



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 2024



Anexos do Balanço

Balanço Geral

Consolidação Anual

Relatórios do balanço



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

10- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

| O G. | Classificação Econômica | Especificação | Movimentação do exercício | | Saldo para o exerc. seguinte |
|--|----------------------------|---|---------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | Valor | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| 10- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | | | | |
| | 1000.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | |
| | 1100.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 9.723.851,86 | |
| | 1200.00.00.00.00.00 | Contribuições | | 3.146.379,71 | |
| | 1300.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 349.486,70 | |
| | 1600.00.00.00.00.00 | Receita de Serviços | | 0,00 | |
| | 1700.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 61.381.686,88 | |
| | 1900.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 697,72 | |
| | 2000.00.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | 0,00 | |
| | 2100.00.00.00.00.00 | Operações de Crédito | | 0,00 | |
| | 2200.00.00.00.00.00 | Alienação de Bens | | 0,00 | |
| | 2400.00.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 4.258.050,70 | |
| | 9000.00.00.00.00.00 | Dedução de Receitas | | 0,00 | |
| | 9100.00.00.00.00.00 | Dedução de Receitas Correntes | | (10.877.259,95) | |
| | | SubTotal: | | | 67.982.893,62 |
| 12- FUNDEB | | | | | |
| | 1000.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | |
| | 1300.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 42.547,34 | |
| | 1700.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 20.251.562,13 | |
| | | SubTotal: | | | 20.294.109,47 |
| 13- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| | 1000.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | |
| | 1300.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 127.574,80 | |
| | 1700.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 10.708.917,63 | |
| | 2000.00.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | 0,00 | |
| | 2400.00.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 0,00 | |
| | | SubTotal: | | | 10.836.492,43 |
| 14- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| | 1000.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | |
| | 1300.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 47.038,89 | |
| | 1700.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 2.728.551,51 | |
| | 2000.00.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | 0,00 | |
| | 2400.00.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 0,00 | |
| | | SubTotal: | | | 2.775.590,40 |
| 15- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| | 1000.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

15- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| O R G. G. Econômica | Classificação Especificação | Movimentação do exercício | | Saldo para o exerc. seguinte |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------|
| | | | Valor | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

15- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|--|------------|-------------------|
| 1300.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 29.783,38 | |
| 1700.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 664.747,93 | |
| 2000.00.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | 0,00 | |
| 2400.00.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 0,00 | |
| SubTotal: | | | | 694.531,31 |

16- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | | | | |
|---------------------|---|--|------------|-------------------|
| 1000.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | |
| 1100.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 250.930,06 | |
| 1300.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 192,99 | |
| 2000.00.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | 0,00 | |
| 2400.00.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 0,00 | |
| SubTotal: | | | | 251.123,05 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| Total Receitas Orçamentárias: | | | | 102.834.740,28 |
|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------|

| Código | Descrição | Movimentação do exercício | | Saldo para o exerc. seguinte |
|--------|-----------|---------------------------|-------|---------------------------------|
| | | | Valor | |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

| | | | |
|-----------------------------|--|------------|-------------------|
| Restos a Pagar - Inscrições | | 230.422,75 | |
| SubTotal do Órgão: | | | 230.422,75 |

13 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | |
|-----------------------------|--|------------|-------------------|
| Restos a Pagar - Inscrições | | 346.614,23 | |
| SubTotal do Órgão: | | | 346.614,23 |

14 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | |
|-----------------------------|--|------------|-------------------|
| Restos a Pagar - Inscrições | | 528.031,88 | |
| SubTotal do Órgão: | | | 528.031,88 |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------------|
| Total: | | | 1.105.068,86 |
|---------------|--|--|---------------------|

01 Depósitos / Consignações

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

| | | | |
|--|--|--------------|--|
| PM - I.n.s.s. | | 1.007.138,83 | |
| PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | | 187.868,89 | |
| PM - Pensão Alimentícia | | 6.500,00 | |
| PM - Salario Maternidade | | 3.671,20 | |
| PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | | 285.071,05 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | |
|--|--------------|--------------|
| PM - Sintepp | 665,49 | |
| PM - SindSaúde | 390,00 | |
| PM - Salário Família | 7.536,66 | |
| PM - Emp. Consignado Sicredi | 170.281,00 | |
| PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal | 13.584,87 | |
| PM - Imposto sobre serviços de Convênios | 9.846,57 | |
| PM - Imposto sobre a renda de Convênios | 3.644,04 | |
| SubTotal do Órgão: | | 1.696.198,60 |
| 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | |
| CM - Decisão Judicial | 11.160,49 | |
| CM - Consignados | 422.817,05 | |
| CM - Pensão Alimentícia | 14.202,96 | |
| CM - I.r.r.f. | 219.684,04 | |
| CM - I.n.s.s. | 186.754,42 | |
| CM - Adiantamento a Fornecedores | 15.000,00 | |
| CM - Adiantamento de Salários | 204.400,00 | |
| SubTotal do Órgão: | | 1.074.018,96 |
| 12 - FUNDEB | | |
| FUNDEB - Salário Família | 25.305,42 | |
| FUNDEB - Salário Maternidade | 46.742,19 | |
| FUNDEB - SindSaúde | 337,04 | |
| FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A | 53.244,13 | |
| FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 280.266,08 | |
| FUNDEB - Taxa de Expediente | 31,20 | |
| FUNDEB - I.s.s.q.n. | 2.481,69 | |
| FUNDEB - Pensão Alimentícia | 871,20 | |
| FUNDEB - I.r.r.f. | 1.990.593,91 | |
| FUNDEB - I.n.s.s. | 2.149.842,82 | |
| FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 1.529.282,36 | |
| FUNDEB - Sintepp | 151.479,22 | |
| FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal | 261.467,52 | |
| FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A | 18.282,10 | |
| FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 | 1.704,28 | |
| SubTotal do Órgão: | | 6.511.931,16 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| FMS - I.n.s.s. | 1.315.068,61 | |
| FMS - I.r.r.f. | 727.764,12 | |
| FMS - SindSaúde | 60.627,54 | |
| FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará | 320.564,40 | |
| FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 492.619,98 | |
| FMS - Salário Maternidade | 172.278,94 | |
| FMS - Salário Família | 15.779,89 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | |
|---|------------|---------------------|
| FMS - I.s.s.q.n. | 204.697,86 | |
| FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A | 168.088,80 | |
| FMS - Taxa de Expediente | 1.380,00 | |
| FMS - Pensão Alimentícia | 17.939,01 | |
| FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A | 25.922,50 | |
| FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal | 44.803,27 | |
| FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 | 126.467,48 | |
| 13-FMS - Suprimento de Fundos | 65.561,18 | |
| SubTotal do Órgão: | | 3.759.563,58 |
| 14 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| FME - I.n.s.s. | 107.509,74 | |
| FME - I.r.r.f. | 107.323,01 | |
| FME - Sintep | 365,28 | |
| FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 109.062,56 | |
| FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 31.115,61 | |
| FME - I.s.s.q.n. | 54.337,25 | |
| FME - Taxa de Expediente | 109,20 | |
| FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 | 63.152,08 | |
| SubTotal do Órgão: | | 472.974,73 |
| 15 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A | 16.011,81 | |
| FMAS - I.r.r.f. | 46.982,83 | |
| FMAS - I.s.s.q.n. | 1.212,50 | |
| FMAS - Taxa de Expediente | 15,60 | |
| FMAS - I.n.s.s. | 149.298,49 | |
| FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 14.345,32 | |
| FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 75.505,72 | |
| FMAS - Salário Família | 1.923,24 | |
| FMAS - Salário Maternidade | 26.016,65 | |
| FMAS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 | 19.131,25 | |
| SubTotal do Órgão: | | 350.443,41 |
| 16 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| FMMA - Emp. Consignado Sicredi S/A | 50.293,41 | |
| FMMA - I.n.s.s. | 246.263,84 | |
| FMMA - I.r.r.f. | 60.211,59 | |
| FMMA - Salário Família | 1.362,66 | |
| FMMA - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 50.200,97 | |
| FMMA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 142.509,37 | |
| FMMA - Pensão Alimentícia | 9.015,39 | |
| FMMA - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 | 4.352,98 | |
| SubTotal do Órgão: | | 564.210,21 |
| 17 -FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| FMDCA - I.n.s.s. | 26.687,13 | |
| FMDCA - I.r.r.f. | 4.483,46 | |
| FMDCA - Emp. Consignado Sicredi S/A | 9.038,76 | |
| FMDCA - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 | 42,00 | |
| SubTotal do Órgão: | | 40.251,35 |
| Total: | | 14.469.592,00 |
| 02 Débitos / Tesouraria | | |
| 10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | |
| 10-PM - Débitos em Tesouraria | 276.000,00 | |
| SubTotal do Órgão: | | 276.000,00 |
| Total: | | 276.000,00 |
| 03 Ativo / Realizável | | |
| 13 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| FMS - Adiantamentos a Fornecedores | 14.812,80 | |
| SubTotal do Órgão: | | 14.812,80 |
| Total: | | 14.812,80 |
| 04 Transferências Financeiras | | |
| 10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | |
| 10-CM - Transf. Câmara Municipal | 130.000,00 | |
| SubTotal do Órgão: | | 130.000,00 |
| 11 -CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | |
| 11-CM - Transf. Câmara Municipal | 3.844.988,52 | |
| SubTotal do Órgão: | | 3.844.988,52 |
| 12 -FUNDEB | | |
| 12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios | 1.867.611,97 | |
| SubTotal do Órgão: | | 1.867.611,97 |
| 13 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 13-FMS - Transf. Recursos Próprios | 19.455.992,26 | |
| SubTotal do Órgão: | | 19.455.992,26 |
| 14 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 14-FME - Transf. Recursos Próprios | 5.669.782,17 | |
| SubTotal do Órgão: | | 5.669.782,17 |
| 15 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 15-FMAS - Transf. CV Defesa Civil CPDC | 1.291.953,00 | |
| 15-FMAS - Transf. Recursos Próprios | 1.758.884,97 | |
| SubTotal do Órgão: | | 3.050.837,97 |
| 16 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| 16-FMMA - Transf. Recursos Próprios | 3.911.513,43 | |
| SubTotal do Órgão: | | 3.911.513,43 |
| 17 -FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | | |
| 17-FMDCA - Transf. Recursos Próprios | 386.547,37 | |
| SubTotal do Órgão: | | 386.547,37 |
| Total: | | 38.317.273,69 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Balço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

99 Outros

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
10-Serviço da Dívida - Inscrição

1.148.643,33

SubTotal do Órgão: 1.148.643,33

Total: 1.148.643,33

Total Receitas Extra-Orçamentárias: 55.331.390,68

| Saldos do Exercício Anterior Conta | Código | Conta | Verba Vinculada | Saldo | Saldo do Exerc. Anterior |
|---|--------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| DISPONÍVEL SALDOS EM CAIXA (Por Órgão) | | | | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | | | | |
| CAIXA | 9999 | 999999999999 | CAIXA | 507,24 | |
| | | | | SubTotal do Órgão: | 507,24 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| CAIXA | 9999 | 999999999999 | CAIXA | 2.691,98 | |
| | | | | SubTotal do Órgão: | 2.691,98 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| CAIXA | 9999 | 999999999999 | CAIXA | 3.864,14 | |
| | | | | SubTotal do Órgão: | 3.864,14 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| CAIXA | 9999 | 999999999999 | CAIXA | 3,69 | |
| | | | | SubTotal do Órgão: | 3,69 |
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| CAIXA | 9999 | 999999999999 | CAIXA | 3.593,08 | |
| | | | | SubTotal do Órgão: | 3.593,08 |
| 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | | | | |
| CAIXA | 9999 | 999999999999 | CM - CAIXA | 117,16 | |
| | | | | SubTotal do Órgão: | 117,16 |
| | | | | Total: | 10.777,29 |

| Saldos do Exercício Anterior Banco | Agência | Conta-Corrente | Verba Vinculada | Saldo | Saldo do Exerc. Anterior |
|--|---------|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| DISPONÍVEL SALDOS EM BANCOS (Por Órgão) | | | | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/P 0061-0 | | 846.969-5 | PMRM - VERANEIO RIO M | 8,94 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/P 0040-0 | | 170.309-9 | CAMARA MUNICIPAL | 500,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/P 0040-0 | | 170.291-2 | ANIVER. CIDADE | 370,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 19.506-5 | PMRM-TURISMO | 5,35 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 1.126-6 | DNPM | 222,86 | |
| | | | | SubTotal do Órgão: | 1.107,15 |
| 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/P 0061-0 | | 410.641-5 | CM - MOVIMENTO BANPAR | 91,13 | |
| | | | | SubTotal do Órgão: | 91,13 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | | | |
|--|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | 792.934-0 | AQS ANALISADOR BIOQUÍ | 3.536,43 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | 566.059-9 | COFINACIAMENTO MAC | 102,96 | |
| SubTotal do Órgão: | | | 3.639,39 | 3.639,39 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | 601.098-9 | SEDUC/PETE | 62,84 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | 562.469-0 | SEDOP/RE. ADÃO MENDE | 0,62 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | FUNDO MUNIC. EDUCACA | 0,00 | |
| SubTotal do Órgão: | | | 63,46 | 63,46 |
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | ICMS VERDE | 39,34 | |
| SubTotal do Órgão: | | | 39,34 | 39,34 |
| Total: | | | 4.940,47 | 4.940,47 |
| Total Saldos em Banco do Exercício Anterior: | | | | 15.717,76 |
| Total Saldos Aplicados do Exercício Anterior: | | | | 11.791.091,96 |
| Disponível: | | | | 11.806.809,72 |
| Total: | | | | 169.972.940,68 |

DESPESA

| Função | Descrição | Movimentação do exercício | | Saldo para o exerc. seguinte |
|--------|-----------|---------------------------|--|------------------------------|
| | | Valor | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|
| 03 Essencial à justiça | 891.629,02 | |
| 04 Administração | 7.398.235,45 | |
| 11 Trabalho | 0,00 | |
| 13 Cultura | 847.123,82 | |
| 15 Urbanismo | 10.663.449,43 | |
| 17 Saneamento | 188.059,85 | |
| 18 Gestão ambiental | 9.088,61 | |
| 20 Agricultura | 1.751.714,14 | |
| 23 Comércio e serviços | 1.551.194,40 | |
| 25 Energia | 3.614.247,51 | |
| 26 Transporte | 2.820.498,09 | |
| 27 Desporto e lazer | 2.212.746,02 | |
| 28 Encargos especiais | 1.965.049,79 | |
| SubTotal do Órgão: | | 33.913.036,13 |

11 -CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

| | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|
| 01 Legislativa | 3.714.470,50 | |
| SubTotal do Órgão: | | 3.714.470,50 |

12 -FUNDEB

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|
| 12 Educação | 23.470.049,83 | |
| SubTotal do Órgão: | | 23.470.049,83 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | |
|---|---------------------------|----------------------|
| 13 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 10 Saúde | 30.472.049,20 | |
| | SubTotal do Órgão: | 30.472.049,20 |
| 14 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 12 Educação | 8.447.530,48 | |
| | SubTotal do Órgão: | 8.447.530,48 |
| 15 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 08 Assistência social | 3.632.040,31 | |
| | SubTotal do Órgão: | 3.632.040,31 |
| 16 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| 18 Gestão ambiental | 4.039.702,94 | |
| | SubTotal do Órgão: | 4.039.702,94 |
| 17 -FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | | |
| 08 Assistência social | 386.156,99 | |
| | SubTotal do Órgão: | 386.156,99 |

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|
| Total Despesas Orçamentárias: | | 108.075.036,38 |
|--------------------------------------|--|-----------------------|

| Código | Descrição | Movimentação do exercício | | Saldo para o exerc. seguinte |
|--------|-----------|---------------------------|-------|------------------------------|
| | | | Valor | |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| | | |
|---|---------------------------|---------------------|
| 10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | |
| Restos a Pagar - Pagamento | 1.418.140,40 | |
| | SubTotal do Órgão: | 1.418.140,40 |
| 12 -FUNDEB | | |
| Restos a Pagar - Pagamento | 9.300,00 | |
| | SubTotal do Órgão: | 9.300,00 |
| 13 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Restos a Pagar - Pagamento | 882.606,55 | |
| | SubTotal do Órgão: | 882.606,55 |
| 14 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Restos a Pagar - Pagamento | 926.005,55 | |
| | SubTotal do Órgão: | 926.005,55 |
| 15 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Restos a Pagar - Pagamento | 5.133,86 | |
| | SubTotal do Órgão: | 5.133,86 |
| 16 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| Restos a Pagar - Pagamento | 137.618,73 | |
| | SubTotal do Órgão: | 137.618,73 |
| 17 -FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | | |
| Restos a Pagar - Pagamento | 1.000,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

SubTotal do Orgão: 1.000,00

Total: 3.379.805,09

01 Depósitos / Consignações

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

| | |
|---|--------------|
| 10-PM - I.n.s.s. | 859.774,75 |
| 10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 170.956,14 |
| 10-PM - Pensão Alimentícia | 6.000,00 |
| 10-PM - Salario Família | 7.536,66 |
| 10-PM - Salario Maternidade | 3.671,20 |
| 10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 275.827,65 |
| 10-PM - Sintep | 591,44 |
| 10-PM - SindSaúde | 360,00 |
| 10-PM - Emp. Consignado Sicredi | 161.785,98 |
| 10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal | 12.539,88 |
| 10-PM - Imposto sobre serviços de Convênios | 9.846,57 |
| 10-PM - Imposto sobre a renda de Convênios | 3.644,04 |
| <hr/> | |
| SubTotal do Orgão: | 1.512.534,31 |

11 -CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| 11-CM - I.r.r.f. | 219.684,04 |
| 11-CM - Decisão Judicial | 11.160,49 |
| 11-CM - Consignados | 422.817,05 |
| 11-CM - Pensão Alimentícia | 14.202,96 |
| 11-CM - I.n.s.s. | 186.754,42 |
| 11-CM - Adiantamentos a Fornecedores | 15.000,00 |
| 11-CM - Adiantamento de Salários | 204.400,00 |
| <hr/> | |
| SubTotal do Orgão: | 1.074.018,96 |

12 -FUNDEB

| | |
|---|--------------|
| 12-FUNDEB - I.s.s.q.n. | 2.481,69 |
| 12-FUNDEB - I.r.r.f. | 1.990.593,91 |
| 12-FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 | 1.704,28 |
| 12-FUNDEB - Salário Maternidade | 45.210,99 |
| 12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A | 53.244,13 |
| 12-FUNDEB - SindSaúde | 337,04 |
| 12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 1.529.282,36 |
| 12-FUNDEB - Taxa de Expediente | 31,20 |
| 12-FUNDEB - Pensão Alimentícia | 871,20 |
| 12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 280.266,08 |
| 12-FUNDEB - Sintep | 151.479,22 |
| 12-FUNDEB - I.n.s.s. | 2.266.165,72 |
| 12-FUNDEB - Salário Família | 22.673,34 |
| 12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal | 261.467,52 |
| 12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A | 18.282,10 |
| <hr/> | |
| SubTotal do Orgão: | 6.624.090,78 |

13 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| 13-FMS - I.r.r.f. | 727.764,12 | |
| 13-FMS - I.s.s.q.n. | 204.697,86 | |
| 13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 | 126.467,48 | |
| 13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A | 157.841,82 | |
| 13-FMS - I.n.s.s. | 1.174.341,05 | |
| 13-FMS - SindSaúde | 55.091,39 | |
| 13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 292.147,01 | |
| 13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 452.375,76 | |
| 13-FMS - Salário Família | 15.181,69 | |
| 13-FMS - Salário Maternidade | 167.322,70 | |
| 13-FMS - Taxa de Expediente | 1.380,00 | |
| 13-FMS - Pensão Alimentícia | 16.522,57 | |
| 13-FMS - Suprimento de Fundos | 72.020,00 | |
| 13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A | 24.265,15 | |
| 13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal | 38.716,94 | |
| SubTotal do Órgão: | | 3.526.135,54 |
| 14 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 14-FME - I.r.r.f. | 107.323,01 | |
| 14-FME - I.s.s.q.n. | 54.337,25 | |
| 14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 | 63.152,08 | |
| 14-FME - I.n.s.s. | 88.394,31 | |
| 14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 109.062,56 | |
| 14-FME - Sintep | 365,28 | |
| 14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 31.115,61 | |
| 14-FME - Taxa de Expediente | 109,20 | |
| SubTotal do Órgão: | | 453.859,30 |
| 15 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 15-FMAS - I.s.s.q.n. | 1.212,50 | |
| 15-FMAS - I.r.r.f. | 46.982,83 | |
| 15-FMAS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 | 19.131,25 | |
| 15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A | 16.011,81 | |
| 15-FMAS - Taxa de Expediente | 15,60 | |
| 15-FMAS - I.n.s.s. | 106.860,15 | |
| 15-FMAS - Salário Família | 1.923,24 | |
| 15-FMAS - Salário Maternidade | 26.016,65 | |
| 15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 75.505,72 | |
| 15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 14.345,32 | |
| SubTotal do Órgão: | | 308.005,07 |
| 16 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| 16-FMMA - I.r.r.f. | 60.211,59 | |
| 16-FMMA - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 | 4.352,98 | |
| 16-FMMA - Emp. Consignado Sicredi S/A | 50.293,41 | |
| 16-FMMA - I.n.s.s. | 234.158,54 | |
| 16-FMMA - Salário Família | 1.362,66 | |
| 16-FMMA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 142.509,37 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Balço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| 16-FMMA - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 50.200,97 | |
| 16-FMMA - Pensão Alimentícia | 9.015,39 | |
| SubTotal do Órgão: | | 552.104,91 |
| 17 -FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | | |
| 17-FMDCA - I.r.r.f. | 4.483,46 | |
| 17-FMDCA - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 | 42,00 | |
| 17-FMDCA - I.n.s.s. | 24.866,39 | |
| 17-FMDCA - Emp. Consignado Sicredi S/A | 9.038,76 | |
| SubTotal do Órgão: | | 38.430,61 |
| Total: | | 14.089.179,48 |
| 02 Débitos / Tesouraria | | |
| 10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | |
| 10-PM - Débitos em Tesouraria | 276.000,00 | |
| SubTotal do Órgão: | | 276.000,00 |
| Total: | | 276.000,00 |
| 03 Ativo / Realizável | | |
| 13 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 13-FMS - Adiantamentos a Fornecedores | 14.812,80 | |
| SubTotal do Órgão: | | 14.812,80 |
| Total: | | 14.812,80 |
| 04 Transferências Financeiras | | |
| 10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | |
| 10-FMMA - Transf. Recursos Próprios | 3.911.513,43 | |
| 10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios | 386.547,37 | |
| 10-FMAS - Transf. CV Defesa Civil CPDC | 1.291.953,00 | |
| 10-CM - Transf. Câmara Municipal | 3.844.988,52 | |
| 10-FME - Transf. Recursos Próprios | 5.669.782,17 | |
| 10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios | 1.867.611,97 | |
| 10-FMAS - Transf. Recursos Próprios | 1.758.884,97 | |
| 10-FMS - Transf. Recursos Próprios | 19.455.992,26 | |
| SubTotal do Órgão: | | 38.187.273,69 |
| 11 -CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | |
| 11-CM - Transf. Câmara Municipal | 130.000,00 | |
| SubTotal do Órgão: | | 130.000,00 |
| Total: | | 38.317.273,69 |
| 99 Outros | | |
| 10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | |
| 10-Serviço da dívida - Recolhimento | 1.148.643,33 | |
| SubTotal do Órgão: | | 1.148.643,33 |
| Total: | | 1.148.643,33 |
| Total Despesas Extra-Orçamentárias: | | 57.225.714,39 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| Saldos para o exerc. seguinte | | | Saldo | | Saldo para o exerc. seguinte |
|---|--|--|------------------|-----------------|------------------------------|
| DISPONÍVEL SALDOS EM CAIXA (Por Órgão) | | | | | |
| 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | | 480,39 | | |
| 11 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | | 517,31 | | |
| 12 FUNDEB | | | 0,00 | | |
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 0,00 | | |
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | 2.265,17 | | |
| 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 154,85 | | |
| 16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | 0,05 | | |
| 17 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | | | 72,72 | | |
| | | | SubTotal: | 3.490,49 | 3.490,49 |

