O		
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
Soma da Ação:		170.000,00			0,00	112.545,00	112.545,00	112.545,00	0,00	
01.031.0001.2-006 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS										
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		901.000,00		1.000,00	0,00	900.000,00				
							0,00			
06							900.000,00	900.000,00		
							Soma:	900.000,00	900.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		199.000,00		25.750,00	0,00	173.250,00				
							0,00			
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							173.250,00	173.250,00		
							Soma:	173.250,00	173.250,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		250.000,00		118.120,00	0,00	131.880,00				
							131.880,00	131.880,00		
							Soma:	131.880,00	131.880,00	0,00
Soma da Ação:		1.350.000,00			0,00	1.205.130,00	1.205.130,00	1.205.130,00	0,00	
Soma da Unidade:		3.161.000,00			0,00	3.413.188,89	3.413.188,89	3.413.188,89	0,00	

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
Unidade/Secretaria: 06.12 FUNDEB								
12.361.0052.1-011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB								
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		350.000,00		350.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		1.650.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0052.2-057 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %								
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		390.000,00		211.124,50	0,00	178.875,50		
						0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							63.000,71	63.000,71
39 Material Para Manutenção de Veículos							82.154,79	82.154,79
99 Outros Materiais de Consumo							33.720,00	33.720,00
Soma:						178.875,50	178.875,50	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		90.000,00		90.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00	88.663,92	44.634,41	0,00	444.029,51		

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
						0,00		
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis					418.023,51	418.023,51	
19	Manutenção e Conservação de Veículos					26.006,00	26.006,00	
Soma:						444.029,51	444.029,51	0,00
Soma da Ação:		880.000,00			0,00	622.905,01	622.905,01	0,00
12.361.0052.2-058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	335.000,00		335.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		511.462,63	0,00	88.537,37		
						0,00		
02						71.479,70	71.479,70	
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb					8.770,46	8.770,46	
43	13. Salario					5.825,77	5.825,77	
45	Ferias – Abono Constitucional					2.461,44	2.461,44	
Soma:						88.537,37	88.537,37	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	210.000,00		196.136,27	0,00	13.863,73		
						0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss					13.863,73	13.863,73	
Soma:						13.863,73	13.863,73	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.000,00	2.100,00	35.000,00	0,00	2.100,00				
							2.100,00	2.100,00		
							Soma:	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	475.000,00	29.284,26	168.664,25	0,00	335.620,01				
							0,00			
16	Material de Expediente						8.168,75	8.168,75		
17	Material de Processamento de Dados						252.494,90	252.494,90		
28	Material de Produção e Segurança						12.700,00	12.700,00		
99	Outros Materiais de Consumo						62.256,36	62.256,36		
							Soma:	335.620,01	335.620,01	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	2.438,33	3.000,00	0,00	4.438,33				
							4.438,33	4.438,33		
							Soma:	4.438,33	4.438,33	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	37.703,70	17.172,75	0,00	120.530,95				
							0,00			
05	Serviços Técnicos Profissionais						72.000,00	72.000,00		
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						37.450,00	37.450,00		
81	Serviços Bancários						11.080,95	11.080,95		
							Soma:	120.530,95	120.530,95	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	100.000,00	7.500,00	66.750,00	0,00	40.750,00				
							0,00			
06	Locacao de Software						40.750,00	40.750,00		


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	40.750,00	40.750,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		72.050,00	0,00	27.950,00	0,00		
						Soma:	1.600,00	1.600,00	
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						26.350,00	26.350,00	
18	Coleções e Materiais Bibliográficos						27.950,00	27.950,00	0,00
						Soma:	27.950,00	27.950,00	0,00
	Soma da Ação:	2.035.000,00			0,00	633.790,39	633.790,39	633.790,39	0,00
12.361.0052.2-059 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00		25.800,00	0,00	5.200,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							0,00			
99	Outros Servicos						5.200,00	5.200,00		
							Soma:	5.200,00	5.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		23.302,00	0,00	26.698,00				
							0,00			
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						17.698,00	17.698,00		
							Soma:	17.698,00	17.698,00	9.000,00
Soma da Ação:		231.000,00			0,00	31.898,00	22.898,00	22.898,00	9.000,00	
12.361.0052.2-060 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.100.000,00	1.214.335,03	488.715,37	0,00	2.825.619,66				
							0,00			
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						2.587.508,10	2.587.508,10		
13	13. Salario - Contrato Temporario						238.111,56	238.111,56		
							Soma:	2.825.619,66	2.825.619,66	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.320.000,00	4.225.181,31	1.272.361,01	0,00	10.272.820,30				
							0,00			
01	Vencimentos e Salarios						8.225.237,19	8.225.237,19		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						704.248,10	704.248,10		
43	13. Salario						818.719,16	818.719,16		
44	Ferias - Abono Pecuniario						769,40	769,40		
45	Ferias – Abono Constitucional						347.718,36	347.718,36		
							Soma:	10.096.692,21	10.096.692,21	176.128,09
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.100.000,00	684.868,40	388.733,39	0,00	2.396.135,01				
							0,00			
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						2.276.107,86	2.276.107,86		
							Soma:	2.276.107,86	2.276.107,86	120.027,15
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:		11.550.000,00			0,00	15.494.574,97	15.198.419,73	15.198.419,73	296.155,24
12.365.0052.1-012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB									
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	450.000,00		419.500,00	0,00	30.500,00			
						0,00			
91 Obras Em Andamento						30.500,00	30.500,00		
					Soma:	30.500,00	30.500,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:		825.000,00			0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
12.365.0052.2-061 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %									

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		440.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0052.2-062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	36.300,00		36.300,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.500,00		2.000,00	0,00	500,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.200,00	10.853,00		0,00	51.053,00			
						0,00			
17 Material de Processamento de Dados							25.625,00	25.625,00	
99 Outros Materiais de Consumo							15.228,00	15.228,00	
						Soma:	40.853,00	40.853,00	10.200,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		17.600,00	0,00	2.400,00			
						0,00			
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							2.400,00	2.400,00	
						Soma:	2.400,00	2.400,00	0,00
Soma da Ação:		275.000,00			0,00	53.953,00	43.253,00	43.253,00	10.700,00
12.365.0052.2-063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		46.200,00		46.200,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		7.800,00		4.000,00	0,00	3.800,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		30.000,00	56.484,16		0,00	86.484,16			
						0,00			
16 Material de Expediente							4.680,00	4.680,00	
17 Material de Processamento de Dados							28.650,00	28.650,00	
99 Outros Materiais de Consumo							53.154,16	53.154,16	
						Soma:	86.484,16	86.484,16	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		15.000,00	0,00	5.000,00			
						0,00			
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							2.400,00	2.400,00	
						Soma:	2.400,00	2.400,00	2.600,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		22.000,00	543.842,00		0,00	565.842,00			
						0,00			
12 Aparelhos e Utensílios Domésticos							23.111,00	23.111,00	
18 Coleções e Materiais Bibliográficos							465.980,00	465.980,00	
35 Equipamentos de Processamento de Dados							17.496,00	17.496,00	
36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							13.370,00	13.370,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
42	Mobiliário Em Geral						17.205,00	17.205,00	
99	Outros Materiais Permanentes						28.680,00	28.680,00	
						Soma:	565.842,00	565.842,00	0,00
	Soma da Ação:	352.000,00			0,00	661.126,16	654.726,16	654.726,16	6.400,00
12.365.0052.2-064 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	51.824,59		0,00	251.824,59			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						167.867,44	167.867,44	
13	13. Salario - Contrato Temporario						15.037,25	15.037,25	
						Soma:	182.904,69	182.904,69	68.919,90
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.000,00	78.413,35		0,00	588.413,35			
							0,00		
01	Vencimentos e Salarios						430.713,83	430.713,83	
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						33.245,85	33.245,85	
43	13. Salario						46.769,14	46.769,14	
45	Ferias – Abono Constitucional						18.023,70	18.023,70	
						Soma:	528.752,52	528.752,52	59.660,83
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	160.000,00	160.000,00		0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.000,00	16.000,00		0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	16.000,00	16.000,00		0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	902.000,00			0,00	840.237,94	711.657,21	711.657,21	128.580,73

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
12.365.0052.2-065 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %								
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	416.196,78		0,00	616.196,78		
							0,00	
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							564.799,90	564.799,90
13 13. Salario - Contrato Temporario							51.396,88	51.396,88
						Soma:	616.196,78	616.196,78
								0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		650.000,00	680.113,92		0,00	1.330.113,92		
							0,00	
01 Vencimentos e Salarios							1.080.411,78	1.080.411,78
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							98.505,75	98.505,75
43 13. Salario							108.146,36	108.146,36
45 Ferias – Abono Constitucional							43.050,03	43.050,03
						Soma:	1.330.113,92	1.330.113,92
								0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		190.000,00		190.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								0,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								0,00
Soma da Ação:		1.100.000,00			0,00	1.946.310,70	1.946.310,70	1.946.310,70
								0,00
12.366.0052.2-066 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E								

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00		
						0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		165.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0052.2-067 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		175.000,00	28.910,17		0,00	203.910,17			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							163.692,46	163.692,46	
						Soma:	163.692,46	163.692,46	40.217,71
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		800.000,00	165.581,61	50.000,00	0,00	915.581,61			
							0,00		
01 Vencimentos e Salarios							726.183,73	726.183,73	
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							57.281,16	57.281,16	
43 13. Salario							74.828,18	74.828,18	
45 Ferias – Abono Constitucional							32.093,26	32.093,26	
						Soma:	890.386,33	890.386,33	25.195,28
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		215.000,00		215.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		1.210.000,00			0,00	1.119.491,78	1.054.078,79	1.054.078,79	65.412,99
12.367.0052.2-068 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		820,00	0,00	180,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	180,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.100,00		1.100,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00		1.900,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		2.100,00	0,00	900,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	900,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		22.000,00			0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
12.367.0052.2-069 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.320,00		1.000,00	0,00	320,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	320,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.680,00	28.657,45		0,00	30.337,45			
						0,00			
16	Material de Expediente						9.233,00	9.233,00	
17	Material de Processamento de Dados						15.860,00	15.860,00	
99	Outros Materiais de Consumo						5.047,90	5.047,90	
						Soma:	30.140,90	30.140,90	196,55
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	38.600,00		0,00	39.600,00			
						0,00			
99	Outros Servicos						39.600,00	39.600,00	
						Soma:	39.600,00	39.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Soma da Ação:		17.000,00			0,00	70.257,45	69.740,90	69.740,90	516,55
12.367.0052.2-070 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		25.000,00	56.674,00		0,00	81.674,00			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							74.634,00	74.634,00	
13 13. Salario - Contrato Temporario							7.040,00	7.040,00	
						Soma:	81.674,00	81.674,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		11.000,00		11.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00		4.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
Soma da Ação:		66.000,00			0,00	82.674,00	81.674,00	81.674,00	1.000,00
12.367.0052.2-071 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		43.000,00	220.200,60		0,00	263.200,60			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							241.750,60	241.750,60	
13 13. Salario - Contrato Temporario							21.450,00	21.450,00	
						Soma:	263.200,60	263.200,60	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00		60.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		24.000,00		24.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	132.000,00			0,00	263.200,60	263.200,60	263.200,60	0,00
	Soma da Unidade:	21.852.000,00			0,00	21.852.000,00	21.333.154,49	21.333.154,49	518.845,51

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 09.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0007.2-087 ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							7.900,10	7.900,10	
39 Material Para Manutenção de Veículos							1.451,00	1.451,00	
99 Outros Materiais de Consumo							10.354,50	10.354,50	
Soma:							19.705,60	19.705,60	30.294,40
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00	120.085,07	17.500,00	0,00	137.585,07			
							0,00		
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							136.885,08	136.885,08	
69 Seguros Em Geral							699,99	699,99	
Soma:							137.585,07	137.585,07	0,00
Soma da Ação:		110.000,00			0,00	187.585,07	157.290,67	157.290,67	30.294,40
10.122.0007.2-088 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		35.000,00	9.870,00		0,00	44.870,00			
							27.370,00	27.370,00	
Soma:							27.370,00	27.370,00	17.500,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		110.000,00		55.000,00	0,00	55.000,00			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							280,26	280,26	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
07	Gêneros de Alimentação						26.392,63	26.392,63	
11	Material Químico						2.800,00	2.800,00	
16	Material de Expediente						2.191,74	2.191,74	
21	Material de Limpeza e Produção de Higienização						1.343,93	1.343,93	
99	Outros Materiais de Consumo						3.718,36	3.718,36	
Soma:							36.726,92	36.726,92	18.273,08
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	39.515,36		0,00	49.515,36			
							0,00		
02	Medicamentos Para Uso Domiciliar						3.215,37	3.215,37	
99	Outros Materiais de Distribuicao Gratuita						46.299,99	46.299,99	
Soma:							49.515,36	49.515,36	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	3.031,34		0,00	23.031,34			
							13.031,34	13.031,34	
Soma:							13.031,34	13.031,34	10.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	180.000,00		90.000,00	0,00	90.000,00			
							84.000,00	84.000,00	
Soma:							84.000,00	84.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	43.248,00		0,00	79.248,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						61.248,00	61.248,00	
Soma:							61.248,00	61.248,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	71.556,36	75.000,00	0,00	146.556,36			
							0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais						36.000,00	36.000,00	
09	Armazenagem						730,00	730,00	


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						204,60	204,60	
41	Fornecimento de Alimentação						17.000,00	17.000,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						10.153,68	10.153,68	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						25.320,00	25.320,00	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						140,00	140,00	
67	Serviços Funerários						29.416,13	29.416,13	
69	Seguros Em Geral						1.399,98	1.399,98	
80	Hospedagens						7.498,00	7.498,00	
81	Serviços Bancários						18.693,97	18.693,97	
						Soma:	146.556,36	146.556,36	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
06	Locacao de Software						8.896,00	8.896,00	
						Soma:	8.896,00	8.896,00	31.104,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
14	Ressarcimento de Passagens e Desp.c/locomocao						115,00	115,00	
						Soma:	115,00	115,00	2.885,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			0,00	25.000,00			


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							0,00			
35 Equipamentos de Processamento de Dados							2.000,00	2.000,00		
							Soma:	2.000,00	2.000,00	23.000,00
Soma da Ação:		660.000,00			0,00	584.221,06	429.458,98	429.458,98	154.762,08	
10.122.0007.2-089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		2.000,00	1.700,00		0,00	3.700,00				
							2.700,00	2.700,00		
							Soma:	2.700,00	2.700,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00			0,00	5.000,00				
							0,00			
07 Gêneros de Alimentação							276,41	276,41		
99 Outros Materiais de Consumo							339,95	339,95		
							Soma:	616,36	616,36	4.383,64
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00			0,00	2.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	1.567,59		0,00	6.567,59				
							0,00			
43 Serviços de Energia Elétrica							4.067,59	4.067,59		
							Soma:	4.067,59	4.067,59	2.500,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		3.000,00			0,00	3.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3.000,00
Soma da Ação:		17.000,00			0,00	20.267,59	7.383,95	7.383,95	12.883,64	
10.122.0007.2-090 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE										
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						30.845,94	30.845,94	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						2.189,00	2.189,00	
						Soma:	33.034,94	33.034,94	16.965,06
	3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470.000,00	901.910,58	300.000,00	0,00	1.071.910,58			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						610.198,63	610.198,63	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						297.802,01	297.802,01	
	09 Subsídio Secretário Municipal						54.400,00	54.400,00	
	43 13. Salario						82.264,14	82.264,14	
	45 Ferias – Abono Constitucional						13.645,80	13.645,80	
	74 Subsidios (exceto Agentes Políticos)						13.600,00	13.600,00	
						Soma:	1.071.910,58	1.071.910,58	0,00
	3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	126.000,00	574.977,95	66.000,00	0,00	634.977,95			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						634.977,95	634.977,95	
						Soma:	634.977,95	634.977,95	0,00
	3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	715.000,00			0,00	1.756.888,53	1.739.923,47	1.739.923,47	16.965,06
10.122.0007.2-091	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL								
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	165.000,00		165.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	165.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0007.2-092	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00			0,00	6.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00			0,00	6.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	6.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Soma da Ação:		22.000,00			0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.128.0007.2-093 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00		8.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00			0,00	12.000,00			
						0,00			
48 Serviço de Seleção e Treinamento						4.102,00	4.102,00		
						Soma:	4.102,00	4.102,00	7.898,00
Soma da Ação:		55.000,00			0,00	12.000,00	4.102,00	4.102,00	7.898,00
10.131.0007.2-094 DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS									
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00		7.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
10.131.0007.2-095 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS		Soma da Ação:	17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo			2.500,00		0,00	2.500,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00		0,00	3.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.000,00	42.200,00	0,00	51.200,00				
							0,00			
47 Serviços de Comunicação Em Geral							50.400,00	50.400,00		
							Soma:	50.400,00	50.400,00	800,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			2.500,00		0,00	2.500,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	2.500,00
10.271.0007.2-096 ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		Soma da Ação:	17.000,00		0,00	59.200,00	50.400,00	50.400,00	8.800,00	
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais			1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1-023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS		Soma da Ação:	1.100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		200.000,00	4.700,00	190.000,00	0,00	14.700,00			
							0,00		
08 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.							8.920,00	8.920,00	
35 Equipamentos de Processamento de Dados							5.780,00	5.780,00	
						Soma:	14.700,00	14.700,00	0,00
	Soma da Ação:	200.000,00			0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
10.301.0007.1-024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		550.000,00	1.770,00	518.888,37	0,00	32.881,63			
							0,00		
08 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.							12.600,00	12.600,00	
12 Aparelhos e Utensílios Domésticos							2.500,00	2.500,00	
34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							1.670,00	1.670,00	
						Soma:	16.770,00	16.770,00	16.111,63
	Soma da Ação:	550.000,00			0,00	32.881,63	16.770,00	16.770,00	16.111,63
10.301.0007.1-025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		500.000,00		500.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1-026 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O		
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada			
							0,00				
							Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00					
							0,00				
							Soma:	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00					
							0,00				
							Soma:	0,00	0,00	0,00	
10.301.0007.1-051 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL		Soma da Ação:	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00				
									0,00		
									Soma:	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		33.072,32		33.072,32	0,00	0,00					
							0,00				
							Soma:	0,00	0,00	0,00	
10.301.0007.2-097 AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS		Soma da Ação:	73.072,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	14.062,25	150.000,00	0,00	14.062,25				
									0,00		
									14.062,25	14.062,25	
							Soma:	14.062,25	14.062,25	0,00	
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	37.959,33	300.000,00	0,00	37.959,33					
							0,00				
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							18.002,94	18.002,94			
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							16.463,08	16.463,08			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O		
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada			
45 Ferias – Abono Constitucional								3.493,31	3.493,31		
								Soma:	37.959,33	37.959,33	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					15.000,00		15.000,00	0,00	0,00		
									0,00		
								Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais					1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
									0,00		
								Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores					1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
									0,00		
								Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil					35.000,00		35.000,00	0,00	0,00		
									0,00		
								Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo					550.000,00	209.015,05		0,00	759.015,05		
									0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos									23.425,80	23.425,80	
07 Gêneros de Alimentação									88.516,62	88.516,62	
09 Material Farmacologico									161.304,50	161.304,50	
16 Material de Expediente									26.440,15	26.440,15	
17 Material de Processamento de Dados									38.187,00	38.187,00	
21 Material de Limpeza e Produção de Higienização									23.197,98	23.197,98	
23 Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos									4.940,00	4.940,00	
28 Material de Produção e Segurança									133,30	133,30	
36 Material Hospitalar									124.753,80	124.753,80	
39 Material Para Manutenção de Veículos									70.765,41	70.765,41	
99 Outros Materiais de Consumo									180.108,03	180.108,03	
								Soma:	741.772,59	741.772,59	17.242,46

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00			0,00	15.000,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		425.000,00	23.694,18		0,00	448.694,18	0,00	
05 Serviços Técnicos Profissionais							5.750,00	5.750,00
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							8.126,00	8.126,00
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							4.000,00	4.000,00
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							8.088,00	8.088,00
19 Manutenção e Conservação de Veículos							14.371,50	14.371,50
36 Multas Indedutíveis							949,30	949,30
43 Serviços de Energia Elétrica							108.036,37	108.036,37
47 Serviços de Comunicação Em Geral							6.240,00	6.240,00
50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial							157.446,64	157.446,64
63 Serviços Gráficos							10.592,14	10.592,14
69 Seguros Em Geral							3.499,95	3.499,95
78 Limpeza e Conservação							2.684,95	2.684,95
80 Hospedagens							160,00	160,00
						Soma:	329.944,85	329.944,85
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	90.747,79	50.000,00	0,00	90.747,79			
							0,00		
99	Outras Obras e Instalacoes						90.747,79	90.747,79	
						Soma:	90.747,79	90.747,79	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	41.276,00	100.000,00	0,00	41.276,00			
							0,00		
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						5.565,00	5.565,00	
35	Equipamentos de Processamento de Dados						27.408,00	27.408,00	
99	Outros Materiais Permanentes						8.303,00	8.303,00	
						Soma:	41.276,00	41.276,00	0,00
Soma da Ação:		1.650.000,00			0,00	1.410.754,60	1.255.762,81	1.255.762,81	154.991,79
10.301.0007.2-098 APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	72.000,00	58.000,00	0,00	94.000,00			
							0,00		
99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas						84.000,00	84.000,00	
						Soma:	84.000,00	84.000,00	10.000,00
	Soma da Ação:	220.000,00			0,00	94.000,00	84.000,00	84.000,00	10.000,00
10.301.0007.2-099 EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	230.116,80		0,00	295.116,80			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						249.751,13	249.751,13	
13	13. Salario - Contrato Temporario						22.838,02	22.838,02	
						Soma:	272.589,15	272.589,15	22.527,65
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	108.189,81	85.000,00	0,00	158.189,81			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						134.385,54	134.385,54	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						9.417,60	9.417,60	
43	13. Salario						12.805,17	12.805,17	
45	Ferias – Abono Constitucional						1.581,50	1.581,50	
						Soma:	158.189,81	158.189,81	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.400,00			0,00	15.400,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	15.400,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00		50.000,00	0,00	100.000,00				
							0,00			
10	Material Odontologico						21.353,50	21.353,50		
21	Material de Limpeza e Produção de Higienização						308,00	308,00		
36	Material Hospitalar						9.189,90	9.189,90		
							Soma:	30.851,40	30.851,40	69.148,60
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			0,00	15.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.600,00		30.000,00	0,00	71.600,00				
							0,00			
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						6.480,00	6.480,00		
							Soma:	6.480,00	6.480,00	65.120,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00			0,00	20.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	11.134,55		0,00	61.134,55				
							0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
08	Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.						40.714,60	40.714,60	
42	Mobiliário Em Geral						3.056,15	3.056,15	
99	Outros Materiais Permanentes						8.362,80	8.362,80	
Soma:							52.133,55	52.133,55	9.001,00
Soma da Ação:		605.000,00			0,00	743.441,16	520.243,91	520.243,91	223.197,25
10.301.0007.2-100 ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	339.000,00		339.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	1.171.051,76	400.000,00	0,00	1.771.051,76			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						1.561.155,14	1.561.155,14	
43	13. Salario						179.058,86	179.058,86	
45	Férias – Abono Constitucional						30.837,76	30.837,76	
Soma:							1.771.051,76	1.771.051,76	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	45.000,00		40.900,00	0,00	4.100,00			
							4.100,00	4.100,00	
Soma:							4.100,00	4.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	381.444,00	35.000,00	0,00	381.444,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						381.444,00	381.444,00	
						Soma:	381.444,00	381.444,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	680,00	25.000,00	0,00	680,00			
							0,00		
	80 Hospedagens						680,00	680,00	
						Soma:	680,00	680,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	1.650.000,00			0,00	2.157.275,76	2.157.275,76	2.157.275,76	0,00
10.301.0007.2-101 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	652.263,87	20.000,00	0,00	782.263,87			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						722.522,42	722.522,42	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						59.741,45	59.741,45	
						Soma:	782.263,87	782.263,87	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	524.972,81	100.000,00	0,00	1.124.972,81			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						608.401,37	608.401,37	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						413.866,92	413.866,92	
	43 13. Salario						91.578,34	91.578,34	
	45 Ferias – Abono Constitucional						11.126,18	11.126,18	
						Soma:	1.124.972,81	1.124.972,81	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	187.000,00		187.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	275.000,00	74.526,03	100.000,00	0,00	249.526,03			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						600,00	600,00	
	07 Gêneros de Alimentação						21.846,81	21.846,81	
	09 Material Farmacologico						60.858,50	60.858,50	
	11 Material Químico						7.384,00	7.384,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
16	Material de Expediente						9.818,58	9.818,58		
17	Material de Processamento de Dados						1.300,00	1.300,00		
21	Material de Limpeza e Produção de Higienização						4.253,04	4.253,04		
36	Material Hospitalar						83.562,00	83.562,00		
39	Material Para Manutenção de Veículos						9.454,28	9.454,28		
99	Outros Materiais de Consumo						27.496,45	27.496,45		
							Soma:	226.573,66	226.573,66	22.952,37
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		8.671,00	0,00	28.671,00				
								0,00		
99	Outros Servicos						23.436,00	23.436,00		
							Soma:	23.436,00	23.436,00	5.235,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		363.138,33	0,00	543.138,33				
								0,00		
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						6.000,00	6.000,00		
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						8.715,00	8.715,00		
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						12.012,00	12.012,00		
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						2.060,00	2.060,00		
37	Juros						18,21	18,21		
43	Serviços de Energia Elétrica						108.758,24	108.758,24		
47	Serviços de Comunicação Em Geral						11.400,00	11.400,00		
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						391.944,64	391.944,64		
78	Limpeza e Conservação						2.230,24	2.230,24		
							Soma:	543.138,33	543.138,33	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00				
								0,00		