| Saldos para o exerc. seguinte | Agência | Conta-Corrente | Verba Vinculada | Saldo | Saldo para o exerc. seguinte |
|--|------------|----------------|------------------------|-------|------------------------------|
| DISPONÍVEL SALDOS EM BANCOS (Por Órgão) | | | | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3576-9 | 647.040-8 | CASAS POPULARES | 0,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3576-9 | 647.027-0 | PAV. ASFALTICA RUAS E | 0,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3576-9 | 647.022-0 | CONSTRUÇÃO PORTAIS R.M | 0,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3576-9 | 647.016-5 | TERMINAL RODOVIÁRIO IN | 0,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0994-0 | 888-0 | CAIXA ECON. FEDERAL | 0,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0994-0 | 43.356-7 | CAIXA ECON. FEDERAL | 0,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0994-0 | 140.653-9 | CAIXA ECON. FEDERAL | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 967.628-7 | CONSTRUÇÃO UMA PISCIN | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 966.012-7 | AQS DE 3.778,40 HRS M | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 955.756-3 | 42 ANIVERSARIO DA CID | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 917.012-0 | PROJETO VERANEIO 2023 | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 914.703-9 | REC. DE 75,90KM ESTR | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 914.079-4 | PMRM- PROJETO VER DA I | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 906.606-3 | PMRM - OLEO DIESEL | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 896.329-0 | PMRM - ANIVERSARIO CII | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 846.969-5 | PMRM - VERANEIO RIO M | 8,94 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 843.091-8 | PAVIMENT EM BLOKR/SED | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 840.556-5 | SEDOP-URBANIZ ORLA D I | 30,36 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 840.553-0 | PM-SEDOP CONSTR PQ E | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 840.546-8 | SEDOP-COMPL AG PQ. LI | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 840.543-3 | PM-SEDOP PAV BLOKR SE | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 836.180-0 | SEDAP AQUIS.RETRO ESC | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 833.770-5 | RECUP. 24KM VICINAL M | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 815.787-1 | PMRM-AQS OLEO DIESEL | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 804.324-8 | PMRM-REVITAL CEMITÉRI | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 802.434-0 | PMRM-SEDAP APOIO ACOE | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 801.245-8 | PMRM-SEDOP ILUM. EM LI | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | S/P 0061-0 | 798.406-5 | PMRM-SEDOP RECOMPO DE | 0,00 | |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------------|--------|
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/P 0061-0 | 792.934-0 | FMS - ANALISADOR BIOQU | 0,00 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/P 0061-0 | 772.483-7 | PMRM-SETRAN PONT Z. RU | 0,00 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/P 0061-0 | 769.252-8 | PMRM-SETRAN RECUP VI | 0,00 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/P 0061-0 | 765.351-4 | AQS.DIESEL EST.VIC.SET | 0,00 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/P 0061-0 | 758.623-0 | SETRAN PONTES 13-2021 | 0,00 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/P 0061-0 | 553.359-7 | FOPAG-PMRM | 0,00 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/P 0061-0 | 533.456-0 | ESTRADA BANNACH | 0,00 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/P 0061-0 | 487.973-2 | PMRM-REINARDA | 0,00 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/P 0061-0 | 425.346-9 | PAV. BLOKRET | 0,00 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/P 0061-0 | 362.327-0 | PMRM/ ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/P 0061-0 | 362.212-6 | ICMS RIO MARIA | 0,00 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/P 0061-0 | 100.100-7 | PMRM - MAGIA DO NATAL | 0,00 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/P 0040-0 | 194.744-3 | ANIVERSARIO CIDADE | 0,00 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/P 0040-0 | 170.309-9 | CAMARA MUNICIPAL | 500,00 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/P 0040-0 | 170.291-2 | ANIVER. CIDADE | 370,00 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/P 0015-0 | 170.060-0 | ICMS-SEN. LEMOS | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 9.849-3 | PREV. 13º SALARIO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 9.744-6 | CIDE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 9.524-9 | CEX | 0,01 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 8.435-2 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 8.102-7 | IMPOSTO SOBRE O OURO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 7.598-1 | FOPAG ADM | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 6.374-6 | ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 5.454-2 | DETENTOS | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 4.397-4 | FUNDO ESPECIAL | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 283.141-4 | ICMS-DESONER.EXPORT. | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 23.296-3 | PMRM - DEFESA CIVIL | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 22.564-9 | TRANSF. ESPECIAIS 150 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 22.563-0 | TRANSF ESPECIAIS - 150 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 22.549-5 | CONVENIO 957410-2024 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 22.542-8 | OBRAS - DEFESA CIVIL (| 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 22.416-2 | FMAS CV-DEFESA CIVIL (| 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 22.353-0 | PMRM - RETENCAO IRRF | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 22.336-0 | PNAB - ALDIR BLANC | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 22.123-6 | FNC - PAULO GUSTAVO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 22.122-8 | FNC - PAULO GUSTAVO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 22.034-5 | TRANSF. ESPECIAIS-150 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 22.015-9 | PMRM CONCURSO P RIO M | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 21.507-4 | FUNDO M CULTURA - FMC | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 21.319-5 | TRANSF ESPECIAIS-1506 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 20.925-2 | FMAS CV-DEFESA CIVIL (| 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 20.588-5 | LEI ALDIR BLANC | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 20.030-1 | CONVENIO889537-2019 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 2.127-X | ITR | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 2.126-1 | FPM | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 19.506-5 | PMRM-TURISMO | 5,35 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 19.505-7 | CONVENIO871326/2018 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 19.366-6 | M.INTEGRA.ASF. | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A 3318-9 | 19.310-0 | CONVENIO852351-2017 | 0,00 |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | | | |
|---|-----------|------------------------|------------------------|---------------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 19.293-7 | FUNDO MP I ADOLESCEN | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 17.675-3 | DEVOL.DE CONSIGNAÇÃO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 17.636-2 | RETENÇÃO INSS | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 17.476-9 | AFM-APOIO FINANCEIRO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 15.360-5 | FMS - PROCESSO SELETIV | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 14.976-4 | AFM-APOIO FIN. MUNI | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 14.714-1 | PREF. ICMS | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 13.362-0 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 12.475-3 | DETENTOS | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 10.674-7 | REF. CATETE PINHEIRO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 1.126-6 | DNPM | 0,00 |
| SubTotal do Órgão: | | | | 914,66 |
| | | | | 914,66 |
| 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | 410.641-5 | CM - MOVIMENTO BANPARA | 209,00 | |
| SubTotal do Órgão: | | | | 209,00 |
| | | | | 209,00 |
| 12 - FUNDEB | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | 553.288-4 | FOPAG-FUNDEB | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | PMRM FUNDEB | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | FUNDEB | 0,00 | |
| SubTotal do Órgão: | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | 792.934-0 | AQS ANALISADOR BIOQUÍ | 3.536,43 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | 668.217-0 | SESPA HOSPITAL | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | 568.658-0 | SAMU/SESPA | 0,30 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | 566.059-9 | COFINACIAMENTO MAC | 102,96 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | 553.292-2 | FOPAG-FMS | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | FUNASA ALVORADA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | FUS | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | VIG. SANITARIA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 0000000202471150001 | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | FMS - INSS ENFERMAGEM | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | PISO PA150616 FMS ENFI | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | VIG. EM SAÚDE | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | FARMÁCIA BÁSICA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | PAB ESTADUAL | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | FMS LC 173/2020 | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | INVESTIMENTO SUS | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | FMS-RIO MAR-FNSCONVE | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | FMS-RIO MAR-FNSCONVE | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | ASPS LC 141 FMS | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | PROG-REC. DE UBS CONT | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | PROG. REQ. DE UBS-AMP | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | INV-VAN | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | FMS-BLINV | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | FMS-BLINV | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | FMS-BLINV | 0,00 | |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | | | |
|---|--------|-----------|------------------------|-----------------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 16.545-X | FMS-BLINV | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 16.436-4 | FMS-RIO MAR-FNS INOD | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 16.047-4 | FMS-C PART TFD | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 15.984-0 | FNS-BLVGS | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 15.983-2 | FNS-BLGES | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 15.982-4 | FNS-BLATB | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 15.981-6 | FNS-BLAFB | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 15.360-5 | PROCESSO SELETIVO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 15.214-5 | FMS-DST-AIDS | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 13.658-1 | PROC. SELETIVO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 12.142-8 | REF. AMP. HOSP MUNI | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 11.444-8 | UNID. MOVEL DE SAUDE | 0,00 |
| SubTotal do Órgão: | | | | 3.639,69 |
| | | | | 3.639,69 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | | 601.100-4 | SEDUC/MERENDA | 50,15 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | | 601.098-9 | SEDUC/PETE | 24,35 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | | 562.469-0 | SEDOP/RE. ADÃO MENDE | 0,62 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | | 553.285-0 | FOPAG-FME | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 9.660-1 | PNAT | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 9.461-7 | SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 7.740-2 | PNATE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 5.309-0 | PDDE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 22.549-5 | CONVENIO 957410-2024 (| 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 22.414-6 | PM RIO MARIA-EDUCAÇÃO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 22.260-7 | ETI- ESC T INTEGRAL -I | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 20.029-8 | BRASIL CARINHOSO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 19.822-6 | CAMINHOS DA ESCOLA | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 19.315-1 | PMRM EDUCAÇÃO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 19.150-7 | CONTRA PARTIDA PNAT | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 19.148-5 | C. PARTIDA PNAE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 19.147-7 | FUNDO MUNIC. EDUCACA | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 18.970-7 | PROGRAMA DINHEIRO DI | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 16.941-2 | PEJA | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 16.224-8 | BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 14.780-X | MERENDA ESCOLAR | 0,00 |
| SubTotal do Órgão: | | | | 75,12 |
| | | | | 75,12 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | | 553.282-5 | FOPAG-FMAS | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 22.416-2 | CV-DEFESA CIVIL CPDC2(| 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 21.871-5 | FMAS - PROCAD SUAS | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 21.314-4 | FMAS - FUNDO BENEFÍCI(| 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 21.247-4 | FMAS - AUXILIO BRASIL | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 20.925-2 | CV - DEFESA CIVIL CPDC | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 20.312-2 | AÇÕES COVID NO SUAS | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 19.493-X | RIO MARIASIGTV BLPSB | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 19.125-6 | FMAS MOVIMENTO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 19.107-8 | PRIMEIRA INFÂNCIA | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 18.710-0 | RIO MARIABL PSB FNAS | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Balço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | | | | |
|--|-----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 18.707-0 | RIO MARIABL GSUAS FN | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 18.704-6 | RIO MARIA GBF FNAS | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 18.703-8 | RIO MARIA BPC ESCOLA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 17.545-5 | FMAS-PROT. BASICA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 17.544-7 | FMAS-PROT.ESPECIAL | 0,00 | |
| SubTotal do Órgão: | | | | 0,00 | 0,00 |
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | 553.265-5 | | FOPAG-MEIO AMBIENTE | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 19.990-7 | ICMS VERDE | 993,39 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 19.054-3 | FUNDO M M AMBIENTE | 0,00 | |
| SubTotal do Órgão: | | | | 993,39 | 993,39 |
| 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | 753.025-0 | | FMCA - EMP. CONSIGNAD | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0061-0 | 753.024-2 | | FMCA - FOPAG MOVIMENT | 1.168,72 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3318-9 | 19.293-7 | FUNDO MP I ADOLESCEN | 0,00 | |
| SubTotal do Órgão: | | | | 1.168,72 | 1.168,72 |
| Total: | | | | 7.000,58 | 7.000,58 |
| Total Saldos para o Exercício Seguinte: | | | | | 10.491,07 |
| Total Saldos Aplicados do Exercício Seguinte: | | | | | 4.661.698,84 |
| Perdas de Aplicações | | | | | (0,00) |
| Disponível: | | | | | 4.672.189,91 |
| Total : | | | | | 169.972.940,68 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 109.453.949,53 | DESPESAS CORRENTES | 98.123.559,49 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 9.974.781,92 | DESPESAS DE PESSOAL | 53.030.132,79 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.146.379,71 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA | 12.033,29 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 596.624,10 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.081.393,41 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 453.130,09 |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 95.735.466,08 | | |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | (10.877.259,95) | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 697,72 | | |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO | | | |
| TOTAL | 98.576.689,58 | TOTAL | 98.576.689,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.258.050,70 | DESPESAS DE CAPITAL | 9.951.476,89 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | INVESTIMENTOS | 8.802.833,56 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | INVERSÕES FINANCEIRAS | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | 1.148.643,33 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.258.050,70 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | DÉFICIT DO ORÇAMENTO | 5.693.426,19 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | | |
| TOTAL | 4.258.050,70 | TOTAL | 4.258.050,70 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 98.576.689,58 | DESPESAS CORRENTES | 98.123.559,49 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.258.050,70 | DESPESAS DE CAPITAL | 9.951.476,89 |
| DÉFICIT | 5.240.296,10 | SUPERAVIT | |
| TOTAL | 108.075.036,38 | TOTAL | 108.075.036,38 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA-MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ 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 | | | 109.453.949,53 |
| 1100.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 9.974.781,92 | |
| 1110.00.00.00.00.00 | Impostos | | 9.074.585,31 | |
| 1112.00.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | | 1.908.991,23 | |
| 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 | 417.292,91 | | |
| 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 | 1.491.698,32 | | |
| 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 At | | | |
| 1112.53.04.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida At | | | |
| 1113.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 4.058.104,48 | |
| 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 | 3.694.934,42 | | |
| 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 | 363.170,06 | | |
| 1114.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | | 3.107.489,60 | |
| 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 | 12.951,16 | | |
| 1114.51.11.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Retido na Fonte | 83.650,29 | | |
| 1114.51.11.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PJ Arrecadação Normal | 248.548,07 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

| 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 | | | |
| | | 1.927.684,96 | | |
| 1114.51.11.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN - Simples Nacional | | | |
| | | 834.655,12 | | |
| 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 | | 877.640,24 | |
| 1121.00.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 717.744,20 | |
| 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 | 393.713,07 | | |
| 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 | 250.930,06 | | |
| 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 | 73.101,07 | | |
| 1122.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 159.896,04 | |
| 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 | 159.896,04 | | |
| 1130.00.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | 22.556,37 | |
| 1131.00.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | 22.556,37 | |
| 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 | 22.556,37 | | |
| 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 | | 3.146.379,71 | |
| 1240.00.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 3.146.379,71 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

| CLASSIF. ECONÔMICA | ESPECIFICAÇÕES | ALINEA/SUBALINEA | FONTES | CAT.ECONÔMICA |
|---------------------|--|------------------|--------------|---------------|
| 1241.00.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 3.146.379,71 | |
| 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 | 3.146.379,71 | | |
| 1300.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 596.624,10 | |
| 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 | | 596.624,10 | |
| 1321.00.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 596.193,60 | |
| 1321.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | |
| 1321.01.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 596.193,60 | | |
| 1329.00.00.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários | | 430,50 | |
| 1329.99.00.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários | | | |
| 1329.99.01.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 430,50 | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

| 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 | | 95.735.466,08 | |
| 1710.00.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 53.733.956,06 | |
| 1711.00.00.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | 29.519.198,33 | |
| 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 | 25.963.362,81 | | |
| 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 | 2.680.335,04 | | |
| 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 | 860.285,44 | | |
| 1711.52.02.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Multas e Juros | 15.215,04 | | |
| 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 | | | |
| 1712.00.00.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 603.189,83 | |
| 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 | 91.157,29 | | |
| 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 | 512.032,54 | | |
| 1712.90.00.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | | |
| 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 - Pri | | | |
| 1713.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 10.412.191,73 | |
| 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 Pri | | | |
| 1713.50.11.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pri | 5.878.660,75 | | |
| 1713.50.20.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Esq | | | |
| 1713.50.21.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Esq | 2.678.004,84 | | |
| 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 | 570.258,11 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

| CLASSIF. ECONÔMICA | ESPECIFICAÇÕES | ALINEA/SUBALINEA | FONTES | CAT.ECONÔMICA |
|---------------------|--|------------------|--------------|---------------|
| 1713.50.40.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênci | | | |
| 1713.50.41.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênci | 244.109,90 | | |
| 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 | 1.041.158,13 | | |
| 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 - Vigilânci | | | |
| 1713.51.31.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci | | | |
| 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 Pro | | | |
| 1713.51.91.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Pro | | | |
| 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? | | 2.452.466,58 | |
| 1714.50.00.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | | |
| 1714.50.01.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.477.928,57 | | |
| 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 | 960,00 | | |
| 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 | 411.770,00 | | |
| 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 | 132.510,94 | | |
| 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 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

| CLASSIF. ECONÔMICA | ESPECIFICAÇÕES | ALINEA/SUBALINEA | FONTES | CAT.ECONÔMICA |
|---------------------|---|------------------|--------------|---------------|
| 1714.54.11.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal | | | |
| 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 | | | |
| 1714.58.00.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ens: | | | |
| 1714.58.01.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ens: | | | |
| 1714.59.00.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Bás: | | | |
| 1714.59.01.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Bás: | | | |
| 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 | 429.297,07 | | |
| 1715.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ | | 7.293.765,89 | |
| 1715.50.01.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal | 280.525,23 | | |
| 1715.51.01.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 6.402.716,98 | | |
| 1715.52.01.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal | 610.523,68 | | |
| 1716.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 512.421,48 | |
| 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 | 512.421,48 | | |
| 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 | | | |
| 1717.54.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | | | |
| 1717.54.01.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - 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 | | 2.940.722,22 | |
| 1719.57.00.00.00.00 | Transferência Especial da União | | | |
| 1719.57.01.00.00.00 | Transferência Especial da União - Principal | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

| CLASSIF. ECONÔMICA | ESPECIFICAÇÕES | ALINEA/SUBALINEA | FONTES | CAT.ECONÔMICA |
|---------------------|---|------------------|---------------|---------------|
| 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 | 299.073,00 | | |
| 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 | 147.846,38 | | |
| 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 | 102.039,76 | | |
| 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 | 2.391.763,08 | | |
| 1720.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 29.043.713,78 | |
| 1721.00.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 27.588.576,50 | |
| 1721.50.00.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | | |
| 1721.50.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 25.029.742,82 | | |
| 1721.51.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | | |
| 1721.51.01.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.984.583,83 | | |
| 1721.52.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | |
| 1721.52.01.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 548.324,95 | | |
| 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 | 25.924,90 | | |
| 1723.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 296.725,90 | |
| 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 | 296.725,90 | | |
| 1724.00.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 650.000,00 | |
| 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 | 650.000,00 | | |
| 1729.00.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | 508.411,38 | |
| 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 | 152.326,45 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

| CLASSIF. ECONÔMICA | ESPECIFICAÇÕES | ALINEA/SUBALINEA | FONTES | CAT.ECONÔMICA |
|---------------------|--|------------------|---------------|---------------|
| 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 | 276.084,93 | | |
| 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 | 80.000,00 | | |
| 1750.00.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 12.957.796,24 | |
| 1751.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã | | 12.957.796,24 | |
| 1751.50.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã | | | |
| 1751.50.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã | 12.957.796,24 | | |
| 1900.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 697,72 | |
| 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 | | 697,72 | |
| 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 | | | |
| 1921.99.00.00.00.00 | Outras Indenizações | | | |
| 1921.99.01.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | | | |
| 1922.00.00.00.00.00 | Restituições | | 697,72 | |
| 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 | | | |
| 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 | 697,72 | | |
| 1990.00.00.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

| CLASSIF. ECONÔMICA | ESPECIFICAÇÕES | ALINEA/SUBALINEA | FONTES | CAT.ECONÔMICA |
|---------------------|--|------------------|--------------|---------------|
| 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 | | | 4.258.050,70 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 4.258.050,70 | |
| 2410.00.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 2.032.471,12 | |
| 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 I | | | |
| 2411.50.10.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr | | | |
| 2411.50.11.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr | | | |
| 2411.50.20.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

| CLASSIF. ECONÔMICA | ESPECIFICAÇÕES | ALINEA/SUBALINEA | FONTES | CAT.ECONÔMICA |
|---------------------|--|------------------|--------|---------------|
| 2411.50.21.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es | | | |
| 2411.50.30.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância | | | |
| 2411.50.31.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância | | | |
| 2411.50.40.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênci | | | |
| 2411.50.41.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênci | | | |
| 2411.50.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do | | | |
| 2411.50.51.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do | | | |
| 2411.50.90.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Pro | | | |
| 2411.50.91.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Pro | | | |
| 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 P | | | |
| 2411.51.11.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção P | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

| CLASSIF. ECONÔMICA | ESPECIFICAÇÕES | ALINEA/SUBALINEA | FONTES | CAT.ECONÔMICA |
|---------------------|--|------------------|--------------|---------------|
| 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 | | 382.471,12 | |
| 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 | | | |
| 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 | 382.471,12 | | |
| 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 | | | |
| 2419.00.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 1.650.000,00 | |
| 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 | 1.650.000,00 | | |
| 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 | | 2.225.579,58 | |
| 2421.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF | | | |
| 2421.50.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | |
| 2421.50.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | |
| 2422.00.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 2.225.579,58 | |
| 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 | | | |
| 2422.52.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | | | |
| 2422.52.01.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | | | |
| 2422.53.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

| CLASSIF. ECONÔMICA | ESPECIFICAÇÕES | ALINEA/SUBALINEA | FONTES | CAT.ECONÔMICA |
|---------------------|--|------------------|--------|-----------------------|
| 2422.53.01.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - 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 | 1.049.904,32 | | |
| 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 | 1.175.675,26 | | |
| 2429.00.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 9000.00.00.00.00.00 | Dedução de Receitas | | | (10.877.259,95) |
| 9100.00.00.00.00.00 | Dedução de Receitas Correntes | | | |
| 9170.00.00.00.00.00 | Dedução de Receitas - Transferências Correntes | | | |
| 9171.00.00.00.00.00 | Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades | | | |
| 9171.00.00.00.00.00 | Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | | |
| 9171.51.00.00.00.00 | Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | | |
| 9171.51.10.00.00.00 | Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | | |
| 9171.51.11.00.00.00 | Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (5.192.672,15) | | |
| 9171.52.00.00.00.00 | Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | |
| 9171.52.01.00.00.00 | Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (172.056,93) | | |
| 9172.00.00.00.00.00 | Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | |
| 9172.00.00.00.00.00 | Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | | |
| 9172.50.00.00.00.00 | Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS | | | |
| 9172.50.01.00.00.00 | Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal | (5.005.948,86) | | |
| 9172.51.00.00.00.00 | Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA | | | |
| 9172.51.01.00.00.00 | Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal | (396.917,01) | | |
| 9172.52.00.00.00.00 | Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios | | | |
| 9172.52.01.00.00.00 | Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (109.665,00) | | |
| TOTAL : | | | | 102.834.740,28 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | 1.486.534,38 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.027.099,96 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.027.099,96 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.020.084,86 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 2.015,10 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 459.434,42 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 459.434,42 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 12.800,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 120.184,52 | | | |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 124.880,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 201.283,90 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 286,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 288.894,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 288.894,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 288.894,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 288.894,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 1.775.428,38 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | 1.621.228,90 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 881.317,01 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 881.317,01 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 872.124,25 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 9.192,76 | | | |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 12.033,29 | |
| 3.2.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 12.033,29 | | |
| 3.2.90.21.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 12.033,29 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 727.878,60 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 727.878,60 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.800,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 70.089,23 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19.200,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.070,00 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 30.276,00 | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 578.226,57 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 1.216,80 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.159.564,33 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 10.921,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 10.921,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.921,00 | | | |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.148.643,33 | |
| 4.6.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.148.643,33 | | |
| 4.6.90.71.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.148.643,33 | | | |
| | | | | TOTAL : | 2.780.793,23 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | 3.560.551,41 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.420.177,91 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 2.420.177,91 | | |
| 3.1.90.01.00.00 | Aposentadorias e Reformas | 147.964,43 | | | |
| 3.1.90.03.00.00 | Pensões | 53.182,17 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.219.031,31 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.140.373,50 | |
| 3.3.50.00.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | 123.133,00 | | |
| 3.3.50.41.00.00 | Contribuições | 93.133,00 | | | |
| 3.3.50.43.00.00 | Subvenções Sociais | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.017.240,50 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 37.200,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 312.939,29 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 20.005,17 | | | |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 128.600,00 | | | |
| 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 | 381.566,25 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 70.130,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 799,79 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 6.328,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 6.328,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 6.328,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 6.328,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 3.566.879,41 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | 846.905,82 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 370.829,24 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 370.829,24 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 370.829,24 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 476.076,58 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 476.076,58 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 23.950,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 130.014,60 | | | |
| 3.3.90.31.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 199.710,19 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 4.552,89 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.392,32 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 107.762,84 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 2.693,74 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 218,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 218,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 218,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 218,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 847.123,82 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | 460.892,89 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 234.586,06 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 234.586,06 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 234.586,06 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 226.306,83 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 226.306,83 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 6.250,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 105.303,50 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 114.753,33 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.751.853,13 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.751.853,13 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.751.853,13 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 1.751.853,13 | | | |
| | | | | TOTAL : | 2.212.746,02 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | 11.941.987,07 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.259.134,31 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.259.134,31 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.259.134,31 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.682.852,76 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 10.682.852,76 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.880.878,58 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.159.158,24 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.122.971,66 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 518.794,28 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.353.356,42 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.353.356,42 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 5.353.356,42 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 5.220.988,45 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 132.367,97 | | | |
| | | | | TOTAL : | 17.295.343,49 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 AGRICULTURA E PESCA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.751.714,14 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.001.442,70 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.001.442,70 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.001.442,70 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 750.271,44 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 750.271,44 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 560.302,33 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 176.969,11 | | | |
| | | | | TOTAL : | 1.751.714,14 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | 1.111.508,56 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 618.326,25 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 618.326,25 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 618.326,25 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 493.182,31 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 493.182,31 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 65.400,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 357.329,72 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 45.388,38 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.706,21 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 358,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 1.111.508,56 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | 102.586,66 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 97.466,66 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 97.466,66 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97.466,66 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.120,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 5.120,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 4.550,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 420,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.089,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.089,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.089,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.089,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 103.675,66 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | 910.817,54 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 875.489,18 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 875.489,18 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 875.489,18 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 35.328,36 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 35.328,36 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.800,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 7.528,36 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 25.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.811,48 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.811,48 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 5.811,48 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.811,48 | | | |
| | | | | TOTAL : | 916.629,02 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | 1.320.581,13 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.320.581,13 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.320.581,13 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 356.663,06 | | | |
| 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 | 942.540,21 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 9.377,86 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 230.613,27 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 230.613,27 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 230.613,27 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 230.613,27 | | | |
| | | | | TOTAL : | 1.551.194,40 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | 3.714.470,50 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.087.158,62 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 2.087.158,62 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.850.844,87 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 236.313,75 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.627.311,88 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.627.311,88 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 117.660,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 504.278,53 | | | |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 555.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 396.591,35 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 53.782,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 3.714.470,50 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | 23.309.051,42 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 21.127.692,88 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 21.127.692,88 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 4.433.822,33 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.419.617,35 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 1.274.253,20 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.181.358,54 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 2.181.358,54 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 23.230,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 65.655,42 | | | |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 78.600,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.917.715,39 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84.407,73 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 11.750,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 160.998,41 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 160.998,41 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 160.998,41 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 99.267,53 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 61.730,88 | | | |
| | | | | TOTAL : | 23.470.049,83 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | 30.014.982,38 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 14.729.350,60 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 14.729.350,60 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.964.583,58 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.198.054,33 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 566.712,69 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.285.631,78 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 15.285.631,78 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 239.100,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.935.782,47 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 35.747,75 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 21.411,02 | | | |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 100.680,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.803.408,01 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.745.822,12 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 12.473,00 | | | |
| 3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 352.264,50 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 38.942,91 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 457.066,82 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 457.066,82 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 457.066,82 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 457.066,82 | | | |
| TOTAL : | | | | | 30.472.049,20 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | 7.960.030,78 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.270.068,65 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.270.068,65 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 44.608,16 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.199.434,86 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 26.025,63 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.689.962,13 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 6.689.962,13 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 34.840,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.958.775,81 | | | |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 65.520,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 121.874,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.447.007,18 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 48.610,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 13.335,14 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 487.499,70 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 487.499,70 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 487.499,70 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 487.499,70 | | | |
| | | | | TOTAL : | 8.447.530,48 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | 3.618.257,65 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.698.766,18 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.698.766,18 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.670.826,29 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 27.939,89 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.919.491,47 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.919.491,47 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 11.910,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 260.279,21 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 1.344.886,10 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.335,26 | | | |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 65.520,00 | | | |
| 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 | 166.794,85 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 9.760,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 18.462,05 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 13.782,66 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 13.782,66 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 13.782,66 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 13.782,66 | | | |
| | | | | TOTAL : | 3.632.040,31 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | 4.009.695,72 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.018.859,85 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 3.018.859,85 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.985.647,06 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 33.212,79 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 990.835,87 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 990.835,87 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 14.050,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 736.523,26 | | | |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 39.240,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24.600,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 166.448,61 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 9.974,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 30.007,22 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 30.007,22 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 30.007,22 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 30.007,22 | | | |
| | | | | TOTAL : | 4.039.702,94 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | 381.762,54 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 312.366,73 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 312.366,73 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 265.215,16 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 47.151,57 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 69.395,81 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 69.395,81 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 8.110,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 22.637,29 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.296,00 | | | |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 13.080,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.184,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.088,52 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.394,45 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.394,45 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 4.394,45 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4.394,45 | | | |
| | | | | TOTAL : | 386.156,99 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Natureza da Despesa - Consolidação Geral

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 98.123.559,49 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 53.030.132,79 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 53.030.132,79 | | |
| 3.1.90.01.00.00 | Aposentadorias e Reformas | 147.964,43 | | | |
| 3.1.90.03.00.00 | Pensões | 53.182,17 | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 6.448.014,07 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 44.158.154,74 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 2.222.817,38 | | | |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 12.033,29 | |
| 3.2.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 12.033,29 | | |
| 3.2.90.21.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 12.033,29 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 45.081.393,41 | |
| 3.3.50.00.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | 123.133,00 | | |
| 3.3.50.41.00.00 | Contribuições | 93.133,00 | | | |
| 3.3.50.43.00.00 | Subvenções Sociais | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 44.958.260,41 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 618.700,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 20.385.585,18 | | | |
| 3.3.90.31.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 199.710,19 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 1.380.633,85 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 95.988,72 | | | |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 1.171.120,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.186.075,96 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.113.933,87 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 247.399,00 | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 578.226,57 | | | |
| 3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 352.264,50 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 628.622,57 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Natureza da Despesa - Consolidação Geral

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 9.951.476,89 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 8.802.833,56 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 8.802.833,56 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 7.302.722,38 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.500.111,18 | | | |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.148.643,33 | |
| 4.6.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.148.643,33 | | |
| 4.6.90.71.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.148.643,33 | | | |

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 |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| 53.030.132,79 | 12.033,29 | 45.081.393,41 | 8.802.833,56 | | 1.148.643,33 | | 108.075.036,38 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|--------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 1.775.428,38 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 1.705.685,70 | | | |
| | Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos | 1.705.685,70 | | | |
| 04.122.0002.1-002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO | 286.130,00 | 286.130,00 | | |
| | Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 286.130,00 | | |
| 04.122.0002.2-007 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | 38.021,75 | | 38.021,75 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 38.021,75 | |
| 04.122.0002.2-009 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 173.337,56 | | 173.337,56 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 162.137,56 | |
| | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | 11.200,00 | |
| 04.122.0002.2-010 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1.027.099,96 | | 1.027.099,96 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.027.099,96 | |
| 04.122.0002.2-011 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 181.096,43 | | 181.096,43 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 181.096,43 | |
| | Subfunção: Comunicação social | 69.742,68 | | | |
| | Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos | 69.742,68 | | | |
| 04.131.0002.2-013 | DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS | 12.642,68 | | 12.642,68 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 12.642,68 | |
| 04.131.0002.2-014 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO | 57.100,00 | | 57.100,00 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 57.100,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | 1.041.890,04 | | | |
| | Subfunção: Administração financeira | 1.041.890,04 | | | |
| | Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos | 1.041.890,04 | | | |
| 04.123.0002.2-015 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 155.705,93 | | 155.705,93 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 154.489,13 | |
| | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | 1.216,80 | |
| 04.123.0002.2-016 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 881.317,01 | | 881.317,01 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 881.317,01 | |
| 04.123.0002.2-017 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 4.867,10 | | 4.867,10 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 4.867,10 | |
| | Função: Encargos especiais | 1.738.903,19 | | | |
| | Subfunção: Refinanciamento da dívida interna | 1.160.676,62 | | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 1.160.676,62 | | | |
| 28.841.0028.2-019 | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | 1.160.676,62 | | 1.160.676,62 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.160.676,62 | |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 578.226,57 | | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 578.226,57 | | | |
| 28.846.0028.2-020 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 578.226,57 | | 578.226,57 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 578.226,57 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 3.365.732,81 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 3.360.432,81 | | | |
| | Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos | 3.267.299,81 | | | |
| 04.122.0002.2-022 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 1.048.268,50 | | 1.048.268,50 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.048.268,50 | |
| 04.122.0002.2-023 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL | 2.219.031,31 | | 2.219.031,31 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 2.219.031,31 | |
| | Programa: Encargos Especiais | 93.133,00 | | | |
| 04.122.0028.2-026 | CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS | 93.133,00 | | 93.133,00 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 93.133,00 | |
| | Subfunção: Formação de recursos humanos | 5.300,00 | | | |
| | Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos | 5.300,00 | | | |
| 04.128.0002.2-027 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 5.300,00 | | 5.300,00 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 5.300,00 | |
| | Função: Encargos especiais | 201.146,60 | | | |
| | Subfunção: Previdência do regime estatutário | 201.146,60 | | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 201.146,60 | | | |
| 28.272.0028.2-029 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 201.146,60 | | 201.146,60 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 201.146,60 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--|------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Cultura | 847.123,82 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 544.756,44 | | | |
| | Programa: Democratização da Cultura | 544.756,44 | | | |
| 13.122.0005.2-072 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 173.927,20 | | 173.927,20 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 173.927,20 | |
| 13.122.0005.2-073 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 370.829,24 | | 370.829,24 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 370.829,24 | |
| | Subfunção: Difusão cultural | 302.367,38 | | | |
| | Programa: Democratização da Cultura | 95.264,87 | | | |
| 13.392.0005.2-075 | FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | 84.920,18 | | 84.920,18 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 4.886,20 | |
| | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | | | 80.033,98 | |
| 13.392.0005.2-077 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 10.344,69 | | 10.344,69 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 10.344,69 | |
| | Programa: Difusão Cultural | 207.102,51 | | | |
| 13.392.0473.2-079 | APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO | 122.737,91 | | 122.737,91 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | | | 122.737,91 | |
| 13.392.0473.2-082 | APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL - ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO | 52.972,28 | | 52.972,28 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | | 52.972,28 | |
| 13.392.0473.2-215 | | 31.392,32 | | 31.392,32 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 | | | 31.392,32 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | 2.212.746,02 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 2.168.573,63 | | | |
| | Programa: Esporte na Minha Cidade | 2.168.573,63 | | | |
| 27.122.0006.1-016 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA | 64.489,92 | 64.489,92 | | |
| | Fonte: | | | | |
| | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | | 64.489,92 | | |
| 27.122.0006.1-017 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS | 1.701.847,33 | 1.701.847,33 | | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 14.484,12 | | |
| | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União | | 1.687.363,21 | | |
| 27.122.0006.2-083 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 91.032,16 | | 91.032,16 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 91.032,16 | |
| 27.122.0006.2-084 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL | 234.586,06 | | 234.586,06 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 234.586,06 | |
| 27.122.0006.2-085 | ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 76.618,16 | | 76.618,16 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 76.618,16 | |
| | Subfunção: Desporto comunitário | 44.172,39 | | | |
| | Programa: Esporte na Minha Cidade | 44.172,39 | | | |
| 27.812.0006.2-086 | APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ | 9.803,60 | | 9.803,60 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 9.803,60 | |
| 27.812.0006.2-090 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 34.368,79 | | 34.368,79 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 34.368,79 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | 10.663.449,43 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 7.105.897,18 | | | |
| | Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética | 7.105.897,18 | | | |
| 15.122.0013.2-144 | MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL | 92.978,65 | | 92.978,65 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 92.978,65 | |
| 15.122.0013.2-145 | ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB | 3.175.481,16 | | 3.175.481,16 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 3.062.557,26 | |
| | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | 112.923,90 | |
| 15.122.0013.2-146 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | 2.578.303,06 | | 2.578.303,06 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.922.041,86 | |
| | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | 455.206,99 | |
| | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | 201.054,21 | |
| 15.122.0013.2-147 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB | 1.259.134,31 | | 1.259.134,31 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.259.134,31 | |
| | Subfunção: Infra-estrutura urbana | 2.715.121,95 | | | |
| | Programa: Transporte | 2.715.121,95 | | | |
| 15.451.0012.1-035 | PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS | 2.715.121,95 | 2.715.121,95 | | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 158.207,00 | | |
| | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 848.524,77 | | |
| | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 1.708.390,18 | | |
| | Subfunção: Serviços urbanos | 151.059,54 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Urbanismo | 10.663.449,43 | | | |
| | Subfunção: Serviços urbanos | 151.059,54 | | | |
| | Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética | 151.059,54 | | | |
| 15.452.0013.2-148 | MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS | 25.507,94 | | 25.507,94 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 25.507,94 | |
| 15.452.0013.2-149 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS | 77.440,40 | | 77.440,40 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 77.440,40 | |
| 15.452.0013.2-150 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 18.450,00 | | 18.450,00 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 18.450,00 | |
| 15.452.0013.2-151 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL | 919,90 | | 919,90 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 919,90 | |
| 15.452.0013.2-152 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES | 28.741,30 | | 28.741,30 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 28.741,30 | |
| | Subfunção: Lazer | 691.370,76 | | | |
| | Programa: Parques e Jardins | 691.370,76 | | | |
| 15.813.0507.2-153 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 25.468,85 | | 25.468,85 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 25.468,85 | |
| 15.813.0507.2-154 | URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL | 665.901,91 | | 665.901,91 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 19.720,00 | |
| | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | | | 646.181,91 | |
| | Função: Saneamento | 188.059,85 | | | |
| | Subfunção: Saneamento básico urbano | 188.059,85 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--|---------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Saneamento | 188.059,85 | | | |
| | Subfunção: Saneamento básico urbano | 188.059,85 | | | |
| | Programa: Saneamento | 188.059,85 | | | |
| 17.512.0009.1-040 | IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 188.059,85 | 188.059,85 | | |
| | Fonte: | | | | |
| | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 120.595,00 | | |
| | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 67.464,85 | | |
| | Função: Gestão ambiental | 9.088,61 | | | |
| | Subfunção: Serviços urbanos | 9.088,61 | | | |
| | Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética | 9.088,61 | | | |
| 18.452.0013.2-155 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA | 9.088,61 | | 9.088,61 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 9.088,61 | |
| | Função: Energia | 3.614.247,51 | | | |
| | Subfunção: Energia elétrica | 3.614.247,51 | | | |
| | Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética | 3.614.247,51 | | | |
| 25.752.0013.2-156 | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.614.247,51 | | 3.614.247,51 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 31.176,22 | |
| | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | 3.583.071,29 | |
| | Função: Transporte | 2.820.498,09 | | | |
| | Subfunção: Transporte rodoviário | 2.820.498,09 | | | |
| | Programa: Transporte | 43.212,46 | | | |
| 26.782.0012.2-158 | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | 43.212,46 | | 43.212,46 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 38.034,46 | |
| | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | 5.178,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 2.820.498,09 | | | |
| | Subfunção: Transporte rodoviário | 2.820.498,09 | | | |
| | Programa: Estrada do Desenvolvimento | 2.777.285,63 | | | |
| 26.782.0016.1-041 | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES | 2.777.285,63 | 2.777.285,63 | | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 268.086,68 | |
| | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | 766.174,62 | |
| | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | 1.743.024,33 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|--------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Agricultura | 1.751.714,14 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 1.730.009,28 | | | |
| | Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural | 1.730.009,28 | | | |
| 20.122.0011.2-159 | ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI | 608.097,77 | | 608.097,77 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 608.097,77 | |
| 20.122.0011.2-160 | MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA | 120.468,81 | | 120.468,81 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 120.468,81 | |
| 20.122.0011.2-161 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI | 1.001.442,70 | | 1.001.442,70 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.001.442,70 | |
| | Subfunção: Extensão rural | 21.704,86 | | | |
| | Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural | 21.704,86 | | | |
| 20.606.0011.2-164 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | 21.704,86 | | 21.704,86 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 21.704,86 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | 1.111.508,56 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 1.111.508,56 | | | |
| | Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos | 1.111.508,56 | | | |
| 04.122.0002.2-198 | ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 329.254,81 | | 329.254,81 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 329.254,81 | |
| 04.122.0002.2-199 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 242.465,37 | | 242.465,37 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 242.465,37 | |
| 04.122.0002.2-200 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC | 370.788,38 | | 370.788,38 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 370.788,38 | |
| 04.122.0002.2-201 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 169.000,00 | | 169.000,00 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 169.000,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--|------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 103.675,66 | | | |
| | Subfunção: Controle interno | 103.675,66 | | | |
| | Programa: Aperfeiçoamento Institucional | 103.675,66 | | | |
| 04.124.0014.2-202 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO. | 6.209,00 | | 6.209,00 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 6.209,00 | |
| 04.124.0014.2-203 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO | 97.466,66 | | 97.466,66 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 97.466,66 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 891.629,02 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 891.629,02 | | | |
| | Programa: Aperfeiçoamento Institucional | 891.629,02 | | | |
| 03.122.0014.2-205 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | 891.629,02 | | 891.629,02 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 891.629,02 | |
| | Função: Encargos especiais | 25.000,00 | | | |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 25.000,00 | | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 25.000,00 | | | |
| 28.846.0028.2-206 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 25.000,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|--------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Comércio e serviços | 1.551.194,40 | | | |
| | Subfunção: Turismo | 1.551.194,40 | | | |
| | Programa: Turismo | 1.551.194,40 | | | |
| 23.695.0015.1-052 | CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE | 230.613,27 | 230.613,27 | | |
| | Fonte: | | | | |
| | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 230.613,27 | | |
| 23.695.0015.2-209 | REALIZAÇÃO DO VERANEIO | 402.473,93 | | 402.473,93 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 402.473,93 | |
| 23.695.0015.2-210 | REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA | 823.897,84 | | 823.897,84 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 185.198,48 | |
| | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | 638.699,36 | |
| 23.695.0015.2-211 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS | 67.987,03 | | 67.987,03 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 67.987,03 | |
| 23.695.0015.2-212 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 26.222,33 | | 26.222,33 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 17.920,29 | |
| | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | 8.302,04 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|--------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Legislativa | 3.714.470,50 | | | |
| | Subfunção: Ação legislativa | 3.714.470,50 | | | |
| | Programa: Atuação Legislativa | 3.714.470,50 | | | |
| 01.031.0001.2-002 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.509.651,88 | | 1.509.651,88 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.509.651,88 | |
| 01.031.0001.2-004 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL | 981.793,86 | | 981.793,86 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 981.793,86 | |
| 01.031.0001.2-005 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL | 121.214,76 | | 121.214,76 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 121.214,76 | |
| 01.031.0001.2-006 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS | 1.101.810,00 | | 1.101.810,00 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.101.810,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--|----------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Educação | 23.470.049,83 | | | |
| | Subfunção: Ensino fundamental | 17.580.335,13 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 17.580.335,13 | | | |
| 12.361.0052.1-011 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 96.741,58 | 96.741,58 | | |
| | Fonte: | | | | |
| | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 96.741,58 | | |
| 12.361.0052.2-057 | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 % | 56.422,21 | | 56.422,21 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 56.422,21 | |
| 12.361.0052.2-058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 2.168.846,70 | | 2.168.846,70 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 2.143.758,64 | |
| | 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | 14.744,30 | |
| | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | 10.343,76 | |
| 12.361.0052.2-059 | QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 5.001,91 | | 5.001,91 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | 5.001,91 | |
| 12.361.0052.2-060 | REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 % | 15.253.322,73 | | 15.253.322,73 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 13.768.291,77 | |
| | 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | 437.605,77 | |
| | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | 1.047.425,19 | |
| | Subfunção: Ensino infantil | 4.000.533,61 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Educação | 23.470.049,83 | | | |
| | Subfunção: Ensino infantil | 4.000.533,61 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 4.000.533,61 | | | |
| 12.365.0052.1-012 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | 59.281,95 | 59.281,95 | | |
| | Fonte: | | | | |
| | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 59.281,95 | | |
| 12.365.0052.2-063 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 % | 19.338,79 | | 19.338,79 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 19.338,79 | |
| 12.365.0052.2-064 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB 70 % | 1.112.856,28 | | 1.112.856,28 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 153.437,40 | |
| | 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | 330.956,43 | |
| | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | 628.462,45 | |
| 12.365.0052.2-065 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70 % | 2.809.056,59 | | 2.809.056,59 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 413.466,94 | |
| | 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | 1.333.811,40 | |
| | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | 1.061.778,25 | |
| | Subfunção: Educação de jovens e adultos | 1.201.235,19 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.201.235,19 | | | |
| 12.366.0052.2-067 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 % | 1.201.235,19 | | 1.201.235,19 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 887.632,00 | |
| | 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | 309.134,64 | |
| | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | 4.468,55 | |
| | Subfunção: Educação especial | 687.945,90 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--|----------------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Educação | 23.470.049,83 | | | |
| | Subfunção: Educação especial | 687.945,90 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 687.945,90 | | | |
| 12.367.0052.2-069 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 % | 21.086,75 | | 21.086,75 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 7.060,00 | |
| | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | 14.026,75 | |
| 12.367.0052.2-070 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70 | 397.774,47 | | 397.774,47 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | 104.157,02 | |
| | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | 293.617,45 | |
| 12.367.0052.2-071 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUN | 269.084,68 | | 269.084,68 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 51.093,02 | |
| | 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | 88.023,46 | |
| | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | 129.968,20 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | 30.472.049,20 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 2.717.806,78 | | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 2.717.806,78 | | | |
| 10.122.0007.2-091 | ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 275.035,94 | | 275.035,94 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 270.055,94 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 4.980,00 | |
| 10.122.0007.2-092 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 536.880,01 | | 536.880,01 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 523.827,54 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 13.052,47 | |
| 10.122.0007.2-093 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.678,97 | | 2.678,97 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 2.678,97 | |
| 10.122.0007.2-094 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 1.903.211,86 | | 1.903.211,86 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.659.134,91 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 244.076,95 | |
| | Subfunção: Normatização e fiscalização | 300,00 | | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 300,00 | | | |
| 10.125.0007.2-096 | REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 300,00 | | 300,00 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 300,00 | |
| | Subfunção: Formação de recursos humanos | 7.530,40 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | 30.472.049,20 | | | |
| | Subfunção: Formação de recursos humanos | 7.530,40 | | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 7.530,40 | | | |
| 10.128.0007.2-097 | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 7.530,40 | | 7.530,40 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 780,00 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 6.750,40 | |
| | Subfunção: Comunicação social | 10.400,00 | | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 10.400,00 | | | |
| 10.131.0007.2-099 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS | 10.400,00 | | 10.400,00 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 10.400,00 | |
| | Subfunção: Previdência básica | 92.378,40 | | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 92.378,40 | | | |
| 10.271.0007.2-100 | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 92.378,40 | | 92.378,40 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 92.378,40 | |
| | Subfunção: Atenção básica | 10.539.727,76 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | 30.472.049,20 | | | |
| | Subfunção: Atenção básica | 10.539.727,76 | | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 9.448.897,81 | | | |
| 10.301.0007.1-024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 60.660,00 | 60.660,00 | | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 56.460,00 | | |
| | 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 4.200,00 | | |
| 10.301.0007.1-025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | 275.158,92 | 275.158,92 | | |
| | Fonte: | | | | |
| | 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 275.158,92 | | |
| 10.301.0007.2-101 | AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | 1.941.997,78 | | 1.941.997,78 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.097.564,01 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 768.587,39 | |
| | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | 75.846,38 | |
| 10.301.0007.2-102 | APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 120.000,00 | | 120.000,00 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 120.000,00 | |
| 10.301.0007.2-103 | EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB | 734.566,22 | | 734.566,22 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 65.613,32 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 667.312,90 | |
| | 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | | 1.640,00 | |
| 10.301.0007.2-104 | ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS | 3.128.484,41 | | 3.128.484,41 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 215.419,84 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | 30.472.049,20 | | | |
| | Subfunção: Atenção básica | 10.539.727,76 | | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 9.448.897,81 | | | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 2.837.794,57 | |
| | 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | | 75.270,00 | |
| 10.301.0007.2-105 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | 2.992.591,65 | | 2.992.591,65 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.248.729,07 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 1.693.872,28 | |
| | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | 49.990,30 | |
| 10.301.0007.2-106 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS | 99.293,59 | | 99.293,59 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 11.247,00 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 76.665,63 | |
| | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | 11.380,96 | |
| 10.301.0007.2-108 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE | 56.526,99 | | 56.526,99 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 8.360,19 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 48.166,80 | |
| 10.301.0007.2-109 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS | 16.886,02 | | 16.886,02 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 5.290,07 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 11.595,95 | |
| 10.301.0007.2-110 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE | 22.732,23 | | 22.732,23 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 4.868,54 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 30.472.049,20 | | | |
| | Subfunção: Atenção básica | 10.539.727,76 | | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 9.448.897,81 | | | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 17.863,69 | |
| | Programa: Programa de Ações Básicas de Saúde | 1.090.829,95 | | | |
| 10.301.0200.2-113 | PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1.090.829,95 | | 1.090.829,95 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | | | 1.090.829,95 | |
| | Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial | 12.963.968,12 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | 30.472.049,20 | | | |
| | Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial | 12.963.968,12 | | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 12.963.968,12 | | | |
| 10.302.0007.1-030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 41.378,90 | 41.378,90 | | |
| | Fonte: | | | | |
| | 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 41.378,90 | | |
| 10.302.0007.2-114 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC | 731.718,97 | | 731.718,97 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 581.125,31 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 150.593,66 | |
| 10.302.0007.2-115 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 645.597,82 | | 645.597,82 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 208.724,40 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 436.873,42 | |
| 10.302.0007.2-116 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD) | 138.000,58 | | 138.000,58 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 138.000,58 | |
| 10.302.0007.2-118 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 4.268.420,82 | | 4.268.420,82 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 3.549.282,66 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 719.138,16 | |
| 10.302.0007.2-119 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | 488.360,91 | | 488.360,91 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 135.948,92 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 251.876,22 | |
| | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | 100.535,77 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | 30.472.049,20 | | | |
| | Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial | 12.963.968,12 | | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 12.963.968,12 | | | |
| 10.302.0007.2-120 | TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD | 232.264,50 | | 232.264,50 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 232.264,50 | |
| 10.302.0007.2-121 | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 6.418.225,62 | | 6.418.225,62 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 5.685.034,75 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 701.143,45 | |
| | 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | | 32.047,42 | |
| | Subfunção: Suporte profilático e terapêutico | 2.859.813,44 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | 30.472.049,20 | | | |
| | Subfunção: Suporte profilático e terapêutico | 2.859.813,44 | | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 2.859.813,44 | | | |
| 10.303.0007.2-123 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 565.581,55 | | 565.581,55 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 308.460,36 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 198.936,19 | |
| | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | 58.185,00 | |
| 10.303.0007.2-124 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL | 1.439.460,21 | | 1.439.460,21 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.051.895,52 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 387.564,69 | |
| 10.303.0007.2-125 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE | 854.771,68 | | 854.771,68 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 36.238,54 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 780.555,14 | |
| | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | 37.978,00 | |
| | Subfunção: Vigilância sanitária | 414.259,60 | | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 414.259,60 | | | |
| 10.304.0007.2-126 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 414.259,60 | | 414.259,60 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 404.749,35 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 9.510,25 | |
| | Subfunção: Vigilância epidemiológica | 822.577,69 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 30.472.049,20 | | | |
| | Subfunção: Vigilância epidemiológica | 822.577,69 | | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 822.577,69 | | | |
| 10.305.0007.2-127 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 822.577,69 | | 822.577,69 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 220.609,56 | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 596.543,13 | |
| | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | 5.425,00 | |
| | Subfunção: Alimentação e nutrição | 43.287,01 | | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 43.287,01 | | | |
| 10.306.0007.2-130 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 8.639,76 | | 8.639,76 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 8.639,76 | |
| 10.306.0007.2-131 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 34.647,25 | | 34.647,25 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 34.647,25 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | 8.447.530,48 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 1.730.360,04 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.730.360,04 | | | |
| 12.122.0052.2-030 | ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 56.249,60 | | 56.249,60 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 56.249,60 | |
| 12.122.0052.2-031 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 404.041,79 | | 404.041,79 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 404.041,79 | |
| 12.122.0052.2-032 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.270.068,65 | | 1.270.068,65 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.270.068,65 | |
| | Subfunção: Formação de recursos humanos | 23.329,01 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 23.329,01 | | | |
| 12.128.0052.2-037 | FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 23.329,01 | | 23.329,01 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 23.329,01 | |
| | Subfunção: Comunicação social | 8.550,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 8.550,00 | | | |
| 12.131.0052.2-039 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 8.550,00 | | 8.550,00 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 8.550,00 | |
| | Subfunção: Alimentação e nutrição | 1.692.180,68 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--|---------------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Educação | 8.447.530,48 | | | |
| | Subfunção: Alimentação e nutrição | 1.692.180,68 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.692.180,68 | | | |
| 12.306.0052.2-040 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 27.205,32 | | 27.205,32 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 15.944,80 | |
| | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | 11.260,52 | |
| 12.306.0052.2-041 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 74.100,65 | | 74.100,65 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 34.190,91 | |
| | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | 39.909,74 | |
| 12.306.0052.2-042 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 38.319,95 | | 38.319,95 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 20.907,43 | |
| | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | 17.412,52 | |
| 12.306.0052.2-043 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 819.794,15 | | 819.794,15 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 591.116,08 | |
| | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | 228.678,07 | |
| 12.306.0052.2-044 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 449.908,88 | | 449.908,88 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 172.606,32 | |
| | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | 81.700,43 | |
| | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | 195.602,13 | |
| 12.306.0052.2-046 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 282.851,73 | | 282.851,73 | |
| | Fonte: | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | 8.447.530,48 | | | |
| | Subfunção: Alimentação e nutrição | 1.692.180,68 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.692.180,68 | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 181.365,35 | |
| | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | 101.486,38 | |
| | Subfunção: Ensino fundamental | 4.562.016,78 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 4.562.016,78 | | | |
| 12.361.0052.1-008 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 469.499,00 | 469.499,00 | | |
| | Fonte: | | | | |
| | 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 469.499,00 | | |
| 12.361.0052.2-047 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 842.756,79 | | 842.756,79 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 266.088,14 | |
| | 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | | 9.702,10 | |
| | 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | 563.066,55 | |
| | 573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013 | | | 3.900,00 | |
| 12.361.0052.2-049 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.787.838,97 | | 1.787.838,97 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.407.869,08 | |
| | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | 379.969,89 | |
| 12.361.0052.2-050 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | 1.461.922,02 | | 1.461.922,02 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 550 - Transferência do Salário Educação | | | 1.461.922,02 | |
| | Subfunção: Ensino médio | 480,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | 8.447.530,48 | | | |
| | Subfunção: Ensino médio | 480,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 480,00 | | | |
| 12.362.0052.2-051 | APOIO AO ENSINO MÉDIO | 480,00 | | 480,00 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 480,00 | |
| | Subfunção: Ensino superior | 304.888,10 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 304.888,10 | | | |
| 12.364.0052.2-052 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 304.888,10 | | 304.888,10 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 304.888,10 | |
| | Subfunção: Ensino infantil | 115.389,42 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 115.389,42 | | | |
| 12.365.0052.2-054 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE | 115.389,42 | | 115.389,42 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 54.776,17 60.613,25 | |
| | Subfunção: Educação de jovens e adultos | 10.336,45 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 10.336,45 | | | |
| 12.366.0052.2-056 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 10.336,45 | | 10.336,45 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 10.336,45 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | 3.632.040,31 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 2.018.960,91 | | | |
| | Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade | 2.018.960,91 | | | |
| 08.122.0127.2-168 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2.018.960,91 | | 2.018.960,91 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.955.959,13 | |
| | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 44.949,73 | |
| | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | | | 18.052,05 | |
| | Subfunção: Normatização e fiscalização | 544,58 | | | |
| | Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade | 544,58 | | | |
| 08.125.0127.2-170 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 544,58 | | 544,58 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 544,58 | |
| | Subfunção: Assistência à criança e as adolescente | 22.885,43 | | | |
| | Programa: Proteção Social Básica - PSB | 22.885,43 | | | |
| 08.243.0125.2-174 | DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB | 22.885,43 | | 22.885,43 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 22.885,43 | |
| | Subfunção: Assistência comunitária | 1.589.649,39 | | | |
| | Programa: Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades | 3.664,94 | | | |
| 08.244.0104.2-177 | AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19 | 3.664,94 | | 3.664,94 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 3.664,94 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 3.632.040,31 | | | |
| | Subfunção: Assistência comunitária | 1.589.649,39 | | | |
| | Programa: Proteção Social Básica - PSB | 1.512.113,69 | | | |
| 08.244.0125.2-178 | GESTÃO DO CADÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - PSB | 63.785,81 | | 63.785,81 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 63.785,81 | |
| 08.244.0125.2-179 | PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 53.429,74 | | 53.429,74 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 53.429,74 | |
| 08.244.0125.2-180 | MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB | 52.334,30 | | 52.334,30 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 10.822,00 | |
| | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 17.023,13 | |
| | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 24.489,17 | |
| 08.244.0125.2-181 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB | 40.303,41 | | 40.303,41 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 40.303,41 | |
| 08.244.0125.2-182 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS | 1.268.177,32 | | 1.268.177,32 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 1.246.822,48 | |
| | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 21.354,84 | |
| 08.244.0125.2-183 | MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 34.083,11 | | 34.083,11 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.600,00 | |
| | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 24.891,13 | |
| | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 7.591,98 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | 3.632.040,31 | | | |
| | Subfunção: Assistência comunitária | 1.589.649,39 | | | |
| | Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade | 73.870,76 | | | |
| 08.244.0126.2-187 | MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE | 68.974,58 | | 68.974,58 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 1.730,75 | |
| | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 67.243,83 | |
| 08.244.0126.2-188 | MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE | 4.896,18 | | 4.896,18 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 4.896,18 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | 4.039.702,94 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 3.639.576,99 | | | |
| | Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 3.639.576,99 | | | |
| 18.122.0010.2-132 | ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 405.536,36 | | 405.536,36 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 405.536,36 | |
| 18.122.0010.2-133 | ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA | 7.425,67 | | 7.425,67 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 7.425,67 | |
| 18.122.0010.2-134 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 240.967,90 | | 240.967,90 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 240.967,90 | |
| 18.122.0010.2-135 | REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.985.647,06 | | 2.985.647,06 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 2.985.647,06 | |
| | Subfunção: Formação de recursos humanos | 2.490,00 | | | |
| | Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 2.490,00 | | | |
| 18.128.0010.2-136 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA | 2.490,00 | | 2.490,00 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 2.490,00 | |
| | Subfunção: Comunicação social | 8.700,00 | | | |
| | Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 8.700,00 | | | |
| 18.131.0010.2-138 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA | 8.700,00 | | 8.700,00 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 8.700,00 | |
| | Subfunção: Previdência básica | 33.212,79 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2024
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 | 4.039.702,94 | | | |
| | Subfunção: Previdência básica | 33.212,79 | | | |
| | Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 33.212,79 | | | |
| 18.271.0010.2-139 | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA | 33.212,79 | | 33.212,79 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 33.212,79 | |
| | Subfunção: Serviços urbanos | 287.058,64 | | | |
| | Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 287.058,64 | | | |
| 18.452.0010.2-140 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 287.058,64 | | 287.058,64 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 287.058,64 | |
| | Subfunção: Controle ambiental | 68.664,52 | | | |
| | Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 68.664,52 | | | |
| 18.542.0010.2-142 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 34.100,75 | | 34.100,75 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 34.100,75 | |
| 18.542.0010.2-143 | REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL | 34.563,77 | | 34.563,77 | |
| | Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 34.563,77 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 386.156,99 | | | |
| | Subfunção: Assistência à criança e as adolescente | 386.156,99 | | | |
| | Programa: Garantia do Direito à Assistência Social | 280.202,95 | | | |
| 08.243.0008.2-194 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 280.202,95 | | 280.202,95 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 280.202,95 | |
| | Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade | 105.954,04 | | | |
| 08.243.0127.2-197 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 105.954,04 | | 105.954,04 | |
| | Fonte: | | | | |
| | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | 105.954,04 | |
| | TOTAL: | 108.075.036,38 | 8.966.268,30 | 99.108.768,08 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 0,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 1.705.685,70 | | |
| | Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos | 1.705.685,70 | | |
| 04.122.0002.1-002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO | 286.130,00 | | 286.130,00 |
| 04.122.0002.2-007 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | 38.021,75 | | 38.021,75 |
| 04.122.0002.2-009 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 173.337,56 | | 173.337,56 |
| 04.122.0002.2-010 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1.027.099,96 | | 1.027.099,96 |
| 04.122.0002.2-011 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 181.096,43 | | 181.096,43 |
| | Subfunção: Comunicação social | 69.742,68 | | |
| | Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos | 69.742,68 | | |
| 04.131.0002.2-013 | DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS | 12.642,68 | | 12.642,68 |
| 04.131.0002.2-014 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO | 57.100,00 | | 57.100,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 0,00 | | |
| | Subfunção: Administração financeira | 1.041.890,04 | | |
| | Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos | 1.041.890,04 | | |
| 04.123.0002.2-015 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 155.705,93 | | 155.705,93 |
| 04.123.0002.2-016 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 881.317,01 | | 881.317,01 |
| 04.123.0002.2-017 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 4.867,10 | | 4.867,10 |
| | Função: Encargos especiais | 0,00 | | |
| | Subfunção: Refinanciamento da dívida interna | 1.160.676,62 | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 1.160.676,62 | | |
| 28.841.0028.2-019 | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | 1.160.676,62 | | 1.160.676,62 |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 578.226,57 | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 578.226,57 | | |
| 28.846.0028.2-020 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 578.226,57 | | 578.226,57 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 0,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 3.360.432,81 | | |
| | Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos | 3.267.299,81 | | |
| 04.122.0002.2-022 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 1.048.268,50 | | 1.048.268,50 |
| 04.122.0002.2-023 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL | 2.219.031,31 | | 2.219.031,31 |
| | Programa: Encargos Especiais | 93.133,00 | | |
| 04.122.0028.2-026 | CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS | 93.133,00 | | 93.133,00 |
| | Subfunção: Formação de recursos humanos | 5.300,00 | | |
| | Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos | 5.300,00 | | |
| 04.128.0002.2-027 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| | Função: Encargos especiais | 0,00 | | |
| | Subfunção: Previdência do regime estatutário | 201.146,60 | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 201.146,60 | | |
| 28.272.0028.2-029 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 201.146,60 | | 201.146,60 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Cultura | 0,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 544.756,44 | | |
| | Programa: Democratização da Cultura | 544.756,44 | | |
| 13.122.0005.2-072 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 173.927,20 | | 173.927,20 |
| 13.122.0005.2-073 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 370.829,24 | | 370.829,24 |
| | Subfunção: Difusão cultural | 302.367,38 | | |
| | Programa: Democratização da Cultura | 95.264,87 | | |
| 13.392.0005.2-075 | FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | 84.920,18 | | 84.920,18 |
| 13.392.0005.2-077 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 10.344,69 | | 10.344,69 |
| | Programa: Difusão Cultural | 207.102,51 | | |
| 13.392.0473.2-079 | APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO | 122.737,91 | | 122.737,91 |
| 13.392.0473.2-082 | APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL - ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO | 52.972,28 | | 52.972,28 |
| 13.392.0473.2-215 | | 31.392,32 | | 31.392,32 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Desporto e lazer | 0,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 2.168.573,63 | | |
| | Programa: Esporte na Minha Cidade | 2.168.573,63 | | |
| 27.122.0006.1-016 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA | 64.489,92 | | 64.489,92 |
| 27.122.0006.1-017 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS | 1.701.847,33 | | 1.701.847,33 |
| 27.122.0006.2-083 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 91.032,16 | | 91.032,16 |
| 27.122.0006.2-084 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL | 234.586,06 | | 234.586,06 |
| 27.122.0006.2-085 | ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 76.618,16 | | 76.618,16 |
| | Subfunção: Desporto comunitário | 44.172,39 | | |
| | Programa: Esporte na Minha Cidade | 44.172,39 | | |
| 27.812.0006.2-086 | APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ | 9.803,60 | | 9.803,60 |
| 27.812.0006.2-090 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 34.368,79 | | 34.368,79 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Urbanismo | 0,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 7.105.897,18 | | |
| | Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética | 7.105.897,18 | | |
| 15.122.0013.2-144 | MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL | 92.978,65 | | 92.978,65 |
| 15.122.0013.2-145 | ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB | 3.175.481,16 | | 3.175.481,16 |
| 15.122.0013.2-146 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | 2.578.303,06 | | 2.578.303,06 |
| 15.122.0013.2-147 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB | 1.259.134,31 | | 1.259.134,31 |
| | Subfunção: Infra-estrutura urbana | 2.715.121,95 | | |
| | Programa: Transporte | 2.715.121,95 | | |
| 15.451.0012.1-035 | PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS | 2.715.121,95 | | 2.715.121,95 |
| | Subfunção: Serviços urbanos | 151.059,54 | | |
| | Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética | 151.059,54 | | |
| 15.452.0013.2-148 | MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS | 25.507,94 | | 25.507,94 |
| 15.452.0013.2-149 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS | 77.440,40 | | 77.440,40 |
| 15.452.0013.2-150 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 18.450,00 | | 18.450,00 |
| 15.452.0013.2-151 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL | 919,90 | | 919,90 |
| 15.452.0013.2-152 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES | 28.741,30 | | 28.741,30 |
| | Subfunção: Lazer | 691.370,76 | | |
| | Programa: Parques e Jardins | 691.370,76 | | |
| 15.813.0507.2-153 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 25.468,85 | | 25.468,85 |
| 15.813.0507.2-154 | URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL | 665.901,91 | | 665.901,91 |
| | Função: Saneamento | 0,00 | | |
| | Subfunção: Saneamento básico urbano | 188.059,85 | | |
| | Programa: Saneamento | 188.059,85 | | |
| 17.512.0009.1-040 | IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 188.059,85 | | 188.059,85 |
| | Função: Gestão ambiental | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|--------------|-------------------|--------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Gestão ambiental | 0,00 | | |
| | Subfunção: Serviços urbanos | 9.088,61 | | |
| | Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética | 9.088,61 | | |
| 18.452.0013.2-155 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA | 9.088,61 | | 9.088,61 |
| | Função: Energia | 0,00 | | |
| | Subfunção: Energia elétrica | 3.614.247,51 | | |
| | Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética | 3.614.247,51 | | |
| 25.752.0013.2-156 | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.614.247,51 | | 3.614.247,51 |
| | Função: Transporte | 0,00 | | |
| | Subfunção: Transporte rodoviário | 2.820.498,09 | | |
| | Programa: Transporte | 43.212,46 | | |
| 26.782.0012.2-158 | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | 43.212,46 | | 43.212,46 |
| | Programa: Estrada do Desenvolvimento | 2.777.285,63 | | |
| 26.782.0016.1-041 | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES | 2.777.285,63 | | 2.777.285,63 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Agricultura | 0,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 1.730.009,28 | | |
| | Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural | 1.730.009,28 | | |
| 20.122.0011.2-159 | ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI | 608.097,77 | | 608.097,77 |
| 20.122.0011.2-160 | MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA | 120.468,81 | | 120.468,81 |
| 20.122.0011.2-161 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI | 1.001.442,70 | | 1.001.442,70 |
| | Subfunção: Extensão rural | 21.704,86 | | |
| | Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural | 21.704,86 | | |
| 20.606.0011.2-164 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | 21.704,86 | | 21.704,86 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 16 - GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 0,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 1.111.508,56 | | |
| | Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos | 1.111.508,56 | | |
| 04.122.0002.2-198 | ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 329.254,81 | | 329.254,81 |
| 04.122.0002.2-199 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 242.465,37 | | 242.465,37 |
| 04.122.0002.2-200 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC | 370.788,38 | | 370.788,38 |
| 04.122.0002.2-201 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 169.000,00 | | 169.000,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 17 - CONTROLE INTERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|------------|-------------------|-----------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 0,00 | | |
| | Subfunção: Controle interno | 103.675,66 | | |
| | Programa: Aperfeiçoamento Institucional | 103.675,66 | | |
| 04.124.0014.2-202 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO. | 6.209,00 | | 6.209,00 |
| 04.124.0014.2-203 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO | 97.466,66 | | 97.466,66 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade/Secretaria: 19 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|------------|-------------------|------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Essencial à justiça | 0,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 891.629,02 | | |
| | Programa: Aperfeiçoamento Institucional | 891.629,02 | | |
| 03.122.0014.2-205 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | 891.629,02 | | 891.629,02 |
| | Função: Encargos especiais | 0,00 | | |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 25.000,00 | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 25.000,00 | | |
| 28.846.0028.2-206 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC | 25.000,00 | | 25.000,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|--------------|-------------------|------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Comércio e serviços | 0,00 | | |
| | Subfunção: Turismo | 1.551.194,40 | | |
| | Programa: Turismo | 1.551.194,40 | | |
| 23.695.0015.1-052 | CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE | 230.613,27 | | 230.613,27 |
| 23.695.0015.2-209 | REALIZAÇÃO DO VERANEIO | 402.473,93 | | 402.473,93 |
| 23.695.0015.2-210 | REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA | 823.897,84 | | 823.897,84 |
| 23.695.0015.2-211 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS | 67.987,03 | | 67.987,03 |
| 23.695.0015.2-212 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 26.222,33 | | 26.222,33 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|--------------|-------------------|--------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Legislativa | 0,00 | | |
| | Subfunção: Ação legislativa | 3.714.470,50 | | |
| | Programa: Atuação Legislativa | 3.714.470,50 | | |
| 01.031.0001.2-002 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.509.651,88 | | 1.509.651,88 |
| 01.031.0001.2-004 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL | 981.793,86 | | 981.793,86 |
| 01.031.0001.2-005 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL | 121.214,76 | | 121.214,76 |
| 01.031.0001.2-006 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS | 1.101.810,00 | | 1.101.810,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 12 - FUNDEB