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	8.100,00	50.000,00	0,00	8.100,00			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						8.100,00	8.100,00	
						Soma:	8.100,00	8.100,00	0,00
	Soma da Ação:	1.595.000,00			0,00	2.736.672,04	2.708.484,67	2.708.484,67	28.187,37
10.301.0007.2-102	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00	17.009,64		0,00	167.009,64			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						35.624,20	35.624,20	
39	Material Para Manutenção de Veículos						37.140,13	37.140,13	
99	Outros Materiais de Consumo						46.651,55	46.651,55	
						Soma:	119.415,88	119.415,88	47.593,76
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		30.000,00	0,00	15.000,00			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
19 Manutenção e Conservação de Veículos						1.321,00	1.321,00		
						Soma:	1.321,00	1.321,00	13.679,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		220.000,00			0,00	192.009,64	120.736,88	120.736,88	71.272,76
10.301.0007.2-103 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		11.000,00		11.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		24.000,00		20.000,00	0,00	4.000,00			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo						3.850,00	3.850,00		
						Soma:	3.850,00	3.850,00	150,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	5.624,00		0,00	20.624,00			
							0,00		
99 Outros Servicos						15.624,00	15.624,00		
						Soma:	15.624,00	15.624,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		20.000,00	0,00	30.000,00			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
43	Serviços de Energia Elétrica						1.284,24	1.284,24	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						100,00	100,00	
						Soma:	1.384,24	1.384,24	28.615,76
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	200.000,00			0,00	54.624,00	20.858,24	20.858,24	33.765,76
10.301.0007.2-104	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.500,00		13.500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00		827,73	0,00	12.827,73			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						422,60	422,60	
07	Gêneros de Alimentação						2.011,69	2.011,69	
39	Material Para Manutenção de Veículos						3.111,28	3.111,28	
99	Outros Materiais de Consumo						1.213,16	1.213,16	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	6.758,73	6.758,73	6.069,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	11.124,00		0,00	18.624,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						15.624,00	15.624,00	
						Soma:	15.624,00	15.624,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	6.591,66		0,00	14.091,66			
							0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais						5.773,60	5.773,60	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						512,00	512,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						3.706,06	3.706,06	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						1.100,00	1.100,00	
						Soma:	11.091,66	11.091,66	3.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		66.000,00			0,00	45.543,39	33.474,39	33.474,39	12.069,00
10.301.0007.2-105 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		2.750,00		2.750,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		2.750,00		2.750,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		19.500,00		19.500,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00 0,00
Soma da Ação:		110.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10.301.0007.2-106 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES								
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		110.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2-107 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.300,00		3.300,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.700,00		6.700,00	0,00	0,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
						0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	110.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2-108	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24.000,00	7.260,88	10.000,00	0,00	21.260,88	0,00		
	07 Gêneros de Alimentação						433,76	433,76	
	99 Outros Materiais de Consumo						7.687,28	7.687,28	
						Soma:	8.121,04	8.121,04	13.139,84

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	14.577,00	6.000,00	0,00	23.577,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						23.436,00	23.436,00	
						Soma:	23.436,00	23.436,00	141,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	13.843,68	20.000,00	0,00	43.843,68			
							0,00		
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						1.500,00	1.500,00	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						1.070,00	1.070,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						19.012,00	19.012,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						16.253,81	16.253,81	
90	Servicos de Publicidade						560,00	560,00	
						Soma:	38.395,81	38.395,81	5.447,87
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		20.000,00	0,00	5.000,00			
							0,00		
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						4.200,00	4.200,00	
						Soma:	4.200,00	4.200,00	800,00
Soma da Ação:		200.000,00			0,00	93.681,56	74.152,85	74.152,85	19.528,71
10.301.0200.2-210 PAGAMENTOS DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00			500.000,00	500.000,00			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						378.612,95	378.612,95	
						Soma:	378.612,95	378.612,95	121.387,05
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00			150.000,00	150.000,00			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						107.108,61	107.108,61	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						42.650,01	42.650,01	
Soma:							149.758,62	149.758,62	241,38
Soma da Ação:		0,00			650.000,00	650.000,00	528.371,57	528.371,57	121.628,43
10.301.0200.2-215 PAGAMENTOS DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00			100.000,00	100.000,00			
							0,00		
13	13. Salario - Contrato Temporario						55.736,37	55.736,37	
Soma:							55.736,37	55.736,37	44.263,63
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00			450.000,00	450.000,00			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						58.483,05	58.483,05	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						18.591,03	18.591,03	
43	13. Salario						32.895,72	32.895,72	
Soma:							109.969,80	109.969,80	340.030,20
Soma da Ação:		0,00			550.000,00	550.000,00	165.706,17	165.706,17	384.293,83
10.302.0007.1-027 REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		110.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.1-028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00		1.893.148,63	0,00	106.851,37			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
08	Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.						38.259,00	38.259,00	
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						4.300,00	4.300,00	
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						12.494,90	12.494,90	
35	Equipamentos de Processamento de Dados						6.000,00	6.000,00	
Soma:							61.053,90	61.053,90	45.797,47
Soma da Ação:		2.000.000,00			0,00	106.851,37	61.053,90	61.053,90	45.797,47
10.302.0007.1-029 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL									
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	700.000,00	6.142,04	645.309,78	0,00	60.832,26			
							0,00		
99	Outras Obras e Instalacoes						6.142,04	6.142,04	
Soma:							6.142,04	6.142,04	54.690,22
Soma da Ação:		800.000,00			0,00	60.832,26	6.142,04	6.142,04	54.690,22
10.302.0007.1-030 REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	61.000,00		61.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		121.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2-109 MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.000,00	421.603,26		0,00	551.603,26			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						421.876,85	421.876,85	
39	Material Para Manutenção de Veículos						37.806,03	37.806,03	
99	Outros Materiais de Consumo						21.817,25	21.817,25	
						Soma:	481.500,13	481.500,13	70.103,13
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00			0,00	31.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	9.565,75		0,00	59.565,75			
							0,00		
19	Manutenção e Conservação de Veículos						32.353,75	32.353,75	
						Soma:	32.353,75	32.353,75	27.212,00
Soma da Ação:		211.000,00			0,00	642.169,01	513.853,88	513.853,88	128.315,13
10.302.0007.2-110 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	20.908,08		0,00	50.908,08			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						42.575,61	42.575,61	
13	13. Salario - Contrato Temporario						3.990,56	3.990,56	
						Soma:	46.566,17	46.566,17	4.341,91
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	113.347,68		0,00	293.347,68			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						161.957,34	161.957,34	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						60.651,64	60.651,64	
43	13. Salario						18.137,89	18.137,89	
45	Ferias – Abono Constitucional						2.397,32	2.397,32	
						Soma:	243.144,19	243.144,19	50.203,49
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00		0,00		
								0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00				
								0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00				
								0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.000,00			0,00	55.000,00				
								0,00		
	07 Gêneros de Alimentação							4.489,31	4.489,31	
	09 Material Farmacologico							3.055,15	3.055,15	
	16 Material de Expediente							660,98	660,98	
	21 Material de Limpeza e Produção de Higienização							862,69	862,69	
	39 Material Para Manutenção de Veículos							1.276,00	1.276,00	
	99 Outros Materiais de Consumo							553,98	553,98	
						Soma:	10.898,11	10.898,11		44.101,89
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
								0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.624,00		0,00	20.624,00				
								0,00		
	99 Outros Servicos							15.624,00	15.624,00	
						Soma:	15.624,00	15.624,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	44.804,14		0,00	224.804,14				


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
19	Manutenção e Conservação de Veículos						1.238,00	1.238,00	
36	Multas Indedutíveis						134,37	134,37	
43	Serviços de Energia Elétrica						8.514,97	8.514,97	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						2.640,00	2.640,00	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial					212.276,80	212.276,80		
						Soma:	224.804,14	224.804,14	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	583.000,00			0,00	644.683,90	541.036,61	541.036,61	103.647,29
10.302.0007.2-111	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	54.664,74		0,00	69.664,74			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						64.211,23	64.211,23	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
13 13. Salario - Contrato Temporario							5.453,51	5.453,51	
					Soma:		69.664,74	69.664,74	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		45.000,00		15.000,00	0,00	30.000,00			
							0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							18.864,50	18.864,50	
43 13. Salario							1.722,92	1.722,92	
					Soma:		20.587,42	20.587,42	9.412,58
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		13.200,00		13.200,00	0,00	0,00			
							0,00		
					Soma:		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
					Soma:		0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
					Soma:		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		9.800,00		9.800,00	0,00	0,00			
							0,00		
					Soma:		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		25.000,00	18.016,87	10.000,00	0,00	33.016,87			
							0,00		
10 Material Odontologico							29.300,24	29.300,24	
99 Outros Materiais de Consumo							3.716,63	3.716,63	
					Soma:		33.016,87	33.016,87	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
					Soma:		0,00	0,00	1.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	33.920,00		0,00	34.920,00			
							0,00		
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						480,00	480,00	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						34.440,00	34.440,00	
						Soma:	34.920,00	34.920,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	132.000,00			0,00	168.601,61	158.189,03	158.189,03	10.412,58
10.302.0007.2-112 REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31.000,00	13.637,00	31.000,00	0,00	13.637,00			
							0,00		
23	Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos						13.637,00	13.637,00	
						Soma:	13.637,00	13.637,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	121.000,00			0,00	13.637,00	13.637,00	13.637,00	0,00
10.302.0007.2-113 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	950.000,00	1.697.027,76	691.658,13	0,00	1.955.369,63			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						1.792.797,33	1.792.797,33	
13	13. Salario - Contrato Temporario						157.889,61	157.889,61	
14	Ferias - Abono Constitucional - Contrato Temp						4.682,69	4.682,69	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	1.955.369,63	1.955.369,63	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.030.000,00	1.285.333,49	400.000,00	0,00	1.915.333,49			
							0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							1.183.644,63	1.183.644,63	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							547.798,63	547.798,63	
43 13. Salario							151.089,09	151.089,09	
45 Ferias – Abono Constitucional							32.801,14	32.801,14	
						Soma:	1.915.333,49	1.915.333,49	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		440.000,00		440.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		140.000,00		140.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		2.585.000,00			0,00	3.870.703,12	3.870.703,12	3.870.703,12	0,00
10.302.0007.2-114 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	107.145,35	40.000,00	0,00	167.145,35			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						157.350,83	157.350,83	
13	13. Salario - Contrato Temporario						9.794,52	9.794,52	
Soma:							167.145,35	167.145,35	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	65.629,45	40.000,00	0,00	125.629,45			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						64.605,03	64.605,03	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						42.564,62	42.564,62	
43	13. Salario						9.194,90	9.194,90	
45	Ferias – Abono Constitucional						484,00	484,00	
Soma:							116.848,55	116.848,55	8.780,90
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.600,00		9.600,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	45.400,00		45.400,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00			0,00	100.000,00			
						0,00			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						10.293,96	10.293,96	
07	Gêneros de Alimentação						4.528,78	4.528,78	
16	Material de Expediente						2.050,00	2.050,00	
21	Material de Limpeza e Produção de Higienização						1.332,86	1.332,86	
28	Material de Produção e Segurança						5.750,00	5.750,00	
39	Material Para Manutenção de Veículos						16.343,94	16.343,94	
99	Outros Materiais de Consumo						1.449,18	1.449,18	
					Soma:	41.748,72	41.748,72	58.251,28	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	5.500,00		0,00	35.500,00			
						0,00			
99	Outros Servicos						18.000,00	18.000,00	
					Soma:	18.000,00	18.000,00	17.500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00	14.364,45		0,00	67.364,45			
						0,00			
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						740,00	740,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						15.109,17	15.109,17	
43	Serviços de Energia Elétrica						17.772,50	17.772,50	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						4.719,00	4.719,00	
48	Serviço de Seleção e Treinamento						6.080,00	6.080,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
					Soma:	44.420,67	44.420,67	22.943,78	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:		550.000,00			0,00	495.639,25	388.163,29	388.163,29	107.475,96
10.302.0007.2-115 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	42.000,00		42.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
39	Material Para Manutenção de Veículos						125,00	125,00	
99	Outros Materiais de Consumo						351.351,80	351.351,80	
Soma:							1.573.636,05	1.573.636,05	76.684,05
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	54.500,00	40.000,00	0,00	84.500,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						84.500,00	84.500,00	
Soma:							84.500,00	84.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.450.000,00	2.611.336,33	400.000,00	0,00	3.661.336,33			
							0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais						25.190,00	25.190,00	
08	Manutenção de Software						1.150,00	1.150,00	
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						6.000,00	6.000,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						37.960,12	37.960,12	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						1.730,00	1.730,00	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						13.144,00	13.144,00	
35	Multas Dedutíveis						13,59	13,59	
37	Juros						6,90	6,90	
43	Serviços de Energia Elétrica						149.909,53	149.909,53	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						39.600,00	39.600,00	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						3.098.028,90	3.098.028,90	
63	Serviços Gráficos						4.980,00	4.980,00	
74	Frete e Transportes de Encomendas						610,70	610,70	
78	Limpeza e Conservação						66.606,64	66.606,64	
80	Hospedagens						760,00	760,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						29.829,61	29.829,61	

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	3.475.519,99	3.475.519,99	185.816,34
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	120.000,00		100.000,00	0,00	20.000,00			
							0,00		
99	Outros Servicos de Tic						920,00	920,00	
						Soma:	920,00	920,00	19.080,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	1.340,00	8.000,00	0,00	3.340,00			
							0,00		
02	Restituicoes						2.515,00	2.515,00	
14	Ressarcimento de Passagens e Desp.c/locomocao						825,00	825,00	
						Soma:	3.340,00	3.340,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	545.000,00		500.000,00	0,00	45.000,00			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						13.672,00	13.672,00	
						Soma:	13.672,00	13.672,00	31.328,00
	Soma da Ação:	3.905.000,00			0,00	5.607.582,57	5.294.674,18	5.294.674,18	312.908,39
10.303.0007.2-117 AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		50.000,00	0,00	10.000,00			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						329,43	329,43	
						Soma:	329,43	329,43	9.670,57
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	10.000,00	329,43	329,43	9.670,57

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
10.303.0007.2-118 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		319.000,00	4.236,50		0,00	323.236,50			
							0,00		
09 Material Farmacologico							174.734,24	174.734,24	
16 Material de Expediente							180,00	180,00	
Soma:							174.914,24	174.914,24	148.322,26
Soma da Ação:		319.000,00			0,00	323.236,50	174.914,24	174.914,24	148.322,26
10.303.0007.2-119 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		660.000,00	244.272,20	225.000,00	0,00	679.272,20			
							0,00		
09 Material Farmacologico							679.272,20	679.272,20	
Soma:							679.272,20	679.272,20	0,00
Soma da Ação:		660.000,00			0,00	679.272,20	679.272,20	679.272,20	0,00
10.303.0007.2-120 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		440.000,00	159.404,37	43.099,49	0,00	556.304,88			
							0,00		
09 Material Farmacologico							459.404,37	459.404,37	
Soma:							459.404,37	459.404,37	96.900,51
Soma da Ação:		440.000,00			0,00	556.304,88	459.404,37	459.404,37	96.900,51
10.304.0007.2-121 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	193.619,11	40.000,00	0,00	203.619,11			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							187.116,97	187.116,97	
13 13. Salario - Contrato Temporario							16.502,14	16.502,14	
Soma:							203.619,11	203.619,11	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.000,00	28.304,22	100.000,00	0,00	38.304,22			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						3.224,59	3.224,59	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						34.004,77	34.004,77	
45	Ferias – Abono Constitucional						1.074,86	1.074,86	
						Soma:	38.304,22	38.304,22	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	35.200,00			0,00	35.200,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.200,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.800,00			0,00	7.800,00			
							200,00	200,00	
						Soma:	200,00	200,00	7.600,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						1.215,40	1.215,40	
07	Gêneros de Alimentação						287,96	287,96	
09	Material Farmacologico						840,00	840,00	
39	Material Para Manutenção de Veículos						1.676,00	1.676,00	
99	Outros Materiais de Consumo						4.072,72	4.072,72	
						Soma:	8.092,08	8.092,08	41.907,92


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	10.020,00		0,00	25.020,00		
							0,00	
99	Outros Servicos						15.624,00	15.624,00
						Soma:	15.624,00	15.624,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	19.330,06		0,00	54.330,06		
							0,00	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						25.398,00	25.398,00
19	Manutenção e Conservação de Veículos						198,00	198,00
43	Serviços de Energia Elétrica						4.923,53	4.923,53
63	Serviços Gráficos						752,25	752,25
						Soma:	31.271,78	31.271,78
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00			0,00	1.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00			0,00	10.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			0,00	10.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
	Soma da Ação:	330.000,00			0,00	441.273,39	297.111,19	297.111,19
								144.162,20

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
10.305.0007.2-122 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	429.185,50	80.000,00	0,00	549.185,50			
						0,00			
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							493.428,87	493.428,87	
43 13. Salario							47.365,73	47.365,73	
45 Ferias – Abono Constitucional							8.390,90	8.390,90	
						Soma:	549.185,50	549.185,50	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		55.000,00		55.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00			0,00	5.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			0,00	1.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		19.000,00			0,00	19.000,00			
						3.690,00	3.690,00		
						Soma:	3.690,00	3.690,00	15.310,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		110.000,00			0,00	110.000,00			
						0,00			


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
07	Gêneros de Alimentação						2.439,30	2.439,30	
09	Material Farmacologico						594,00	594,00	
16	Material de Expediente						883,56	883,56	
21	Material de Limpeza e Produção de Higienização						214,34	214,34	
39	Material Para Manutenção de Veículos						455,00	455,00	
99	Outros Materiais de Consumo						2.909,27	2.909,27	
Soma:							7.495,47	7.495,47	102.504,53
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			0,00	5.000,00		0,00	
Soma:							0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			0,00	15.000,00		0,00	
Soma:							0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	16.087,73		0,00	51.087,73		0,00	
05	Serviços Técnicos Profissionais						7.500,00	7.500,00	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						12.699,00	12.699,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						440,00	440,00	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						2.640,00	2.640,00	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						1.160,00	1.160,00	
63	Serviços Gráficos						14.148,73	14.148,73	
Soma:							38.587,73	38.587,73	12.500,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000,00			0,00	1.000,00		0,00	
Soma:							0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00			0,00	1.000,00		0,00	
Soma:							0,00	0,00	1.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	3.730,80		0,00	28.730,80	0,00	
	08 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.						16.500,00	16.500,00
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						3.936,60	3.936,60
	99 Outros Materiais Permanentes						3.294,20	3.294,20
						Soma:	23.730,80	23.730,80
								5.000,00
	Soma da Ação:	550.000,00			0,00	792.004,03	622.689,50	622.689,50
								169.314,53
10.305.0007.2-123 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	26.400,00		26.400,00	0,00	0,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.600,00	12.686,10	150.600,00	0,00	12.686,10	0,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							12.686,10	12.686,10	
							Soma:	12.686,10	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	19.101,45	61.147,24	0,00	57.954,21			
							0,00		
50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial							31.892,00	31.892,00	
							Soma:	31.892,00	26.062,21
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
Soma da Ação:		715.000,00			0,00	70.640,31	44.578,10	44.578,10	26.062,21
10.306.0007.2-124 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		132.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0007.2-125 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00			0,00	15.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00			0,00	25.000,00			
						0,00			
99 Outros Materiais de Consumo						162,00	162,00		
						Soma:	162,00	162,00	24.838,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00			0,00	15.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			0,00	15.000,00			
						0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	110.000,00			0,00	110.000,00	162,00	162,00	109.838,00
10.306.0007.2-126 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		
							1.244,95	1.244,95	
	07 Gêneros de Alimentação					Soma:	1.244,95	1.244,95	23.755,05
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	11.900,00	16.808,34		0,00	28.708,34	0,00		
							24.708,34	24.708,34	
	99 Outros Materiais de Distribuicao Gratuita					Soma:	24.708,34	24.708,34	4.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
	Soma da Ação:	66.900,00			0,00	83.708,34	25.953,29	25.953,29	57.755,05
10.512.0009.1-047	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	156.675,20		156.675,20	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	506.675,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma da Unidade:	26.256.647,52			1.200.000,00	26.256.647,52	23.402.725,44	23.402.725,44	2.853.922,08

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 05.14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.122.0052.2-030 ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		150.000,00			0,00	150.000,00			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							44.841,75	44.841,75	
39 Material Para Manutenção de Veículos							10.595,00	10.595,00	
Soma:							55.436,75	55.436,75	94.563,25
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00			0,00	150.000,00			
							0,00		
05 Serviços Técnicos Profissionais							685,00	685,00	
19 Manutenção e Conservação de Veículos							4.500,00	4.500,00	
69 Seguros Em Geral							1.780,72	1.780,72	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							1.761,00	1.761,00	
Soma:							8.726,72	8.726,72	141.273,28
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		330.000,00			0,00	300.000,00	64.163,47	64.163,47	235.836,53
12.122.0052.2-031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		40.000,00			0,00	40.000,00			
							22.380,00	22.380,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	22.380,00	22.380,00	17.620,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		200.000,00			0,00	200.000,00	0,00		
07 Gêneros de Alimentação							29.449,90	29.449,90	
16 Material de Expediente							4.305,85	4.305,85	
21 Material de Limpeza e Produção de Higienização							8.558,29	8.558,29	
99 Outros Materiais de Consumo							16.747,79	16.747,79	
						Soma:	59.061,83	59.061,83	140.938,17
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00			0,00	25.000,00	2.997,20	2.997,20	
						Soma:	2.997,20	2.997,20	22.002,80
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		120.000,00	5.000,00	65.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
						Soma:	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	72.942,00		0,00	122.942,00	0,00		
99 Outros Servicos							122.942,00	122.942,00	
						Soma:	122.942,00	122.942,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00	58.064,87		0,00	148.064,87	0,00		
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades							1.596,00	1.596,00	
05 Serviços Técnicos Profissionais							27.000,00	27.000,00	
09 Armazenagem							730,00	730,00	
12 Locação de Máquinas e Equipamentos							3.445,00	3.445,00	
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							1.296,00	1.296,00	
41 Fornecimento de Alimentação							17.000,00	17.000,00	
43 Serviços de Energia Elétrica							58.978,85	58.978,85	
48 Serviço de Seleção e Treinamento							14.840,00	14.840,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
58	Serviços de Telecomunicações						2.312,13	2.312,13	
63	Serviços Gráficos						500,00	500,00	
66	Serviços Judiciários						783,10	783,10	
69	Seguros Em Geral						6.784,11	6.784,11	
80	Hospedagens						10.552,50	10.552,50	
81	Serviços Bancários						2.247,18	2.247,18	
						Soma:	148.064,87	148.064,87	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	16.000,00	13.372,00		0,00	29.372,00			
							0,00		
06	Locacao de Software						17.792,00	17.792,00	
14	Telefonia Fixa e Movei - Pacote de Comunicacao de Dados						11.580,00	11.580,00	
						Soma:	29.372,00	29.372,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	7.443,72		0,00	8.443,72			
							0,00		
01	Indenizacoes						4.701,10	4.701,10	
02	Restituicoes						3.742,62	3.742,62	
						Soma:	8.443,72	8.443,72	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
35	Equipamentos de Processamento de Dados						2.000,00	2.000,00	
42	Mobiliário Em Geral						875,00	875,00	
99	Outros Materiais Permanentes						1.004,00	1.004,00	
						Soma:	3.879,00	3.879,00	21.121,00
	Soma da Ação:	605.000,00			0,00	658.822,59	457.140,62	457.140,62	201.681,97
12.122.0052.2-032	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00			0,00	200.000,00			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						71.317,11	71.317,11	
13	13. Salario - Contrato Temporario						6.536,59	6.536,59	
						Soma:	77.853,70	77.853,70	122.146,30
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	23.319,59		0,00	823.319,59			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						344.046,62	344.046,62	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						325.683,65	325.683,65	
09	Subsídio Secretário Municipal						74.800,00	74.800,00	
43	13. Salario						68.876,60	68.876,60	
45	Ferias – Abono Constitucional						9.912,72	9.912,72	
						Soma:	823.319,59	823.319,59	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	220.000,00			0,00	220.000,00			
							0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						55.358,06	55.358,06	
						Soma:	55.358,06	55.358,06	164.641,94
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	18.500,00		18.500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	18.500,00		18.500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	1.342.000,00			0,00	1.243.319,59	956.531,35	956.531,35	286.788,24
12.125.0052.2-033 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
 MÁRCIA FERREIRA LOPES PREFEITA MUNICIPAL HEMYLENE SOUZA MARINHO CONTROLADORA  LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA									