Unidade/Secretaria: 06 - FUNDEB

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Educação | 0,00 | | |
| | Subfunção: Ensino fundamental | 17.580.335,13 | | |
| | Programa: Administração Geral | 17.580.335,13 | | |
| 12.361.0052.1-011 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 96.741,58 | | 96.741,58 |
| 12.361.0052.2-057 | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 % | 56.422,21 | | 56.422,21 |
| 12.361.0052.2-058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 2.168.846,70 | | 2.168.846,70 |
| 12.361.0052.2-059 | QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 5.001,91 | | 5.001,91 |
| 12.361.0052.2-060 | REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 % | 15.253.322,73 | | 15.253.322,73 |
| | Subfunção: Ensino infantil | 4.000.533,61 | | |
| | Programa: Administração Geral | 4.000.533,61 | | |
| 12.365.0052.1-012 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | 59.281,95 | | 59.281,95 |
| 12.365.0052.2-063 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 % | 19.338,79 | | 19.338,79 |
| 12.365.0052.2-064 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB 70 % | 1.112.856,28 | | 1.112.856,28 |
| 12.365.0052.2-065 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70 % | 2.809.056,59 | | 2.809.056,59 |
| | Subfunção: Educação de jovens e adultos | 1.201.235,19 | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.201.235,19 | | |
| 12.366.0052.2-067 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 % | 1.201.235,19 | | 1.201.235,19 |
| | Subfunção: Educação especial | 687.945,90 | | |
| | Programa: Administração Geral | 687.945,90 | | |
| 12.367.0052.2-069 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 % | 21.086,75 | | 21.086,75 |
| 12.367.0052.2-070 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70 | 397.774,47 | | 397.774,47 |
| 12.367.0052.2-071 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUN | 269.084,68 | | 269.084,68 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade/Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Saúde | 0,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 2.717.806,78 | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 2.717.806,78 | | |
| 10.122.0007.2-091 | ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 275.035,94 | | 275.035,94 |
| 10.122.0007.2-092 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 536.880,01 | | 536.880,01 |
| 10.122.0007.2-093 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.678,97 | | 2.678,97 |
| 10.122.0007.2-094 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 1.903.211,86 | | 1.903.211,86 |
| | Subfunção: Normatização e fiscalização | 300,00 | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 300,00 | | |
| 10.125.0007.2-096 | REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 300,00 | | 300,00 |
| | Subfunção: Formação de recursos humanos | 7.530,40 | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 7.530,40 | | |
| 10.128.0007.2-097 | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 7.530,40 | | 7.530,40 |
| | Subfunção: Comunicação social | 10.400,00 | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 10.400,00 | | |
| 10.131.0007.2-099 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS | 10.400,00 | | 10.400,00 |
| | Subfunção: Previdência básica | 92.378,40 | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 92.378,40 | | |
| 10.271.0007.2-100 | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 92.378,40 | | 92.378,40 |
| | Subfunção: Atenção básica | 10.539.727,76 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | 10.539.727,76 | | |
| Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | | 9.448.897,81 | | |
| 10.301.0007.1-024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 60.660,00 | | 60.660,00 |
| 10.301.0007.1-025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | 275.158,92 | | 275.158,92 |
| 10.301.0007.2-101 | AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | 1.941.997,78 | | 1.941.997,78 |
| 10.301.0007.2-102 | APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 10.301.0007.2-103 | EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB | 734.566,22 | | 734.566,22 |
| 10.301.0007.2-104 | ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS | 3.128.484,41 | | 3.128.484,41 |
| 10.301.0007.2-105 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | 2.992.591,65 | | 2.992.591,65 |
| 10.301.0007.2-106 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS | 99.293,59 | | 99.293,59 |
| 10.301.0007.2-108 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE | 56.526,99 | | 56.526,99 |
| 10.301.0007.2-109 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS | 16.886,02 | | 16.886,02 |
| 10.301.0007.2-110 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE | 22.732,23 | | 22.732,23 |
| Programa: Programa de Ações Básicas de Saúde | | 1.090.829,95 | | |
| 10.301.0200.2-113 | PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1.090.829,95 | | 1.090.829,95 |
| Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial | | 12.963.968,12 | | |
| Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | | 12.963.968,12 | | |
| 10.302.0007.1-030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 41.378,90 | | 41.378,90 |
| 10.302.0007.2-114 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC | 731.718,97 | | 731.718,97 |
| 10.302.0007.2-115 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 645.597,82 | | 645.597,82 |
| 10.302.0007.2-116 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD) | 138.000,58 | | 138.000,58 |
| 10.302.0007.2-118 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 4.268.420,82 | | 4.268.420,82 |
| 10.302.0007.2-119 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | 488.360,91 | | 488.360,91 |
| 10.302.0007.2-120 | TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD | 232.264,50 | | 232.264,50 |
| 10.302.0007.2-121 | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 6.418.225,62 | | 6.418.225,62 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade/Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Saúde | 0,00 | | |
| | Subfunção: Suporte profilático e terapêutico | 2.859.813,44 | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 2.859.813,44 | | |
| 10.303.0007.2-123 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 565.581,55 | | 565.581,55 |
| 10.303.0007.2-124 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL | 1.439.460,21 | | 1.439.460,21 |
| 10.303.0007.2-125 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE | 854.771,68 | | 854.771,68 |
| | Subfunção: Vigilância sanitária | 414.259,60 | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 414.259,60 | | |
| 10.304.0007.2-126 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 414.259,60 | | 414.259,60 |
| | Subfunção: Vigilância epidemiológica | 822.577,69 | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 822.577,69 | | |
| 10.305.0007.2-127 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 822.577,69 | | 822.577,69 |
| | Subfunção: Alimentação e nutrição | 43.287,01 | | |
| | Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 43.287,01 | | |
| 10.306.0007.2-130 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 8.639,76 | | 8.639,76 |
| 10.306.0007.2-131 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 34.647,25 | | 34.647,25 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade/Secretaria: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSOS | |
|--|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| Função: Educação | | 0,00 | | |
| Subfunção: Administração geral | | 1.730.360,04 | | |
| Programa: Administração Geral | | 1.730.360,04 | | |
| 12.122.0052.2-030 | ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 56.249,60 | | 56.249,60 |
| 12.122.0052.2-031 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 404.041,79 | | 404.041,79 |
| 12.122.0052.2-032 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.270.068,65 | | 1.270.068,65 |
| Subfunção: Formação de recursos humanos | | 23.329,01 | | |
| Programa: Administração Geral | | 23.329,01 | | |
| 12.128.0052.2-037 | FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 23.329,01 | | 23.329,01 |
| Subfunção: Comunicação social | | 8.550,00 | | |
| Programa: Administração Geral | | 8.550,00 | | |
| 12.131.0052.2-039 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 8.550,00 | | 8.550,00 |
| Subfunção: Alimentação e nutrição | | 1.692.180,68 | | |
| Programa: Administração Geral | | 1.692.180,68 | | |
| 12.306.0052.2-040 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 27.205,32 | | 27.205,32 |
| 12.306.0052.2-041 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 74.100,65 | | 74.100,65 |
| 12.306.0052.2-042 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 38.319,95 | | 38.319,95 |
| 12.306.0052.2-043 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 819.794,15 | | 819.794,15 |
| 12.306.0052.2-044 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 449.908,88 | | 449.908,88 |
| 12.306.0052.2-046 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 282.851,73 | | 282.851,73 |
| Subfunção: Ensino fundamental | | 4.562.016,78 | | |
| Programa: Administração Geral | | 4.562.016,78 | | |
| 12.361.0052.1-008 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 469.499,00 | | 469.499,00 |
| 12.361.0052.2-047 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 842.756,79 | | 842.756,79 |
| 12.361.0052.2-049 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.787.838,97 | | 1.787.838,97 |
| 12.361.0052.2-050 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | 1.461.922,02 | | 1.461.922,02 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade/Secretaria: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Educação | 0,00 | | |
| | Subfunção: Ensino médio | 480,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 480,00 | | |
| 12.362.0052.2-051 | APOIO AO ENSINO MÉDIO | 480,00 | | 480,00 |
| | Subfunção: Ensino superior | 304.888,10 | | |
| | Programa: Administração Geral | 304.888,10 | | |
| 12.364.0052.2-052 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 304.888,10 | | 304.888,10 |
| | Subfunção: Ensino infantil | 115.389,42 | | |
| | Programa: Administração Geral | 115.389,42 | | |
| 12.365.0052.2-054 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE | 115.389,42 | | 115.389,42 |
| | Subfunção: Educação de jovens e adultos | 10.336,45 | | |
| | Programa: Administração Geral | 10.336,45 | | |
| 12.366.0052.2-056 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 10.336,45 | | 10.336,45 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Assistência social | 0,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 2.018.960,91 | | |
| | Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade | 2.018.960,91 | | |
| 08.122.0127.2-168 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2.018.960,91 | | 2.018.960,91 |
| | Subfunção: Normatização e fiscalização | 544,58 | | |
| | Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade | 544,58 | | |
| 08.125.0127.2-170 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 544,58 | | 544,58 |
| | Subfunção: Assistência à criança e as adolescente | 22.885,43 | | |
| | Programa: Proteção Social Básica - PSB | 22.885,43 | | |
| 08.243.0125.2-174 | DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB | 22.885,43 | | 22.885,43 |
| | Subfunção: Assistência comunitária | 1.589.649,39 | | |
| | Programa: Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades | 3.664,94 | | |
| 08.244.0104.2-177 | AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19 | 3.664,94 | | 3.664,94 |
| | Programa: Proteção Social Básica - PSB | 1.512.113,69 | | |
| 08.244.0125.2-178 | GESTÃO DO CADÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - PSB | 63.785,81 | | 63.785,81 |
| 08.244.0125.2-179 | PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 53.429,74 | | 53.429,74 |
| 08.244.0125.2-180 | MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB | 52.334,30 | | 52.334,30 |
| 08.244.0125.2-181 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB | 40.303,41 | | 40.303,41 |
| 08.244.0125.2-182 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS | 1.268.177,32 | | 1.268.177,32 |
| 08.244.0125.2-183 | MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 34.083,11 | | 34.083,11 |
| | Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade | 73.870,76 | | |
| 08.244.0126.2-187 | MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE | 68.974,58 | | 68.974,58 |
| 08.244.0126.2-188 | MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE | 4.896,18 | | 4.896,18 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Gestão ambiental | 0,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 3.639.576,99 | | |
| | Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 3.639.576,99 | | |
| 18.122.0010.2-132 | ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 405.536,36 | | 405.536,36 |
| 18.122.0010.2-133 | ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA | 7.425,67 | | 7.425,67 |
| 18.122.0010.2-134 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 240.967,90 | | 240.967,90 |
| 18.122.0010.2-135 | REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.985.647,06 | | 2.985.647,06 |
| | Subfunção: Formação de recursos humanos | 2.490,00 | | |
| | Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 2.490,00 | | |
| 18.128.0010.2-136 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA | 2.490,00 | | 2.490,00 |
| | Subfunção: Comunicação social | 8.700,00 | | |
| | Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 8.700,00 | | |
| 18.131.0010.2-138 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA | 8.700,00 | | 8.700,00 |
| | Subfunção: Previdência básica | 33.212,79 | | |
| | Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 33.212,79 | | |
| 18.271.0010.2-139 | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA | 33.212,79 | | 33.212,79 |
| | Subfunção: Serviços urbanos | 287.058,64 | | |
| | Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 287.058,64 | | |
| 18.452.0010.2-140 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 287.058,64 | | 287.058,64 |
| | Subfunção: Controle ambiental | 68.664,52 | | |
| | Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 68.664,52 | | |
| 18.542.0010.2-142 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 34.100,75 | | 34.100,75 |
| 18.542.0010.2-143 | REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL | 34.563,77 | | 34.563,77 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Assistência social | 0,00 | | |
| | Subfunção: Assistência à criança e as adolescente | 386.156,99 | | |
| | Programa: Garantia do Direito à Assistência Social | 280.202,95 | | |
| 08.243.0008.2-194 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 280.202,95 | | 280.202,95 |
| | Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade | 105.954,04 | | |
| 08.243.0127.2-197 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 105.954,04 | | 105.954,04 |
| | TOTAL: | 108.075.036,38 | 0,00 | 108.075.036,38 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 3.714.470,50 | | | | | | |
| 02.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | | | | 1.775.428,38 | | | |
| 03.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | 1.041.890,04 | | | |
| 04.10 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL | | | | 3.365.732,81 | | | |
| 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 | | | | 1.111.508,56 | | | |
| 17.10 | CONTROLE INTERNO | | | | 103.675,66 | | | |
| 19.10 | PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL | | | 891.629,02 | | | | |
| 20.10 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM | | | | | | | |
| TOTAL: | | 3.714.470,50 | 0,00 | 891.629,02 | 7.398.235,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | 8.447.530,48 | | |
| 06.12 | FUNDEB | | | | | 23.470.049,83 | | |
| 07.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | 847.123,82 | |
| 08.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | |
| 09.13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 30.472.049,20 | | | | |
| 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 | 3.632.040,31 | | | | | | |
| 15.17 | FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 386.156,99 | | | | | | |
| 16.10 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 17.10 | CONTROLE INTERNO | | | | | | | |
| 19.10 | PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 20.10 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM | | | | | | | |
| TOTAL: | | 4.018.197,30 | 0,00 | 30.472.049,20 | 0,00 | 31.917.580,31 | 847.123,82 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

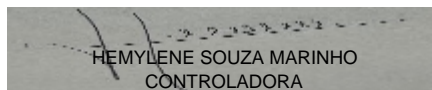
LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 417.292,91 | 417.292,91 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.390,58 | 72.020,00 | 65.561,18 | 7.849,40 |
| 1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 0,00 | 29.812,80 | 29.812,80 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 3.230,28 | 48.677,59 | 51.907,87 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 6.487,44 | 242.221,54 | 248.708,98 | 0,00 |
| 1.1.3.8.2.99.00.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 0,00 | 204.400,00 | 204.400,00 | 0,00 |
| | Total Geral: | 11.108,30 | 1.290.424,84 | 1.293.683,74 | 7.849,40 |


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ 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 | | | | 4.039.702,94 | | | |
| 12.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | 10.663.449,43 | | 188.059,85 | 9.088,61 | | | |
| 13.10 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA | | | | | | 1.751.714,14 | |
| 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: | | 10.663.449,43 | 0,00 | 188.059,85 | 4.048.791,55 | 0,00 | 1.751.714,14 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | | | 1.738.903,19 |
| 04.10 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL | | | | | | | 201.146,60 |
| 05.14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 06.12 | FUNDEB | | | | | | | |
| 07.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | |
| 08.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | 2.212.746,02 | |
| 09.13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 10.16 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| 12.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | | | | 3.614.247,51 | 2.820.498,09 | | |
| 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 | | | | | | | 25.000,00 |
| 20.10 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM | | | 1.551.194,40 | | | | |
| TOTAL: | | 0,00 | 1.551.194,40 | 0,00 | 3.614.247,51 | 2.820.498,09 | 2.212.746,02 | 1.965.049,79 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Anexos do Balanço

Balanço Geral

Consolidação Anual

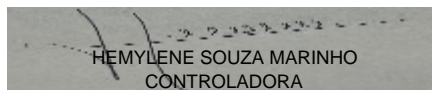
Anexos complementares



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 | 417.292,91 | 417.292,91 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.390,58 | 72.020,00 | 65.561,18 | 7.849,40 |
| 1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 0,00 | 29.812,80 | 29.812,80 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 3.230,28 | 48.677,59 | 51.907,87 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 6.487,44 | 242.221,54 | 248.708,98 | 0,00 |
| 1.1.3.8.2.99.00.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 0,00 | 204.400,00 | 204.400,00 | 0,00 |
| | Total Geral: | 11.108,30 | 1.290.424,84 | 1.293.683,74 | 7.849,40 |


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ 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 PROCESSAD | 4.397.384,29 | 1.105.068,86 | 0,00 | 3.379.805,09 | 827.323,08 | 1.295.324,98 |
| 2.1.8.8.1 .01.08.00 | ISS | 0,00 | 9.846,57 | 0,00 | 9.846,57 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1 .01.10.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 48.528,56 | 0,00 | 46.612,12 | | 1.916,44 |
| 2.1.8.8.1 .01.13.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 213.864,57 | 0,00 | 208.224,37 | | 5.640,20 |
| 2.1.8.8.1 .01.15.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 4.772.247,53 | 0,00 | 4.649.899,10 | | 122.348,43 |
| 2.1.8.8.2 .01.08.00 | ISS | 0,00 | 451.393,45 | 0,00 | 451.393,45 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.2 .01.09.00 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 1.754,40 | 0,00 | 1.754,40 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.3 .01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 547.241,79 | 5.188.563,88 | 0,00 | 4.941.315,33 | | 794.490,34 |
| 2.1.8.8.3 .01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 4.052.632,17 | 0,00 | 4.052.632,17 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.5 .03.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 11.160,49 | 0,00 | 11.160,49 | | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 .02.00.00 | DIARIAS A PAGAR | 600,00 | 618.700,00 | 0,00 | 617.900,00 | | 1.400,00 |
| Total Geral: | | 4.945.226,08 | 16.473.760,48 | 0,00 | 18.370.543,09 | 827.323,08 | 2.221.120,39 |

*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 |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 5.3.2.0.0.0.0.0.0.0 (S) | 5.3.2.7.0.0.0.0.0.0 (S) | 3.6.4.0.1.99.0.0.0.0 (S) | 6.3.1.4.0.0.0.0.0.0 (S) | 4.6.4.1.1.00.0.0.0.0 (C) |
| 5.3.1.0.0.0.0.0.0.0 (S) | 5.3.1.7.0.0.0.0.0.0 (S) | 5.3.1.3.0.0.0.0.0.0 (S) | 6.3.2.2.0.0.0.0.0.0 (S) | 4.6.4.0.1.99.0.0.0.0 (C) |
| | | 5.3.2.6.0.0.0.0.0.0 (S) | | 6.3.1.9.0.0.0.0.0.0 (C) |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
BALANÇO PATRIMONIAL

| | Nota | Exercício | Exercício |
|--|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | | |
| <u>Ativo Circulante</u> | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | [1.1.1.x] menos [1.1.1.1.2.xx] | 4.672.189,91 | 11.806.809,72 |
| Créditos a Curto Prazo | [1.1.2.x + 1.1.3.x] menos [1.1.2.1.2.x + 1.1.2.2.2.x + 1.1.2.4.2.x + 1.1.2.5.2.x + 1.1.2.6.2.x + 1.1.2.9.2.x + 1.1.3.2.2.x + 1.1.3.6.2.x + 1.1.3.8.2.x] | 7.849,40 | 11.108,30 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | [1.1.4.x] | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | [1.1.5.x] | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | [1.1.6.x] menos [1.1.6.1.2.x + 1.1.6.9.2.x] | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | [1.1.9.x] | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Ativo Circulante</i> | | 4.680.039,31 | 11.817.918,02 |
| <u>Ativo Não Circulante</u> | | | |
| Realizável a Longo Prazo | [1.2.1.x] menos [1.2.1.1.2.xx + 1.2.1.2.2.xx] | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | [1.2.2.x] menos [1.2.2.1.2.xx + 1.2.2.9.2.xx] | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado (Bens Móveis) | [1.2.3.1.x] menos [1.2.3.7.2.xx] | 16.614.318,89 | 15.203.563,26 |
| Imobilizado (Bens Imóveis/Obras) | [1.2.3.2.x] | 66.395.650,61 | 59.093.508,23 |
| Imobilizado (Depreciações) | [1.2.3.8.x] | (994.363,88) | (364.628,85) |
| Intangível | [1.2.4.x] | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | [1.2.5.x] | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i> | | 82.015.605,62 | 73.932.442,64 |
| TOTAL DO ATIVO | | 86.695.644,93 | 85.750.360,66 |

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | [2.1.1.x] menos [2.1.1.2.2.xx + 2.1.1.4.2.xx] | 73.194,25 | 18.228,59 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | [2.1.2.x] menos [2.1.2.1.2.xx + 2.1.2.5.2.xx + 2.1.2.8.2.xx] | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | [2.1.3.x] | 1.076.373,82 | 3.556.826,75 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | [2.1.4.x] menos [2.1.4.1.2.xx + 2.1.4.2.2.xx + 2.1.4.3.2.xx] | 29.364,03 | 17.528,95 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | [2.1.5.x] | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | [2.1.7.x] | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | [2.1.8.x] menos [2.1.8.9.2.xx] | 925.795,41 | 547.841,79 |
| <i>Total do Passivo Circulante</i> | | 2.104.727,51 | 4.140.426,08 |

Passivo Não Circulante

| | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | [2.2.1.x] menos [2.2.1.4.2.xx] | 8.433.364,07 | 9.582.007,40 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | [2.2.2.x] menos [2.2.2.1.2.xx + 2.2.2.8.2.xx] | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | [2.2.3.x] | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | [2.2.4.x] menos [2.2.4.1.2.xx + | 0,00 | 0,00 |

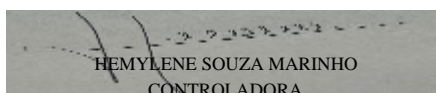
MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

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

| | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Provisões a Longo Prazo | 2.2.4.2.2.xx + 2.2.4.3.2.xx] [2.2.7.x] | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | [2.2.8.x] menos [2.2.8.9.2.xx] | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | [2.2.9.x] | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | | 8.433.364,07 | 9.582.007,40 |
| <u>Patrimônio Líquido</u> | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | [2.3.1.x] menos [2.3.1.2.2.xx] | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | [2.3.2.x] menos [2.3.2.0.2.xx] | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | [2.3.3.x] menos [2.3.3.1.2.xx + 2.3.3.2.2.xx + 2.3.3.3.2.x + 2.3.3.4.2.x + 2.3.3.9.2.x] | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | [2.3.4.x] | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | [2.3.5.x] menos [2.3.5.1.2.x + 2.3.5.2.2.x + 2.3.5.3.2.x + 2.3.5.4.2.x + 2.3.5.5.2.x + 2.3.5.6.2.x + 2.3.5.7.2.x + 2.3.5.8.2.x + 2.3.5.9.2.x] | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | [2.3.6.x] menos [2.3.6.1.2.xx + 2.3.6.9.2.xx] | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | | |
| Superávits ou déficits do exercício (IPC-05) | [2.3.7.1.1.01.xx] menos [2.3.7.1.2.xx + 2.3.7.2.2.xx] | 4.792.836,75 | 10.941.859,47 |
| Superávits ou déficits de exercícios anteriores | [2.3.7.1.1.02.xx] | 71.364.716,60 | 61.086.067,71 |
| Ajustes de exercícios anteriores | [2.3.7.1.1.03.xx] | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | [2.3.9.x] menos [2.3.9.1.2.xx + 2.3.9.2.2.xx] | (0,00) | (0,00) |
| Total do Patrimônio Líquido | | 76.157.553,35 | 72.027.927,18 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 86.695.644,93 | 85.750.360,66 |


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

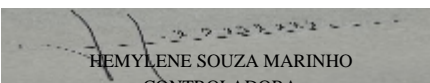

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

| | Nota | Exercício | Exercício |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| ATIVO (I) | | | |
| Ativo Financeiro | [1.x.x.x Atrib.(F)] | 4.680.039,31 | 11.817.918,02 |
| Ativo Permanente | [1.x.x.x Atrib.(P)] | 82.015.605,62 | 73.932.442,64 |
| <i>Total do Ativo</i> | | 86.695.644,93 | 85.750.360,66 |
| PASSIVO (I) | | | |
| Passivo Financeiro | [2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.2.x.x Atrib.(F)] menos [contas intra] | 2.104.727,51 | 4.140.426,08 |
| Passivo Financeiro | [6.2.2.1.3.01.(S) + 6.2.2.1.3.05.(S) + 6.3.1.1.(S) + 6.3.1.5.(S)] menos [contas intra] | 114.992,88 | 804.200,00 |
| Passivo Permanente | [2.1.x + 2.2.x (P)] menos [contas intra] | 0,00 | (1.925,39) |
| <i>Total do Passivo</i> | | 2.219.720,39 | 4.942.700,69 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 84.475.924,54 | 80.807.659,97 |


 MARCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL


 HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

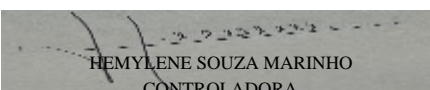

 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

| | Nota | Exercício | Exercício |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Direitos Contratuais | 8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Demandas Judiciais | 8.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Outros atos potenciais ativos | 8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i> | | (0,00) | (0,00) |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Obrigações contratuais | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | (79.354.443,28) | (59.639.302,03) |
| Demandas Judiciais | 8.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Outros atos potenciais passivos | 8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i> | | (79.354.443,28) | (59.639.302,03) |


 MARCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL


 HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA


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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| | Nota | Exercício | Exercício |
|---|-----------|------------------------|-----------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | | |
| Ordinária | | 22.867.086,48 | 16.829.450,69 |
| Vinculada | | (20.002.311,72) | (9.956.158,75) |
| Recursos Vinculados à Educação | | (15.445.777,10) | (12.123.863,84) |
| Recursos Vinculados à Saúde | | (2.010.436,73) | (1.789.785,37) |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | | (0,00) | (0,00) |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS | | (0,00) | (0,00) |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | (968.717,15) | 137.040,46 |
| Outras Destinações de Recursos | | (1.577.380,74) | 3.820.450,00 |
| <i>Total das Fontes de Recursos</i> | 8.2.1.1.1 | 2.864.774,76 | 6.873.291,94 |

NOTA EXPLICATIVA:

Abaixo segue detalhamento do grupo: **Passivo Circulante, Demais Obrigações a Curto Prazo**

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Inscrição | Pagamento | | Saldo Atual |
|--------------------|--|-------------------|---------------|-----------------|--|-------------------|
| | | | | Desincorporação | | |
| 2.1.8.8.1.01.08.00 | ISS | 0,00 | 9.846,57 | 9.846,57 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 48.528,56 | 46.612,12 | | 1.916,44 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 213.864,57 | 208.224,37 | | 5.640,20 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 4.772.247,53 | 4.649.899,10 | | 122.348,43 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00 | ISS | 0,00 | 451.393,45 | 451.393,45 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.09.00 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 1.754,40 | 1.754,40 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 547.241,79 | 5.188.563,88 | 4.941.315,33 | | 794.490,34 |
| 2.1.8.8.3.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 4.052.632,17 | 4.052.632,17 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.5.03.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 11.160,49 | 11.160,49 | | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00 | DIARIAS A PAGAR | 600,00 | 618.700,00 | 617.900,00 | | 1.400,00 |
| | Total: | 547.841,79 | 15.368.691,62 | 14.990.738,00 | | 925.795,41 |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

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



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 | 9.974.781,92 | 8.314.412,11 |
| Contribuições [4.2.x] menos [4.2.1.1.2.x + 4.2.1.2.2.x + 4.2.1.7.2.x] | II | 3.146.379,71 | 2.751.094,56 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x] menos [4.3.3.1.2.xx] | III | 0,00 | 457.302,30 |
| 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 | 596.624,10 | 820.056,78 |
| Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x] menos [4.5.1.x] | V | 99.994.214,50 | 86.666.694,63 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x] menos [4.6.5.1.2.xx] | VI | 23.123,08 | 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] | VII | 0,00 | 706,57 |
| <i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i> | | 113.735.123,31 | 99.010.266,95 |
| 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 | (53.030.132,79) | (42.369.542,63) |
| 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 | (42.893.504,70) | (35.844.170,36) |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx] | XI | (12.033,29) | (3.000,00) |
| Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x] | XII | (11.629.015,52) | (8.746.629,73) |
| 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 | (578.226,57) | (468.564,22) |
| 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 | (551.974,69) | (246.954,75) |
| <i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i> | | (108.694.887,56) | (87.678.861,69) |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) | | 5.040.235,75 | 11.331.405,26 |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

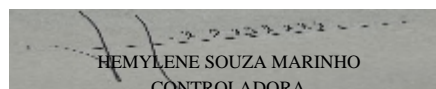
LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



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 | 9.074.585,31 | 7.548.048,85 |
| Taxas | 877.640,24 | 751.848,29 |
| Contribuições de Melhoria | 22.556,37 | 14.514,97 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.974.781,92 | 8.314.412,11 |
| Nota II - Contribuições | | |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 3.146.379,71 | 2.751.094,56 |
| 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] | 3.146.379,71 | 2.751.094,56 |
| 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 | 0,00 | 457.302,30 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x] menos [4.3.3.1.2.xx] | 0,00 | 457.302,30 |
| 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 | 596.624,10 | 820.056,78 |
| 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] | 596.624,10 | 820.056,78 |
| Nota V - Transferências e Delegações Recebidas | | |
| Transferências Intra Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Inter Governamentais | 99.993.516,78 | 86.663.158,20 |
| 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 | 697,72 | 3.536,43 |
| 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] | 99.994.214,50 | 86.666.694,63 |
| Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | |


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


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

| | | |
|---|------------------|-------------|
| 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 | 23.123,08 | 0,00 |
| 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] | 23.123,08 | 0,00 |

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 | 0,00 | 706,57 |
| 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] | 0,00 | 706,57 |

Nota VIII - Pessoal e Encargos

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Remuneração a Pessoal | (50.807.315,41) | (38.830.490,31) |
| Encargos Patronais | (2.222.817,38) | (3.539.052,32) |
| 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] | (53.030.132,79) | (42.369.542,63) |

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 | (21.766.219,03) | (17.207.930,84) |
| Serviços | (21.127.285,67) | (18.636.239,52) |
| 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] | (42.893.504,70) | (35.844.170,36) |

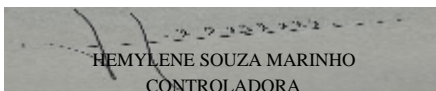
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | (12.033,29) | (0,00) |
| Juros e Encargos de Mora | (0,00) | (0,00) |
| Variações Monetárias e Cambiais | (0,00) | (0,00) |
| Descontos Financeiros Concedidos | (0,00) | (0,00) |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | (0,00) | (3.000,00) |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx] | (12.033,29) | (3.000,00) |

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| Transferências Intra Governamentais | (0,00) | (0,00) |
| Transferências Inter Governamentais | (10.877.259,95) | (8.337.796,22) |
| Transferências a Instituições Privadas | (123.133,00) | (125.910,00) |


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


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

| | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| 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 | (628.622,57) | (282.923,51) |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | (0,00) | (0,00) |
| Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x] | (11.629.015,52) | (8.746.629,73) |

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 | (578.226,57) | (468.564,22) |
| Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx] | (578.226,57) | (468.564,22) |

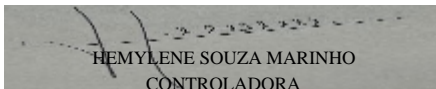
Nota XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 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 | (199.710,19) | (1.193,00) |
| Resultado Negativo de Participações | (0,00) | (0,00) |
| Incentivos | (352.264,50) | (245.761,75) |
| 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] | (551.974,69) | (246.954,75) |


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


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



Balanco Financeiro - INGRESSOS

a. Quadro Principal

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|------------------------|-----------------------|
| | | jan. a dez. 2024 | jan. a dez. 2023 |
| Receita Orçamentária (I) | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | 113.712.000,23 | 99.803.112,80 |
| Recursos Não Vinculados | | 67.515.599,75 | 53.398.192,46 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 46.196.400,48 | 46.404.920,34 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 23.025.703,99 | 20.983.359,54 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 10.836.492,43 | 9.118.625,78 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 694.531,31 | 622.131,13 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 8.444.811,77 | 12.821.192,84 |
| Demais Vinculações Legais | | 3.194.860,98 | 2.859.611,05 |
| Outras Vinculações | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita | 6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | (10.877.259,95) | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas /Reavaliação de Ativos (II) | | 38.317.273,69 | 28.028.391,91 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | 38.317.273,69 | 28.028.391,91 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 9.9.9.9.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Outros Ativos | 4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração depósitos bancários e aplicações financeiras-Longo Prazo | 4.4.5/6.2.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras (C)(Indicador P) | 1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | | | |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | | 15.350.382,45 | 11.314.986,62 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | (6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06) | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | (6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | 14.749.991,62 | 10.966.761,19 |
| Créditos por Danos ao Patrimônio | 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos | 1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | 95.373,98 | 220.712,23 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | 505.016,85 | 127.513,20 |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | | 11.806.809,72 | 8.249.625,81 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS) | 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | 11.806.809,72 | 8.249.625,81 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 168.309.206,14 | 147.396.117,14 |

MARCLA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

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



Balanco Financeiro - DISPÊNDIOS

a. Quadro Principal

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | jan. a dez. 2024 | jan. a dez. 2023 |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII) | 6.2.2.1.3 | 106.969.967,52 | 86.822.668,78 |
| Recursos Não Vinculados | | 52.517.210,95 | 40.956.347,31 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 54.452.756,57 | 45.866.321,47 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 26.566.740,55 | 23.226.104,55 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 12.749.960,28 | 10.440.754,23 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 1.663.114,60 | 482.505,77 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 9.889.869,85 | 8.766.236,66 |
| Demais Vinculações Legais | | 3.583.071,29 | 2.950.720,26 |
| Outras Vinculações | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VIII) | | 38.317.273,69 | 28.028.391,91 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | 38.187.273,69 | 27.653.391,91 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 | 130.000,00 | 375.000,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Outros Ativos | 3.6.1.3.1.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Perdas de Créditos e de Investimentos em Aplicações | 3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras (D)(Indicador P) | 1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Bloqueios de Valores em Caixa | | | |
| Pagamentos Extraorçamentários (X) | | 18.349.775,02 | 11.697.957,97 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | 3.379.805,09 | 633.793,54 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | 14.372.838,00 | 10.712.076,25 |
| Créditos por Danos ao Patrimônio | 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos | 1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | 101.832,80 | 220.442,04 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | 495.299,13 | 131.646,14 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | | 4.672.189,91 | 11.806.809,72 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | 4.672.189,91 | 11.806.809,72 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 168.309.206,14 | 138.355.828,38 |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

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



Balanço Financeiro

b. Quadro Anexo

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Recursos Não Vinculados | 67.515.599,75 | 0,00 | 67.515.599,75 | 53.398.192,46 | 0,00 | 53.398.192,46 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | 46.196.400,48 | 0,00 | 46.196.400,48 | 46.404.920,34 | 0,00 | 46.404.920,34 |
| Recursos Vinculados à Educação | 23.025.703,99 | (10.877.259,95) | 12.148.444,04 | 20.983.359,54 | (8.337.796,22) | 12.645.563,32 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 10.836.492,43 | 0,00 | 10.836.492,43 | 9.118.625,78 | 0,00 | 9.118.625,78 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 694.531,31 | 0,00 | 694.531,31 | 622.131,13 | 0,00 | 622.131,13 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 8.444.811,77 | 0,00 | 8.444.811,77 | 12.821.192,84 | 0,00 | 12.821.192,84 |
| Demais Vinculações Legais | 3.194.860,98 | 0,00 | 3.194.860,98 | 2.859.611,05 | 0,00 | 2.859.611,05 |
| Outras Vinculações | 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 | 113.712.000,23 | 0,00 | 113.712.000,23 | 99.803.112,80 | 0,00 | 99.803.112,80 |

NOTA EXPLICATIVA:

Abaixo segue detalhamento dos grupos: **Demais Obrigações a Curto Prazo (Inscrições) e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos).**

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Inscrição | Pagamento | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.08.00 | ISS | 0,00 | 9.846,57 | 9.846,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 48.528,56 | 46.612,12 | 1.916,44 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 213.864,57 | 208.224,37 | 5.640,20 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 4.772.247,53 | 4.649.899,10 | 122.348,43 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00 | ISS | 0,00 | 451.393,45 | 451.393,45 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.09.00 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 1.754,40 | 1.754,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 547.241,79 | 5.188.563,88 | 4.941.315,33 | 794.490,34 |
| 2.1.8.8.3.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 4.052.632,17 | 4.052.632,17 | 0,00 |
| 2.1.8.8.5.03.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 11.160,49 | 11.160,49 | 0,00 |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

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

Total: 547.241,79 14.749.991,62 14.372.838,00 924.395,41



MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL



HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA



LOURIVAL JOSÉ 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) | 120.951.000,00 | 120.951.000,00 | 98.576.689,58 | (22.374.310,42) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.657.000,00 | 11.657.000,00 | 9.974.781,92 | (1.682.218,08) |
| Receita de Contribuições | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 3.146.379,71 | 646.379,71 |
| Receita Patrimonial | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 596.624,10 | (1.113.375,90) |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | (350.000,00) |
| Transferências Correntes | 104.474.000,00 | 104.474.000,00 | 84.858.206,13 | (19.615.793,87) |
| Outras Receitas Correntes | 260.000,00 | 260.000,00 | 697,72 | (259.302,28) |
| Receitas de Capital (II) | 23.540.000,00 | 23.540.000,00 | 4.258.050,70 | (19.281.949,30) |
| Operações de Crédito | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | (250.000,00) |
| Alienação de Bens | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | (200.000,00) |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 23.090.000,00 | 23.090.000,00 | 4.258.050,70 | (18.831.949,30) |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 144.491.000,00 | 144.491.000,00 | 102.834.740,28 | (41.656.259,72) |
| 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) | 144.491.000,00 | 144.491.000,00 | 102.834.740,28 | (41.656.259,72) |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 5.240.296,10 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 144.491.000,00 | 144.491.000,00 | 108.075.036,38 | (36.415.963,62) |
| 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) | 113.222.204,48 | 122.900.447,69 | 98.123.559,49 | 98.065.026,61 | 97.736.211,74 | 24.776.888,20 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 63.146.870,00 | 63.257.360,96 | 53.030.132,79 | 53.030.132,79 | 52.956.938,54 | 10.227.228,17 |
| Juros e Encargos da Dívida | 52.000,00 | 14.033,29 | 12.033,29 | 12.033,29 | 12.033,29 | 2.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 50.023.334,48 | 59.629.053,44 | 45.081.393,41 | 45.022.860,53 | 44.767.239,91 | 14.547.660,03 |
| Despesas de Capital (IX) | 31.136.795,52 | 21.458.552,31 | 9.951.476,89 | 9.895.016,89 | 9.233.755,78 | 11.507.075,42 |
| Investimentos | 29.269.795,52 | 20.304.908,98 | 8.802.833,56 | 8.746.373,56 | 8.085.112,45 | 11.502.075,42 |
| Inversões Financeiras | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.535.000,00 | 1.153.643,33 | 1.148.643,33 | 1.148.643,33 | 1.148.643,33 | 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) | 144.491.000,00 | 144.491.000,00 | 108.075.036,38 | 107.960.043,50 | 106.969.967,52 | 36.415.963,62 |
| 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) | 144.491.000,00 | 144.491.000,00 | 108.075.036,38 | 107.960.043,50 | 106.969.967,52 | 36.415.963,62 |
| Superávit (XIV) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 144.491.000,00 | 144.491.000,00 | 108.075.036,38 | 107.960.043,50 | 106.969.967,52 | 36.415.963,62 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Em conformidade com a IPC 07/2020 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