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
12 Locação de Máquinas e Equipamentos							2.400,00	2.400,00	
						Soma:	2.400,00	2.400,00	7.600,00
Soma da Ação:		28.000,00			0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00
12.125.0052.2-034 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		6.000,00		6.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		4.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		17.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0052.2-035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		4.000,00		4.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	11.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0052.2-036 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		11.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0052.2-037 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.871,00		0,00	6.871,00			
						0,00			
99 Outros Materiais de Consumo						6.871,00	6.871,00		
						Soma:	6.871,00	6.871,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00			0,00	5.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			0,00	5.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			0,00	10.000,00			
						0,00			
05 Serviços Técnicos Profissionais						750,00	750,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O		
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
12 Locação de Máquinas e Equipamentos							3.000,00	3.000,00		
							Soma:	3.750,00	3.750,00	6.250,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00	0,00	0,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		44.000,00			0,00	27.871,00	10.621,00	10.621,00	17.250,00	
12.131.0052.2-038 DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS										
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		17.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.131.0052.2-039 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL										
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00			0,00	5.000,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	18.400,00		0,00	23.400,00				
								0,00		
90 Servicos de Publicidade							23.400,00	23.400,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O		
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
					Soma:	23.400,00	23.400,00	0,00		
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					5.000,00	0,00	5.000,00			
							0,00			
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores					2.000,00	0,00	2.000,00			
							0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2.000,00		
12.306.0052.2-040 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		Soma da Ação:	17.000,00		0,00	35.400,00	23.400,00	23.400,00	12.000,00	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo					50.000,00	19.513,74	0,00	69.513,74		
								0,00		
07 Gêneros de Alimentação							34.754,23	34.754,23		
							Soma:	34.754,23	34.754,23	34.759,51
12.306.0052.2-041 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		Soma da Ação:	50.000,00		0,00	69.513,74	34.754,23	34.754,23	34.759,51	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo					94.000,00	49.015,54	0,00	143.015,54		
								0,00		
07 Gêneros de Alimentação							94.487,52	94.487,52		
							Soma:	94.487,52	94.487,52	48.528,02
12.306.0052.2-042 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		Soma da Ação:	94.000,00		0,00	143.015,54	94.487,52	94.487,52	48.528,02	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo					50.000,00	7.927,87	0,00	57.927,87		
								0,00		
07 Gêneros de Alimentação							28.318,72	28.318,72		
							Soma:	28.318,72	28.318,72	29.609,15
12.306.0052.2-043 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		Soma da Ação:	50.000,00		0,00	57.927,87	28.318,72	28.318,72	29.609,15	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	429.000,00	726.267,93		0,00	1.155.267,93		
							0,00	
07	Gêneros de Alimentação					776.267,93	776.267,93	
						Soma:	776.267,93	776.267,93
								379.000,00
	Soma da Ação:	429.000,00			0,00	1.155.267,93	776.267,93	776.267,93
	12.306.0052.2-044							379.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	121.000,00	279.328,42		0,00	400.328,42		
							0,00	
07	Gêneros de Alimentação					400.328,42	400.328,42	
						Soma:	400.328,42	400.328,42
								0,00
	Soma da Ação:	121.000,00			0,00	400.328,42	400.328,42	400.328,42
	12.306.0052.2-045							0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	72.000,00	72.000,00		0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								0,00
	Soma da Ação:	72.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0052.2-046							0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	110.000,00	220.629,82		0,00	330.629,82		
							0,00	
07	Gêneros de Alimentação					291.439,43	291.439,43	
						Soma:	291.439,43	291.439,43
								39.190,39
	Soma da Ação:	110.000,00			0,00	330.629,82	291.439,43	291.439,43
	12.361.0052.1-008							39.190,39
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	495.000,00	117.900,00		0,00	612.900,00		
							0,00	
48	Veículos Diversos					317.900,00	317.900,00	
						Soma:	317.900,00	317.900,00
								295.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Soma da Ação:		495.000,00			0,00	612.900,00	317.900,00	317.900,00	295.000,00
12.361.0052.1-009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		400.000,00		400.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		205.000,00		205.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		605.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0052.2-047 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		1.820.000,00	191.122,09	926.985,64	0,00	1.084.136,45			
						0,00			
07 Gêneros de Alimentação							1.501,46	1.501,46	
11 Material Químico							7.000,00	7.000,00	
16 Material de Expediente							2.409,08	2.409,08	
17 Material de Processamento de Dados							81.410,00	81.410,00	
21 Material de Limpeza e Produção de Higienização							2.792,98	2.792,98	
99 Outros Materiais de Consumo							290.234,05	290.234,05	
						Soma:	385.347,57	385.347,57	698.788,88
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
						0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		20.000,00	0,00	380.000,00			
							0,00		
10	Locação de Imóveis						24.000,00	24.000,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						33.000,00	33.000,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						134.763,83	134.763,83	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						365,00	365,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						2.564,40	2.564,40	
						Soma:	194.693,23	194.693,23	185.306,77
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00			0,00	60.000,00			
							0,00		
14	Telefonia Fixa e Movel - Pacote de Comunicacao de Dados						9.999,00	9.999,00	
						Soma:	9.999,00	9.999,00	50.001,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		50.000,00	0,00	25.000,00			
							0,00		
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						2.510,00	2.510,00	
						Soma:	2.510,00	2.510,00	22.490,00
	Soma da Ação:	2.750.000,00			0,00	1.549.136,45	592.549,80	592.549,80	956.586,65

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
12.361.0052.2-048 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR									
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	235.000,00		235.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		521.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0052.2-049 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00	737.197,90		0,00	1.037.197,90			
						0,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							936.947,54	936.947,54	
39 Material Para Manutenção de Veículos							53.682,21	53.682,21	
						Soma:	990.629,75	990.629,75	46.568,15
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560.000,00	720.180,69		0,00	1.280.180,69			

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							839.602,71	839.602,71	
19 Manutenção e Conservação de Veículos							60.973,41	60.973,41	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							9.617,70	9.617,70	
						Soma:	910.193,82	910.193,82	369.986,87
Soma da Ação:		935.000,00			0,00	2.317.378,59	1.900.823,57	1.900.823,57	416.555,02
12.361.0052.2-050 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		150.000,00		99.139,50	0,00	50.860,50			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.860,50
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	264.999,00		0,00	364.999,00			
							0,00		
43 Serviços de Energia Elétrica							364.999,00	364.999,00	
						Soma:	364.999,00	364.999,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		330.000,00			0,00	435.859,50	364.999,00	364.999,00	70.860,50
12.362.0052.2-051 APOIO AO ENSINO MÉDIO									
3.3.90.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes		3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			0,00	10.000,00		0,00		
								987,00	987,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						Soma:	987,00	987,00	9.013,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			0,00	5.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			0,00	10.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Soma da Ação:	28.000,00			0,00	28.000,00		987,00	987,00	27.013,00
12.364.0052.2-052 APOIO AO ENSINO SUPERIOR										
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00			0,00	10.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00			0,00	40.000,00		0,00		
								1.990,40	1.990,40	
	20 Material de Cama, Mesa e Banho						Soma:	1.990,40	1.990,40	38.009,60
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			0,00	10.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	137.722,29		0,00	177.722,29				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						168.513,20	168.513,20	
43	Serviços de Energia Elétrica						8.059,09	8.059,09	
80	Hospedagens						1.150,00	1.150,00	
						Soma:	177.722,29	177.722,29	0,00
12.365.0052.1-010	Soma da Ação:	110.000,00			0,00	247.722,29	179.712,69	179.712,69	68.009,60
CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	147.000,00		147.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
12.365.0052.2-053	Soma da Ação:	347.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
99	Outros Materiais de Consumo						2.679,00	2.679,00	
						Soma:	2.679,00	2.679,00	27.321,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		64.000,00			0,00	64.000,00			
						0,00			
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							405,65	405,65	
						Soma:	405,65	405,65	63.594,35
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		165.000,00			0,00	94.000,00	3.084,65	3.084,65	90.915,35
12.365.0052.2-054 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00	12.000,52		0,00	22.000,52			
						0,00			
16 Material de Expediente							1.322,50	1.322,50	
20 Material de Cama, Mesa e Banho							1.639,40	1.639,40	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
99 Outros Materiais de Consumo							19.038,62	19.038,62		
							Soma:	22.000,52	22.000,52	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00			0,00	4.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00	3.811,15		0,00	9.811,15		0,00		
								0,00		
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							350,00	350,00		
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							600,00	600,00		
47 Serviços de Comunicação Em Geral							7.920,00	7.920,00		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							941,15	941,15		
							Soma:	9.811,15	9.811,15	0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00			0,00	3.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	6.095,00		0,00	11.095,00		0,00		
								0,00		
42 Mobiliário Em Geral							11.095,00	11.095,00		
							Soma:	11.095,00	11.095,00	0,00
Soma da Ação:		28.000,00			0,00	49.906,67	42.906,67	42.906,67	7.000,00	
12.365.0052.2-055 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL										
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		105.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0052.2-056 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26.000,00			0,00	26.000,00			
						0,00			
99 Outros Materiais de Consumo							282,00	282,00	
						Soma:	282,00	282,00	25.718,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00			0,00	5.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			0,00	5.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			0,00	20.000,00			
						0,00			
43 Serviços de Energia Elétrica							11.649,67	11.649,67	
						Soma:	11.649,67	11.649,67	8.350,33
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			0,00	5.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
Soma da Ação:		61.000,00			0,00	61.000,00	11.931,67	11.931,67	49.068,33
Soma da Unidade:		9.828.000,00			0,00	9.828.000,00	6.554.747,74	6.554.747,74	3.273.252,26

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 14.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.122.0125.1-039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		143.000,00			0,00	143.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	143.000,00
Soma da Ação:		143.000,00			0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
08.122.0127.2-163 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		70.000,00	880,00	70.000,00	0,00	880,00			
							0,00		
13 13. Salario - Contrato Temporario							440,00	440,00	
14 Ferias - Abono Constitucional - Contrato Temp							440,00	440,00	
						Soma:	880,00	880,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		630.000,00	1.039.401,42		0,00	1.669.401,42			
							0,00		
03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb							28.249,68	28.249,68	
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							292.760,88	292.760,88	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							720.631,16	720.631,16	
09 Subsídio Secretário Municipal							74.800,00	74.800,00	
42 Ferias Vencidas e Proporcionais							557,25	557,25	
43 13. Salario							98.868,18	98.868,18	
44 Ferias - Abono Pecuniario							2.112,00	2.112,00	
45 Ferias – Abono Constitucional							21.422,27	21.422,27	
						Soma:	1.239.401,42	1.239.401,42	430.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		154.000,00			0,00	154.000,00			
							0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							2.452,62	2.452,62	
						Soma:	2.452,62	2.452,62	151.547,38

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00	2.550,00		0,00	27.550,00		
							7.550,00	7.550,00
						Soma:	7.550,00	7.550,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47.000,00			0,00	47.000,00		
							0,00	
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						348,00	348,00
	07 Gêneros de Alimentação						6.689,10	6.689,10
	21 Material de Limpeza e Produção de Higienização						2.812,43	2.812,43
	99 Outros Materiais de Consumo						3.696,89	3.696,89
						Soma:	13.546,42	13.546,42
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
							0,00	


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	38.010,00		0,00	48.010,00			
							0,00		
03 Material Destinado A Assistencia Social							43.010,00	43.010,00	
						Soma:	43.010,00	43.010,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	3.652,86		0,00	8.652,86			
							5.652,86	5.652,86	
						Soma:	5.652,86	5.652,86	3.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	82.000,00	38.000,00		0,00	120.000,00			
							60.000,00	60.000,00	
						Soma:	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	33.544,00		0,00	48.544,00			
							0,00		
99 Outros Servicos							38.544,00	38.544,00	
						Soma:	38.544,00	38.544,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	58.660,65		0,00	84.660,65			
							0,00		
19 Manutenção e Conservação de Veículos							60,00	60,00	
67 Serviços Funerários							20.656,00	20.656,00	
80 Hospedagens							2.140,00	2.140,00	
81 Serviços Bancários							2.637,03	2.637,03	
88 Serviços de Publicidade e Propaganda							3.600,00	3.600,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							35.602,12	35.602,12	
						Soma:	64.695,15	64.695,15	19.965,50
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00	7.926,00		0,00	17.926,00			
							0,00		
06 Locacao de Software							8.896,00	8.896,00	
14 Telefonia Fixa e Movel - Pacote de Comunicacao de Dados							5.080,00	5.080,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	13.976,00	13.976,00	3.950,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
Soma da Ação:		1.210.000,00			0,00	2.326.624,93	1.489.708,47	1.489.708,47	836.916,46
08.125.0008.2-164 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS									

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		11.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0127.2-165 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.500,00			0,00	2.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.500,00			0,00	6.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00			0,00	1.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.500,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00			0,00	2.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Soma da Ação:	22.000,00			0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
08.128.0008.2-166 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			0,00	3.000,00			

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
08.131.0008.2-167 DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS		Soma da Ação:	11.000,00		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00		0,00	3.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00		0,00	4.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			4.000,00		0,00	4.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	4.000,00
08.131.0008.2-168 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS		Soma da Ação:	11.000,00		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		0,00	5.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		0,00	5.000,00			
						0,00			
88 Serviços de Publicidade e Propaganda							1.800,00	1.800,00	
						Soma:	1.800,00	1.800,00	3.200,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			7.000,00		0,00	7.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	7.000,00
		Soma da Ação:	17.000,00		0,00	17.000,00	1.800,00	1.800,00	15.200,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
08.243.0125.2-169 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	1.662,50	80.000,00	0,00	1.662,50			
							0,00		
43 13. Salario							1.662,50	1.662,50	
						Soma:	1.662,50	1.662,50	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	1.050,00		0,00	6.050,00			
							3.050,00	3.050,00	
						Soma:	3.050,00	3.050,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	6.947,43		0,00	21.947,43			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							1.445,50	1.445,50	
16 Material de Expediente							462,00	462,00	
17 Material de Processamento de Dados							700,00	700,00	
20 Material de Cama, Mesa e Banho							2.879,88	2.879,88	
99 Outros Materiais de Consumo							6.917,20	6.917,20	

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	12.404,58	12.404,58	9.542,85
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		
							4.112,00	4.112,00	
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							150,00	150,00	
19 Manutenção e Conservação de Veículos							220,00	220,00	
95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						Soma:	4.482,00	4.482,00	20.518,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	4.000,00	5.560,00		0,00	9.560,00	0,00		
							7.560,00	7.560,00	
14 Telefonia Fixa e Movel - Pacote de Comunicacao de Dados						Soma:	7.560,00	7.560,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
							3.300,00	3.300,00	
36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						Soma:	3.300,00	3.300,00	6.700,00
Soma da Ação:		209.000,00			0,00	84.219,93	32.459,08	32.459,08	51.760,85
08.244.0008.2-170 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		44.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0008.2-171 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		66.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
08.244.0104.2-172 AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	8.673,22	100.000,00	0,00	8.673,22		0,00	
							8.673,22	8.673,22	
99 Outros Materiais de Consumo						Soma:	8.673,22	8.673,22	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00	43.799,57	60.000,00	0,00	43.799,57		0,00	
							43.799,57	43.799,57	
03 Material Destinado A Assistencia Social						Soma:	43.799,57	43.799,57	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		300.000,00			0,00	52.472,79	52.472,79	52.472,79	0,00
08.244.0125.1-040 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00			0,00	180.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	180.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Soma da Ação:		180.000,00			0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08.244.0125.2-173 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		80.000,00		80.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		140.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2-174 MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00		70.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		27.000,00		27.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		20.000,00			0,00	20.000,00			
						1.800,00			
						Soma:	1.800,00	1.800,00	18.200,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		30.000,00	3.846,29		0,00	33.846,29			
						0,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							365,80	365,80	
07 Gêneros de Alimentação							2.567,50	2.567,50	
21 Material de Limpeza e Produção de Higienização							3.464,65	3.464,65	
39 Material Para Manutenção de Veículos							1.866,00	1.866,00	
99 Outros Materiais de Consumo							6.508,59	6.508,59	
						Soma:	14.772,54	14.772,54	19.073,75
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.000,00		7.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	6.636,00	30.000,00	0,00	6.636,00			
						0,00			
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							3.000,00	3.000,00	
67 Serviços Funerários							3.636,00	3.636,00	
						Soma:	6.636,00	6.636,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
14 Telefonia Fixa e Movel - Pacote de Comunicacao de Dados							3.960,00	3.960,00	
						Soma:	3.960,00	3.960,00	26.040,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		28.703,00	0,00	1.297,00			
							0,00		
35 Equipamentos de Processamento de Dados							1.297,00	1.297,00	
						Soma:	1.297,00	1.297,00	0,00
Soma da Ação:		319.000,00			0,00	91.779,29	28.465,54	28.465,54	63.313,75
08.244.0125.2-175 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		20.000,00	22.530,72		0,00	42.530,72			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							7.298,30	7.298,30	
07 Gêneros de Alimentação							17.051,28	17.051,28	
99 Outros Materiais de Consumo							3.181,14	3.181,14	
						Soma:	27.530,72	27.530,72	15.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00		8.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		110.000,00			0,00	42.530,72	27.530,72	27.530,72	15.000,00
08.244.0125.2-176 GESTÃO DO AUXILIO BRASIL E DO CADÚNICO - PSB									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		7.700,00			0,00	7.700,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		5.000,00	1.350,00		0,00	6.350,00	4.350,00		4.350,00
						Soma:	4.350,00	4.350,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		30.000,00	36.814,74		0,00	66.814,74	0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							9.533,75	9.533,75	
07 Gêneros de Alimentação							19.197,62	19.197,62	
16 Material de Expediente							5.298,86	5.298,86	
17 Material de Processamento de Dados							4.202,00	4.202,00	
21 Material de Limpeza e Produção de Higienização							5.298,63	5.298,63	
39 Material Para Manutenção de Veículos							6.640,23	6.640,23	
99 Outros Materiais de Consumo							9.177,90	9.177,90	
						Soma:	59.348,99	59.348,99	7.465,75
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.300,00			0,00	1.300,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00	24.523,63		0,00	35.523,63	0,00		
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							18.696,00	18.696,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
19	Manutenção e Conservação de Veículos						11.177,63	11.177,63	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda						2.400,00	2.400,00	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						250,00	250,00	
						Soma:	32.523,63	32.523,63	3.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
14	Telefonia Fixa e Movel - Pacote de Comunicacao de Dados						9.450,00	9.450,00	
						Soma:	9.450,00	9.450,00	30.550,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	20.579,80		0,00	45.579,80			
							0,00		
33	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto						11.800,00	11.800,00	
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						6.199,80	6.199,80	
35	Equipamentos de Processamento de Dados						22.580,00	22.580,00	
						Soma:	40.579,80	40.579,80	5.000,00
Soma da Ação:		160.000,00			0,00	243.268,17	146.252,42	146.252,42	97.015,75
08.244.0125.2-177 PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00			0,00	80.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		40.962,52	0,00	79.037,48			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	79.037,48
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	44.000,00		44.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00	38.967,46		0,00	83.967,46			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						5.410,30	5.410,30	
	07 Gêneros de Alimentação						45.349,60	45.349,60	
	16 Material de Expediente						1.661,00	1.661,00	
	21 Material de Limpeza e Produção de Higienização						685,10	685,10	
	39 Material Para Manutenção de Veículos						240,10	240,10	
	99 Outros Materiais de Consumo						15.621,36	15.621,36	
						Soma:	68.967,46	68.967,46	15.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00			0,00	17.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00			0,00	55.000,00			
							0,00		
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						3.034,00	3.034,00	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						1.760,00	1.760,00	
						Soma:	4.794,00	4.794,00	50.206,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S					D E S P E S A S R E A L I Z A D A S		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		40.000,00			0,00	40.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00			0,00	50.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
Soma da Ação:		500.000,00			0,00	445.004,94	73.761,46	73.761,46	371.243,48
08.244.0125.2-178 MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		25.000,00	6.809,15		0,00	31.809,15			
						0,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							885,00	885,00	
07 Gêneros de Alimentação							3.299,57	3.299,57	
16 Material de Expediente							2.095,26	2.095,26	
21 Material de Limpeza e Produção de Higienização							1.565,47	1.565,47	
39 Material Para Manutenção de Veículos							1.550,00	1.550,00	
99 Outros Materiais de Consumo							12.413,85	12.413,85	
						Soma:	21.809,15	21.809,15	10.000,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	17.925,81		0,00	27.925,81			
						0,00			
03 Material Destinado A Assistencia Social							22.420,81	22.420,81	
						Soma:	22.420,81	22.420,81	5.505,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			0,00	10.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	2.000,00		0,00	15.000,00			
							0,00		
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							3.000,00	3.000,00	
19 Manutenção e Conservação de Veículos							2.150,00	2.150,00	
						Soma:	5.150,00	5.150,00	9.850,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
Soma da Ação:		88.000,00			0,00	114.734,96	49.379,96	49.379,96	65.355,00
08.244.0125.2-179 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2-180 PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		17.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2-181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB									
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O		
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
Soma da Ação:		10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0126.2-182 MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE										
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		25.000,00			0,00	25.000,00				
							0,00			
13 13. Salario - Contrato Temporario							950,00	950,00		
							Soma:	950,00	950,00	24.050,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		55.000,00		55.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		17.600,00			0,00	17.600,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	17.600,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.400,00			0,00	1.400,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1.400,00
3.3.50.41.00.00 Contribuições		2.000,00			0,00	2.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		15.000,00			0,00	15.000,00				
							1.200,00	1.200,00		
							Soma:	1.200,00	1.200,00	13.800,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		25.000,00	17.418,05		0,00	42.418,05				
							0,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							2.159,40	2.159,40		
07 Gêneros de Alimentação							4.099,65	4.099,65		
16 Material de Expediente							977,00	977,00		
21 Material de Limpeza e Produção de Higienização							2.517,00	2.517,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
23	Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos						3.000,00	3.000,00	
39	Material Para Manutenção de Veículos						1.199,19	1.199,19	
99	Outros Materiais de Consumo						5.965,81	5.965,81	
						Soma:	19.918,05	19.918,05	22.500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		25.000,00	0,00	15.000,00			
							0,00		
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						1.500,00	1.500,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						1.472,00	1.472,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						198,46	198,46	
						Soma:	3.170,46	3.170,46	11.829,54
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00	3.470,00	18.000,00	0,00	5.470,00			
							0,00		
14	Telefonia Fixa e Movel - Pacote de Comunicacao de Dados						5.470,00	5.470,00	
						Soma:	5.470,00	5.470,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00			0,00	1.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			0,00	1.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00			0,00	15.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	14.576,00		0,00	29.576,00			
						0,00			
36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						10.380,00	10.380,00	
42	Mobiliário Em Geral						6.196,00	6.196,00	
						Soma:	16.576,00	16.576,00	13.000,00
Soma da Ação:		250.000,00			0,00	187.464,05	47.284,51	47.284,51	140.179,54
08.244.0126.2-183 MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	7.309,06	5.000,00	0,00	12.309,06			
						0,00			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						1.156,40	1.156,40	
07	Gêneros de Alimentação						1.530,68	1.530,68	
16	Material de Expediente						330,00	330,00	
99	Outros Materiais de Consumo						7.027,98	7.027,98	
						Soma:	10.045,06	10.045,06	2.264,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		7.500,00	0,00	2.500,00			
						0,00			
03	Material Destinado A Assistencia Social						2.478,00	2.478,00	
						Soma:	2.478,00	2.478,00	22,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			0,00	10.000,00			

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00			0,00	8.000,00	0,00		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						308,84	308,84		
					Soma:	308,84	308,84	7.691,16	
08.244.0126.2-184 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE		Soma da Ação:	48.000,00		0,00	42.809,06	12.831,90	12.831,90	29.977,16
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00		3.011,70	0,00	6.988,30	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	6.988,30	
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00	
08.244.0126.2-185 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC		Soma da Ação:	35.000,00		0,00	31.988,30	0,00	0,00	31.988,30
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00			0,00	10.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		10.000,00			0,00	10.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00			0,00	8.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00			0,00	5.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			0,00	5.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
Soma da Ação:		38.000,00			0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
08.244.0126.2-186 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00			0,00	10.000,00			
						0,00			
99 Outros Materiais de Consumo						544,49	544,49		
						Soma:	544,49	544,49	9.455,51
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		10.000,00			0,00	10.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00			0,00	5.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
Soma da Ação:		34.000,00			0,00	34.000,00	544,49	544,49	33.455,51
08.244.0127.1-041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		80.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0127.2-187	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		6.280,14	0,00	23.719,86			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	23.719,86
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			0,00	25.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
Soma da Ação:		121.000,00			0,00	98.719,86	0,00	0,00	98.719,86
08.244.0127.2-188 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			0,00	5.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			0,00	5.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.200,00			0,00	2.200,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.800,00			0,00	1.800,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00			0,00	6.000,00			
						0,00			
99 Outros Materiais de Consumo						472,00	472,00		
						Soma:	472,00	472,00	5.528,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			0,00	2.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			0,00	3.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.000,00			0,00	2.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	6.383,00		0,00	11.383,00		
							0,00	
42	Mobiliário Em Geral						8.883,00	8.883,00
						Soma:	8.883,00	8.883,00
	Soma da Ação:	33.000,00			0,00	39.383,00	9.355,00	9.355,00
	Soma da Unidade:	4.257.000,00			0,00	4.257.000,00	1.971.846,34	1.971.846,34

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
Unidade/Secretaria: 10.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.122.0010.2-127 ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		250.000,00	162.643,78		0,00	412.643,78		
							0,00	
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							262.392,00	262.392,00
39 Material Para Manutenção de Veículos							115.203,76	115.203,76
99 Outros Materiais de Consumo							35.048,02	35.048,02
						Soma:	412.643,78	412.643,78
								0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00			0,00	20.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								20.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	22.440,94		0,00	72.440,94		
							0,00	
12 Locação de Máquinas e Equipamentos							17.632,00	17.632,00
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							12.444,00	12.444,00
19 Manutenção e Conservação de Veículos							21.964,94	21.964,94
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							20.400,00	20.400,00
						Soma:	72.440,94	72.440,94
								0,00
Soma da Ação:		320.000,00			0,00	505.084,72	485.084,72	485.084,72
								20.000,00
18.122.0010.2-128 ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA								
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.000,00			0,00	18.000,00		
							0,00	
43 Serviços de Energia Elétrica							11.891,97	11.891,97
						Soma:	11.891,97	11.891,97
								6.108,03
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		400,00	0,00	1.600,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1.600,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Soma da Ação:		20.000,00			0,00	19.600,00	11.891,97	11.891,97	7.708,03
18.122.0010.2-129 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais		5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		15.000,00			0,00	15.000,00			
							8.150,00	8.150,00	
						Soma:	8.150,00	8.150,00	6.850,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		100.000,00			0,00	100.000,00			
							0,00		
07 Gêneros de Alimentação							23.622,09	23.622,09	
11 Material Químico							12.696,00	12.696,00	
16 Material de Expediente							3.505,00	3.505,00	
17 Material de Processamento de Dados							3.477,50	3.477,50	
21 Material de Limpeza e Produção de Higienização							7.200,42	7.200,42	
28 Material de Produção e Segurança							4.024,68	4.024,68	
99 Outros Materiais de Consumo							22.449,66	22.449,66	
						Soma:	76.975,35	76.975,35	23.024,65
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00			0,00	50.000,00	36.000,00	36.000,00	
						Soma:	36.000,00	36.000,00	14.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
99	Outros Servicos						21.000,00	21.000,00	
						Soma:	21.000,00	21.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
09	Armazenagem						730,00	730,00	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						255,00	255,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						100,00	100,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						2.239,44	2.239,44	
80	Hospedagens						1.680,00	1.680,00	
81	Serviços Bancários						4.237,35	4.237,35	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda						6.500,00	6.500,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.800,00	1.800,00	
						Soma:	17.541,79	17.541,79	32.458,21
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00	996,00		0,00	20.996,00	0,00		
06	Locacao de Software						8.896,00	8.896,00	
14	Telefonia Fixa e Movel - Pacote de Comunicacao de Dados						1.100,00	1.100,00	
99	Outros Servicos de Tic						11.000,00	11.000,00	
						Soma:	20.996,00	20.996,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00			0,00	10.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	10.000,00			0,00	10.000,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			0,00	10.000,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			0,00	10.000,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			0,00	10.000,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00				
								0,00		
06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							670,00	670,00	
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							2.419,74	2.419,74	
99	Outros Materiais Permanentes							8.945,93	8.945,93	
							Soma:	12.035,67	12.035,67	37.964,33
18.122.0010.2-130	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Soma da Ação:	410.000,00		0,00	410.996,00	192.698,81	192.698,81		218.297,19
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.700.000,00			0,00	2.700.000,00				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						873.191,10	873.191,10	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						929.472,91	929.472,91	
	09 Subsídio Secretário Municipal						74.800,00	74.800,00	
	43 13. Salario						165.946,20	165.946,20	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						2.046,00	2.046,00	
	45 Ferias – Abono Constitucional						27.337,86	27.337,86	
						Soma:	2.072.794,07	2.072.794,07	627.205,93
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	2.820.000,00			0,00	2.700.000,00	2.072.794,07	2.072.794,07	627.205,93

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
18.128.0010.2-131 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			0,00	10.000,00		
						3.670,00	3.670,00	
						Soma:	3.670,00	3.670,00 6.330,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
						Soma:	0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
						Soma:	0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
						Soma:	0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
						Soma:	0,00	0,00 0,00
Soma da Ação:		50.000,00			0,00	10.000,00	3.670,00	3.670,00 6.330,00
18.131.0010.2-132 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.000,00	0,00	1.000,00		
						0,00		
						Soma:	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.000,00	0,00	1.000,00		
						0,00		
						Soma:	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00		2.166,48	0,00	7.833,52		
						0,00		
						Soma:	0,00	0,00 7.833,52

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Soma da Ação:		30.000,00			0,00	9.833,52	0,00	0,00	9.833,52
18.131.0010.2-133 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA									
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	13.900,00		0,00	28.900,00			
							0,00		
88 Serviços de Publicidade e Propaganda							28.900,00	28.900,00	
						Soma:	28.900,00	28.900,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
Soma da Ação:		30.000,00			0,00	43.900,00	28.900,00	28.900,00	15.000,00
18.271.0010.2-134 ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA									
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		595.000,00			0,00	595.000,00			
							0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							96.334,58	96.334,58	
						Soma:	96.334,58	96.334,58	498.665,42
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		45.000,00			0,00	45.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	45.000,00
Soma da Ação:		640.000,00			0,00	640.000,00	96.334,58	96.334,58	543.665,42
18.452.0010.2-135 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00			0,00	50.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			0,00	10.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			0,00	10.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			0,00	10.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00			0,00	10.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00			0,00	400.000,00		0,00		
								86.692,80	86.692,80	
07 Gêneros de Alimentação								18.200,00	18.200,00	
11 Material Químico								64.605,02	64.605,02	
21 Material de Limpeza e Produção de Higienização								3.275,20	3.275,20	
28 Material de Produção e Segurança								5.914,32	5.914,32	
39 Material Para Manutenção de Veículos								86.190,67	86.190,67	
99 Outros Materiais de Consumo							Soma:	264.878,01	264.878,01	135.121,99
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			0,00	35.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			0,00	50.000,00				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
12 Locação de Máquinas e Equipamentos							5.000,80	5.000,80	
19 Manutenção e Conservação de Veículos							4.946,00	4.946,00	
						Soma:	9.946,80	9.946,80	40.053,20
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							3.300,00	3.300,00	
						Soma:	3.300,00	3.300,00	46.700,00
Soma da Ação:		650.000,00			0,00	650.000,00	278.124,81	278.124,81	371.875,19
18.541.0010.2-136 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
Soma da Ação:		15.000,00			0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18.542.0010.2-137 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00	1.822,00		0,00	6.822,00			
							0,00		
07 Gêneros de Alimentação							1.364,00	1.364,00	
21 Material de Limpeza e Produção de Higienização							2.600,00	2.600,00	
23 Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos							416,00	416,00	
99 Outros Materiais de Consumo							2.442,00	2.442,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanco - Exercício 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	6.822,00	6.822,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
18.542.0010.2-138	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	Soma da Ação:	20.000,00		0,00	21.822,00	6.822,00	6.822,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
07	Gêneros de Alimentação						4.449,99	4.449,99	
99	Outros Materiais de Consumo						5.617,88	5.617,88	
						Soma:	10.067,87	10.067,87	39.932,13
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		21.236,24	0,00	13.763,76			
							0,00		
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						10.800,00	10.800,00	
						Soma:	10.800,00	10.800,00	2.963,76
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	78.763,76	20.867,87	20.867,87	57.895,89
	Soma da Unidade:	5.105.000,00			0,00	5.105.000,00	3.197.188,83	3.197.188,83	1.907.811,17

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 15.17 FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA									
08.243.0008.2-189 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		18.210,78	0,00	11.789,22			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	11.789,22
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	45.920,00		0,00	95.920,00			
							0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							79.200,00	79.200,00	
43 13. Salario							13.200,00	13.200,00	
44 Ferias - Abono Pecuniario							2.640,00	2.640,00	
45 Ferias – Abono Constitucional							880,00	880,00	
						Soma:	95.920,00	95.920,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		17.600,00		15.302,26	0,00	2.297,74			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.297,74
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		11.900,00			0,00	11.900,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	11.900,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		11.900,00			0,00	11.900,00			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							1.705,10	1.705,10	
39 Material Para Manutenção de Veículos							968,44	968,44	
99 Outros Materiais de Consumo							497,27	497,27	
						Soma:	3.170,81	3.170,81	8.729,19

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			0,00	10.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			0,00	10.000,00			
						1.470,00	1.470,00		
						Soma:	1.470,00	1.470,00	8.530,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00			0,00	15.000,00			
						12.000,00	12.000,00		
						Soma:	12.000,00	12.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00			0,00	22.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			0,00	10.000,00			
						0,00			
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						240,00	240,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						1.527,20	1.527,20	
48	Serviço de Seleção e Treinamento						3.200,00	3.200,00	
81	Serviços Bancários						1.091,80	1.091,80	
						Soma:	6.059,00	6.059,00	3.941,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.600,00			0,00	3.600,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		2.760,00	0,00	2.240,00			
						0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
					Soma:	0,00	0,00	2.240,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	30.000,00
Soma da Ação:		230.000,00		0,00	237.646,96	118.619,81	118.619,81	119.027,15
08.243.0126.2-190 ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00			0,00	6.000,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
Soma da Ação:		32.000,00			0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
08.243.0126.2-191 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00			0,00	6.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação		3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
Soma da Ação:		42.000,00			0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
08.243.0127.2-192 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		15.067,90	0,00	19.932,10			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	19.932,10
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00			0,00	120.000,00			
						0,00			
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							65.280,00	65.280,00	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							2.604,00	2.604,00	
44 Ferias - Abono Pecuniario							7.812,00	7.812,00	
45 Ferias – Abono Constitucional							3.472,00	3.472,00	
						Soma:	79.168,00	79.168,00	40.832,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		34.100,00			0,00	34.100,00			
						0,00			
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							32.886,00	32.886,00	
						Soma:	32.886,00	32.886,00	1.214,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00			0,00	1.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			0,00	1.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		14.400,00	2.580,00		0,00	16.980,00			
						16.980,00			
						Soma:	16.980,00	16.980,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		15.000,00	3.553,51		0,00	18.553,51			
						0,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							5.138,90	5.138,90	
07 Gêneros de Alimentação							341,00	341,00	
17 Material de Processamento de Dados							5.900,00	5.900,00	
21 Material de Limpeza e Produção de Higienização							2.978,43	2.978,43	

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
39	Material Para Manutenção de Veículos						1.196,00	1.196,00	
99	Outros Materiais de Consumo						2.999,18	2.999,18	
						Soma:	18.553,51	18.553,51	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00			0,00	5.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	624,00		0,00	15.624,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						15.624,00	15.624,00	
						Soma:	15.624,00	15.624,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	663,43		0,00	10.663,43			
							0,00		
19	Manutenção e Conservação de Veículos						541,00	541,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						3.122,43	3.122,43	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						7.000,00	7.000,00	
						Soma:	10.663,43	10.663,43	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
14	Telefonia Fixa e Movei - Pacote de Comunicacao de Dados						2.860,00	2.860,00	
						Soma:	2.860,00	2.860,00	140,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			0,00	10.000,00			


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							4.280,00	4.280,00	
		Soma:					4.280,00	4.280,00	5.720,00
	Soma da Ação:	275.000,00			0,00	267.353,04	181.014,94	181.014,94	86.338,10
	Soma da Unidade:	579.000,00			0,00	579.000,00	299.634,75	299.634,75	279.365,25
	Total Geral:	103.803.795,52	48.541.348,89	50.089.848,89	1.548.500,00	103.803.795,52	90.225.596,95	90.225.596,95	13.578.198,57

MARCIA FERREIRA
LOPES:3002610526
8

Assinado de forma digital
por MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE
MARREIRO DA
COSTA:3187634028
2

Assinado de forma
digital por LOURIVAL
JOSE MARREIRO DA
COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanco Orçamentário
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

DCASP - Demonstrações Contábeis

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	92.733.795,52	92.733.795,52	79.882.671,44	(12.851.124,08)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.013.795,52	7.013.795,52	8.314.412,11	1.300.616,59
Receita de Contribuições	2.200.000,00	2.200.000,00	2.751.094,56	551.094,56
Receita Patrimonial	1.510.000,00	1.510.000,00	820.056,78	(689.943,22)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	210.000,00	210.000,00	457.302,30	247.302,30
Transferências Correntes	81.540.000,00	81.540.000,00	67.535.562,69	(14.004.437,31)
Outras Receitas Correntes	260.000,00	260.000,00	4.243,00	(255.757,00)
Receitas de Capital (II)	11.070.000,00	11.070.000,00	10.880.152,60	(189.847,40)
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	90.353,31	(109.646,69)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.770.000,00	10.770.000,00	10.789.799,29	19.799,29
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	103.803.795,52	103.803.795,52	90.762.824,04	(13.040.971,48)
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	103.803.795,52	103.803.795,52	90.762.824,04	(13.040.971,48)
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	103.803.795,52	103.803.795,52	90.762.824,04	(13.040.971,48)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e -f)
Despesas Correntes (VIII)	77.922.000,00	91.473.529,44	79.730.611,26	79.730.611,26	76.499.541,78	11.742.918,18
Pessoal e Encargos Sociais	40.682.590,00	48.965.670,57	44.966.152,50	44.966.152,50	44.947.923,91	3.999.518,07
Juros e Encargos da Dívida	52.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	37.187.410,00	42.505.858,87	34.764.458,76	34.764.458,76	31.551.617,87	7.741.400,11
Despesas de Capital (IX)	25.749.795,52	12.198.266,08	10.494.985,69	10.494.985,69	10.323.127,00	1.703.280,39
Investimentos	23.483.795,52	11.004.424,15	9.306.143,76	9.306.143,76	9.272.951,76	1.698.280,39
Inversões Financeiras	732.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	121.333,31	0,00
Amortização da Dívida	1.534.000,00	933.841,93	928.841,93	928.841,93	928.841,93	5.000,00
Reserva de Contingência (X)	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	103.803.795,52	103.803.795,52	90.225.596,95	90.225.596,95	86.822.668,78	13.578.198,57
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)	103.803.795,52	103.803.795,52	90.225.596,95	90.225.596,95	86.822.668,78	13.578.198,57
Superávit (XIV)			537.227,09			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	103.803.795,52	103.803.795,52	90.762.824,04	90.225.596,95	86.822.668,78	13.040.971,48
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco Orçamentário

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício 2023

Encerramento

a. Quadro Principal

DCASP - Demonstrações Contábeis

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)

Em conformidade com a IPC 07/2020 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURDIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f= (a+b-d-e)

RESTOS A PAGAR	804.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.200,00

TOTAL	804.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.200,00

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.1.2.0.00.00 + 5.3.1.3.0.00.00 + 5.3.1.6.0.00.00 (-) 6.3.1.6.0.00.00	5.3.1.1.0.00.00	6.3.1.3.0.00.00	6.3.1.4.0.00.00	6.3.1.9.0.00.00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			(e)=(a+b-c-d)

RESTOS A PAGAR	190.256,12	633.793,54	633.793,54	0,00	190.256,12

TOTAL	190.256,12	633.793,54	633.793,54	0,00	190.256,12

Em conformidade com a IPC 07/2020 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.2.2.0.00.00 + 5.3.2.6.0.00.00 (-) 6.3.2.6.0.00.00	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital
por MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE
MARREIRO DA
COSTA:31876340282

Assinado de forma
digital por LOURIVAL
JOSE MARREIRO DA
COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

Conta	Descrição	Valores em R\$
Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)		0,00
Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)		537.227,09
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	27.653.391,91
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	28.028.391,91
Saldo apurado:		912.227,09

Considerações

O resultado apurado corresponde a diferença entre os saldos iniciais das contas 1.1.1.0.0.00.00 (Caixa e Equivalente de Caixa) deduzidos do saldos finais da mesma conta, conforme evidenciado no balancete contábil de verificação, equivalendo o saldo as disponibilidades financeiros do período.

orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício. Instrução conforme consta do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

As demonstrações contábeis são baseadas nas contas de cada ente da Federação, órgão, entidade ou empresa pública. Assim, segundo a lógica estabelecida pelo PCASP, as contas intraorçamentárias devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. Instrução conforme Item 13 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

Quando relevante, o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias é apresentado em notas explicativas. Instrução conforme Item 16 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.



Balanco Orçamentário
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

DCASP - Demonstrações Contábeis

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	92.733.795,52	92.733.795,52	79.882.671,44	(12.851.124,08)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.013.795,52	7.013.795,52	8.314.412,11	1.300.616,59
Receita de Contribuições	2.200.000,00	2.200.000,00	2.751.094,56	551.094,56
Receita Patrimonial	1.510.000,00	1.510.000,00	820.056,78	(689.943,22)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	210.000,00	210.000,00	457.302,30	247.302,30
Transferências Correntes	81.540.000,00	81.540.000,00	67.535.562,69	(14.004.437,31)
Outras Receitas Correntes	260.000,00	260.000,00	4.243,00	(255.757,00)
Receitas de Capital (II)	11.070.000,00	11.070.000,00	10.880.152,60	(189.847,40)
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	90.353,31	(109.646,69)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.770.000,00	10.770.000,00	10.789.799,29	19.799,29
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	103.803.795,52	103.803.795,52	90.762.824,04	(13.040.971,48)
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	103.803.795,52	103.803.795,52	90.762.824,04	(13.040.971,48)
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	103.803.795,52	103.803.795,52	90.762.824,04	(13.040.971,48)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e -f)
Despesas Correntes (VIII)	77.922.000,00	91.473.529,44	79.730.611,26	79.730.611,26	76.499.541,78	11.742.918,18
Pessoal e Encargos Sociais	40.682.590,00	48.965.670,57	44.966.152,50	44.966.152,50	44.947.923,91	3.999.518,07
Juros e Encargos da Dívida	52.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	37.187.410,00	42.505.858,87	34.764.458,76	34.764.458,76	31.551.617,87	7.741.400,11
Despesas de Capital (IX)	25.749.795,52	12.198.266,08	10.494.985,69	10.494.985,69	10.323.127,00	1.703.280,39
Investimentos	23.483.795,52	11.004.424,15	9.306.143,76	9.306.143,76	9.272.951,76	1.698.280,39
Inversões Financeiras	732.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	121.333,31	0,00
Amortização da Dívida	1.534.000,00	933.841,93	928.841,93	928.841,93	928.841,93	5.000,00
Reserva de Contingência (X)	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	103.803.795,52	103.803.795,52	90.225.596,95	90.225.596,95	86.822.668,78	13.578.198,57
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)	103.803.795,52	103.803.795,52	90.225.596,95	90.225.596,95	86.822.668,78	13.578.198,57
Superávit (XIV)			537.227,09			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	103.803.795,52	103.803.795,52	90.762.824,04	90.225.596,95	86.822.668,78	13.040.971,48
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco Orçamentário

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício 2023

Encerramento

a. Quadro Principal

DCASP - Demonstrações Contábeis

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)

Em conformidade com a IPC 07/2020 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURDIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f= (a+b-d-e)

RESTOS A PAGAR	804.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.200,00

TOTAL	804.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.200,00

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.1.2.0.00.00 + 5.3.1.3.0.00.00 + 5.3.1.6.0.00.00 (-) 6.3.1.6.0.00.00	5.3.1.1.0.00.00	6.3.1.3.0.00.00	6.3.1.4.0.00.00	6.3.1.9.0.00.00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

EXECUÇÃO DE 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)

RESTOS A PAGAR	190.256,12	633.793,54	633.793,54	0,00	190.256,12

TOTAL	190.256,12	633.793,54	633.793,54	0,00	190.256,12

Em conformidade com a IPC 07/2020 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.2.2.0.00.00 + 5.3.2.6.0.00.00 (-) 6.3.2.6.0.00.00	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital
por MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

LOURIVAL JOSE
MARREIRO DA
COSTA:31876340282

Assinado de forma
digital por LOURIVAL
JOSE MARREIRO DA
COSTA:31876340282

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

Conta	Descrição	Valores em R\$
Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)		0,00
Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)		537.227,09
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	27.653.391,91
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	28.028.391,91
Saldo apurado:		912.227,09

Considerações

O resultado apurado corresponde a diferença entre os saldos iniciais das contas 1.1.1.0.0.00.00 (Caixa e Equivalente de Caixa) deduzidos dos saldos finais da mesma conta, conforme evidenciado no balancete contábil de verificação, equivalendo o saldo às disponibilidades financeiras do período.

orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício. Instrução conforme consta do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

As demonstrações contábeis são baseadas nas contas de cada ente da Federação, órgão, entidade ou empresa pública. Assim, segundo a lógica estabelecida pelo PCASP, as contas intraorçamentárias devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. Instrução conforme Item 13 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

Quando relevante, o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias é apresentado em notas explicativas. Instrução conforme Item 16 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.