MARCLA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL 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 | 804.200,00 | 0,00 |
| TOTAL | 804.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804.200,00 | 0,00 |

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.1.2.0.00.00 + 5.3.1.1.0.00.00 6.3.1.3.0.00.00 6.3.1.4.0.00.00 6.3.1.9.0.00.00
5.3.1.3.0.00.00 +
5.3.1.6.0.00.00 (-)
6.3.1.6.0.00.00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
CRC-11186 - PA



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) | | | |
| RESTOS A PAGAR | 190.256,12 | 3.402.928,17 | 3.379.805,09 | 23.123,08 | 190.256,12 |
| TOTAL | 190.256,12 | 3.402.928,17 | 3.379.805,09 | 23.123,08 | 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 + | 5.3.2.1.0.00.00 | 6.3.2.2.0.00.00 | 6.3.2.9.0.00.00 |
| 5.3.2.6.0.00.00 (-) | | | |
| 6.3.2.6.0.00.00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
CRC-11186 - PA



d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

| Conta | Descrição | Valores em R\$ |
|-----------------|---|-----------------------|
| | Déficit Orçamentário apurado na linha (VII) | 5.240.296,10 |
| | Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI) | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C | 38.187.273,69 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF: | 38.317.273,69 |
| | Saldo apurado: | (5.110.296,10) |

Complemento da Nota Explicativa:



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 | 400.000,00 | 417.292,91 | 17.292,91 | |
| 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 | 600.000,00 | 1.491.698,32 | 891.698,32 | |
| 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 | 2.550.000,00 | 3.694.934,42 | 1.144.934,42 | |
| 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 | 831.000,00 | 363.170,06 | | 467.829,94 |
| 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 | 346.000,00 | 12.951,16 | | 333.048,84 |
| 1114.51.11.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Retido na Font | 800.000,00 | 83.650,29 | | 716.349,71 |
| 1114.51.11.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PJ Arrecadação No | 800.000,00 | 248.548,07 | | 551.451,93 |
| 1114.51.11.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PJ Retido na Font | 2.500.000,00 | 1.927.684,96 | | 572.315,04 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 834.655,12 | | 15.344,88 |
| 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 | 1.000.000,00 | 393.713,07 | | 606.286,93 |
| 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 | 250.930,06 | | 79.069,94 |
| 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 | 200.000,00 | 73.101,07 | | 126.898,93 |
| 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 | 150.000,00 | 159.896,04 | 9.896,04 | |
| 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 | 22.556,37 | 2.556,37 | |
| 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



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação Econômica | Especificação | Prevista | Acumulada | Diferenças | |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Para mais | Para menos |
| Soma: | | 11.657.000,00 | 9.974.781,92 | 2.066.378,06 | 3.748.596,14 |
| 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 | 2.500.000,00 | 3.146.379,71 | 646.379,71 | |
| Soma: | | 2.500.000,00 | 3.146.379,71 | 646.379,71 | |
| 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 Púb] | | | | |
| 1311.02.01.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Púb] | 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 | 1.550.000,00 | 596.193,60 | | 953.806,40 |
| 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 | 430,50 | | 39.569,50 |
| Soma: | | 1.710.000,00 | 596.624,10 | | 1.113.375,90 |
| 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



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 | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 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: | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 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 | 26.500.000,00 | 25.963.362,81 | | 536.637,19 |
| 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 | 2.420.000,00 | 2.680.335,04 | 260.335,04 | |
| 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 | 930.000,00 | 860.285,44 | | 69.714,56 |
| 1711.52.02.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Multas e Juros | 50.000,00 | 15.215,04 | | 34.784,96 |
| 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 | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 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 - | 600.000,00 | 91.157,29 | | 508.842,71 |
| 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



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 | 650.000,00 | 512.032,54 | | 137.967,46 |
| 1712.90.00.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec | | | | |
| 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 | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| 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 | 6.750.000,00 | 5.878.660,75 | | 871.339,25 |
| 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 | 3.950.000,00 | 2.678.004,84 | | 1.271.995,16 |
| 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 | 500.000,00 | 570.258,11 | 70.258,11 | |
| 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 | 200.000,00 | 244.109,90 | 44.109,90 | |
| 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 | 250.000,00 | 1.041.158,13 | 791.158,13 | |
| 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação Econômica | Especificação | Prevista | Acumulada | Diferenças | |
|-------------------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1713.51.90.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c | | | | |
| 1713.51.91.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c | 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 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 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 | 1.477.928,57 | 977.928,57 | |
| 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 | 960,00 | | 9.040,00 |
| 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 | 520.000,00 | 411.770,00 | | 108.230,00 |
| 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 - | 230.000,00 | 132.510,94 | | 97.489,06 |
| 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 t | | | | |
| 1714.54.11.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem t | 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 |
| 1714.58.00.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a | | | | |
| 1714.58.01.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 1714.59.00.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pú | | | | |
| 1714.59.01.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pú | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 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 | 1.000.000,00 | 429.297,07 | | 570.702,93 |
| 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 | 3.800.000,00 | 280.525,23 | | 3.519.474,77 |
| 1715.51.01.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 13.000.000,00 | 6.402.716,98 | | 6.597.283,02 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação Econômica | Especificação | Prevista | Acumulada | Diferenças | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1715.52.01.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal | 1.200.000,00 | 610.523,68 | | 589.476,32 |
| 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 | 950.000,00 | 512.421,48 | | 437.578,52 |
| 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 - Princi | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 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 - Princi | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 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 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 1717.54.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | | | | |
| 1717.54.01.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 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 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 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 | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 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 | 299.073,00 | | 200.927,00 |
| 1719.60.00.00.00.00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.1 | | | | |
| 1719.60.01.00.00.00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.1 | 100.000,00 | 147.846,38 | 47.846,38 | |
| 1719.61.00.00.00.00 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 1 | | | | |
| 1719.61.01.00.00.00 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 1 | 100.000,00 | 102.039,76 | 2.039,76 | |
| 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 | 2.391.763,08 | 1.391.763,08 | |
| 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 | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação Econômica | Especificação | Prevista | Acumulada | Diferenças | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1721.50.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 19.500.000,00 | 25.029.742,82 | 5.529.742,82 | |
| 1721.51.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | | | |
| 1721.51.01.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.900.000,00 | 1.984.583,83 | 84.583,83 | |
| 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 | 548.324,95 | | 151.675,05 |
| 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 | 100.000,00 | 25.924,90 | | 74.075,10 |
| 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 | 296.725,90 | | 363.274,10 |
| 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 - | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 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 - Princ | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 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 - Principa | 1.000.000,00 | 650.000,00 | | 350.000,00 |
| 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 | 500.000,00 | 152.326,45 | | 347.673,55 |
| 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 | 276.084,93 | | 223.915,07 |
| 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 | 1.000.000,00 | 80.000,00 | | 920.000,00 |
| 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 Bê | | | | |
| 1751.50.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bê | | | | |
| 1751.50.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bê | 12.000.000,00 | 12.957.796,24 | 957.796,24 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação Econômica | Especificação | Prevista | Acumulada | Diferenças | |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Para mais | Para menos |
| Soma: | | 114.380.000,00 | 95.735.466,08 | 10.157.561,86 | 28.802.095,78 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | 10.000,00 |
| 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 | | | 10.000,00 |
| 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 | 697,72 | | 49.302,28 |
| 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 | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação Econômica | Especificação | Prevista | Acumulada | Diferenças | |
|-------------------------|--|-------------------|---------------|------------|-------------------|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1999.16.11.00.00.00 | Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | Soma: | 260.000,00 | 697,72 | | 259.302,28 |
| 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 | | | | |
| 2112.50.01.00.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 2112.54.00.00.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Públ | | | | |
| 2112.54.01.00.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Públ | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| | Soma: | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 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 | | | 100.000,00 |
| 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 | | | 200.000,00 |
| 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 - Bloco | | | | |
| 2411.50.10.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação Econômica | Especificação | Prevista | Acumulada | Diferenças | |
|-------------------------|--|------------|-----------|------------|------------|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 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 |
| 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 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 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 | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 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 | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 2412.50.20.00.00.00 | Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamer | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação Econômica | Especificação | Prevista | Acumulada | Diferenças | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 2412.50.21.00.00.00 | Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamer | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 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 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 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 | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 2414.00.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | | | |
| 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 - Princi | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 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 - Principa | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 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 - | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 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 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 2414.54.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em T | | | | |
| 2414.54.01.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em T | 2.000.000,00 | 382.471,12 | | 1.617.528,88 |
| 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 | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| 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 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 150.000,00 | |
| 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 | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| 2420.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | |
| 2421.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF | | | | |
| 2421.50.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | |
| 2421.50.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação Econômica | Especificação | Prevista | Acumulada | Diferenças | |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 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 - Prir | 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 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 2422.52.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básic | | | | |
| 2422.52.01.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básic | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 2422.53.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente | | | | |
| 2422.53.01.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - | 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 | 2.500.000,00 | 1.049.904,32 | | 1.450.095,68 |
| 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 | 1.175.675,26 | 175.675,26 | |
| 2429.00.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | |
| 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 | | | 500.000,00 |
| 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 | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| | Soma: | 23.090.000,00 | 4.258.050,70 | 325.675,26 | 19.157.624,56 |
| 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 Uni | | | | |
| 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 Me | | | | |
| 91711.51.11.00.00.00 | Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me | (5.300.000,00) | (5.192.672,15) | | (107.327,85) |
| 91711.52.00.00.00.00 | Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação Econômica | Especificação | Prevista | Acumulada | Diferenças | |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 91711.52.01.00.00.00 | Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | (186.000,00) | (172.056,93) | | (13.943,07) |
| 91720.00.00.00.00.00 | Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas I | | | | |
| 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 | (3.900.000,00) | (5.005.948,86) | (1.105.948,86) | |
| 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 | (380.000,00) | (396.917,01) | (16.917,01) | |
| 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) | (109.665,00) | | (30.335,00) |
| | Soma: | (9.906.000,00) | (10.877.259,95) | (1.122.865,87) | (151.605,92) |
| | TOTAL: | 144.491.000,00 | 102.834.740,28 | 12.073.129,02 | 53.729.388,74 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 231.130,00 | 110.000,00 | 0,00 | 286.130,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 48 Veículos Diversos | 286.130,00 | 286.130,00 | |
| | | Soma da Ação: | | | | | Soma: | | | |
| | | 165.000,00 | | | 0,00 | 286.130,00 | 286.130,00 | 286.130,00 | 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 | | 4.600,00 | 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 | | 3.597,25 | 0,00 | 16.402,75 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Soma: | 16.402,75 | 16.402,75 | 0,00 |
| 16 Material de Expediente | | | | | | | | | | |
| 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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 10.000,00 | 10.820,00 | | 0,00 | 20.820,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 11 Locação de Softwares | | | | | | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| | 17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 550,00 | 550,00 | |
| | 20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | | | | 11.570,00 | 11.570,00 | |
| | | | | | | Soma: | 20.820,00 | 20.820,00 | 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 | | 19.201,00 | 0,00 | 799,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 35 Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | 799,00 | 799,00 | |
| | | | | | | Soma: | 799,00 | 799,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 165.000,00 | | | 0,00 | 38.021,75 | 38.021,75 | 38.021,75 | 0,00 |
| 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 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 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 | | 57.200,00 | 0,00 | 12.800,00 | | | |
| | | | | | | | 12.800,00 | 12.800,00 | |
| | | | | | | Soma: | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 155.000,00 | | 67.434,66 | 0,00 | 87.565,34 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 59.144,97 | 59.144,97 | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 1.636,05 | 1.636,05 | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | | 5.361,29 | 5.361,29 | |
| | 17 Material de Processamento de Dados | | | | | | 7.334,00 | 7.334,00 | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 2.672,40 | 2.672,40 | |
| | 23 Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | | 300,24 | 300,24 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 11.116,39 | 11.116,39 | |
| | | | | | | Soma: | 87.565,34 | 87.565,34 | 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 30.721,22 | | 0,00 | 70.721,22 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 05 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 12.199,28 | 12.199,28 | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | 37.483,00 | 37.483,00 | |
| | 19 Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 11.200,00 | 11.200,00 | |
| | 20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | | | | 795,00 | 795,00 | |
| | 79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | | | | | | 429,54 | 429,54 | |
| | 80 Hospedagens | | | | | | 8.360,00 | 8.360,00 | |
| | 99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 254,40 | 254,40 | |
| | | | | | | Soma: | 70.721,22 | 70.721,22 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 10.000,00 | | 9.714,00 | 0,00 | 286,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 99 Outros Servicos de Tic | | | | | | 286,00 | 286,00 | |
| | | | | | | Soma: | 286,00 | 286,00 | 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 | | 23.035,00 | 0,00 | 1.965,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | |
| 35 Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | 1.965,00 | 1.965,00 | |
| | | | | | Soma: | 1.965,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2-010 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | Soma da Ação: | 460.000,00 | | 0,00 | 173.337,56 | 173.337,56 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 135.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 01 Salário Contrato Temporário - Determinado | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | | | Soma: | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 715.000,00 | 305.084,86 | 0,00 | 1.020.084,86 | | | |
| 04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | 488.784,02 | 488.784,02 | |
| 05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 405.662,95 | 405.662,95 | |
| 09 Subsídio Secretário Municipal | | | | | | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| 43 13. Salario | | | | | | 70.222,15 | 70.222,15 | |
| 44 Ferias - Abono Pecuniario | | | | | | 2.824,00 | 2.824,00 | |
| 45 Ferias – Abono Constitucional | | | | | | 18.591,74 | 18.591,74 | |
| | | | | | Soma: | 1.020.084,86 | 1.020.084,86 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 185.000,00 | 182.984,90 | 0,00 | 2.015,10 | | | |
| 02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | 2.015,10 | 2.015,10 | |
| | | | | | Soma: | 2.015,10 | 2.015,10 | 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|--------------------------|--|----------------------|----------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | | Liquidada |
| 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 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 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: | 1.180.000,00 | | | 0,00 | 1.027.099,96 | 1.027.099,96 | 1.027.099,96 | 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 | | 33.783,57 | 0,00 | 16.216,43 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | |
| 16 | Material de Expediente | | | | | | 15.846,53 | 15.846,53 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 369,90 | 369,90 | |
| | | | | | | Soma: | 16.216,43 | 16.216,43 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 130.000,00 | | 5.120,00 | 0,00 | 124.880,00 | | | |
| | | | | | | | 124.880,00 | 124.880,00 | |
| | | | | | | Soma: | 124.880,00 | 124.880,00 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 40.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 05 | Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 40.000,00 | 40.000,00 | 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 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 460.000,00 | | | 0,00 | 181.096,43 | 181.096,43 | 181.096,43 | 0,00 |
| 04.128.0002.2-012 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 35.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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