Balanco Orçamentário
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

DCASP - Demonstrações Contábeis

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	92.733.795,52	92.733.795,52	79.882.671,44	(12.851.124,08)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.013.795,52	7.013.795,52	8.314.412,11	1.300.616,59
Receita de Contribuições	2.200.000,00	2.200.000,00	2.751.094,56	551.094,56
Receita Patrimonial	1.510.000,00	1.510.000,00	820.056,78	(689.943,22)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	210.000,00	210.000,00	457.302,30	247.302,30
Transferências Correntes	81.540.000,00	81.540.000,00	67.535.562,69	(14.004.437,31)
Outras Receitas Correntes	260.000,00	260.000,00	4.243,00	(255.757,00)
Receitas de Capital (II)	11.070.000,00	11.070.000,00	10.880.152,60	(189.847,40)
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	90.353,31	(109.646,69)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.770.000,00	10.770.000,00	10.789.799,29	19.799,29
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	103.803.795,52	103.803.795,52	90.762.824,04	(13.040.971,48)
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	103.803.795,52	103.803.795,52	90.762.824,04	(13.040.971,48)
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	103.803.795,52	103.803.795,52	90.762.824,04	(13.040.971,48)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e -f)
Despesas Correntes (VIII)	77.922.000,00	91.473.529,44	79.730.611,26	79.730.611,26	76.499.541,78	11.742.918,18
Pessoal e Encargos Sociais	40.682.590,00	48.965.670,57	44.966.152,50	44.966.152,50	44.947.923,91	3.999.518,07
Juros e Encargos da Dívida	52.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	37.187.410,00	42.505.858,87	34.764.458,76	34.764.458,76	31.551.617,87	7.741.400,11
Despesas de Capital (IX)	25.749.795,52	12.198.266,08	10.494.985,69	10.494.985,69	10.323.127,00	1.703.280,39
Investimentos	23.483.795,52	11.004.424,15	9.306.143,76	9.306.143,76	9.272.951,76	1.698.280,39
Inversões Financeiras	732.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	121.333,31	0,00
Amortização da Dívida	1.534.000,00	933.841,93	928.841,93	928.841,93	928.841,93	5.000,00
Reserva de Contingência (X)	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	103.803.795,52	103.803.795,52	90.225.596,95	90.225.596,95	86.822.668,78	13.578.198,57
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)	103.803.795,52	103.803.795,52	90.225.596,95	90.225.596,95	86.822.668,78	13.578.198,57
Superávit (XIV)			537.227,09			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	103.803.795,52	103.803.795,52	90.762.824,04	90.225.596,95	86.822.668,78	13.040.971,48
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Balanco Orçamentário
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

DCASP - Demonstrações Contábeis

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)

Em conformidade com a IPC 07/2020 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURDIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f= (a+b-d-e)

RESTOS A PAGAR	804.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.200,00

TOTAL	804.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.200,00

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.1.2.0.00.00 + 5.3.1.3.0.00.00 + 5.3.1.6.0.00.00 (-) 6.3.1.6.0.00.00	5.3.1.1.0.00.00	6.3.1.3.0.00.00	6.3.1.4.0.00.00	6.3.1.9.0.00.00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			(e)=(a+b-c-d)

RESTOS A PAGAR	190.256,12	633.793,54	633.793,54	0,00	190.256,12

TOTAL	190.256,12	633.793,54	633.793,54	0,00	190.256,12

Em conformidade com a IPC 07/2020 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.2.2.0.00.00 + 5.3.2.6.0.00.00 (-) 6.3.2.6.0.00.00	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital
por MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE
MARREIRO DA
COSTA:31876340282

Assinado de forma
digital por LOURIVAL
JOSE MARREIRO DA
COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA



d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

Conta	Descrição	Valores em R\$
Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)		0,00
Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)		537.227,09
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	27.653.391,91
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	28.028.391,91
Saldo apurado:		912.227,09

Considerações

O resultado apurado corresponde a diferença entre os saldos iniciais das contas 1.1.1.0.0.00.00 (Caixa e Equivalente de Caixa) deduzidos do saldos finais da mesma conta, conforme evidenciado no balancete contábil de verificação, equivalendo o saldo as disponibilidades financeiros do período.

orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício. Instrução conforme consta do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

As demonstrações contábeis são baseadas nas contas de cada ente da Federação, órgão, entidade ou empresa pública. Assim, segundo a lógica estabelecida pelo PCASP, as contas intraorçamentárias devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. Instrução conforme Item 13 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

Quando relevante, o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias é apresentado em notas explicativas. Instrução conforme Item 16 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria [4.1.x]	I	8.314.412,11	7.315.483,03
Contribuições [4.2.x] menos [4.2.1.1.2.x + 4.2.1.2.2.x + 4.2.1.7.2.x]	II	2.751.094,56	2.348.886,69
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x] menos [4.3.3.1.2.xx]	III	457.302,30	57.614,50
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x] menos [4.4.1.1.2.x + 4.4.2.1.2.x + 4.4.2.5.2.x]	IV	820.056,78	1.273.354,49
Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x] menos [4.5.1.x]	V	86.666.694,63	85.829.912,16
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x] menos [4.6.5.1.2.xx]	VI	0,00	125.809,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas [4.9.x] menos [4.9.2.1.2.xx + 4.9.7.2.2.xx + 4.9.9.1.2.xx + 4.9.9.4.2.xx]	VII	706,57	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		99.010.266,95	96.951.060,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos [3.1.x] menos [3.1.2.1.2.xx + 3.1.2.2.2.xx + 3.1.2.9.2.xx]	VIII	(44.966.152,50)	(45.359.912,88)
Benefícios Previdenciários e Assistenciais [3.2.x]	IX	(0,00)	(0,00)
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x] menos [3.3.2.3.2.xx]	X	(33.247.560,49)	(32.172.818,47)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx]	XI	(3.000,00)	(85.441,24)
Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x]	XII	(8.746.629,73)	(8.852.912,71)
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos [3.6.x] menos [3.6.1.4.2.xx + 3.6.1.7.2.xx]	XIII	(0,00)	(0,00)
Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx]	XIV	(468.564,22)	(459.991,78)
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados [3.7.x] menos [3.8.1.0.2.xx + 3.8.2.0.2.xx + 3.8.3.0.2.xx]	XV	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x] menos [3.9.2.1.2.xx + 3.9.9.1.2.xx + 3.9.9.4.2.xx]	XVI	(246.954,75)	(189.578,19)
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		(87.678.861,69)	(87.120.655,27)
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		11.331.405,26	9.830.405,28

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIROS DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	7.548.048,85	6.504.116,94
Taxas	751.848,29	795.236,70
Contribuições de Melhoria	14.514,97	16.129,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.314.412,11	7.315.483,03
Nota II - Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.751.094,56	2.348.886,69
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições [4.2.x] menos [4.2.1.1.2.x + 4.2.1.2.2.x + 4.2.1.7.2.x]	2.751.094,56	2.348.886,69
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	457.302,30	57.614,50
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x] menos [4.3.3.1.2.xx]	457.302,30	57.614,50
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
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	820.056,78	1.273.354,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x] menos [4.4.1.1.2.x + 4.4.2.1.2.x + 4.4.2.5.2.x]	820.056,78	1.273.354,49
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	86.663.158,20	85.829.226,16
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	3.536,43	686,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x] menos [4.5.1.x]	86.666.694,63	85.829.912,16
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Ativos	0,00	125.809,68
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x] menos [4.6.5.1.2.xx]	0,00	125.809,68

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	706,57	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas [4.9.x] menos [4.9.2.1.2.xx + 4.9.7.2.2.xx + 4.9.9.1.2.xx + 4.9.9.4.2.xx]	706,57	0,00

Nota VIII - Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	(41.427.100,18)	(41.201.415,31)
Encargos Patronais	(3.539.052,32)	(4.158.497,57)
Benefícios a Pessoal	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	(0,00)	(0,00)
Pessoal e Encargos [3.1.x] menos [3.1.2.1.2.xx + 3.1.2.2.2.xx + 3.1.2.9.2.xx]	(44.966.152,50)	(45.359.912,88)

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

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)	(0,00)
Benefícios Previdenciários e Assistenciais [3.2.x]	(0,00)	(0,00)

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo	(17.207.930,84)	(16.606.890,03)
Serviços	(16.039.629,65)	(15.565.928,44)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(0,00)	(0,00)
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x] menos [3.3.2.3.2.xx]	(33.247.560,49)	(32.172.818,47)

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(0,00)	(29,11)
Juros e Encargos de Mora	(0,00)	(0,00)
Variações Monetárias e Cambiais	(0,00)	(0,00)
Descontos Financeiros Concedidos	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	(3.000,00)	(85.412,13)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx]	(3.000,00)	(85.441,24)

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	(0,00)	(0,00)
Transferências Inter Governamentais	(8.337.796,22)	(8.489.472,51)
Transferências a Instituições Privadas	(125.910,00)	(115.509,00)


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

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 a Entes	(282.923,51)	(247.931,20)
Outras Transferências e Delegações Concedidas	(0,00)	(0,00)
Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x]	(8.746.629,73)	(8.852.912,71)

Nota XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

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	(0,00)	(0,00)
Desincorporação de Ativos	(0,00)	(0,00)
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos [3.6.x] menos [3.6.1.4.2.xx + 3.6.1.7.2.xx]	(0,00)	(0,00)

Nota XIV -Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(0,00)	(0,00)
Contribuições	(468.564,22)	(459.991,78)
Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx]	(468.564,22)	(459.991,78)

Nota XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Custos das Mercadorias Vendidas	(0,00)	(0,00)
Custos dos Produtos Vendidos	(0,00)	(0,00)
Custos dos Serviços Prestados	(0,00)	(0,00)
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados [3.7.x] menos [3.8.1.0.2.xx + 3.8.2.0.2.xx + 3.8.3.0.2.xx]	(0,00)	(0,00)

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	(1.193,00)	(3.240,00)
Resultado Negativo de Participações	(0,00)	(0,00)
Incentivos	(245.761,75)	(186.338,19)
Subvenções Econômicas	(0,00)	(0,00)
Participações e Contribuições	(0,00)	(0,00)
Constituição de Provisões	(0,00)	(0,00)
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x] menos [3.9.2.1.2.xx + 3.9.9.1.2.xx + 3.9.9.4.2.xx]	(246.954,75)	(189.578,19)

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital
por MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE
MARREIRO DA
COSTA:31876340282

Assinado de forma
digital por LOURIVAL
JOSE MARREIRO DA
COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA



Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

			Movimentação do Exercício			
Leis / Decretos / Precatórios	Identificador / Títulos	Saldo Anterior Em Circulação	Emissões / Encampações	Atualizações Monetárias	Resgates / Amortizações / Cancelamentos	Saldo para o Exercício
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA						
Tipo da Dívida: Parcelamento de Dívidas De Contribuições Sociais Previdenciárias - SADIPEM: Parcelamento Previdenciário						
001 - 31/12/2020 Nº Parcelas: 0 Conta Contábil: 2.2.1.4.1.01.00.00.00	DÍVIDAS JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO PREM	172.906,92	0,00	0,00	0,00	172.906,92
001 - 31/12/2021 Nº Parcelas: 0 Conta Contábil: 2.2.1.4.1.01.00.00.00	DÍVIDAS JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL	10.337.942,41	0,00	0,00	928.841,93	9.409.100,48
TOTAL DO ÓRGÃO:		10.510.849,33	0,00	0,00	928.841,93	9.582.007,40
TOTAL:		10.510.849,33	0,00	0,00	928.841,93	9.582.007,40

MARCIA FERREIRA LOPES:30026105268
Assinado de forma digital por MARCIA FERREIRA LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da Dívida Flutuante

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.628.249,66	3.402.928,17	0,00	633.793,54	0,00	4.397.384,29
2.1.8.8.1 .01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	35.694,07	0,00	35.694,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1 .01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	158.390,20	0,00	158.390,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1 .01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.750.198,48	0,00	3.750.198,48	0,00	0,00
2.1.8.8.2 .01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	292.556,85	4.015.067,09	0,00	3.760.382,15	0,00	547.241,79
2.1.8.8.2 .01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.606.425,01	0,00	2.606.425,01	0,00	0,00
2.1.8.8.2 .01.08.00	ISS	0,00	399.831,34	0,00	399.831,34	0,00	0,00
2.1.8.8.2 .01.09.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00
Total Geral:		1.920.806,51	14.369.689,36	0,00	11.345.869,79	0,00	4.944.626,08

*Neste relatório a Natureza do Saldo Atual das contas e "Credora"

*A totalização do registro "RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" e feita com base nos movimentos do PCASP detalhados abaixo:

SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO
5.3.2.0.0.00.00.00 (S)	5.3.2.7.0.00.00.00 (S)	3.6.4.0.1.99.00.00 (S)	6.3.1.4.0.00.00.00 (S)	4.6.4.1.1.00.00.00 (C)
5.3.1.0.0.00.00.00 (S)	5.3.1.7.0.00.00.00 (S)	5.3.1.3.0.00.00.00 (S)	6.3.2.2.0.00.00.00 (S)	4.6.4.0.1.99.00.00 (C)
		5.3.2.6.0.00.00.00 (S)		6.3.1.9.0.00.00.00 (C)

MARCIA FERREIRA LOPES:300261052
68
Assinado de forma digital por MARCIA FERREIRA LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2020 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a. Quadro Principal

Nota Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

Ingressos

Receitas derivadas e originárias	1FC	12.347.108,75	12.269.985,20
Transferências correntes recebidas	2FC	103.901.750,82	0,00
Outros ingressos operacionais		11.319.550,48	10.524.042,95

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	3FC	76.864.028,35	78.448.445,72
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	58,22
Transferências concedidas	2FC	36.492.098,13	33.630.836,41
Outros desembolsos operacionais		11.068.728,29	10.825.289,84

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.143.555,28	(100.110.602,04)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

Ingressos

		0,00	0,00
Alienação de bens		90.353,31	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante		9.537.682,04	9.389.616,90
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(9.447.328,73)	(9.389.616,90)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

Ingressos

Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		10.789.799,29	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		928.841,93	1.217.696,70

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		9.860.957,36	(1.217.696,70)

-

-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.557.183,91	(110.717.915,64)

		0,00	0,00

Caixa e Equivalentes de caixa

-

Caixa e Equivalentes de caixa inicial		8.249.625,81	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		11.806.809,72	8.249.625,81

Caixa e Equivalentes de caixa		3.557.183,91	8.249.625,81

Diferença: 0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	8.314.412,11	7.315.483,03
Receita de Contribuições	2.751.094,56	2.348.886,69
Receita Patrimonial	0,00	1.273.354,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	457.302,30	57.614,50
Remuneração das Disponibilidades	820.056,78	1.273.354,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.243,00	1.292,00
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	<i>12.347.108,75</i>	<i>12.269.985,20</i>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	36.688.022,61	0,00
de Estados e Distrito Federal	20.060.531,37	0,00
de Municípios	552.994,03	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	18.571.810,90	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	10.966.761,19	10.528.288,50
Transferências e Delegações Recebidas	28.028.391,91	0,00
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>	<i>114.868.512,01</i>	<i>10.528.288,50</i>
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	125.910,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	10.712.076,25	10.481.664,30
Transferências e Delegações Concedidas	36.366.188,13	33.630.836,41
<i>Total das Transferências concedidas</i>	<i>47.204.174,38</i>	<i>44.112.500,71</i>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.387.649,97	3.142.033,08
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	508.664,81	492.600,97
Administração	6.201.105,76	5.581.148,02
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.197.528,33	2.155.192,56
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	22.397.981,20	23.415.490,15
Trabalho	0,00	0,00
Educação	26.238.297,53	25.673.265,33
Cultura	283.229,46	376.090,09
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.686.549,99	8.382.001,58
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3.046.434,43	3.335.909,66
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.901.724,97	1.640.059,26
Organização Agrária	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	797.237,27	555.366,05
Comunicações	0,00	0,00
Energia	2.926.226,73	2.116.097,78
Transporte	373.910,99	480.538,71
Desporto e Lazer	276.971,88	328.423,81
Encargos Especiais	640.515,03	774.228,67
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	76.864.028,35	78.448.445,72

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	58,22
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	0,00	58,22

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital
por MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE
MARREIRO DA
COSTA:3187634028
2

Assinado de forma
digital por LOURIVAL
JOSE MARREIRO DA
COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Continua 1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC. LIQUIDADOS EXERC. ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	31 dezembro 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS)(I)	190.256,12	631.293,54	631.293,54	0,00	190.256,12	804.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.200,00	994.456,12
03 - PODER EXECUTIVO	190.256,12	631.293,54	631.293,54	0,00	190.256,12	804.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.200,00	994.456,12
10-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	0,00	173.501,87	173.501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-FUNDEB	0,00	235.676,85	235.676,85	0,00	0,00	804.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.200,00	804.200,00
13-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	203.567,92	203.567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	190.256,12	9.700,00	9.700,00	0,00	190.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.256,12
15-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.796,90	5.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	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 (III) = (I + II)	190.256,12	631.293,54	631.293,54	0,00	190.256,12	804.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.200,00	994.456,12
*Contas do PCASP:	5.3.2.2.0.00.00S	5.3.2.1.0.00.00S + 5.3.2.6.0.00.00S + 6.3.2.6.0.00.00S	6.3.2.2.0.00.00S	6.3.2.9.0.00.00S		5.3.1.2.0.00.00S (+) 5.3.1.3.0.00.00S	5.3.1.1.0.00.00S (+) 5.3.1.6.0.00.00S (+) 6.3.1.6.0.00.00S	6.3.1.3.0.00.00S 6.3.1.4.0.00.00S	6.3.1.4.0.00.00S	6.3.1.9.1.00.00S 6.3.1.9.9.00.00S		

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 15/jul/2024 às 19h e 35m

Publicado em:

Portaria da STN nº 1447 de 14 de junho de 2022.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas	
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos				
Unidade/Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO													
A P DA COSTA HOTEL E LOCACOES	05/09/2023	2480021	04.122.0002.2-009	3.3.90.39	500		1.500,00			1.500,00	1.500,00		
A P DA COSTA HOTEL E LOCACOES	08/11/2023	3120026	04.122.0002.2-009	3.3.90.39	500		1.000,00			1.000,00	1.000,00		
A P DA COSTA HOTEL E LOCACOES	07/12/2023	3410038	04.122.0002.2-009	3.3.90.39	500		800,00			800,00	800,00		
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540019	04.122.0002.2-009	3.3.90.30	500		469,70			469,70	469,70		
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540022	04.122.0002.2-009	3.3.90.30	500		1.553,00			1.553,00	1.553,00		
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540058	04.122.0002.2-009	3.3.90.30	500		1.487,74			1.487,74	1.487,74		
ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	26/09/2023	2690018	04.122.0002.2-011	3.3.90.30	500		4.238,00			4.238,00	4.238,00		
ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	26/09/2023	2690019	04.122.0002.2-007	3.3.90.30	500		882,00			882,00	882,00		
HIPER POSTO LIDER LTDA	07/12/2023	3410047	04.122.0002.2-009	3.3.90.30	500		613,60			613,60	613,60		
HIPER POSTO LIDER LTDA	12/12/2023	3460036	04.122.0002.2-009	3.3.90.30	500		2.950,00			2.950,00	2.950,00		
INOVE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	06/12/2023	3400033	04.122.0002.2-009	3.3.90.39	500		380,00			380,00	380,00		
INOVE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	14/12/2023	3480063	04.122.0002.2-009	3.3.90.39	500		286,00			286,00	286,00		
INOVE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	15/12/2023	3490021	04.122.0002.2-009	3.3.90.39	500		286,00			286,00	286,00		
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	13/11/2023	3170088	04.122.0002.2-007	3.3.90.30	500		2.042,20			2.042,20	2.042,20		
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	13/11/2023	3170091	04.122.0002.2-011	3.3.90.30	500		3.177,10			3.177,10	3.177,10		
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	19/12/2022	3530016	04.122.0002.2-011	3.3.90.39	500	10.500,00		10.500,00		0,00	10.500,00		
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	20/12/2023	3540026	04.122.0002.2-011	3.3.90.39	500		8.000,00			8.000,00	8.000,00		
POSTO RIO MARIA EIRELI	01/12/2023	3350149	04.122.0002.2-009	3.3.90.30	500		10.744,50			10.744,50	10.744,50		
POSTO RIO MARIA EIRELI	13/12/2023	3470057	04.122.0002.2-009	3.3.90.30	500		1.515,25			1.515,25	1.515,25		
POSTO RIO MARIA EIRELI	13/12/2023	3470067	04.122.0002.2-009	3.3.90.30	500		4.002,00			4.002,00	4.002,00		
T N BARBOSA EIRELI	14/12/2023	3480036	04.131.0002.2-014	3.3.90.39	500		8.000,00			8.000,00	8.000,00		
TAMYRES FURTADO MIRANDA MASCARENHAS	11/08/2022	2230017	04.131.0002.2-014	3.3.90.39	500	6.500,00		6.500,00		0,00	6.500,00		
	Unidade/Secretaria:						17.000,00	53.927,09	17.000,00	0,00	0,00	70.927,09	0,00

Unidade/Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO EIRELI	26/12/2022	3600109	04.123.0002.2-015	3.3.90.40	500	1.800,00		1.800,00		0,00	1.800,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540070	04.123.0002.2-015	3.3.90.30	500		242,85			242,85	242,85	
HIPER POSTO LIDER LTDA	07/12/2023	3410042	04.123.0002.2-015	3.3.90.30	500		365,80			365,80	365,80	
HIPER POSTO LIDER LTDA	12/12/2023	3460040	04.123.0002.2-015	3.3.90.30	500		472,00			472,00	472,00	
LUIS PIRES DE SOUZA	30/12/2022	3640004	04.123.0002.2-015	3.3.90.36	500	1.300,00		1.300,00		0,00	1.300,00	
LUIS PIRES DE SOUZA	20/12/2023	3540011	04.123.0002.2-015	3.3.90.36	500		1.300,00			1.300,00	1.300,00	
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	14/12/2023	3480052	04.123.0002.2-015	3.3.90.30	500		938,60			938,60	938,60	
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	14/12/2023	3480082	04.123.0002.2-015	3.3.90.30	500		2.114,10			2.114,10	2.114,10	

MARCIA FERREIRA LORES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
PASEP	29/12/2023	3630110	28.846.0028.2-020	3.3.90.47	500		17.528,95			17.528,95	17.528,95	
POSTO RIO MARIA EIRELI	01/12/2023	3350152	04.123.0002.2-015	3.3.90.30	500		2.994,25			2.994,25	2.994,25	
POSTO RIO MARIA EIRELI	13/12/2023	3470066	04.123.0002.2-015	3.3.90.30	500		3.001,50			3.001,50	3.001,50	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420025	04.123.0002.2-015	3.3.90.40	500		1.070,00			1.070,00	1.070,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420030	04.123.0002.2-015	3.3.90.40	500		420,00			420,00	420,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420032	04.123.0002.2-015	3.3.90.40	500		1.070,00			1.070,00	1.070,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420035	04.123.0002.2-015	3.3.90.40	500		420,00			420,00	420,00	
Unidade/Secretaria:						3.100,00	31.938,05	3.100,00	0,00	0,00	35.038,05	0,00
Unidade/Secretaria: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL												
A P DA COSTA HOTEL E LOCACOES	05/09/2023	2480024	04.122.0002.2-022	3.3.90.39	500		2.740,00			2.740,00	2.740,00	
A P DA COSTA HOTEL E LOCACOES	03/10/2023	2760014	04.122.0002.2-022	3.3.90.39	500		1.980,00			1.980,00	1.980,00	
A P DA COSTA HOTEL E LOCACOES	08/11/2023	3120025	04.122.0002.2-022	3.3.90.39	500		520,00			520,00	520,00	
A P DA COSTA HOTEL E LOCACOES	07/12/2023	3410050	04.122.0002.2-022	3.3.90.39	500		800,00			800,00	800,00	
A. C. M. DA SILVA GAS	20/12/2023	3540043	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		423,00			423,00	423,00	
ALDENOR MILHOMEM DIAS 33413967215	07/12/2023	3410051	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		305,00			305,00	305,00	
AP DA COSTA HOTEL E RESTAURANTE	05/09/2023	2480023	04.122.0002.2-022	3.3.90.39	500		2.740,00			2.740,00	2.740,00	
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	21/12/2022	3550022	04.122.0002.2-023	3.3.90.40	500	1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00	
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE RIO MARIA	30/12/2022	3640003	04.122.0002.2-023	3.3.50.43	500	2.500,00		2.500,00		0,00	2.500,00	
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE RIO MARIA	20/12/2023	3540010	04.122.0002.2-022	3.3.50.43	500		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
BANCO DO BRASIL SA	10/08/2023	2220037	04.122.0002.2-022	3.3.90.39	500		11,50			11,50	11,50	
BELMAR MESSIAS DA SILVA	30/12/2022	3640005	04.122.0002.2-023	3.3.90.36	500	3.500,00		3.500,00		0,00	3.500,00	
BELMAR MESSIAS DA SILVA	20/12/2023	3540007	04.122.0002.2-022	3.3.90.36	500		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540018	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		1.254,77			1.254,77	1.254,77	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540020	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		3.410,00			3.410,00	3.410,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540021	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		5.467,00			5.467,00	5.467,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540023	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		335,70			335,70	335,70	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540056	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		489,95			489,95	489,95	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540057	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		2.668,55			2.668,55	2.668,55	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540059	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		1.830,83			1.830,83	1.830,83	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540060	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		777,00			777,00	777,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540062	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		2.817,75			2.817,75	2.817,75	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540072	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		256,66			256,66	256,66	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540074	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		142,60			142,60	142,60	

MARCIA FERREIRA LORES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540075	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		1.498,20			1.498,20	1.498,20	
CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE RIO MARIA	07/11/2023	3110028	04.122.0002.2-022	3.3.90.39	500		14,50			14,50	14,50	
CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE RIO MARIA	09/11/2023	3130005	04.122.0002.2-022	3.3.90.39	500		11.628,80			11.628,80	11.628,80	
CLAUDIO FRANCISCO PIRES DE ARAÚJO	30/12/2022	3640010	04.122.0002.2-023	3.3.90.36	500	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	
CLAUDIO FRANCISCO PIRES DE ARAÚJO	20/12/2023	3540009	04.122.0002.2-022	3.3.90.36	500		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	26/09/2023	2690020	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		1.535,00			1.535,00	1.535,00	
ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	03/10/2023	2760010	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		3.808,00			3.808,00	3.808,00	
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO PARA - PRODEPA	20/09/2022	2630001	04.122.0002.2-023	3.3.90.40	500	2.504,90		2.504,90		0,00	2.504,90	
FOPAG APOSENTADO/INATIVO	29/12/2023	3630014	28.272.0028.2-029	3.1.90.01	500		10.514,82			10.514,82	10.514,82	
FOPAG PENCIONISTAS	29/12/2023	3630015	28.272.0028.2-029	3.1.90.03	500		4.838,88			4.838,88	4.838,88	
GLEYDSON GUIMARAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10/11/2023	3140082	04.122.0002.2-022	3.3.90.35	500		18.000,00			18.000,00	18.000,00	
GLEYDSON GUIMARAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18/12/2023	3520002	04.122.0002.2-022	3.3.90.35	500		18.000,00			18.000,00	18.000,00	
GLEYDSON GUIMARAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18/12/2023	3520003	04.122.0002.2-022	3.3.90.35	500		18.000,00			18.000,00	18.000,00	
HIPER POSTO LIDER LTDA	07/12/2023	3410044	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		230,10			230,10	230,10	
HIPER POSTO LIDER LTDA	12/12/2023	3460039	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		230,10			230,10	230,10	
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	14/12/2023	3480046	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		7.023,29			7.023,29	7.023,29	
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	14/12/2023	3480086	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		10.022,30			10.022,30	10.022,30	
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19/12/2023	3530092	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		2.652,86			2.652,86	2.652,86	
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	28/08/2023	2400030	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		3.127,20			3.127,20	3.127,20	
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	13/11/2023	3170083	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		1.190,20			1.190,20	1.190,20	
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	13/11/2023	3170087	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		695,10			695,10	695,10	
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	13/11/2023	3170089	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		3.235,51			3.235,51	3.235,51	
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	13/11/2023	3170090	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		1.610,55			1.610,55	1.610,55	
MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA	07/12/2023	3410036	04.122.0002.2-022	3.3.90.39	500		205,00			205,00	205,00	
PATRICIO & PATRICIO LTDA	10/11/2023	3140039	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		525,00			525,00	525,00	
PATRICIO & PATRICIO LTDA	10/11/2023	3140040	04.122.0002.2-022	3.3.90.30	500		1.565,00			1.565,00	1.565,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420026	04.122.0002.2-022	3.3.90.40	500		630,00			630,00	630,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420027	04.122.0002.2-022	3.3.90.40	500		1.540,00			1.540,00	1.540,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420031	04.122.0002.2-022	3.3.90.40	500		630,00			630,00	630,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420033	04.122.0002.2-022	3.3.90.40	500		1.540,00			1.540,00	1.540,00	
RPM SOLUCOES EIRELI	14/12/2023	3480087	04.122.0002.2-022	3.3.90.40	500		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
T CARDOSO DOS SANTOS METALURGICA	14/09/2023	2570048	04.122.0002.2-022	4.4.90.52	500		4.000,00			4.000,00	4.000,00	

MARCIA FERREIRA LORES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRCO 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	15/06/2023	1660055	04.122.0002.2-021	4.5.90.61	701		138.666,69			138.666,69	138.666,69	

Unidade/Secretaria:	11.504,90	308.127,41	11.504,90	0,00	0,00	319.632,31	0,00

Unidade/Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

HIPER POSTO LIDER LTDA	07/12/2023	3410046	13.122.0005.2-072	3.3.90.30	500		236,00			236,00	236,00	
HIPER POSTO LIDER LTDA	12/12/2023	3460041	13.122.0005.2-072	3.3.90.30	500		690,30			690,30	690,30	
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19/12/2023	3530090	13.122.0005.2-072	3.3.90.30	500		4.485,00			4.485,00	4.485,00	
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	13/11/2023	3170086	13.122.0005.2-072	3.3.90.30	500		721,75			721,75	721,75	
PATRICIO & PATRICIO LTDA	10/11/2023	3140041	13.122.0005.2-072	3.3.90.30	500		650,00			650,00	650,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420024	13.122.0005.2-072	3.3.90.39	500		440,00			440,00	440,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420028	13.122.0005.2-072	3.3.90.39	500		440,00			440,00	440,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420029	13.392.0005.2-077	3.3.90.39	500		440,00			440,00	440,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420034	13.392.0005.2-077	3.3.90.39	500		440,00			440,00	440,00	
REALIZA ENGENHARIA EIRELI	11/02/2022	42007	26.782.0012.1-015	4.4.90.51	700	59.119,44		59.119,44		0,00	59.119,44	

Unidade/Secretaria:	59.119,44	8.543,05	59.119,44	0,00	0,00	67.662,49	0,00

Unidade/Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

A P DA COSTA HOTEL E LOCACOES	08/11/2023	3120030	27.122.0006.2-080	3.3.90.39	500		360,00			360,00	360,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540061	27.122.0006.2-080	3.3.90.30	500		706,05			706,05	706,05	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540068	27.812.0006.2-082	3.3.90.30	500		491,13			491,13	491,13	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540069	27.812.0006.2-082	3.3.90.30	500		116,15			116,15	116,15	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540071	27.122.0006.1-016	3.3.90.30	500		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540073	27.812.0006.2-082	3.3.90.30	500		177,68			177,68	177,68	
CASA DO CONSTRUTOR MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	14/09/2023	2570029	27.122.0006.1-016	3.3.90.30	500		400,00			400,00	400,00	
HIPER POSTO LIDER LTDA	07/12/2023	3410039	27.122.0006.2-079	3.3.90.30	500		295,00			295,00	295,00	
HIPER POSTO LIDER LTDA	12/12/2023	3460044	27.122.0006.2-079	3.3.90.30	500		761,10			761,10	761,10	
JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI	16/11/2023	3200046	27.812.0006.2-082	3.3.90.30	500		10.640,00			10.640,00	10.640,00	
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	13/11/2023	3170080	27.812.0006.2-086	3.3.90.31	500		1.193,00			1.193,00	1.193,00	
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	13/11/2023	3170082	27.122.0006.2-080	3.3.90.30	500		1.028,13			1.028,13	1.028,13	
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	13/11/2023	3170092	27.122.0006.2-080	3.3.90.30	500		1.074,31			1.074,31	1.074,31	
MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA	11/09/2023	2540048	27.122.0006.2-079	3.3.90.39	500		319,30			319,30	319,30	
MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA	07/12/2023	3410035	27.122.0006.2-079	3.3.90.39	500		1.575,30			1.575,30	1.575,30	
POSTO RIO MARIA EIRELI	13/12/2023	3470056	27.122.0006.2-079	3.3.90.30	500		2.153,25			2.153,25	2.153,25	
T CARDOSO DOS SANTOS METALURGICA	14/09/2023	2570045	27.122.0006.1-016	3.3.90.30	500		5.600,00			5.600,00	5.600,00	

MARCIA FERREIRA LORES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRCO 14186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
Unidade/Secretaria:						0,00	30.390,40	0,00	0,00	0,00	30.390,40	0,00
Unidade/Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS												
A P DA COSTA HOTEL E LOCACOES	03/10/2023	2760015	15.122.0013.2-139	3.3.90.39	500		1.340,00			1.340,00	1.340,00	
A. J. L. BARBOSA - RESTAURANTE	11/12/2023	3450048	15.122.0013.2-142	3.3.90.30	500		8.254,18			8.254,18	8.254,18	
A. J. L. BARBOSA - RESTAURANTE	11/12/2023	3450049	15.122.0013.2-139	3.3.90.30	500		6.289,95			6.289,95	6.289,95	
A. J. L. BARBOSA - RESTAURANTE	11/12/2023	3450050	15.122.0013.2-139	3.3.90.30	500		5.671,99			5.671,99	5.671,99	
A. J. L. BARBOSA - RESTAURANTE	11/12/2023	3450053	15.122.0013.2-142	3.3.90.30	500		11.035,00			11.035,00	11.035,00	
A. J. L. BARBOSA - RESTAURANTE	11/12/2023	3450054	15.122.0013.2-142	3.3.90.30	500		13.242,00			13.242,00	13.242,00	
A. J. L. BARBOSA - RESTAURANTE	11/12/2023	3450055	15.122.0013.2-142	3.3.90.30	500		12.557,83			12.557,83	12.557,83	
ADEMILTO ALVES DOS SANTOS - EPP	06/11/2023	3100008	15.122.0013.2-141	3.3.90.39	500		11.940,00			11.940,00	11.940,00	
BERNARDO & MEDEIROS LTDA	30/11/2023	3340110	15.452.0013.2-145	3.3.90.30	500		3.475,01			3.475,01	3.475,01	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450057	15.122.0013.2-139	3.3.90.30	500		6.162,53			6.162,53	6.162,53	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	13/12/2023	3470039	15.122.0013.2-139	3.3.90.30	500		4.891,90			4.891,90	4.891,90	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	19/12/2023	3530008	15.122.0013.2-142	3.3.90.30	500		142,20			142,20	142,20	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	19/12/2023	3530009	15.122.0013.2-139	3.3.90.30	500		14.644,14			14.644,14	14.644,14	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	19/12/2023	3530010	15.122.0013.2-139	3.3.90.30	500		2.553,00			2.553,00	2.553,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	19/12/2023	3530011	15.122.0013.2-142	3.3.90.30	500		4.740,96			4.740,96	4.740,96	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	19/12/2023	3530013	15.122.0013.2-142	3.3.90.30	500		1.646,35			1.646,35	1.646,35	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	19/12/2023	3530014	15.122.0013.2-142	3.3.90.30	500		179,04			179,04	179,04	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	19/12/2023	3530015	15.122.0013.2-142	3.3.90.30	500		157,70			157,70	157,70	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	19/12/2023	3530016	15.122.0013.2-142	3.3.90.30	500		435,90			435,90	435,90	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540015	15.122.0013.2-139	3.3.90.30	500		2.150,90			2.150,90	2.150,90	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540066	15.122.0013.2-139	3.3.90.30	500		4.879,00			4.879,00	4.879,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540067	15.122.0013.2-139	3.3.90.30	500		1.511,37			1.511,37	1.511,37	
CASA DO CONSTRUTOR MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	20/09/2023	2630020	15.122.0013.2-142	3.3.90.30	500		3.551,00			3.551,00	3.551,00	
D. SOUZA MARINHO	24/08/2023	2360003	15.122.0013.2-141	3.3.90.39	500		3.204,69			3.204,69	3.204,69	
D. SOUZA MARINHO	24/08/2023	2360004	15.122.0013.2-141	3.3.90.39	500		7.250,78			7.250,78	7.250,78	
FONTENELLE SANTANA ENGENHARIA LTDA	22/11/2022	3260015	25.752.0013.2-149	4.4.90.51	701	84.277,53		84.277,53		0,00	84.277,53	
HIPER POSTO LIDER LTDA	13/11/2023	3170061	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		27.633,06			27.633,06	27.633,06	
HIPER POSTO LIDER LTDA	07/12/2023	3410040	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		12.659,73			12.659,73	12.659,73	
HIPER POSTO LIDER LTDA	07/12/2023	3410041	25.752.0013.2-151	3.3.90.30	751		902,70			902,70	902,70	
HIPER POSTO LIDER LTDA	07/12/2023	3410045	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		15.573,42			15.573,42	15.573,42	
HIPER POSTO LIDER LTDA	07/12/2023	3410048	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		20.583,81			20.583,81	20.583,81	
HIPER POSTO LIDER LTDA	12/12/2023	3460034	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		20.967,00			20.967,00	20.967,00	

MARCIA FERREIRA LORES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
HIPER POSTO LIDER LTDA	12/12/2023	3460035	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		37.032,06			37.032,06	37.032,06	
HIPER POSTO LIDER LTDA	12/12/2023	3460051	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		5.634,50			5.634,50	5.634,50	
HIPER POSTO LIDER LTDA	19/12/2023	3530023	25.752.0013.2-151	3.3.90.30	751		7.201,08			7.201,08	7.201,08	
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	14/12/2023	3480047	15.122.0013.2-139	3.3.90.30	500		2.439,20			2.439,20	2.439,20	
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	14/12/2023	3480084	15.122.0013.2-139	3.3.90.30	500		1.417,45			1.417,45	1.417,45	
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	14/12/2023	3480085	15.452.0013.2-147	3.3.90.30	500		1.414,40			1.414,40	1.414,40	
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	13/11/2023	3170085	15.122.0013.2-139	3.3.90.30	500		622,50			622,50	622,50	
MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA	12/09/2023	2550044	15.122.0013.2-141	3.3.90.39	500		1.481,30			1.481,30	1.481,30	
MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA	10/11/2023	3140020	15.122.0013.2-141	3.3.90.39	500		1.003,00			1.003,00	1.003,00	
MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA	10/11/2023	3140021	15.122.0013.2-141	3.3.90.39	500		4.631,00			4.631,00	4.631,00	
MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA	10/11/2023	3140022	15.122.0013.2-141	3.3.90.39	500		2.649,00			2.649,00	2.649,00	
MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA	07/12/2023	3410034	15.122.0013.2-141	3.3.90.39	500		153,00			153,00	153,00	
PEÇAS E BATERIAS BRASIL LTDA	13/03/2023	720017	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		33.800,00			33.800,00	33.800,00	
PEÇAS E BATERIAS BRASIL LTDA	13/03/2023	720018	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		26.318,20			26.318,20	26.318,20	
PEÇAS E BATERIAS BRASIL LTDA	13/03/2023	720025	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		11.884,30			11.884,30	11.884,30	
POSTO RIO MARIA EIRELI	13/12/2023	3470058	25.752.0013.2-151	3.3.90.30	751		3.139,25			3.139,25	3.139,25	
POSTO RIO MARIA EIRELI	13/12/2023	3470060	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		20.677,00			20.677,00	20.677,00	
POSTO RIO MARIA EIRELI	13/12/2023	3470062	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		23.584,25			23.584,25	23.584,25	
POSTO RIO MARIA EIRELI	13/12/2023	3470064	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		28.275,00			28.275,00	28.275,00	
POSTO RIO MARIA EIRELI	13/12/2023	3470065	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		8.656,50			8.656,50	8.656,50	
POSTO RIO MARIA EIRELI	13/12/2023	3470068	25.752.0013.2-151	3.3.90.30	751		5.002,50			5.002,50	5.002,50	
REFORMADORA DE PNEUS TOTAL LTDA	04/10/2023	2770020	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		11.090,00			11.090,00	11.090,00	
SANTANA E JESUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	19/10/2023	2920062	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		34.588,37			34.588,37	34.588,37	
SANTANA E JESUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	19/10/2023	2920063	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		15.462,09			15.462,09	15.462,09	
SANTANA E JESUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	19/10/2023	2920064	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		8.321,33			8.321,33	8.321,33	
SANTANA E JESUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	20/10/2023	2930069	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		13.459,59			13.459,59	13.459,59	
SANTANA E JESUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	05/12/2023	3390029	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		4.135,17			4.135,17	4.135,17	
SANTANA E JESUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	15/12/2023	3490020	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		2.826,42			2.826,42	2.826,42	
SANTANA E JESUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	21/12/2023	3550032	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		10.300,12			10.300,12	10.300,12	
SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20/11/2023	3240035	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		14.650,00			14.650,00	14.650,00	
SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20/11/2023	3240036	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		3.807,00			3.807,00	3.807,00	
SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	21/11/2023	3250023	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		34.476,00			34.476,00	34.476,00	
SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	21/11/2023	3250024	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		4.847,75			4.847,75	4.847,75	
SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	21/11/2023	3250025	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		5.720,00			5.720,00	5.720,00	
SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	22/11/2023	3260026	15.122.0013.2-141	3.3.90.30	500		18.713,00			18.713,00	18.713,00	

MARCIA FERREIRA LORES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA	21/09/2023	2640024	26.782.0012.2-153	3.3.90.30	500		1.916,25			1.916,25	1.916,25	
T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA	21/09/2023	2640025	15.122.0013.2-142	3.3.90.30	500		3.949,35			3.949,35	3.949,35	
T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA	21/09/2023	2640026	15.122.0013.2-142	3.3.90.30	500		1.755,00			1.755,00	1.755,00	
T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA	21/09/2023	2640027	15.122.0013.2-142	3.3.90.30	500		822,31			822,31	822,31	
T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA	21/09/2023	2640028	15.122.0013.2-142	3.3.90.30	500		2.587,74			2.587,74	2.587,74	
T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA	21/09/2023	2640043	15.122.0013.2-142	3.3.90.30	500		1.063,60			1.063,60	1.063,60	
T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA	28/09/2023	2710032	26.782.0012.2-153	3.3.90.30	500		2.487,70			2.487,70	2.487,70	
W F DE MORAIS EIRELI	28/08/2023	2400011	26.782.0012.2-153	3.3.90.30	500		17.597,30			17.597,30	17.597,30	
W F DE MORAIS EIRELI	11/09/2023	2540044	15.452.0013.2-143	3.3.90.30	500		14.385,00			14.385,00	14.385,00	
W F DE MORAIS EIRELI	11/09/2023	2540046	15.452.0013.2-145	3.3.90.30	500		5.346,15			5.346,15	5.346,15	
W F DE MORAIS EIRELI	11/09/2023	2540047	15.122.0013.2-142	3.3.90.30	500		7.142,20			7.142,20	7.142,20	
W F DE MORAIS EIRELI	12/09/2023	2550052	15.452.0013.2-143	3.3.90.30	500		11.316,20			11.316,20	11.316,20	
W F DE MORAIS EIRELI	12/09/2023	2550053	26.782.0012.2-153	3.3.90.30	500		4.500,00			4.500,00	4.500,00	
W F DE MORAIS EIRELI	12/09/2023	2550054	15.452.0013.2-145	3.3.90.30	500		5.623,60			5.623,60	5.623,60	
Unidade/Secretaria:						84.277,53	720.131,87	84.277,53	0,00	0,00	804.409,40	0,00

Unidade/Secretaria: 13 - SECRETARIA MUN. DE AGRICRICULTURA E PESCA

A. J. L. BARBOSA - RESTAURANTE	11/12/2023	3450052	20.606.0011.2-159	3.3.90.30	500		1.434,55			1.434,55	1.434,55	
ADEMILTO ALVES DOS SANTOS - EPP	06/11/2023	3100009	20.122.0011.2-154	3.3.90.39	500		9.456,00			9.456,00	9.456,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450061	20.122.0011.2-155	3.3.90.30	500		2.322,56			2.322,56	2.322,56	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	13/12/2023	3470038	20.122.0011.2-155	3.3.90.30	500		3.023,80			3.023,80	3.023,80	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	19/12/2023	3530017	20.122.0011.2-155	3.3.90.30	500		3.321,53			3.321,53	3.321,53	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540064	20.122.0011.2-155	3.3.90.30	500		1.721,00			1.721,00	1.721,00	
HIPER POSTO LIDER LTDA	13/11/2023	3170060	20.122.0011.2-154	3.3.90.30	500		21.697,23			21.697,23	21.697,23	
HIPER POSTO LIDER LTDA	13/11/2023	3170069	20.122.0011.2-154	3.3.90.30	500		20.648,88			20.648,88	20.648,88	
HIPER POSTO LIDER LTDA	07/12/2023	3410043	20.122.0011.2-154	3.3.90.30	500		28.190,94			28.190,94	28.190,94	
HIPER POSTO LIDER LTDA	12/12/2023	3460047	20.122.0011.2-154	3.3.90.30	500		2.023,70			2.023,70	2.023,70	
HIPER POSTO LIDER LTDA	12/12/2023	3460049	20.122.0011.2-154	3.3.90.30	500		24.712,14			24.712,14	24.712,14	
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	14/12/2023	3480050	20.122.0011.2-155	3.3.90.30	500		3.499,85			3.499,85	3.499,85	
POSTO RIO MARIA EIRELI	13/12/2023	3470070	20.122.0011.2-154	3.3.90.30	500		16.182,00			16.182,00	16.182,00	
Unidade/Secretaria:						0,00	138.234,18	0,00	0,00	0,00	138.234,18	0,00

Unidade/Secretaria: 16 - GABINETE DO PREFEITO

A. J. L. BARBOSA - RESTAURANTE	11/12/2023	3450047	04.122.0002.2-194	3.3.90.30	500		3.896,48			3.896,48	3.896,48	

MARCIA FERREIRA LORES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
HIPER POSTO LIDER LTDA	13/11/2023	3170065	04.122.0002.2-193	3.3.90.30	500		7.924,08			7.924,08	7.924,08	
HIPER POSTO LIDER LTDA	13/11/2023	3170066	04.122.0002.2-193	3.3.90.30	500		14.467,23			14.467,23	14.467,23	
HIPER POSTO LIDER LTDA	13/11/2023	3170067	04.122.0002.2-193	3.3.90.30	500		15.248,07			15.248,07	15.248,07	
HIPER POSTO LIDER LTDA	07/12/2023	3410049	04.122.0002.2-193	3.3.90.30	500		10.208,67			10.208,67	10.208,67	
HIPER POSTO LIDER LTDA	12/12/2023	3460043	04.122.0002.2-193	3.3.90.30	500		1.180,00			1.180,00	1.180,00	
HIPER POSTO LIDER LTDA	12/12/2023	3460046	04.122.0002.2-193	3.3.90.30	500		20.258,46			20.258,46	20.258,46	
HIPER POSTO LIDER LTDA	19/12/2023	3530022	04.122.0002.2-193	3.3.90.30	500		3.522,83			3.522,83	3.522,83	
M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	10/11/2023	3140084	04.122.0002.2-195	3.3.90.33	500		4.661,11			4.661,11	4.661,11	
MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	05/12/2023	3390030	04.122.0002.2-193	3.3.90.30	500		3.690,00			3.690,00	3.690,00	
POSTO RIO MARIA EIRELI	13/12/2023	3470059	04.122.0002.2-193	3.3.90.30	500		2.327,25			2.327,25	2.327,25	
POSTO RIO MARIA EIRELI	13/12/2023	3470069	04.122.0002.2-193	3.3.90.30	500		7.996,75			7.996,75	7.996,75	

Unidade/Secretaria:	0,00	95.380,93	0,00	0,00	0,00	95.380,93	0,00

Unidade/Secretaria: 17 - CONTROLE INTERNO

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	11/12/2023	3450111	04.124.0014.2-197	3.3.90.30	500		190,00			190,00	190,00	
HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	11/12/2023	3450112	04.124.0014.2-197	3.3.90.30	500		60,00			60,00	60,00	

Unidade/Secretaria:	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Unidade/Secretaria: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM

A P DA COSTA HOTEL E LOCACOES	03/10/2023	2760017	23.695.0015.2-207	3.3.90.39	500		1.400,00			1.400,00	1.400,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450064	23.695.0015.2-206	3.3.90.39	500		718,00			718,00	718,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540016	23.695.0015.2-207	3.3.90.30	500		523,38			523,38	523,38	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540017	23.695.0015.2-207	3.3.90.30	500		2.508,60			2.508,60	2.508,60	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540076	23.695.0015.2-206	3.3.90.30	500		1.301,75			1.301,75	1.301,75	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540077	23.695.0015.2-206	3.3.90.30	500		4.314,50			4.314,50	4.314,50	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540078	23.695.0015.2-206	3.3.90.30	500		1.015,50			1.015,50	1.015,50	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540079	23.695.0015.2-206	3.3.90.30	500		4.041,24			4.041,24	4.041,24	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540080	23.695.0015.2-206	3.3.90.30	500		147,90			147,90	147,90	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540081	23.695.0015.2-206	3.3.90.30	500		1.470,00			1.470,00	1.470,00	
CLAUDIO FRANCISCO PIRES DE ARAÚJO	30/12/2022	3640006	23.695.0015.2-201	3.3.90.36	500	1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00	
CLAUDIO FRANCISCO PIRES DE ARAÚJO	20/12/2023	3540008	23.695.0015.2-207	3.3.90.36	500		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	14/12/2023	3480049	23.695.0015.2-204	3.3.90.30	500		1.168,20			1.168,20	1.168,20	
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	14/12/2023	3480083	23.695.0015.2-204	3.3.90.30	500		4.303,80			4.303,80	4.303,80	
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	13/11/2023	3170084	23.695.0015.2-207	3.3.90.30	500		286,20			286,20	286,20	

MARCIA FERREIRA LORES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRCO 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
W F DE MORAIS EIRELI	12/07/2023	1930024	23.695.0015.2-204	3.3.90.30	500		9.769,90			9.769,90	9.769,90	
Unidade/Secretaria:						1.000,00	33.968,97	1.000,00	0,00	0,00	34.968,97	0,00
Total do Órgão:						176.001,87	1.420.891,95	176.001,87	0,00	1.420.891,95	1.596.893,82	0,00

12 - FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
Unidade/Secretaria: 06 - FUNDEB												
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2022	3640013	12.361.0052.2-058	3.1.90.13	540	1.754,09		1.754,09		0,00	1.754,09	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2022	3640014	12.361.0052.2-060	3.1.90.13	542	230.622,76		230.622,76		0,00	230.622,76	
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05/11/2021	309001	12.361.0052.2-070	4.4.90.52	540	525.000,00				525.000,00		525.000,00
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05/11/2021	309002	12.365.0052.2-077	4.4.90.52	541	279.200,00				279.200,00		279.200,00
MARIA RESPLANDE SILVA BASTOS	23/12/2022	3570279	12.367.0052.2-069	3.3.90.36	542	3.300,00		3.300,00		0,00	3.300,00	
MARIA RESPLANDE SILVA BASTOS	20/12/2023	3540025	12.367.0052.2-069	3.3.90.36	542		3.300,00			3.300,00	3.300,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	20/12/2023	3540029	12.361.0052.2-058	3.3.90.39	541		6.000,00			6.000,00	6.000,00	
	Unidade/Secretaria:					1.039.876,85	9.300,00	235.676,85	0,00	0,00	244.976,85	804.200,00
	Total do Órgão:					1.039.876,85	9.300,00	235.676,85	0,00	813.500,00	244.976,85	804.200,00