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 | | 27.357,32 | 0,00 | 12.642,68 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 90 Serviços de Publicidade | | | | | 12.642,68 | 12.642,68 | | |
| | | | | | | Soma: | 12.642,68 | 12.642,68 | 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 | 12.642,68 | 12.642,68 | 12.642,68 | 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 | 2.100,00 | | 0,00 | 57.100,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 88 Serviços de Publicidade e Propaganda | | | | | 57.100,00 | 57.100,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 57.100,00 | 57.100,00 | 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 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 110.000,00 | | | 0,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 0,00 |
| | Soma da Unidade: | 2.750.000,00 | | | 0,00 | 1.775.428,38 | 1.775.428,38 | 1.775.428,38 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|---|---|----------------------|------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 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 | 47.200,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 100.000,00 | 33.797,87 | 0,00 | 66.202,13 | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 66.202,13 | 66.202,13 | 0,00 |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 38.104,06 | 38.104,06 | | |
| 07 | Gêneros de Alimentação | | | | | 6.912,54 | 6.912,54 | | |
| 16 | Material de Expediente | | | | | 11.504,30 | 11.504,30 | | |
| 17 | Material de Processamento de Dados | | | | | 280,00 | 280,00 | | |
| 21 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | 2.768,18 | 2.768,18 | | |
| 39 | Material Para Manutenção de Veículos | | | | | 4.652,46 | 4.652,46 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | 1.980,59 | 1.980,59 | | |
| | | | | | | Soma: | 66.202,13 | 66.202,13 | 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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | | 30.800,00 | 0,00 | 19.200,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 99 Outros Servicos | | | | | | 19.200,00 | 19.200,00 | |
| | | | | | | Soma: | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 190.000,00 | | 164.910,00 | 0,00 | 25.090,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 11 Locação de Softwares | | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | 20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | | | | 1.430,00 | 1.430,00 | |
| | 47 Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 19.370,00 | 19.370,00 | |
| | 48 Serviço de Seleção e Treinamento | | | | | | 2.490,00 | 2.490,00 | |
| | | | | | | Soma: | 25.090,00 | 25.090,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 65.000,00 | | 34.724,00 | 0,00 | 30.276,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 06 Locacao de Software | | | | | | 29.130,00 | 29.130,00 | |
| | 99 Outros Servicos de Tic | | | | | | 1.146,00 | 1.146,00 | |
| | | | | | | Soma: | 30.276,00 | 30.276,00 | 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 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 1.216,80 | 10.000,00 | 0,00 | 1.216,80 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 02 Restituicoes | | | | | | 1.216,80 | 1.216,80 | |
| | | | | | | Soma: | 1.216,80 | 1.216,80 | 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 | | 19.079,00 | 0,00 | 10.921,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 12 Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | 8.369,00 | 8.369,00 | |
| | 36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | | | | | | 2.552,00 | 2.552,00 | |
| | | | | | | Soma: | 10.921,00 | 10.921,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 810.000,00 | | | 0,00 | 155.705,93 | 155.705,93 | 155.705,93 | 0,00 |
| 04.123.0002.2-016 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| 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 | 760.000,00 | 112.124,25 | | 0,00 | 872.124,25 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 370.679,66 | 370.679,66 | |
| | 05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 330.613,98 | 330.613,98 | |
| | 09 Subsídio Secretário Municipal | | | | | | 88.400,00 | 88.400,00 | |
| | 43 13. Salario | | | | | | 60.193,62 | 60.193,62 | |
| | 44 Ferias - Abono Pecuniario | | | | | | 1.989,64 | 1.989,64 | |
| | 45 Ferias – Abono Constitucional | | | | | | 20.247,35 | 20.247,35 | |
| | | | | | | Soma: | 872.124,25 | 872.124,25 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 195.000,00 | | 185.807,24 | 0,00 | 9.192,76 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | | 9.192,76 | 9.192,76 | |
| | | | | | | Soma: | 9.192,76 | 9.192,76 | 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 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 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: | 1.210.000,00 | | | 0,00 | 881.317,01 | 881.317,01 | 881.317,01 | 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 | | 11.112,90 | 0,00 | 3.887,10 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 3.887,10 | 3.887,10 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 3.887,10 | 3.887,10 | 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 | | 9.020,00 | 0,00 | 980,00 | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80 Hospedagens | | | | | | 980,00 | 980,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 980,00 | 980,00 | 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 | 4.867,10 | 4.867,10 | 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 | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 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 | 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 | 12.966,71 | 0,00 | 12.033,29 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Juros da Dívida Contratual | | | | | 12.033,29 | 12.033,29 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Soma: | 12.033,29 | 12.033,29 | 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 | 1.530.000,00 | 381.356,67 | 0,00 | 1.148.643,33 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Amortizacao da Dívida Contratual | | | | | 1.148.643,33 | 1.148.643,33 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Soma: | 1.148.643,33 | 1.148.643,33 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 1.580.000,00 | | 0,00 | 1.160.676,62 | 1.160.676,62 | 1.160.676,62 | 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 | 28.226,57 | 0,00 | 578.226,57 | | | |
| | | | | | | 578.226,57 | 578.226,57 | |
| | | | | | Soma: | 578.226,57 | 578.226,57 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 600.000,00 | | 0,00 | 578.226,57 | 578.226,57 | 578.226,57 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------|------------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | Soma da Unidade: | 4.570.000,00 | | 0,00 | 2.780.793,23 | 2.780.793,23 | 2.780.793,23 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|---|--|----------------------|------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | | |
| Unidade/Secretaria: 04.10 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.1-005 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 4.5.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 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 | |
| 04.122.0002.1-006 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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|--------------------------|--|----------------------|----------------|------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 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 | | 72.000,00 | 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 |
| 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 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 07 Instituição de Caráter Cultural | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 60.000,00 | | 22.800,00 | 0,00 | 37.200,00 | | | |
| | | | | | | | 37.200,00 | 37.200,00 | |
| | | | | | | Soma: | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 500.000,00 | | 187.060,71 | 0,00 | 312.939,29 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 5.883,76 | 5.883,76 | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 134.569,76 | 134.569,76 | |
| | 11 Material Químico | | | | | | 372,40 | 372,40 | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | | 61.749,14 | 61.749,14 | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 54.704,88 | 54.704,88 | |
| | 23 Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | | 5.187,60 | 5.187,60 | |
| | 28 Material de Produção e Segurança | | | | | | 1.089,70 | 1.089,70 | |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | | 1.040,45 | 1.040,45 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 48.341,60 | 48.341,60 | |
| | | | | | | Soma: | 312.939,29 | 312.939,29 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 30.000,00 | | 9.994,83 | 0,00 | 20.005,17 | | | |
| | | | | | | | 20.005,17 | 20.005,17 | |
| | | | | | | Soma: | 20.005,17 | 20.005,17 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 150.000,00 | | 21.400,00 | 0,00 | 128.600,00 | | | |
| | | | | | | | 128.600,00 | 128.600,00 | |
| | | | | | | Soma: | 128.600,00 | 128.600,00 | 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 | 216.266,25 | | 0,00 | 376.266,25 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 05 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 12.060,00 | 12.060,00 | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | 97.351,00 | 97.351,00 | |
| | 16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | | 8.550,00 | 8.550,00 | |
| | 17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 1.273,00 | 1.273,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | 570,00 | 570,00 | | |
| 20 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | | | 1.868,00 | 1.868,00 | | |
| 43 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | 117.220,48 | 117.220,48 | | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | 28.600,00 | 28.600,00 | | |
| 58 | Serviços de Telecomunicações | | | | | 78,60 | 78,60 | | |
| 63 | Serviços Gráficos | | | | | 1.401,00 | 1.401,00 | | |
| 66 | Serviços Judiciários | | | | | 1.009,59 | 1.009,59 | | |
| 74 | Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | 9.281,57 | 9.281,57 | | |
| 78 | Limpeza e Conservação | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 80 | Hospedagens | | | | | 31.682,00 | 31.682,00 | | |
| 81 | Serviços Bancários | | | | | 53.678,91 | 53.678,91 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | 1.642,10 | 1.642,10 | | |
| | | | | | | Soma: | 376.266,25 | 376.266,25 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 100.000,00 | 29.870,00 | 0,00 | 70.130,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| 06 | Locacao de Software | | | | | 56.000,00 | 56.000,00 | | |
| 99 | Outros Servicos de Tic | | | | | 14.130,00 | 14.130,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 70.130,00 | 70.130,00 | 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 |
| 3.3.90.91.00.00 | 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 | 4.200,21 | 0,00 | 799,79 | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | Ressarcimento de Passagens e Desp.c/locomocao | | | | | 799,79 | 799,79 | | |
| | | | | | | Soma: | 799,79 | 799,79 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | 43.672,00 | 0,00 | 6.328,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| 36 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | | | | | 6.328,00 | 6.328,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 6.328,00 | 6.328,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 1.170.000,00 | | | 0,00 | 1.048.268,50 | 1.048.268,50 | 1.048.268,50 | 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 | 1.710.000,00 | 509.031,31 | | 0,00 | 2.219.031,31 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | 950.085,48 | 950.085,48 | | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | 978.955,93 | 978.955,93 | | |
| 09 | Subsidio Secretário Municipal | | | | | 88.400,00 | 88.400,00 | | |
| 42 | Ferías Vencidas e Proporcionais | | | | | 2.744,84 | 2.744,84 | | |
| 43 | 13. Salario | | | | | 160.144,65 | 160.144,65 | | |
| 45 | Ferías – Abono Constitucional | | | | | 38.700,41 | 38.700,41 | | |
| | | | | | | Soma: | 2.219.031,31 | 2.219.031,31 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 391.000,00 | | 391.000,00 | 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.1.90.91.00.00 | 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: | 2.265.000,00 | | | 0,00 | 2.219.031,31 | 2.219.031,31 | 2.219.031,31 | 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 | | |
| | | | | | | 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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | |
| | | | | | | 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 |
| 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 | 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 | 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 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Soma: | 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 |
| 3.3.90.46.00.00 | Auxílio-Alimentação | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Soma: | 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 |
| | Soma da Ação: | 190.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0028.2-026 CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS | | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00.00 | Contribuições | 100.000,00 | 6.867,00 | 0,00 | 93.133,00 | 93.133,00 | 93.133,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 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 |
| | Soma da Ação: | 110.000,00 | | 0,00 | 93.133,00 | 93.133,00 | 93.133,00 | 0,00 |
| 04.128.0002.2-027 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Soma: | 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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | 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 | 9.700,00 | 0,00 | 5.300,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 48 Serviço de Seleção e Treinamento | | | | | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| | | | | | Soma: | 5.300,00 | 5.300,00 | 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 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 28.271.0028.2-028 | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 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 |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 1.100.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.272.0028.2-029 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | |
| | 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias e Reformas | 115.000,00 | 32.964,43 | | 0,00 | 147.964,43 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 01 Proventos - Pessoal Civil | | | | | | 11.381,75 | 11.381,75 | |
| | 06 13 Salario - Pessoal Civil | | | | | | 11.381,88 | 11.381,88 | |
| | 99 Outros Proventos - Pessoal Civil | | | | | | 125.200,80 | 125.200,80 | |
| | | | | | | Soma: | 147.964,43 | 147.964,43 | 0,00 |
| | 3.1.90.03.00.00 Pensões | 50.000,00 | 3.182,17 | | 0,00 | 53.182,17 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 01 Pensoes Civis | | | | | | 3.765,09 | 3.765,09 | |
| | 03 13 Salario - Pensoes Civis | | | | | | 3.765,09 | 3.765,09 | |
| | 99 Outras Pensoes - Civis | | | | | | 45.651,99 | 45.651,99 | |
| | | | | | | Soma: | 53.182,17 | 53.182,17 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 165.000,00 | | | 0,00 | 201.146,60 | 201.146,60 | 201.146,60 | 0,00 |
| | Soma da Unidade: | 5.865.000,00 | | | 0,00 | 3.566.879,41 | 3.566.879,41 | 3.566.879,41 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|--|---|----------------------|----------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | 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 | 39.000,00 | | 15.050,00 | 0,00 | 23.950,00 | | | |
| | | | | | | | 23.950,00 | 23.950,00 | |
| | | | | | | Soma: | 23.950,00 | 23.950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 40.000,00 | 66.415,60 | | 0,00 | 106.415,60 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 48.727,23 | 48.727,23 | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 35.066,17 | 35.066,17 | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | | 14.770,72 | 14.770,72 | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 359,48 | 359,48 | |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | | 2.941,50 | 2.941,50 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 4.550,50 | 4.550,50 | |
| | | | | | | Soma: | 106.415,60 | 106.415,60 | 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 | | 5.447,11 | 0,00 | 4.552,89 | | | |
| | | | | | | | 4.552,89 | 4.552,89 | |
| | | | | | | Soma: | 4.552,89 | 4.552,89 | 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 | 16.096,97 | | 0,00 | 36.096,97 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | | | 286,00 | 286,00 | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | 5.537,00 | 5.537,00 | |
| | 19 Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | 2.275,00 | 2.275,00 | |
| | 20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | | | 399,00 | 399,00 | |
| | 43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | 12.019,97 | 12.019,97 | |
| | 47 Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| | 74 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | 240,00 | 240,00 | |
| | 80 Hospedagens | | | | | 4.540,00 | 4.540,00 | |
| | 88 Serviços de Publicidade e Propaganda | | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| | | | | | Soma: | 36.096,97 | 36.096,97 | 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 | 10.000,00 | 7.306,26 | 0,00 | 2.693,74 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 02 Restituicoes | | | | | 666,56 | 666,56 | |
| | 14 Ressarcimento de Passagens e Desp.c/locomocao | | | | | 2.027,18 | 2.027,18 | |
| | | | | | Soma: | 2.693,74 | 2.693,74 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 19.782,00 | 0,00 | 218,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 12 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | | | 218,00 | 218,00 | |
| | | | | | Soma: | 218,00 | 218,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 190.000,00 | | 0,00 | 173.927,20 | 173.927,20 | 173.927,20 | 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 195.000,00 | 175.829,24 | | 0,00 | 370.829,24 | | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | 04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 42.560,43 | 42.560,43 |
| | 05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 209.894,46 | 209.894,46 |
| | 09 Subsídio Secretário Municipal | | | | | | 88.400,00 | 88.400,00 |
| | 43 13. Salario | | | | | | 25.977,09 | 25.977,09 |
| | 45 Ferias – Abono Constitucional | | | | | | 3.997,26 | 3.997,26 |
| | | | | | | Soma: | 370.829,24 | 370.829,24 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 47.000,00 | | 47.000,00 | 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 | | |
| | | | | | | | 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 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 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 |
| 3.3.90.46.00.00 | 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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|--------------------------|---|----------------------|----------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | | Liquidada |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 295.000,00 | | | 0,00 | 370.829,24 | 370.829,24 | 370.829,24 | 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 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 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: | 19.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0005.1-013 | CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE | | | | | | | | |
| 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 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 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: | 60.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.392.0005.1-014 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 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 | 40.000,00 | 17.488,00 | 35.113,80 | 0,00 | 22.374,20 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 2.940,00 | 2.940,00 | | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 19.434,20 | 19.434,20 | | |
| | | | | | | | Soma: | 22.374,20 | 22.374,20 | 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 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 25.000,00 | 62.545,98 | 25.000,00 | 0,00 | 62.545,98 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 14 | Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | 53.646,00 | 53.646,00 | |
| 41 | Fornecimento de Alimentação | | | | | | 8.899,98 | 8.899,98 | |
| | | | | | | Soma: | 62.545,98 | 62.545,98 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 110.000,00 | | | 0,00 | 84.920,18 | 84.920,18 | 84.920,18 | 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 |
| 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 | | 15.000,00 | 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 | 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 | | 13.775,20 | 0,00 | 1.224,80 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | 560,00 | 560,00 | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | 320,40 | 320,40 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | 344,40 | 344,40 | |
| | | | | | Soma: | 1.224,80 | 1.224,80 | 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 | 10.880,11 | 0,00 | 9.119,89 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | 4.279,89 | 4.279,89 | |
| | 47 Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | 4.840,00 | 4.840,00 | |
| | | | | | Soma: | 9.119,89 | 9.119,89 | 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 | 10.344,69 | 10.344,69 | 10.344,69 | 0,00 |
| 13.392.0005.2-078 | REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS | | | | | | | |
| 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 | 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 26.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0473.2-079 | APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO | | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00.00 | Contribuições | 90.000,00 | | 90.000,00 | 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 | 90.000,00 | | 32.737,91 | 0,00 | 122.737,91 | | | |
| | | | | | | | 122.737,91 | 122.737,91 | |
| | | | | | | Soma: | 122.737,91 | 122.737,91 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 185.000,00 | | | 0,00 | 122.737,91 | 122.737,91 | 122.737,91 | 0,00 |
| 13.392.0473.2-080 | APOIO ÀS SALAS DE CINEMA - ART. 6º, II, DA LEI PAULO GUSTAVO | | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00.00 | Contribuições | 20.200,00 | | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | Subvenções Sociais | 20.200,00 | | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 1.100,00 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 41.500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0473.2-081 | CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL - ART. 6º, III, DA LEI PAULO GUSTAVO | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 10.225,00 | | 10.225,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.225,00 | 10.225,00 | 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 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 21.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0473.2-082 | APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL - ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00.00 | Contribuições | 49.000,00 | 49.000,00 | 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 | 49.000,00 | 3.972,28 | 0,00 | 52.972,28 | | | |
| | | | | | | 52.972,28 | 52.972,28 | |
| | | | | | Soma: | 52.972,28 | 52.972,28 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 101.000,00 | | 0,00 | 52.972,28 | 52.972,28 | 52.972,28 | 0,00 |
| 13.392.0473.2-215 | POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00.00 | Contribuições | 0,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 0,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.3.90.31.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 0,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| | | | | | Soma: | 24.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 0,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 7.392,32 | 7.392,32 | |
| | 35 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | | | | | Soma: | 7.392,32 | 2.607,68 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.43.00.00 | Subvenções Sociais | 0,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | 0,00 | | 330.000,00 | 330.000,00 | 31.392,32 | 31.392,32 | 298.607,68 |
| 26.782.0012.1-015 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------|------------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------|------------|------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.558.500,00 | | 330.000,00 | 1.145.731,50 | 847.123,82 | 847.123,82 | 298.607,68 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | | |
|---|--|----------------------|----------------|------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | | Liquidada | |
| Unidade/Secretaria: 08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| 27.122.0006.1-016 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 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 300.000,00 | 64.489,92 | 300.000,00 | 0,00 | 64.489,92 | | | | |
| | | | | | | | Soma: | 0,00 | | |
| 91 Obras Em Andamento | | | | | | 64.489,92 | 64.489,92 | | | |
| | | | | | | | Soma: | 64.489,92 | 64.489,92 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | Soma: | 0,00 | | |
| Soma da Ação: | | 420.000,00 | | | 0,00 | 64.489,92 | 64.489,92 | 64.489,92 | 0,00 | |
| 27.122.0006.1-017 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | | 35.515,88 | 0,00 | 14.484,12 | | | | |
| | | | | | | | Soma: | 0,00 | | |
| 14 Material Educativo e Esportivo | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 11.984,12 | 11.984,12 | | | |
| | | | | | | | Soma: | 14.484,12 | 14.484,12 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | Soma: | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75.000,00 | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | Soma: | 0,00 | | |
| | | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 300.000,00 | 1.552.363,21 | 165.000,00 | 0,00 | 1.687.363,21 | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | 1.687.363,21 | 1.687.363,21 | | |
| | | | | | | Soma: | 1.687.363,21 | 1.687.363,21 | 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: | 500.000,00 | | 0,00 | 1.701.847,33 | 1.701.847,33 | 1.701.847,33 | 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 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 |
| 3.3.90.32.00.00 | 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 | 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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 27.122.0006.2-083 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 15.000,00 | 8.750,00 | 0,00 | 6.250,00 | | | |
| | | | | | | 6.250,00 | 6.250,00 | |
| | | | | | Soma: | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 45.000,00 | 25.430,53 | 0,00 | 19.569,47 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| 09 | Material Farmacologico | | | | | 1.391,48 | 1.391,48 | |
| 14 | Material Educativo e Esportivo | | | | | 13.382,63 | 13.382,63 | |
| 16 | Material de Expediente | | | | | 1.388,66 | 1.388,66 | |
| 21 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | 563,80 | 563,80 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | 2.842,90 | 2.842,90 | |
| | | | | | Soma: | 19.569,47 | 19.569,47 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 35.212,69 | | 0,00 | 65.212,69 | 0,00 | | |
| | 05 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 199,28 | 199,28 | |
| | 43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | | 65.013,41 | 65.013,41 | |
| | | | | | | Soma: | 65.212,69 | 65.212,69 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma da Ação: | | 154.000,00 | | | 0,00 | 91.032,16 | 91.032,16 | 91.032,16 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | |
| 27.122.0006.2-084 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 | 200.000,00 | 34.586,06 | | 0,00 | 234.586,06 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 17.402,27 | 17.402,27 | | |
| | 05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 110.180,28 | 110.180,28 | | |
| | 09 Subsídio Secretário Municipal | | | | | | 88.400,00 | 88.400,00 | | |
| | 43 13. Salario | | | | | | 17.850,44 | 17.850,44 | | |
| | 45 Ferias – Abono Constitucional | | | | | | 753,07 | 753,07 | | |
| | | | | | | | Soma: | 234.586,06 | 234.586,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 49.000,00 | | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.000,00 | | 3.000,00 | 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 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: | 296.000,00 | | | 0,00 | 234.586,06 | 234.586,06 | 234.586,06 | 0,00 |
| 27.122.0006.2-085 | ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 14.000,00 | 50.501,52 | | 0,00 | 64.501,52 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 53.961,52 | 53.961,52 | |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | | 10.540,00 | 10.540,00 | |
| | | | | | | Soma: | 64.501,52 | 64.501,52 | 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 | 2.116,64 | | 0,00 | 12.116,64 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 19 Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 12.116,64 | 12.116,64 | |
| | | | | | | Soma: | 12.116,64 | 12.116,64 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 34.000,00 | | | 0,00 | 76.618,16 | 76.618,16 | 76.618,16 | 0,00 |
| 27.812.0006.1-021 | 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 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 29.000,00 | | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------------------|---|----------------------|------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 58.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0006.1-022 | 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 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: | 224.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0006.1-023 | IMPLANTANÇÃO 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 |
| 27.812.0006.2-086 | APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 7.908,40 | 0,00 | 2.091,60 | | | |
| | | | | | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | |
| | 09 Material Farmacologico | | | | | 990,80 | 990,80 | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | 1.100,80 | 1.100,80 | |
| | | | | | Soma: | 2.091,60 | 2.091,60 | 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 |
| 3.3.90.32.00.00 | 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 | 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 | 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 | 10.000,00 | 2.288,00 | 0,00 | 7.712,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 05 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | 7.712,00 | 7.712,00 | |
| | | | | | Soma: | 7.712,00 | 7.712,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 66.000,00 | | 0,00 | 9.803,60 | 9.803,60 | 9.803,60 | 0,00 |
| 27.812.0006.2-087 | APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.31.00.00 | 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



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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 27.812.0006.2-088 | 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 | 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 | 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 | 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



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 | 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 |
| 27.812.0006.2-089 | 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 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 66.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0006.2-090 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | | 10.343,21 | 0,00 | 4.656,79 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 3.969,29 | 3.969,29 | |
| | 14 Material Educativo e Esportivo | | | | | | 380,00 | 380,00 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 307,50 | 307,50 | |
| | | | | | | Soma: | 4.656,79 | 4.656,79 | 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 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 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 | 19.712,00 | | 0,00 | 29.712,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 05 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 22.945,00 | 22.945,00 | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | 3.192,00 | 3.192,00 | |
| | 99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 3.575,00 | 3.575,00 | |
| | | | | | | Soma: | 29.712,00 | 29.712,00 | 0,00 |
| | | Soma da Ação: | 61.000,00 | | 0,00 | 34.368,79 | 34.368,79 | 34.368,79 | 0,00 |
| | | Soma da Unidade: | 2.570.000,00 | | 0,00 | 2.212.746,02 | 2.212.746,02 | 2.212.746,02 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | | | | | |
| 11.122.0012.1-034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB | | | | | | | | | |
| 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 |
| Soma da Ação: | | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.122.0013.2-144 MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 75.000,00 | 6.697,60 | 0,00 | 68.302,40 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 40.019,76 | 40.019,76 | | |
| 16 | Material de Expediente | | | | | 1.158,53 | 1.158,53 | | |
| 21 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | 478,50 | 478,50 | | |
| 28 | Material de Produção e Segurança | | | | | 1.159,40 | 1.159,40 | | |
| 39 | Material Para Manutenção de Veículos | | | | | 8.173,00 | 8.173,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | 17.313,21 | 17.313,21 | | |
| | | | | | | Soma: | 68.302,40 | 68.302,40 | 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 | 50.000,00 | 25.323,75 | 0,00 | 24.676,25 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 20 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | | | 485,00 | 485,00 | | |
| 43 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | 24.191,25 | 24.191,25 | | |
| | | | | | | Soma: | 24.676,25 | 24.676,25 | 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 15.000,00 | | 15.000,00 | 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 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 225.000,00 | | | 0,00 | 92.978,65 | 92.978,65 | 92.978,65 | 0,00 |
| 15.122.0013.2-145 | ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1.100.000,00 | 1.051.491,30 | | 0,00 | 2.151.491,30 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 1.926.198,86 | 1.926.198,86 | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 798,00 | 798,00 | |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | | 224.494,44 | 224.494,44 | |
| | | | | | | Soma: | 2.151.491,30 | 2.151.491,30 | 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 | 1.800.000,00 | 134.348,23 | 910.358,37 | 0,00 | 1.023.989,86 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 12 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 426.278,94 | 426.278,94 | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | 473.847,93 | 473.847,93 | |
| | 17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 22.005,00 | 22.005,00 | |
| | 19 Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 101.357,99 | 101.357,99 | |
| | 20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | | | | 250,00 | 250,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | | 250,00 | 250,00 | |
| | | | | | Soma: | 1.023.989,86 | 1.023.989,86 | 0,00 |
| Soma da Ação: | | 2.950.000,00 | | 0,00 | 3.175.481,16 | 3.175.481,16 | 3.175.481,16 | 0,00 |
| 15.122.0013.2-146 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil | | 25.000,00 | 23.950,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| | | | | | Soma: | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo | | 158.952,00 | 143.954,47 | 0,00 | 302.906,47 | 0,00 | | |
| 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 236.743,23 | 236.743,23 | |
| 16 Material de Expediente | | | | | | 1.486,92 | 1.486,92 | |
| 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 6.442,94 | 6.442,94 | |
| 28 Material de Produção e Segurança | | | | | | 290,00 | 290,00 | |
| 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 57.943,38 | 57.943,38 | |
| | | | | | Soma: | 302.906,47 | 302.906,47 | 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 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 20.000,00 | 1.139.158,24 | 0,00 | 1.159.158,24 | 0,00 | | |
| 99 Outros Servicos | | | | | | 1.159.158,24 | 1.159.158,24 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 1.159.158,24 | 1.159.158,24 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 525.000,00 | | 36.575,90 | 0,00 | 488.424,10 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 05 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 33.107,76 | 33.107,76 | |
| | 20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | | | | 7.958,65 | 7.958,65 | |
| | 35 Multas Dedutíveis | | | | | | 67,51 | 67,51 | |
| | 43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | | 434.814,37 | 434.814,37 | |
| | 47 Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 8.580,00 | 8.580,00 | |
| | 79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | | | | | | 3.735,81 | 3.735,81 | |
| | 80 Hospedagens | | | | | | 160,00 | 160,00 | |
| | | | | | | Soma: | 488.424,10 | 488.424,10 | 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 |
| 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 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 25.000,00 | 518.794,28 | 25.000,00 | 0,00 | 518.794,28 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 02 Restituições | | | | | | 518.794,28 | 518.794,28 | |
| | | | | | | Soma: | 518.794,28 | 518.794,28 | 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 5.000,00 | 102.969,97 | | 0,00 | 107.969,97 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 06 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| | 39 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| | 99 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 99.579,97 | 99.579,97 | |
| | | | | | | Soma: | 107.969,97 | 107.969,97 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 828.952,00 | | | 0,00 | 2.578.303,06 | 2.578.303,06 | 2.578.303,06 | 0,00 |
| 15.122.0013.2-147 | 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 | 1.880.000,00 | | 620.865,69 | 0,00 | 1.259.134,31 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 703.947,86 | 703.947,86 | |
| | 05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 388.815,78 | 388.815,78 | |
| | 09 Subsídio Secretário Municipal | | | | | | 61.200,00 | 61.200,00 | |
| | 43 13. Salario | | | | | | 74.721,17 | 74.721,17 | |
| | 44 Ferias - Abono Pecuniario | | | | | | 1.623,80 | 1.623,80 | |
| | 45 Ferias – Abono Constitucional | | | | | | 28.825,70 | 28.825,70 | |
| | | | | | | Soma: | 1.259.134,31 | 1.259.134,31 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 415.000,00 | | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 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 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 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 da Ação: | 2.415.000,00 | | | 0,00 | 1.259.134,31 | 1.259.134,31 | 1.259.134,31 | 0,00 |
| 15.451.0012.1-035 | PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 100.000,00 | 149.942,51 | 40.000,00 | 0,00 | 209.942,51 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | | 777,99 | 777,99 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 209.164,52 | 209.164,52 | |
| | | | | | | Soma: | 209.942,51 | 209.942,51 | 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 | | 40.775,00 | 0,00 | 9.225,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 21 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | | | | | | 9.225,00 | 9.225,00 | |
| | | | | | | Soma: | 9.225,00 | 9.225,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 2.000.000,00 | 808.390,18 | 217.185,74 | 0,00 | 2.591.204,44 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 91 Obras Em Andamento | | | | | | 2.238.404,44 | 2.238.404,44 | |
| | 99 Outras Obras e Instalacoes | | | | | | 252.800,00 | 252.800,00 | |
| | | | | | | Soma: | 2.491.204,44 | 2.491.204,44 | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | | 95.250,00 | 0,00 | 4.750,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 40 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | | | | | 4.750,00 | 4.750,00 | |
| | | | | | Soma: | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 2.300.000,00 | | 0,00 | 2.815.121,95 | 2.715.121,95 | 2.715.121,95 | 100.000,00 |
| | 15.451.0012.1-036 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE | | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações | 116.000,00 | | 0,00 | 116.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| | Soma da Ação: | 116.000,00 | | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| | 15.451.0012.1-037 PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO | | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações | 50.048,00 | | 0,00 | 50.048,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 50.048,00 |
| | Soma da Ação: | 50.048,00 | | 0,00 | 50.048,00 | 0,00 | 0,00 | 50.048,00 |
| | 15.452.0013.2-148 MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS | | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo | 9.000,00 | 12.607,94 | 0,00 | 21.607,94 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | 331,59 | 331,59 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | 21.276,35 | 21.276,35 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Soma: | 21.607,94 | 21.607,94 | 0,00 |
| | 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 |
| | 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Soma: | 3.900,00 | 3.900,00 | 6.100,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 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 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Soma da Ação: | 30.000,00 | | | 0,00 | 42.607,94 | 25.507,94 | 25.507,94 | 17.100,00 |
| 15.452.0013.2-149 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | 35.250,40 | | 0,00 | 65.250,40 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 65.250,40 | 65.250,40 | |
| | | | | | | Soma: | 65.250,40 | 65.250,40 | 0,00 |
| 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 | 30.000,00 | | | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | | 9.740,00 | 9.740,00 | |
| | 20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| | 78 Limpeza e Conservação | | | | | | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| | | | | | | Soma: | 12.190,00 | 12.190,00 | 17.810,00 |
| 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 |
| | Soma da Ação: | 110.000,00 | | | 0,00 | 145.250,40 | 77.440,40 | 77.440,40 | 67.810,00 |
| 15.452.0013.2-150 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | 3.450,00 | | 0,00 | 18.450,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | 18.450,00 | 18.450,00 | |
| | | | | | Soma: | 18.450,00 | 18.450,00 | 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 | 15.000,00 |
| 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 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 120.000,00 | | 0,00 | 120.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | Soma da Ação: | 160.000,00 | | 0,00 | 163.450,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | 145.000,00 |
| 15.452.0013.2-151 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| 21 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | 778,80 | 778,80 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | 141,10 | 141,10 | |
| | | | | | Soma: | 919,90 | 919,90 | 9.080,10 |
| 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 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------------------|---|----------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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: | 55.000,00 | | 0,00 | 55.000,00 | 919,90 | 919,90 | 54.080,10 |
| 15.452.0013.2-152 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 110.000,00 | | 0,00 | 110.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | 2.566,80 | 2.566,80 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | 26.174,50 | 26.174,50 | |
| | | | | | Soma: | 28.741,30 | 28.741,30 | 81.258,70 |
| 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 | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 60.000,00 | | 0,00 | 60.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 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: | 260.000,00 | | 0,00 | 260.000,00 | 28.741,30 | 28.741,30 | 231.258,70 |
| 15.813.0507.2-153 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|--------------------------|--|----------------------|----------------|-----------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | | Liquidada |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | 9.363,85 | | 0,00 | 59.363,85 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 19.363,85 | 19.363,85 | |
| | | | | | | Soma: | 19.363,85 | 19.363,85 | 40.000,00 |
| 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 | 1.105,00 | | 0,00 | 36.105,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | 6.105,00 | 6.105,00 | |
| | | | | | | Soma: | 6.105,00 | 6.105,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 350.000,00 | | | 0,00 | 350.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 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 | 510.468,85 | 25.468,85 | 25.468,85 | 485.000,00 |
| 15.813.0507.2-154 | URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 100.000,00 | | | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 9.720,00 | 9.720,00 | |
| | | | | | | Soma: | 9.720,00 | 9.720,00 | 90.280,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 | | | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 100.000,00 | | | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 10.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 700.000,00 | 16.181,91 | | 0,00 | 716.181,91 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 91 | Obras Em Andamento | | | | | | 646.181,91 | 646.181,91 | |
| | | | | | | Soma: | 646.181,91 | 646.181,91 | 70.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | | | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.100.000,00 | | | 0,00 | 1.116.181,91 | 665.901,91 | 665.901,91 | 450.280,00 |
| 16.482.0013.1-038 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 2.000.000,00 | | | 0,00 | 2.000.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000.000,00 | | | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 17.512.0009.1-039 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 110.000,00 | | | 0,00 | 110.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | Soma da Ação: | 110.000,00 | | | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 17.512.0009.1-040 | IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 1.160.000,00 | | | 0,00 | 1.160.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 91 | Obras Em Andamento | | | | | | 67.464,85 | 67.464,85 | |
| 99 | Outras Obras e Instalacoes | | | | | | 120.595,00 | 120.595,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 188.059,85 | 188.059,85 | 971.940,15 |
| | Soma da Ação: | 1.160.000,00 | | 0,00 | 1.160.000,00 | 188.059,85 | 188.059,85 | 971.940,15 |
| 18.452.0013.2-155 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | | 0,00 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | 2.088,61 | 2.088,61 | |
| | | | | | Soma: | 2.088,61 | 2.088,61 | 12.911,39 |
| 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 | 15.000,00 |
| 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 | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | | | | | Soma: | 7.000,00 | 7.000,00 | 23.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 30.000,00 |
| | Soma da Ação: | 90.000,00 | | 0,00 | 90.000,00 | 9.088,61 | 9.088,61 | 80.911,39 |
| 25.752.0013.2-156 | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 20.000,00 | 9.382,89 | 0,00 | 10.617,11 | | 0,00 | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 10.617,11 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 110.000,00 | | 0,00 | 110.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 29.000,00 | | 0,00 | 29.000,00 | | 0,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 29.000,00 |
| 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 |
| 3.1.90.91.00.00 | 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 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 720.000,00 | 1.303.013,94 | | 0,00 | 2.023.013,94 | | 0,00 | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 207.877,61 | 207.877,61 | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 6.102,36 | 6.102,36 | |
| | 11 Material Químico | | | | | | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| | 28 Material de Produção e Segurança | | | | | | 3.222,52 | 3.222,52 | |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | | 43.254,39 | 43.254,39 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 1.745.057,06 | 1.745.057,06 | |
| | | | | | | Soma: | 2.023.013,94 | 2.023.013,94 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 75.000,00 | | | 0,00 | 75.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 140.000,00 | 1.426.461,45 | | 0,00 | 1.566.461,45 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 16.719,64 | 16.719,64 | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | 184.971,82 | 184.971,82 | |
| | 16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | 19 Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 13.619,00 | 13.619,00 | |
| | 43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | | 1.306.150,99 | 1.306.150,99 | |
| | 74 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 1.537.461,45 | 1.537.461,45 | 29.000,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações | 200.000,00 | | | 0,00 | 200.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 99 Outras Obras e Instalacoes | | | | | | 39.302,12 | 39.302,12 | |
| | | | | | | Soma: | 39.302,12 | 39.302,12 | 160.697,88 |
| | 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | | | 0,00 | 200.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 06 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | 2.970,00 | 2.970,00 | |
| | 48 Veículos Diversos | | | | | | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| | | | | | | Soma: | 14.470,00 | 14.470,00 | 185.530,00 |
| | Soma da Ação: | 1.500.000,00 | | | 0,00 | 4.220.092,50 | 3.614.247,51 | 3.614.247,51 | 605.844,99 |
| | 26.782.0012.2-157 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.36.00.00 | 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 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | 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 | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 35.000,00 | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 26.782.0012.2-158 | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 250.000,00 | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | | |