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
A P DA COSTA HOTEL E LOCACOES	14/12/2023	3480093	10.122.0007.2-088	3.3.90.39	500		1.280,00			1.280,00	1.280,00	
A P DA COSTA HOTEL E LOCACOES	14/12/2023	3480094	10.122.0007.2-088	3.3.90.39	500		2.520,00			2.520,00	2.520,00	
A. C. M. DA SILVA GAS	20/12/2023	3540037	10.301.0007.2-097	3.3.90.30	600		705,00			705,00	705,00	

MARCIA FERREIRA LORES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
A. C. M. DA SILVA GAS	20/12/2023	3540038	10.301.0007.2-097	3.3.90.30	600		141,00			141,00	141,00	
A. C. M. DA SILVA GAS	20/12/2023	3540039	10.301.0007.2-097	3.3.90.30	600		1.410,00			1.410,00	1.410,00	
A. C. M. DA SILVA GAS	20/12/2023	3540040	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		1.410,00			1.410,00	1.410,00	
A. J. L. BARBOSA - RESTAURANTE	11/12/2023	3450070	10.122.0007.2-088	3.3.90.30	500		2.991,94			2.991,94	2.991,94	
A. J. L. BARBOSA - RESTAURANTE	11/12/2023	3450071	10.122.0007.2-088	3.3.90.30	500		8.558,34			8.558,34	8.558,34	
ADILSON PIRES DA SILVA 27101959253	05/12/2023	3390032	10.301.0007.2-097	3.3.90.39	600		1.110,00			1.110,00	1.110,00	
ALAIDE LOBO EMIDIO	29/12/2022	3630043	10.122.0007.2-088	3.3.90.36	659	2.500,00		2.500,00		0,00	2.500,00	
ALAIDE LOBO EMIDIO	30/11/2023	3340051	10.122.0007.2-088	3.3.90.36	500		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
ALAIDE LOBO EMIDIO	19/12/2023	3530042	10.122.0007.2-088	3.3.90.36	500		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
ALDENOR MILHOMEM DIAS	11/12/2023	3450113	10.301.0007.2-101	3.3.90.30	600		200,00			200,00	200,00	
ALESSANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA	29/12/2022	3630040	10.301.0007.2-101	3.3.90.36	600	1.818,00		1.818,00		0,00	1.818,00	
ANGELA REZENDE DE OLIVEIRA	29/12/2022	3630041	10.302.0007.2-110	3.3.90.36	659	1.212,00		1.212,00		0,00	1.212,00	
ANGELA REZENDE DE OLIVEIRA	30/11/2023	3340039	10.302.0007.2-110	3.3.90.36	500		1.302,00			1.302,00	1.302,00	
ANGELA REZENDE DE OLIVEIRA	19/12/2023	3530030	10.302.0007.2-110	3.3.90.36	500		1.302,00			1.302,00	1.302,00	
AP DA COSTA HOTEL E RESTAURANTE	13/11/2023	3170072	10.122.0007.2-088	3.3.90.39	500		260,00			260,00	260,00	
BELMAR MESSIAS DA SILVA	29/12/2022	3630046	10.302.0007.2-116	3.3.90.36	659	3.500,00		3.500,00		0,00	3.500,00	
BELMAR MESSIAS DA SILVA	30/11/2023	3340049	10.302.0007.2-116	3.3.90.36	500		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
BELMAR MESSIAS DA SILVA	19/12/2023	3530041	10.302.0007.2-116	3.3.90.36	500		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
BETANIAMED COMERCIAL LTDA	21/12/2023	3550025	10.301.0007.1-023	4.4.90.52	601		2.920,00			2.920,00	2.920,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	22/12/2022	3560075	10.306.0007.2-126	3.3.90.32	659	4.260,00		4.260,00		0,00	4.260,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	13/12/2023	3470087	10.301.0007.2-097	3.3.90.39	600		158,00			158,00	158,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520054	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		102,78			102,78	102,78	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520056	10.302.0007.2-114	3.3.90.30	621		176,75			176,75	176,75	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520058	10.302.0007.2-114	3.3.90.30	621		665,02			665,02	665,02	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520060	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		32,00			32,00	32,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520063	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		157,28			157,28	157,28	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520065	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		939,72			939,72	939,72	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520077	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		296,97			296,97	296,97	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520078	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		159,00			159,00	159,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520080	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		3.396,22			3.396,22	3.396,22	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	19/12/2023	3530012	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		140,98			140,98	140,98	
CISLENE PEREIRA DA SILVA	29/12/2022	3630036	10.302.0007.2-116	3.3.90.36	659	1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00	
CISLENE PEREIRA DA SILVA	30/11/2023	3340045	10.302.0007.2-116	3.3.90.36	500		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
CISLENE PEREIRA DA SILVA	19/12/2023	3530037	10.302.0007.2-116	3.3.90.36	500		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
COOPERATIVA DE ENFERMAGEM E GESTAO DE SERVICOS -	14/12/2023	3480138	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	500		4.350,00			4.350,00	4.350,00	

MARCIA FERREIRA LORES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
INFEC												
D P AGUIAR EIRELI	03/04/2023	930043	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		193,64			193,64	193,64	
D P AGUIAR EIRELI	03/04/2023	930044	10.303.0007.2-119	3.3.90.30	600		22.535,70			22.535,70	22.535,70	
D P AGUIAR EIRELI	03/04/2023	930045	10.303.0007.2-120	3.3.90.30	600		15.002,30			15.002,30	15.002,30	
D P AGUIAR EIRELI	06/04/2023	960002	10.303.0007.2-119	3.3.90.30	500		34.645,00			34.645,00	34.645,00	
D P AGUIAR EIRELI	12/04/2023	1020098	10.303.0007.2-118	3.3.90.30	500		7.849,50			7.849,50	7.849,50	
DEMILSON ALEXANDRE DE SAUZA	30/11/2023	3340043	10.302.0007.2-116	3.3.90.36	500		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
DEMILSON ALEXANDRE DE SAUZA	19/12/2023	3530033	10.302.0007.2-116	3.3.90.36	500		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLGICOS LTDA	17/03/2023	760024	10.303.0007.2-119	3.3.90.30	500		28.056,00			28.056,00	28.056,00	
DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLGICOS LTDA	24/08/2023	2360031	10.301.0007.2-101	3.3.90.30	500		22.873,40			22.873,40	22.873,40	
DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLGICOS LTDA	25/08/2023	2370018	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		16.916,26			16.916,26	16.916,26	
DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLGICOS LTDA	30/10/2023	3030127	10.301.0007.1-024	4.4.90.52	601		12.600,00			12.600,00	12.600,00	
E EXALTE DE SANTA CRUZ REZENDE EIRELI	18/12/2023	3520083	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		12.560,40			12.560,40	12.560,40	
E EXALTE DE SANTA CRUZ REZENDE EIRELI	18/12/2023	3520087	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		2.146,50			2.146,50	2.146,50	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08/11/2023	3120050	10.301.0007.2-097	3.3.90.39	500		24.543,72			24.543,72	24.543,72	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08/11/2023	3120051	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	500		12.999,78			12.999,78	12.999,78	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08/11/2023	3120052	10.301.0007.2-097	3.3.90.39	500		2.595,19			2.595,19	2.595,19	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08/11/2023	3120053	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	500		1.859,21			1.859,21	1.859,21	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08/11/2023	3120055	10.304.0007.2-121	3.3.90.39	600		514,14			514,14	514,14	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05/12/2023	3390038	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	500		1.673,85			1.673,85	1.673,85	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07/12/2023	3410071	10.301.0007.2-097	3.3.90.39	500		22.389,00			22.389,00	22.389,00	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07/12/2023	3410072	10.301.0007.2-097	3.3.90.39	500		2.155,28			2.155,28	2.155,28	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07/12/2023	3410073	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	500		12.584,28			12.584,28	12.584,28	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07/12/2023	3410074	10.304.0007.2-121	3.3.90.39	500		395,81			395,81	395,81	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22/12/2023	3560001	10.302.0007.2-114	3.3.90.39	621		1.521,97			1.521,97	1.521,97	
FELIPE ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO-ME	21/03/2023	800043	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	500		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
FERNANDA BARBOSA MARQUES 76858928200	13/11/2023	3170074	10.302.0007.2-109	3.3.90.39	500		470,00			470,00	470,00	
FOPAG - FMS EFETIVO	29/08/2023	2410053	10.302.0007.2-113	3.1.90.11	500		1.925,39			1.925,39	1.925,39	
FOPAG - FMS TEMPORÁRIO	02/08/2023	2140044	10.302.0007.2-113	3.1.90.04	600		949,50			949,50	949,50	
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	17/10/2022	2900025	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	659	8.572,00		8.572,00		0,00	8.572,00	
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	08/11/2022	3120038	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	659	12.865,00		12.865,00		0,00	12.865,00	
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	16/12/2022	3500018	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	659	11.346,00		11.346,00		0,00	11.346,00	
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	07/11/2023	3110020	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		8.596,00			8.596,00	8.596,00	
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	07/11/2023	3110022	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		3.990,00			3.990,00	3.990,00	
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	07/11/2023	3110023	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		17.578,00			17.578,00	17.578,00	

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	07/11/2023	3110025	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		7.285,00			7.285,00	7.285,00	
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	06/12/2023	3400025	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		11.665,00			11.665,00	11.665,00	
GILDASIO SANTANA SANTIAGO	05/08/2022	2170087	10.122.0007.2-088	3.3.90.39	659	9.284,95		9.284,95		0,00	9.284,95	
GILDASIO SANTANA SANTIAGO	05/08/2022	2170089	10.122.0007.2-088	3.3.90.39	659	5.704,95		5.704,95		0,00	5.704,95	
GILMAR DELMASCHIO	29/12/2022	3630042	10.301.0007.2-104	3.3.90.36	600	1.212,00		1.212,00		0,00	1.212,00	
GILMAR DELMASCHIO	19/12/2023	3530034	10.301.0007.2-103	3.3.90.36	600		1.302,00			1.302,00	1.302,00	
HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	21/03/2023	800039	10.302.0007.2-116	4.4.90.52	500		4.700,00			4.700,00	4.700,00	
HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	21/03/2023	800040	10.302.0007.2-116	4.4.90.52	500		5.820,00			5.820,00	5.820,00	
HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	21/03/2023	800042	10.302.0007.2-116	4.4.90.52	500		3.152,00			3.152,00	3.152,00	
HIPER POSTO LIDER LTDA	08/09/2022	2510033	10.302.0007.2-109	3.3.90.30	659	29.070,00		29.070,00		0,00	29.070,00	
HIPER POSTO LIDER LTDA	22/12/2022	3560028	10.301.0007.2-102	3.3.90.30	600	12.999,54		12.999,54		0,00	12.999,54	
HIPER POSTO LIDER LTDA	13/11/2023	3170078	10.301.0007.2-097	3.3.90.30	500		5.345,40			5.345,40	5.345,40	
HIPER POSTO LIDER LTDA	13/11/2023	3170079	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		6.147,80			6.147,80	6.147,80	
HIPER POSTO LIDER LTDA	13/11/2023	3170081	10.301.0007.2-097	3.3.90.30	500		8.133,75			8.133,75	8.133,75	
HIPER POSTO LIDER LTDA	07/12/2023	3410054	10.302.0007.2-109	3.3.90.30	500		18.212,37			18.212,37	18.212,37	
HIPER POSTO LIDER LTDA	19/12/2023	3530046	10.302.0007.2-109	3.3.90.30	500		32.361,48			32.361,48	32.361,48	
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SALVADOR LTDA	29/08/2022	2410064	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	659	2.301,68		2.301,68		0,00	2.301,68	
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SALVADOR LTDA	29/08/2022	2410063	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	659	13.386,95		13.386,95		0,00	13.386,95	
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SALVADOR LTDA	06/10/2022	2790016	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	659	12.029,57		12.029,57		0,00	12.029,57	
HOSPITAL SAUDE DA FAMILIA LTDA	05/10/2022	2780026	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	659	8.982,00		8.982,00		0,00	8.982,00	
HOSPITAL SAUDE DA FAMILIA LTDA	08/11/2022	3120044	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	659	3.640,00		3.640,00		0,00	3.640,00	
HOSPITAL SAUDE DA FAMILIA LTDA	23/03/2023	820020	10.301.0007.2-101	3.3.90.39	500		4.884,64			4.884,64	4.884,64	
HOSPITAL SAUDE DA FAMILIA LTDA	23/03/2023	820022	10.301.0007.2-101	3.3.90.39	500		3.488,00			3.488,00	3.488,00	
HOSPITAL SAUDE DA FAMILIA LTDA	12/12/2023	3460057	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	500		1.536,00			1.536,00	1.536,00	
IVAN C. DE CASTRO JUNIOR & CIA LTDA	07/03/2023	660035	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	500		10.200,00			10.200,00	10.200,00	
IVAN C. DE CASTRO JUNIOR & CIA LTDA	07/03/2023	660036	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	500		9.000,00			9.000,00	9.000,00	
J REZENDE PINTO EIRELI	07/12/2022	3410062	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	659	900,00		900,00		0,00	900,00	
J REZENDE PINTO EIRELI	21/12/2022	3550080	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	659	900,00		900,00		0,00	900,00	
JESIONE TEOTONIO DA SILVA	19/12/2023	3530035	10.301.0007.2-108	3.3.90.36	600		1.953,00			1.953,00	1.953,00	
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	30/11/2023	3340038	10.301.0007.2-101	3.3.90.36	500		1.953,00			1.953,00	1.953,00	
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	19/12/2023	3530036	10.301.0007.2-101	3.3.90.36	500		1.953,00			1.953,00	1.953,00	
JOSE CLAUDIO FRANCA DE SOUZA 82203334304	01/02/2023	320053	10.301.0007.2-108	3.3.90.39	500		12.012,00			12.012,00	12.012,00	
JOSÉ PEREIRA FALCÃO	17/01/2023	170005	10.302.0007.2-116	3.3.90.14	500		600,00			600,00	600,00	
M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	20/11/2023	3240033	10.122.0007.2-088	3.3.90.33	500		2.571,29			2.571,29	2.571,29	
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19/12/2023	3530087	10.301.0007.2-097	3.3.90.30	500		2.114,10			2.114,10	2.114,10	

MARCIA FERREIRA LORES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19/12/2023	3530089	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		1.302,60			1.302,60	1.302,60	
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19/12/2023	3530091	10.301.0007.2-099	3.3.90.30	500		7.706,50			7.706,50	7.706,50	
MALHARIA CRIATIVA LTDA	18/12/2023	3520106	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		780,00			780,00	780,00	
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	24/11/2023	3280016	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		1.954,50			1.954,50	1.954,50	
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	27/11/2023	3310015	10.122.0007.2-088	3.3.90.30	500		2.026,74			2.026,74	2.026,74	
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	27/11/2023	3310016	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		663,68			663,68	663,68	
MARIA LUISA PEREIRA BATISTA	29/12/2022	3630045	10.302.0007.2-114	3.3.90.36	659	1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00	
MARIA LUISA PEREIRA BATISTA	19/12/2023	3530039	10.302.0007.2-114	3.3.90.36	621		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	20/12/2023	3540032	10.122.0007.2-088	3.3.90.35	500		7.000,00			7.000,00	7.000,00	
MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	18/12/2023	3520049	10.122.0007.2-087	3.3.90.30	600		321,00			321,00	321,00	
MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA	08/11/2023	3120031	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	500		520,00			520,00	520,00	
MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA	10/11/2023	3140079	10.302.0007.2-114	3.3.90.39	621		3.486,00			3.486,00	3.486,00	
MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA	13/11/2023	3170073	10.301.0007.2-097	3.3.90.39	500		205,00			205,00	205,00	
MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA	19/12/2023	3530025	10.302.0007.2-109	3.3.90.39	500		1.414,60			1.414,60	1.414,60	
MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA	19/12/2023	3530026	10.302.0007.2-109	3.3.90.39	500		152,00			152,00	152,00	
MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	15/09/2022	2580026	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	659	5.908,00		5.908,00		0,00	5.908,00	
NARA CELESTE NASCIMENTO PEREIRA	29/12/2022	3630038	10.304.0007.2-121	3.3.90.36	659	1.212,00		1.212,00		0,00	1.212,00	
NARA CELESTE NASCIMENTO PEREIRA	19/12/2023	3530031	10.304.0007.2-121	3.3.90.36	600		1.302,00			1.302,00	1.302,00	
PARALABOR HOSPITALAR LTDA	19/07/2023	2000027	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		5.052,50			5.052,50	5.052,50	
PARALABOR HOSPITALAR LTDA	19/07/2023	2000030	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		5.461,50			5.461,50	5.461,50	
PARALABOR HOSPITALAR LTDA	08/08/2023	2200025	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	500		6.000,00			6.000,00	6.000,00	
PARALABOR HOSPITALAR LTDA	24/08/2023	2360028	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		12.250,00			12.250,00	12.250,00	
PARALABOR HOSPITALAR LTDA	24/08/2023	2360029	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		29.403,00			29.403,00	29.403,00	
PARALABOR HOSPITALAR LTDA	24/08/2023	2360030	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		8.197,20			8.197,20	8.197,20	
PARALABOR HOSPITALAR LTDA	26/09/2023	2690024	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		3.385,00			3.385,00	3.385,00	
PARALABOR HOSPITALAR LTDA	26/09/2023	2690025	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		12.782,00			12.782,00	12.782,00	
PEÇAS E BATERIAS BRASIL LTDA	17/08/2022	2290058	10.302.0007.2-109	3.3.90.30	659	8.614,30		8.614,30		0,00	8.614,30	
PEÇAS E BATERIAS BRASIL LTDA	24/08/2022	2360049	10.302.0007.2-109	3.3.90.30	659	7.816,20		7.816,20		0,00	7.816,20	
POSTO RIO MARIA EIRELI	13/12/2023	3470084	10.302.0007.2-109	3.3.90.30	500		18.560,00			18.560,00	18.560,00	
POSTO RIO MARIA EIRELI	13/12/2023	3470085	10.302.0007.2-109	3.3.90.30	500		22.417,00			22.417,00	22.417,00	
PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	22/03/2023	810016	10.303.0007.2-119	3.3.90.30	500		36.225,00			36.225,00	36.225,00	
PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	22/03/2023	810017	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	500		2.804,50			2.804,50	2.804,50	
PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	22/03/2023	810018	10.303.0007.2-119	3.3.90.30	500		26.260,00			26.260,00	26.260,00	

MARCIA FERREIRA LORES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRCO 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	22/03/2023	810026	10.303.0007.2-119	3.3.90.30	600		30.799,00			30.799,00	30.799,00	
PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	22/03/2023	810030	10.303.0007.2-119	3.3.90.30	500		40.614,00			40.614,00	40.614,00	
PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	13/06/2023	1640019	10.303.0007.2-119	3.3.90.30	500		18.942,00			18.942,00	18.942,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	13/12/2022	3470060	10.122.0007.2-088	3.3.90.40	659	1.760,00		1.760,00		0,00	1.760,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	13/12/2022	3470059	10.302.0007.2-116	3.3.90.40	659	3.300,00		3.300,00		0,00	3.300,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	30/06/2023	1810046	10.305.0007.2-122	3.3.90.39	500		220,00			220,00	220,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	30/06/2023	1810047	10.302.0007.2-110	3.3.90.39	500		220,00			220,00	220,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	30/06/2023	1810048	10.122.0007.2-088	3.3.90.39	500		1.760,00			1.760,00	1.760,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	30/06/2023	1810049	10.302.0007.2-114	3.3.90.39	500		309,00			309,00	309,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	30/06/2023	1810051	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	500		3.300,00			3.300,00	3.300,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	30/06/2023	1810052	10.301.0007.2-097	3.3.90.39	500		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	01/09/2023	2440165	10.305.0007.2-122	3.3.90.39	500		220,00			220,00	220,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	01/09/2023	2440166	10.301.0007.2-101	3.3.90.39	500		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	01/09/2023	2440168	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	500		3.300,00			3.300,00	3.300,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	01/09/2023	2440169	10.122.0007.2-088	3.3.90.39	500		1.760,00			1.760,00	1.760,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	10/10/2023	2830029	10.122.0007.2-088	3.3.90.39	500		1.760,00			1.760,00	1.760,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420036	10.301.0007.2-101	3.3.90.39	500		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420037	10.302.0007.2-110	3.3.90.39	500		220,00			220,00	220,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420038	10.305.0007.2-122	3.3.90.39	500		220,00			220,00	220,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420039	10.122.0007.2-088	3.3.90.39	500		1.760,00			1.760,00	1.760,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420040	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	500		3.300,00			3.300,00	3.300,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420041	10.301.0007.2-101	3.3.90.39	500		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420042	10.302.0007.2-110	3.3.90.39	500		220,00			220,00	220,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420043	10.122.0007.2-088	3.3.90.39	500		1.760,00			1.760,00	1.760,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420044	10.305.0007.2-122	3.3.90.39	500		220,00			220,00	220,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420045	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	500		3.300,00			3.300,00	3.300,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	13/12/2023	3470080	10.302.0007.2-114	3.3.90.39	621		660,00			660,00	660,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	13/12/2023	3470081	10.302.0007.2-114	3.3.90.39	621		660,00			660,00	660,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	13/12/2023	3470082	10.302.0007.2-114	3.3.90.39	621		740,00			740,00	740,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	13/12/2023	3470083	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	500		335,00			335,00	335,00	
REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	26/12/2022	3600110	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	659	4.447,08		4.447,08		0,00	4.447,08	
RICARDO DIVINO BATISTA	29/12/2022	3630044	10.302.0007.2-116	3.3.90.36	659	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
RICARDO DIVINO BATISTA	30/11/2023	3340048	10.302.0007.2-116	3.3.90.36	500		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
RICARDO DIVINO BATISTA	19/12/2023	3530038	10.302.0007.2-116	3.3.90.36	500		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
RIVELINO XAVIER DA SILVA	29/12/2022	3630039	10.301.0007.2-105	3.3.90.36	600	1.212,00		1.212,00		0,00	1.212,00	
RIVELINO XAVIER DA SILVA	19/12/2023	3530029	10.301.0007.2-104	3.3.90.36	600		1.302,00			1.302,00	1.302,00	
SANTANA & JESUS LTDA	17/10/2022	2900033	10.301.0007.2-097	3.3.90.30	600	3.919,60		3.919,60		0,00	3.919,60	
SANTANA & JESUS LTDA	17/10/2022	2900023	10.302.0007.2-109	3.3.90.30	659	8.203,90		8.203,90		0,00	8.203,90	
SANTANA & JESUS LTDA	17/10/2022	2900021	10.302.0007.2-116	3.3.90.30	659	3.008,20		3.008,20		0,00	3.008,20	
SANTANA E JESUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	24/11/2022	3280015	10.302.0007.2-109	3.3.90.30	659	1.982,00		1.982,00		0,00	1.982,00	
SOUTO & SARAIVA LOCACOES DE VEICULOS LTDA	11/12/2023	3450072	10.122.0007.2-087	3.3.90.39	500		9.934,34			9.934,34	9.934,34	
T N BARBOSA EIRELI	14/12/2023	3480092	10.131.0007.2-095	3.3.90.39	500		4.200,00			4.200,00	4.200,00	
URSA SERVICOS EIRELI	14/12/2023	3480079	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	500		6,17			6,17	6,17	
URSA SERVICOS EIRELI	19/12/2023	3530043	10.302.0007.2-116	3.3.90.39	500		32.472,00			32.472,00	32.472,00	
URSA SERVICOS EIRELI	19/12/2023	3530045	10.302.0007.2-110	3.3.90.39	500		4.329,60			4.329,60	4.329,60	
WILMAR ALVES LÔBO	29/12/2022	3630037	10.122.0007.2-088	3.3.90.36	659	2.200,00		2.200,00		0,00	2.200,00	
WILMAR ALVES LÔBO	30/11/2023	3340041	10.122.0007.2-088	3.3.90.36	500		2.604,00			2.604,00	2.604,00	
WILMAR ALVES LÔBO	19/12/2023	3530040	10.122.0007.2-088	3.3.90.36	500		2.604,00			2.604,00	2.604,00	
Unidade/Secretaria:						203.567,92	902.978,08	203.567,92	0,00	0,00	1.106.546,00	0,00
Total do Órgão:						203.567,92	902.978,08	203.567,92	0,00	902.978,08	1.106.546,00	0,00