07 Gêneros de Alimentação

713,86

713,86

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 11 | Material Químico | | | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 26.820,60 | 26.820,60 | |
| | | | | | | Soma: | 38.034,46 | 38.034,46 | 211.965,54 |
| 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 | 30.000,00 | | | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 5.178,00 | | 0,00 | 25.178,00 | | 0,00 | |
| 40 | Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | | | | | | 5.178,00 | 5.178,00 | |
| | | | | | | Soma: | 5.178,00 | 5.178,00 | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 330.000,00 | | | 0,00 | 335.178,00 | 43.212,46 | 43.212,46 | 291.965,54 |
| 26.782.0016.1-041 | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 250.000,00 | 771.045,50 | | 0,00 | 1.021.045,50 | | 0,00 | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 845.652,66 | 845.652,66 | |
| 07 | Gêneros de Alimentação | | | | | | 32.830,28 | 32.830,28 | |
| 16 | Material de Expediente | | | | | | 538,00 | 538,00 | |
| 21 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 645,30 | 645,30 | |
| 23 | Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | | 372,60 | 372,60 | |
| 28 | Material de Produção e Segurança | | | | | | 9.304,66 | 9.304,66 | |
| 39 | Material Para Manutenção de Veículos | | | | | | 6.580,00 | 6.580,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|-----------------|--|----------------------|------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | 25.122,00 | 25.122,00 | |
| | | | | | Soma: | 921.045,50 | 921.045,50 | 100.000,00 |
| 4.4.90.30.00.00 | Material de Consumo | 250.000,00 | | 0,00 | 250.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4.4.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | | 0,00 | 500.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 | 863.546,29 | 0,00 | 1.863.546,29 | | 0,00 | |
| 91 | Obras Em Andamento | | | | | 1.856.240,13 | 1.856.240,13 | |
| | | | | | Soma: | 1.856.240,13 | 1.856.240,13 | 7.306,16 |
| | Soma da Ação: | 2.000.000,00 | | 0,00 | 3.634.591,79 | 2.777.285,63 | 2.777.285,63 | 857.306,16 |
| | Soma da Unidade: | 18.525.000,00 | | 0,00 | 23.964.888,52 | 17.295.343,49 | 17.295.343,49 | 6.669.545,03 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: 13.10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA | | | | | | | | | |
| 20.122.0011.2-159 ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.050.000,00 | 1.573.809,31 | 0,00 | 476.190,69 | 0,00 | | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 421.384,64 | 421.384,64 | | |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | 12.672,02 | 12.672,02 | | |
| | | | | | | Soma: | 434.056,66 | 434.056,66 | 42.134,03 |
| 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 | 551.500,00 | | 0,00 | 551.500,00 | 0,00 | | | |
| | 12 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 20.897,25 | 20.897,25 | | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | 143.671,00 | 143.671,00 | | |
| | 19 Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | 9.472,86 | 9.472,86 | | |
| | | | | | | Soma: | 174.041,11 | 174.041,11 | 377.458,89 |
| 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 |
| | | Soma da Ação: | 2.661.500,00 | 0,00 | 1.087.690,69 | 608.097,77 | 608.097,77 | 479.592,92 | |
| 20.122.0011.2-160 MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 280.000,00 | | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | | | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | 93.147,43 | 93.147,43 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | |
| 11 | Material Químico | | | | | 946,80 | 946,80 | |
| 16 | Material de Expediente | | | | | 1.487,15 | 1.487,15 | |
| 21 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | 957,68 | 957,68 | |
| 28 | Material de Produção e Segurança | | | | | 879,60 | 879,60 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | 9.280,15 | 9.280,15 | |
| | | | | | Soma: | 106.698,81 | 106.698,81 | 173.301,19 |
| 3.3.90.31.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 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 | 18.000,00 | | 0,00 | 18.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.000,00 | | 0,00 | 130.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | 20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | | | 450,00 | 450,00 | |
| | 80 Hospedagens | | | | | 320,00 | 320,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Soma: | 770,00 | 770,00 | 129.230,00 |
| 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 | | 0,00 | 3.000,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 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 |
| 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 |
| 4.4.90.51.00.00 | 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 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Soma da Ação: | 550.000,00 | | 0,00 | 550.000,00 | 120.468,81 | 120.468,81 | 429.531,19 |
| 20.122.0011.2-161 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI | | | | | | | |
| 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 | 850.000,00 | 151.442,70 | 0,00 | 1.001.442,70 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | 213.811,46 | 213.811,46 | |
| | 05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | 614.080,08 | 614.080,08 | |
| | 09 Subsídio Secretário Municipal | | | | | 88.400,00 | 88.400,00 | |
| | 43 13. Salario | | | | | 70.231,39 | 70.231,39 | |
| | 44 Ferias - Abono Pecuniario | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | 45 Ferias – Abono Constitucional | | | | | 13.419,77 | 13.419,77 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | Soma: | 1.001.442,70 | 1.001.442,70 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 196.000,00 | | 0,00 | 196.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 7.000,00 | | 0,00 | 7.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 7.000,00 | | 0,00 | 7.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | Auxílio-Alimentação | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.200.000,00 | | 0,00 | 1.351.442,70 | 1.001.442,70 | 1.001.442,70 | 350.000,00 |
| 20.605.0011.2-162 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR | | | | | | | |
| 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 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 |
| 20.605.0011.2-163 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 20.606.0011.2-164 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00.00 | Contribuições | 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 | 14.546,86 | | 0,00 | 19.546,86 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 6.984,43 | 6.984,43 | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | | 521,00 | 521,00 | |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | | 6.430,51 | 6.430,51 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 5.610,92 | 5.610,92 | |
| | | | | | | Soma: | 19.546,86 | 19.546,86 | 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 |
| 3.3.90.35.00.00 | 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 | 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 | 25.000,00 | | | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | 2.158,00 | 2.158,00 | |
| | | | | | | Soma: | 2.158,00 | 2.158,00 | 22.842,00 |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 | | | 0,00 | 64.546,86 | 21.704,86 | 21.704,86 | 42.842,00 |
| 20.606.0016.1-042 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 860.000,00 | | | 0,00 | 860.000,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 |
| | Soma da Ação: | 860.000,00 | | 0,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 |
| 20.606.0016.1-043 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 20.606.0016.1-044 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 220.000,00 | | 0,00 | 220.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | Soma da Ação: | 220.000,00 | | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 20.608.0011.2-165 | 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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 23.605.0011.2-166 | 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 |
| 23.691.0011.2-167 | 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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|-----------------|--|----------------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 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: | 6.591.500,00 | | 0,00 | 5.183.680,25 | 1.751.714,14 | 1.751.714,14 | 3.431.966,11 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|----------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| Unidade/Secretaria: 16.10 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2-198 ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 240.000,00 | 88.174,81 | 0,00 | 328.174,81 | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 328.174,81 | 328.174,81 | |
| | | | | | Soma: | 328.174,81 | 328.174,81 | 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 | 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 | | |
| 19 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| | | | | | Soma: | 1.080,00 | 1.080,00 | 98.920,00 |
| | Soma da Ação: | 365.000,00 | | 0,00 | 453.174,81 | 329.254,81 | 329.254,81 | 123.920,00 |
| 04.122.0002.2-199 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 | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | 100.373,57 | 100.373,57 | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | 69.818,22 | 69.818,22 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | 10.043,56 | 10.043,56 | |
| 45 | Ferias – Abono Constitucional | | | | | 9.090,90 | 9.090,90 | |
| | | | | | Soma: | 189.326,25 | 189.326,25 | 10.673,75 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 46.200,00 | | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 46.200,00 |
| 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 | 12.800,00 | | | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 35.000,00 | | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 21.204,94 | 21.204,94 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 7.949,97 | 7.949,97 | |
| | | | | | | Soma: | 29.154,91 | 29.154,91 | 5.845,09 |
| 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 |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 18.626,21 | | 0,00 | 23.626,21 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | 17.572,80 | 17.572,80 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | 5.073,41 | 5.073,41 | |
| 80 | Hospedagens | | | | | 980,00 | 980,00 | |
| | | | | | Soma: | 23.626,21 | 23.626,21 | 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 | | |
| 99 | Outros Serviços de Tlc | | | | | 358,00 | 358,00 | |
| | | | | | Soma: | 358,00 | 358,00 | 4.642,00 |
| 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 |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 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 | 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 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------|--|----------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 360.000,00 | | 0,00 | 378.626,21 | 242.465,37 | 242.465,37 | 136.160,84 |
| | 04.122.0002.2-200 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC | | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 260.000,00 | | 0,00 | 260.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 07 Subsidio Prefeito | | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais | 54.600,00 | | 0,00 | 54.600,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 54.600,00 |
| | 3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil | 60.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 65.400,00 | | | |
| | | | | | | 65.400,00 | 65.400,00 | |
| | | | | | | Soma: | 65.400,00 | 65.400,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 | 35.388,38 | 0,00 | 45.388,38 | | | |
| | | | | | | 45.388,38 | 45.388,38 | |
| | | | | | | Soma: | 45.388,38 | 45.388,38 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições | 10.400,00 | | 0,00 | 10.400,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 10.400,00 |
| | Soma da Ação: | 395.000,00 | | 0,00 | 435.788,38 | 370.788,38 | 370.788,38 | 65.000,00 |
| | 04.122.0002.2-201 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 169.000,00 | | 0,00 | 169.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 08 Subsidio Vice-prefeito | | | | | 169.000,00 | 169.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 169.000,00 | 169.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais | 36.000,00 | | 0,00 | 36.000,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 4.000,00 | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | Soma da Ação: | 237.000,00 | 169.000,00 | 68.000,00 |
| | | | | | Soma da Unidade: | 1.357.000,00 | 1.111.508,56 | 393.080,84 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | |
| Unidade/Secretaria: 17.10 CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | |
| 04.124.0014.2-202 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO. | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 4.550,00 | 4.550,00 | 25.450,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 8.000,00 | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | | | |
| 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | Soma: | 420,00 | 420,00 | 7.580,00 |
| 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 |
| 3.3.90.35.00.00 | 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 | 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 | 12.000,00 | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | | | |
| 01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | | | | Soma: | 150,00 | 150,00 | 11.850,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| 36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | | | | | | Soma: | 1.089,00 | 1.089,00 | 8.911,00 |
| Soma da Ação: | | 80.000,00 | | 0,00 | 80.000,00 | 6.209,00 | 6.209,00 | 73.791,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | |
| 04.124.0014.2-203 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | |
| 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 | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 88.400,00 | 88.400,00 | | |
| | 43 13. Salario | | | | | | 6.800,00 | 6.800,00 | | |
| | 45 Ferias – Abono Constitucional | | | | | | 2.266,66 | 2.266,66 | | |
| | | | | | | | Soma: | 97.466,66 | 97.466,66 | 2.533,34 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | | 25.200,00 | | 0,00 | 25.200,00 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 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 | | 5.300,00 | | 0,00 | 5.300,00 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------|------------------|----------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 156.000,00 | | 0,00 | 156.000,00 | 97.466,66 | 97.466,66 | 58.533,34 |
| | Soma da Unidade: | 236.000,00 | | 0,00 | 236.000,00 | 103.675,66 | 103.675,66 | 132.324,34 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|--|---|----------------------|-----------|--------------------|----------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | | |
| Unidade/Secretaria: 18.10 OUVIDORIA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 04.122.0014.2-204 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 6.000,00 | | 0,00 | 6.000,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------|-------------------------|----------------------|-----------|--------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Soma da Ação: | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | | |
|--|---|----------------------|----------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | | Liquidada | |
| Unidade/Secretaria: 19.10 PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 03.122.0014.2-205 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 | | | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 470.000,00 | 405.489,18 | | 0,00 | 875.489,18 | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | 459.470,84 | 459.470,84 | | | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | 338.002,56 | 338.002,56 | | | |
| 43 | 13. Salario | | | | | 58.029,26 | 58.029,26 | | | |
| 45 | Ferías – Abono Constitucional | | | | | 19.986,52 | 19.986,52 | | | |
| | | | | | | | Soma: | 875.489,18 | 875.489,18 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 110.000,00 | | | 0,00 | 110.000,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 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 | 25.000,00 | | | 0,00 | 25.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | |
| | | | | | | | Soma: | 2.800,00 | 2.800,00 | 22.200,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | | | 0,00 | 10.000,00 | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 7.528,36 | 7.528,36 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 7.528,36 | 7.528,36 | 2.471,64 |
| 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 |
| 3.3.90.35.00.00 | 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 | 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 | 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 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 5.811,48 | 5.811,48 | 4.188,52 |
| 35 Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | 5.811,48 | 5.811,48 | 4.188,52 |
| | Soma da Ação: | 720.000,00 | | 0,00 | 1.125.489,18 | 891.629,02 | 891.629,02 | 233.860,16 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|---|---|----------------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | | |
| 28.846.0028.2-206 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 | | 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 | 13.000,00 | | 0,00 | 13.000,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 99 Outras Indenizacoes e Restituicoes | | | | | | | | | |
| | | | | | | Soma: | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 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: | | 25.000,00 | | 0,00 | 45.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | |
| Soma da Unidade: | | 745.000,00 | | 0,00 | 1.170.489,18 | 916.629,02 | 916.629,02 | 253.860,16 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|--|------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | | |
| Unidade/Secretaria: 20.10 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM | | | | | | | | | |
| 23.695.0015.1-048 CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | | | 0,00 | 125.000,00 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | 0,00 | 25.000,00 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Soma da Ação: | | 150.000,00 | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 23.695.0015.1-049 AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | 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 | |
| 23.695.0015.1-050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | 0,00 | 154.000,00 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| Soma da Ação: | | 154.000,00 | | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | |
| 23.695.0015.1-051 CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | | | 0,00 | 400.000,00 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | 0,00 | 100.000,00 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|--------------|--|----------------------|----------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | | Liquidada |
| | Soma da Ação: | 500.000,00 | | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 23.695.0015.1-052 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE | | | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações | 250.000,00 | 118.113,27 | | 0,00 | 368.113,27 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 91 Obras Em Andamento | | | | | | 230.613,27 | 230.613,27 | |
| | | | | | | Soma: | 230.613,27 | 230.613,27 | 137.500,00 |
| | 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: | 300.000,00 | | | 0,00 | 418.113,27 | 230.613,27 | 230.613,27 | 187.500,00 |
| | 23.695.0015.2-207 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 |
| | 23.695.0015.2-208 FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------------------|---|----------------------|------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 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 | 22.000,00 |
| 23.695.0015.2-209 | REALIZAÇÃO DO VERANEIO | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | 182.822,13 | 0,00 | 232.822,13 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | 107.648,85 | 107.648,85 | |
| | 14 Material Educativo e Esportivo | | | | | 359,80 | 359,80 | |
| | 20 Material de Cama, Mesa e Banho | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | 3.509,20 | 3.509,20 | |
| | 23 Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | 15.569,94 | 15.569,94 | |
| | 28 Material de Produção e Segurança | | | | | 4.207,35 | 4.207,35 | |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | 16.213,00 | 16.213,00 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | 62.313,99 | 62.313,99 | |
| | | | | | Soma: | 212.822,13 | 212.822,13 | 20.000,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.3.90.32.00.00 | 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 | 159.651,80 | | 0,00 | 419.651,80 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 12 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 3.020,00 | 3.020,00 | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | 125.171,80 | 125.171,80 | |
| | 16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | 23 Festividades e Homenagens | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| | 47 Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 11.980,00 | 11.980,00 | |
| | 80 Hospedagens | | | | | | 3.280,00 | 3.280,00 | |
| | | | | | | Soma: | 189.651,80 | 189.651,80 | 230.000,00 |
| 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 385.000,00 | | | 0,00 | 727.473,93 | 402.473,93 | 402.473,93 | 325.000,00 |
| 23.695.0015.2-210 | REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | 80.246,43 | | 0,00 | 110.246,43 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 46.895,13 | 46.895,13 | |
| | 14 Material Educativo e Esportivo | | | | | | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 943,00 | 943,00 | |
| | 23 Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | | 17.888,80 | 17.888,80 | |
| | 28 Material de Produção e Segurança | | | | | | 7.380,00 | 7.380,00 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 24.699,50 | 24.699,50 | |
| | | | | | | Soma: | 100.246,43 | 100.246,43 | 10.000,00 |
| 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 | 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 | 618.651,41 | | 0,00 | 798.651,41 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | 377.328,00 | 377.328,00 | |
| | 23 Festividades e Homenagens | | | | | | 295.915,00 | 295.915,00 | |
| | 43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | | 758,61 | 758,61 | |
| | 63 Serviços Gráficos | | | | | | 22.499,80 | 22.499,80 | |
| | 78 Limpeza e Conservação | | | | | | 4.950,00 | 4.950,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 80 | Hospedagens | | | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 88 | Serviços de Publicidade e Propaganda | | | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| Soma: | | | | | | | 723.651,41 | 723.651,41 | 75.000,00 |
| Soma da Ação: | | 275.000,00 | | | 0,00 | 973.897,84 | 823.897,84 | 823.897,84 | 150.000,00 |
| 23.695.0015.2-211 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 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 4.000,00 | 35.075,03 | | 0,00 | 39.075,03 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 07 | Gêneros de Alimentação | | | | | | 18.671,81 | 18.671,81 | |
| 16 | Material de Expediente | | | | | | 2.539,16 | 2.539,16 | |
| 21 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 197,59 | 197,59 | |
| 23 | Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | | 10.624,20 | 10.624,20 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 7.042,27 | 7.042,27 | |
| Soma: | | | | | | | 39.075,03 | 39.075,03 | 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 | 23.912,00 | | 0,00 | 28.912,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | 14.112,00 | 14.112,00 | |
| 80 | Hospedagens | | | | | 14.800,00 | 14.800,00 | |
| | | | | | Soma: | 28.912,00 | 28.912,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 28.000,00 | | 0,00 | 86.987,03 | 67.987,03 | 67.987,03 | 19.000,00 |
| 23.695.0015.2-212 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 33.000,00 | | 0,00 | 33.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 34.000,00 | | 0,00 | 34.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | 2.117,50 | 2.117,50 | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | 871,97 | 871,97 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Soma: | 4.519,47 | 4.519,47 | 29.480,53 |
| 3.3.90.31.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 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 | | | |
| | 99 Outros Servicos | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | | | 0,00 | 40.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | 20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | | | 165,00 | 165,00 | | |
| | 80 Hospedagens | | | | | 160,00 | 160,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 325,00 | 325,00 | 39.675,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 8.302,04 | | 0,00 | 18.302,04 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | 02 Restituicoes | | | | | 9.377,86 | 9.377,86 | | |
| | | | | | | Soma: | 9.377,86 | 9.377,86 | 8.924,18 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | | | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Soma da Ação: | 319.000,00 | | | 0,00 | 327.302,04 | 26.222,33 | 26.222,33 | 301.079,71 |
| 23.695.0015.2-213 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | |
| 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 1.500,00 | | | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 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 | 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 |
| 23.695.0015.2-214 | ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS | | | | | | | | |
| 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 | 7.500,00 | | | 0,00 | 7.500,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 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 |
| | Soma da Ação: | 15.000,00 | | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 2.269.000,00 | | | 0,00 | 3.495.774,11 | 1.551.194,40 | 1.551.194,40 | 1.944.579,71 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--|-------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| Unidade/Secretaria: 99.10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 99.999.9999.9-001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00.00 | Reserva de Contingência | | | 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 | 0,00 | 132.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 132.000,00 | | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|--|--|----------------------|------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | | |
| 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 | 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 | 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: | | 20.000,00 | | 0,00 | 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 | 410.000,00 | 94.278,53 | 0,00 | 504.278,53 | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 284.988,79 | 284.988,79 | | |
| 07 | Gêneros de Alimentação | | | | | 49.760,55 | 49.760,55 | | |
| 16 | Material de Expediente | | | | | 37.065,10 | 37.065,10 | | |
| 21 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | 53.040,59 | 53.040,59 | | |
| 23 | Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | 330,00 | 330,00 | | |
| 39 | Material Para Manutenção de Veículos | | | | | 19.565,61 | 19.565,61 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | 59.527,89 | 59.527,89 | | |
| | | | | | | Soma: | 504.278,53 | 504.278,53 | 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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 400.000,00 | 155.000,00 | | 0,00 | 555.000,00 | | | |
| | | | | | | | 555.000,00 | 555.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 555.000,00 | 555.000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 196.591,35 | | 0,00 | 396.591,35 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 05 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 92.047,13 | 92.047,13 | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | 191.251,00 | 191.251,00 | |
| | 16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | | 24.790,00 | 24.790,00 | |
| | 17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 900,00 | 900,00 | |
| | 19 Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 630,00 | 630,00 | |
| | 20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | | | | 2.560,00 | 2.560,00 | |
| | 37 Juros | | | | | | 286,45 | 286,45 | |
| | 41 Fornecimento de Alimentação | | | | | | 3.130,00 | 3.130,00 | |
| | 43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | | 14.276,51 | 14.276,51 | |
| | 47 Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 2.082,35 | 2.082,35 | |
| | 63 Serviços Gráficos | | | | | | 28.300,00 | 28.300,00 | |
| | 81 Serviços Bancários | | | | | | 2.787,80 | 2.787,80 | |
| | 88 Serviços de Publicidade e Propaganda | | | | | | 33.280,11 | 33.280,11 | |
| | 99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 270,00 | 270,00 | |
| | | | | | | Soma: | 396.591,35 | 396.591,35 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 80.000,00 | | 26.218,00 | 0,00 | 53.782,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|-----------------|--|----------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 06 Locacao de Software | | | | | 52.800,00 | 52.800,00 | |
| | 99 Outros Servicos de Tic | | | | | 982,00 | 982,00 | |
| | | | | | Soma: | 53.782,00 | 53.782,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 1.240.000,00 | | 0,00 | 1.509.651,88 | 1.509.651,88 | 1.509.651,88 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| | | 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 | 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 | 500.000,00 | 360.844,87 | 0,00 | 860.844,87 | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | | 798.383,33 | 798.383,33 | |
| 43 13. Salario | | | | | | | 62.461,54 | 62.461,54 | |
| | | | | | | Soma: | 860.844,87 | 860.844,87 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 126.000,00 | 7.151,01 | 0,00 | 118.848,99 | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 118.848,99 | 118.848,99 | 0,00 |
| 02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | | | 118.848,99 | 118.848,99 | |
| | | | | | | Soma: | 118.848,99 | 118.848,99 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 39.000,00 | | 36.900,00 | 0,00 | 2.100,00 | | | |
| | | | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| | | | | | | Soma: | 2.100,00 | 2.100,00 | 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: | 780.000,00 | | | 0,00 | 981.793,86 | 981.793,86 | 981.793,86 | 0,00 |
| 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 | 97.500,00 | | 6.970,50 | 0,00 | 90.529,50 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 10 | | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 90.000,00 | 90.000,00 | 529,50 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 20.500,00 | | 4.285,24 | 0,00 | 16.214,76 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 02 | Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | | 16.214,76 | 16.214,76 | |
| | | | | | | Soma: | 16.214,76 | 16.214,76 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 52.000,00 | | 37.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 170.000,00 | | | 0,00 | 121.744,26 | 121.214,76 | 121.214,76 | 529,50 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 01.031.0001.2-006 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 975.000,00 | | | 0,00 | 975.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 10 | | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 900.000,00 | 900.000,00 | 75.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 205.000,00 | | 103.750,00 | 0,00 | 101.250,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 02 | Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | | 101.250,00 | 101.250,00 | |
| | | | | | | Soma: | 101.250,00 | 101.250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 220.000,00 | | 119.440,00 | 0,00 | 100.560,00 | | | |
| | | | | | | | 100.560,00 | 100.560,00 | |
| | | | | | | Soma: | 100.560,00 | 100.560,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 1.400.000,00 | | | 0,00 | 1.176.810,00 | 1.101.810,00 | 1.101.810,00 | 75.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 3.790.000,00 | | | 0,00 | 3.790.000,00 | 3.714.470,50 | 3.714.470,50 | 75.529,50 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|---|--|----------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | | |
| Unidade/Secretaria: 06.12 FUNDEB | | | | | | | | | |
| 12.361.0052.1-011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00.00 | Material de Consumo | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 1.100.000,00 | 1.000.732,47 | 0,00 | 99.267,53 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 91 Obras Em Andamento | | | | | | | 39.985,58 | 39.985,58 | |
| | | | | | | Soma: | 39.985,58 | 39.985,58 | 59.281,95 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 350.000,00 | 293.244,00 | 0,00 | 56.756,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 12 Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | 56.756,00 | 56.756,00 | |
| | | | | | | Soma: | 56.756,00 | 56.756,00 | 0,00 |
| Soma da Ação: | | 1.650.000,00 | | 0,00 | 156.023,53 | 96.741,58 | 96.741,58 | 59.281,95 | |
| 12.361.0052.2-057 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 % | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 540.000,00 | 495.529,24 | 0,00 | 44.470,76 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | | 2.325,00 | 2.325,00 | |
| 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | | | 42.145,76 | 42.145,76 | |
| | | | | | | Soma: | 44.470,76 | 44.470,76 | 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 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 620.000,00 | | 608.048,55 | 0,00 | 11.951,45 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 19 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | 11.951,45 | 11.951,45 | | |
| | | | | | | Soma: | 11.951,45 | 11.951,45 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 1.250.000,00 | | | 0,00 | 56.422,21 | 56.422,21 | 56.422,21 | 0,00 |
| 12.361.0052.2-058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 335.000,00 | | 306.185,78 | 0,00 | 28.814,22 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Salário Contrato Temporário - Determinado | | | | | 26.721,03 | 26.721,03 | | |
| 13 | 13. Salario - Contrato Temporario | | | | | 2.093,19 | 2.093,19 | | |
| | | | | | | Soma: | 28.814,22 | 28.814,22 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 600.000,00 | | 548.136,94 | 0,00 | 51.863,06 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 02 | | | | | | 46.518,86 | 46.518,86 | | |
| 43 | 13. Salario | | | | | 4.008,15 | 4.008,15 | | |
| 45 | Ferías – Abono Constitucional | | | | | 1.336,05 | 1.336,05 | | |
| | | | | | | Soma: | 51.863,06 | 51.863,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 210.000