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
Unidade/Secretaria: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
A. C. M. DA SILVA GAS	20/12/2023	3540048	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	500		2.820,00			2.820,00	2.820,00	
A. C. M. DA SILVA GAS	20/12/2023	3540049	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	500		2.115,00			2.115,00	2.115,00	
A. C. M. DA SILVA GAS	20/12/2023	3540050	12.365.0052.2-054	3.3.90.30	500		1.410,00			1.410,00	1.410,00	
A. J. L. BARBOSA - RESTAURANTE	11/12/2023	3450069	12.122.0052.2-031	3.3.90.30	500		4.174,80			4.174,80	4.174,80	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450076	12.306.0052.2-043	3.3.90.30	500		4.573,67			4.573,67	4.573,67	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450077	12.306.0052.2-042	3.3.90.30	500		186,45			186,45	186,45	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450078	12.306.0052.2-044	3.3.90.30	500		1.243,36			1.243,36	1.243,36	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450079	12.306.0052.2-042	3.3.90.30	500		2.240,00			2.240,00	2.240,00	

MARCIA FERREIRA LORES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450080	12.306.0052.2-040	3.3.90.30	500		2.800,00			2.800,00	2.800,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450081	12.306.0052.2-041	3.3.90.30	500		6.160,00			6.160,00	6.160,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450082	12.306.0052.2-046	3.3.90.30	500		2.772,00			2.772,00	2.772,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450083	12.306.0052.2-043	3.3.90.30	500		11.220,00			11.220,00	11.220,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450084	12.306.0052.2-044	3.3.90.30	500		2.772,00			2.772,00	2.772,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450086	12.306.0052.2-042	3.3.90.30	500		308,00			308,00	308,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450088	12.306.0052.2-040	3.3.90.30	500		792,00			792,00	792,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450089	12.306.0052.2-041	3.3.90.30	500		792,00			792,00	792,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450090	12.306.0052.2-046	3.3.90.30	500		1.934,40			1.934,40	1.934,40	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450092	12.306.0052.2-044	3.3.90.30	500		1.909,60			1.909,60	1.909,60	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450093	12.306.0052.2-042	3.3.90.30	500		99,20			99,20	99,20	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450094	12.306.0052.2-043	3.3.90.30	500		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450095	12.306.0052.2-046	3.3.90.30	500		550,00			550,00	550,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450096	12.306.0052.2-044	3.3.90.30	500		600,00			600,00	600,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450098	12.306.0052.2-046	3.3.90.30	500		6.500,00			6.500,00	6.500,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450100	12.306.0052.2-046	3.3.90.30	500		1.728,00			1.728,00	1.728,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450103	12.306.0052.2-044	3.3.90.30	500		1.404,00			1.404,00	1.404,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450105	12.306.0052.2-042	3.3.90.30	500		144,00			144,00	144,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450109	12.306.0052.2-043	3.3.90.30	500		5.472,00			5.472,00	5.472,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450110	12.306.0052.2-042	3.3.90.30	500		120,00			120,00	120,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450114	12.306.0052.2-044	3.3.90.30	500		13.720,00			13.720,00	13.720,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450115	12.306.0052.2-046	3.3.90.30	500		7.311,50			7.311,50	7.311,50	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450116	12.306.0052.2-043	3.3.90.30	500		42.901,60			42.901,60	42.901,60	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450117	12.306.0052.2-043	3.3.90.30	500		7.291,20			7.291,20	7.291,20	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450118	12.306.0052.2-044	3.3.90.30	500		534,10			534,10	534,10	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	11/12/2023	3450119	12.306.0052.2-046	3.3.90.30	500		1.258,14			1.258,14	1.258,14	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	12/12/2023	3460026	12.306.0052.2-044	3.3.90.30	500		1.384,36			1.384,36	1.384,36	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	12/12/2023	3460028	12.306.0052.2-043	3.3.90.30	500		4.907,80			4.907,80	4.907,80	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	12/12/2023	3460030	12.306.0052.2-040	3.3.90.30	500		127,20			127,20	127,20	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	12/12/2023	3460031	12.306.0052.2-040	3.3.90.30	500		483,25			483,25	483,25	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	12/12/2023	3460032	12.306.0052.2-042	3.3.90.30	500		483,25			483,25	483,25	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	12/12/2023	3460033	12.306.0052.2-043	3.3.90.30	500		20.556,97			20.556,97	20.556,97	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	12/12/2023	3460037	12.306.0052.2-046	3.3.90.30	500		7.255,47			7.255,47	7.255,47	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	12/12/2023	3460050	12.306.0052.2-044	3.3.90.30	500		3.971,21			3.971,21	3.971,21	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	12/12/2023	3460052	12.306.0052.2-041	3.3.90.30	500		6.613,76			6.613,76	6.613,76	

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520036	12.306.0052.2-041	3.3.90.30	500		6.732,25			6.732,25	6.732,25	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520037	12.306.0052.2-040	3.3.90.30	500		3.372,25			3.372,25	3.372,25	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520042	12.306.0052.2-042	3.3.90.30	500		2.812,25			2.812,25	2.812,25	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520043	12.306.0052.2-043	3.3.90.30	500		51.354,55			51.354,55	51.354,55	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520044	12.306.0052.2-044	3.3.90.30	500		16.641,20			16.641,20	16.641,20	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520045	12.306.0052.2-046	3.3.90.30	500		9.404,30			9.404,30	9.404,30	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520046	12.306.0052.2-042	3.3.90.30	500		99,20			99,20	99,20	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520047	12.306.0052.2-044	3.3.90.30	500		1.909,60			1.909,60	1.909,60	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520048	12.306.0052.2-043	3.3.90.30	500		7.291,20			7.291,20	7.291,20	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520059	12.306.0052.2-046	3.3.90.30	500		1.934,40			1.934,40	1.934,40	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520061	12.306.0052.2-042	3.3.90.30	500		144,00			144,00	144,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520062	12.306.0052.2-044	3.3.90.30	500		1.404,00			1.404,00	1.404,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520064	12.306.0052.2-043	3.3.90.30	500		5.472,00			5.472,00	5.472,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520066	12.306.0052.2-046	3.3.90.30	500		1.728,00			1.728,00	1.728,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520067	12.306.0052.2-043	3.3.90.30	500		7.729,85			7.729,85	7.729,85	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520069	12.306.0052.2-042	3.3.90.30	500		127,20			127,20	127,20	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520070	12.306.0052.2-044	3.3.90.30	500		1.776,29			1.776,29	1.776,29	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520071	12.306.0052.2-046	3.3.90.30	500		1.713,00			1.713,00	1.713,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520072	12.306.0052.2-043	3.3.90.30	500		11.220,00			11.220,00	11.220,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520073	12.306.0052.2-044	3.3.90.30	500		2.772,00			2.772,00	2.772,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520074	12.306.0052.2-040	3.3.90.30	500		792,00			792,00	792,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520076	12.306.0052.2-042	3.3.90.30	500		308,00			308,00	308,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520079	12.306.0052.2-046	3.3.90.30	500		2.772,00			2.772,00	2.772,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520081	12.306.0052.2-041	3.3.90.30	500		792,00			792,00	792,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520082	12.306.0052.2-042	3.3.90.30	500		120,00			120,00	120,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520084	12.306.0052.2-044	3.3.90.30	500		600,00			600,00	600,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520085	12.306.0052.2-043	3.3.90.30	500		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520086	12.306.0052.2-046	3.3.90.30	500		550,00			550,00	550,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520088	12.306.0052.2-041	3.3.90.30	500		30,00			30,00	30,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520089	12.306.0052.2-046	3.3.90.30	500		6.500,00			6.500,00	6.500,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520090	12.306.0052.2-040	3.3.90.30	500		30,00			30,00	30,00	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520091	12.306.0052.2-044	3.3.90.30	500		1.909,60			1.909,60	1.909,60	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520092	12.306.0052.2-042	3.3.90.30	500		99,20			99,20	99,20	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520093	12.306.0052.2-043	3.3.90.30	500		7.291,20			7.291,20	7.291,20	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520094	12.306.0052.2-046	3.3.90.30	500		1.934,40			1.934,40	1.934,40	

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRCO 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520095	12.306.0052.2-046	3.3.90.30	500		1.348,14			1.348,14	1.348,14	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520096	12.306.0052.2-043	3.3.90.30	500		5.068,67			5.068,67	5.068,67	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520097	12.306.0052.2-044	3.3.90.30	500		1.453,36			1.453,36	1.453,36	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520098	12.306.0052.2-042	3.3.90.30	500		216,45			216,45	216,45	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520099	12.306.0052.2-040	3.3.90.30	500		549,25			549,25	549,25	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520100	12.306.0052.2-046	3.3.90.30	500		6.097,11			6.097,11	6.097,11	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520101	12.306.0052.2-044	3.3.90.30	500		4.794,71			4.794,71	4.794,71	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520102	12.306.0052.2-043	3.3.90.30	500		19.694,57			19.694,57	19.694,57	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520103	12.306.0052.2-042	3.3.90.30	500		567,25			567,25	567,25	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	18/12/2023	3520104	12.306.0052.2-041	3.3.90.30	500		5.507,81			5.507,81	5.507,81	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540044	12.122.0052.2-031	3.3.90.30	500		1.442,25			1.442,25	1.442,25	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540045	12.122.0052.2-031	3.3.90.30	500		402,60			402,60	402,60	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540046	12.122.0052.2-031	3.3.90.30	500		766,50			766,50	766,50	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540047	12.122.0052.2-031	3.3.90.30	500		4.000,07			4.000,07	4.000,07	
CASA DO CONSTRUTOR MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	20/09/2023	2630021	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	573		14.466,00			14.466,00	14.466,00	
CASA DO CONSTRUTOR MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	21/09/2023	2640010	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	573		13.960,00			13.960,00	13.960,00	
CASA DO CONSTRUTOR MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	21/09/2023	2640012	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	573		17.025,00			17.025,00	17.025,00	
CASA DO CONSTRUTOR MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	21/09/2023	2640016	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	573		10.350,00			10.350,00	10.350,00	
CASA DO CONSTRUTOR MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	21/09/2023	2640017	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	573		4.958,70			4.958,70	4.958,70	
CASA DO CONSTRUTOR MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	21/09/2023	2640018	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	573		4.932,25			4.932,25	4.932,25	
CASA DO CONSTRUTOR MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	21/09/2023	2640021	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	573		11.995,95			11.995,95	11.995,95	
CASA DO CONSTRUTOR MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	22/09/2023	2650010	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	573		3.992,10			3.992,10	3.992,10	
CASA DO CONSTRUTOR MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	22/09/2023	2650013	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	573		1.595,35			1.595,35	1.595,35	
CASA DO CONSTRUTOR MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	22/09/2023	2650015	12.365.0052.2-054	3.3.90.30	500		2.724,00			2.724,00	2.724,00	
CONSTRUTORA BELMONTE LTDA	31/12/2020	29050002	12.361.0004.1-005	4.4.90.51	575	16.120,16				16.120,16	16.120,16	
CONSTRUTORA BELMONTE LTDA	31/12/2020	00001	12.361.0004.1-002	4.4.90.51	575	174.135,96				174.135,96	174.135,96	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07/12/2023	3410066	12.361.0052.2-047	3.3.90.39	500		47.919,45			47.919,45	47.919,45	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26/12/2023	3600055	12.364.0052.2-052	3.3.90.39	500		869,11			869,11	869,11	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26/12/2023	3600056	12.122.0052.2-031	3.3.90.39	500		209,89			209,89	209,89	
FLORENTINO RESPLANDE DE MENEZES JUNIOR	15/12/2023	3490039	12.122.0052.2-031	3.3.90.36	500		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
H. B. PEREIRA & CIA LTDA	06/12/2023	3400011	12.365.0052.2-054	3.3.90.30	500		1.639,40			1.639,40	1.639,40	
HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	18/10/2023	2910020	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	573		20.315,00			20.315,00	20.315,00	
HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	18/10/2023	2910021	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	573		12.985,00			12.985,00	12.985,00	
HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	22/11/2023	3260003	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	573		9.950,00			9.950,00	9.950,00	
HIPER POSTO LIDER LTDA	07/12/2023	3410055	12.361.0052.2-049	3.3.90.30	500		19.535,46			19.535,46	19.535,46	

MARCIA FERREIRA LORES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
HIPER POSTO LIDER LTDA	07/12/2023	3410056	12.361.0052.2-049	3.3.90.30	500		14.749,20			14.749,20	14.749,20	
HIPER POSTO LIDER LTDA	19/12/2023	3530047	12.361.0052.2-049	3.3.90.30	500		44.240,37			44.240,37	44.240,37	
HIPER POSTO LIDER LTDA	19/12/2023	3530048	12.361.0052.2-049	3.3.90.30	500		34.472,64			34.472,64	34.472,64	
HIPER POSTO LIDER LTDA	19/12/2023	3530049	12.361.0052.2-049	3.3.90.30	553		14.293,71			14.293,71	14.293,71	
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	23/12/2022	3570276	12.361.0052.2-047	3.3.90.39	500	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	15/12/2023	3490037	12.361.0052.2-047	3.3.90.39	500		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
ILMÁRIO JOSÉ DE PAULA	23/12/2022	3570277	12.122.0052.2-031	3.3.90.36	500	6.200,00		6.200,00		0,00	6.200,00	
ILMÁRIO JOSÉ DE PAULA	15/12/2023	3490038	12.122.0052.2-031	3.3.90.36	500		6.200,00			6.200,00	6.200,00	
IVANILDES BATISTA DA SILVA	23/12/2022	3570278	12.122.0052.2-031	3.3.90.36	500	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
IVANILDES BATISTA DA SILVA	12/12/2023	3460072	12.122.0052.2-031	3.3.90.36	500		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	13/11/2023	3170106	12.122.0052.2-031	3.3.90.30	500		4.305,85			4.305,85	4.305,85	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	21/09/2023	2640034	12.122.0052.2-031	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	21/09/2023	2640035	12.122.0052.2-031	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	21/09/2023	2640036	12.122.0052.2-031	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	21/09/2023	2640037	12.122.0052.2-031	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	21/09/2023	2640038	12.122.0052.2-031	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	21/09/2023	2640039	12.122.0052.2-031	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	21/09/2023	2640040	12.122.0052.2-031	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	20/12/2023	3540027	12.122.0052.2-031	3.3.90.35	500		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA	07/12/2023	3410007	12.361.0052.2-049	3.3.90.39	500		1.717,00			1.717,00	1.717,00	
MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA	19/12/2023	3530055	12.361.0052.2-049	3.3.90.39	500		1.764,00			1.764,00	1.764,00	
MSR RODRIGUES DISTRIBUIDORA EIRELI	30/10/2023	3030080	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	573		12.000,72			12.000,72	12.000,72	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	08/12/2023	3420046	12.122.0052.2-030	3.3.90.39	500		1.780,72			1.780,72	1.780,72	
POSTO RIO MARIA EIRELI	13/12/2023	3470061	12.361.0052.2-049	3.3.90.30	500		28.282,25			28.282,25	28.282,25	
POSTO RIO MARIA EIRELI	13/12/2023	3470063	12.361.0052.2-049	3.3.90.30	500		32.574,25			32.574,25	32.574,25	
T N BARBOSA EIRELI	14/12/2023	3480044	12.131.0052.2-039	3.3.90.39	500		1.800,00			1.800,00	1.800,00	
W F DE MORAIS EIRELI	23/08/2023	2350025	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	573		17.499,96			17.499,96	17.499,96	
W F DE MORAIS EIRELI	23/08/2023	2350031	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	573		10.532,75			10.532,75	10.532,75	
W F DE MORAIS EIRELI	23/08/2023	2350035	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	573		19.685,90			19.685,90	19.685,90	
W F DE MORAIS EIRELI	23/08/2023	2350036	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	573		29.671,30			29.671,30	29.671,30	
W F DE MORAIS EIRELI	28/08/2023	2400003	12.361.0052.2-047	3.3.90.30	573		17.597,30			17.597,30	17.597,30	
Unidade/Secretaria:						199.956,12	926.005,55	9.700,00	0,00	0,00	1.125.961,67	0,00
Total do Órgão:						199.956,12	926.005,55	9.700,00	0,00	1.116.261,67	1.125.961,67	0,00

MARCIA FERREIRA LORES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
Unidade/Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19/12/2023	3530072	08.244.0126.2-183	3.3.90.39	661		133,86			133,86	133,86	
H. B. PEREIRA & CIA LTDA	30/06/2022	1810023	08.244.0125.2-177	3.3.90.30	660	0,60		0,60		0,00	0,60	
HIPER POSTO LIDER LTDA	30/12/2022	3640008	08.243.0125.2-167	3.3.90.30	660	890,90		890,90		0,00	890,90	
HIPER POSTO LIDER LTDA	30/12/2022	3640007	08.244.0125.2-172	3.3.90.30	660	991,20		991,20		0,00	991,20	
HIPER POSTO LIDER LTDA	30/12/2022	3640009	08.244.0126.2-180	3.3.90.30	661	702,10		702,10		0,00	702,10	
MARIA MARLENE OLIVEIRA MARTINS 79754554234	23/11/2022	3270066	08.244.0126.2-179	3.3.90.33	661	0,10		0,10		0,00	0,10	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	20/12/2023	3540030	08.122.0127.2-163	3.3.90.35	500		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
OSMAR PEREIRA DOS SANTOS	23/12/2022	3570274	08.122.0127.2-161	3.3.90.36	500	1.212,00		1.212,00		0,00	1.212,00	
ZILDA MARIA GOMES	23/12/2022	3570272	08.122.0127.2-161	3.3.90.36	500	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	
	Unidade/Secretaria:					5.796,90	5.133,86	5.796,90	0,00	0,00	10.930,76	0,00
	Total do Órgão:					5.796,90	5.133,86	5.796,90	0,00	5.133,86	10.930,76	0,00

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
Unidade/Secretaria: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
A P DA COSTA HOTEL E LOCACOES	03/10/2023	2760016	18.122.0010.2-129	3.3.90.39	500		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
A. C. M. DA SILVA GAS	20/12/2023	3540042	18.452.0010.2-135	3.3.90.30	500		282,00			282,00	282,00	
A. J. L. BARBOSA - RESTAURANTE	11/12/2023	3450056	18.542.0010.2-138	3.3.90.30	500		4.449,99			4.449,99	4.449,99	
C LEITE RIBEIRO EIRELI	20/12/2023	3540041	18.452.0010.2-135	3.3.90.30	500		12.792,00			12.792,00	12.792,00	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20/12/2023	3540051	18.122.0010.2-128	3.3.90.39	500		1.394,55			1.394,55	1.394,55	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22/12/2023	3560002	18.122.0010.2-128	3.3.90.39	500		272,20			272,20	272,20	
ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	14/12/2023	3480069	18.452.0010.2-135	3.3.90.30	500		5.200,00			5.200,00	5.200,00	
HIPER POSTO LIDER LTDA	07/12/2023	3410052	18.122.0010.2-127	3.3.90.30	500		4.005,42			4.005,42	4.005,42	
HIPER POSTO LIDER LTDA	07/12/2023	3410053	18.122.0010.2-127	3.3.90.30	500		4.991,40			4.991,40	4.991,40	
HIPER POSTO LIDER LTDA	12/12/2023	3460025	18.122.0010.2-127	3.3.90.30	500		2.812,47			2.812,47	2.812,47	
HIPER POSTO LIDER LTDA	12/12/2023	3460027	18.122.0010.2-127	3.3.90.30	500		6.649,30			6.649,30	6.649,30	
HIPER POSTO LIDER LTDA	19/12/2023	3530024	18.122.0010.2-127	3.3.90.30	500		10.461,81			10.461,81	10.461,81	

MARCIA FERREIRA LORES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
JAMIR GOULART DE SOUZA	23/12/2022	3570273	18.122.0010.2-129	3.3.90.36	500	1.750,00		1.750,00		0,00	1.750,00	
JAMIR GOULART DE SOUZA	20/12/2023	3540012	18.122.0010.2-129	3.3.90.36	500		1.750,00			1.750,00	1.750,00	
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19/12/2023	3530088	18.122.0010.2-129	3.3.90.30	500		1.417,45			1.417,45	1.417,45	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	20/12/2023	3540028	18.122.0010.2-129	3.3.90.35	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA	11/09/2023	2540042	18.122.0010.2-127	3.3.90.39	500		2.010,00			2.010,00	2.010,00	
MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA	10/11/2023	3140018	18.122.0010.2-127	3.3.90.39	500		1.704,94			1.704,94	1.704,94	
MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA	12/12/2023	3460014	18.122.0010.2-127	3.3.90.39	500		1.314,00			1.314,00	1.314,00	
N PEREIRA LOPO	10/11/2023	3140017	18.452.0010.2-135	3.3.90.30	500		2.400,00			2.400,00	2.400,00	
POSTO RIO MARIA EIRELI	13/12/2023	3470055	18.122.0010.2-127	3.3.90.30	500		14.833,50			14.833,50	14.833,50	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420020	18.122.0010.2-129	3.3.90.40	500		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
R DA SILVA SOUSA EIRELI	08/12/2023	3420021	18.122.0010.2-129	3.3.90.40	500		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
REFORMADORA DE PNEUS TOTAL LTDA	17/07/2023	1980031	18.122.0010.2-127	3.3.90.30	500		18.880,00			18.880,00	18.880,00	
SANTANA E JESUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	18/09/2023	2610040	18.122.0010.2-127	3.3.90.30	500		12.950,00			12.950,00	12.950,00	
SANTANA E JESUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	18/09/2023	2610042	18.122.0010.2-127	3.3.90.30	500		1.638,58			1.638,58	1.638,58	
SANTANA E JESUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	18/09/2023	2610043	18.122.0010.2-127	3.3.90.30	500		7.483,84			7.483,84	7.483,84	
T N BARBOSA EIRELI	14/12/2023	3480037	18.131.0010.2-133	3.3.90.39	500		2.250,00			2.250,00	2.250,00	
T N BARBOSA EIRELI	15/12/2023	3490030	18.122.0010.2-129	3.3.90.39	500		6.500,00			6.500,00	6.500,00	
W F DE MORAIS EIRELI	05/09/2023	2480012	18.122.0010.2-129	3.3.90.30	500		2.975,28			2.975,28	2.975,28	
Unidade/Secretaria:						1.750,00	137.618,73	1.750,00	0,00	0,00	139.368,73	0,00
Total do Órgão:						1.750,00	137.618,73	1.750,00	0,00	137.618,73	139.368,73	0,00

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
JOSE SOARES LOPES	23/12/2022	3570275	08.243.0127.2-189	3.3.90.36	500	1.300,00		1.300,00		0,00	1.300,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	20/12/2023	3540031	08.243.0008.2-189	3.3.90.35	500		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
Unidade/Secretaria:						1.300,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Total do Órgão:						1.300,00	1.000,00	1.300,00	0,00	1.000,00	2.300,00	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRCO 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

Total de Restos a Pagar:							
1.628.249,66	3.402.928,17	633.793,54	0,00	4.397.384,29	4.226.977,83	804.200,00	


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Passivo Financeiro

Depósitos

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	51.251,94	764.776,69	750.381,75	65.646,88
Total do Órgão:		51.251,94	764.776,69	750.381,75	0,00 65.646,88

12 - FUNDEB

2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	126.584,51	1.643.412,33	1.488.140,80	281.856,04
Total do Órgão:		126.584,51	1.643.412,33	1.488.140,80	0,00 281.856,04

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	82.443,32	1.052.171,49	958.746,55	175.868,26
Total do Órgão:		82.443,32	1.052.171,49	958.746,55	0,00 175.868,26

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.606,44	82.928,53	82.952,23	6.582,74
Total do Órgão:		6.606,44	82.928,53	82.952,23	0,00 6.582,74

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.010,99	106.527,69	103.481,14	12.057,54
Total do Órgão:		9.010,99	106.527,69	103.481,14	0,00 12.057,54

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.659,75	175.032,26	186.560,93	4.131,08
Total do Órgão:		15.659,75	175.032,26	186.560,93	0,00 4.131,08

17 - FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	999,90	13.110,00	13.010,65	1.099,25
Total do Órgão:		999,90	13.110,00	13.010,65	0,00 1.099,25

MARCIA FERREIRA LORES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

Total de Depósitos:						Despesas	Despesas Ñ
						Processadas	Processadas
Total Geral do Passivo Financeiro:							
	292.556,85	3.837.958,99	3.583.274,05	0,00	547.241,79	4.226.977,83	804.200,00
	1.920.806,51	7.240.887,16	4.217.067,59	0,00	4.944.626,08		

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital
por MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA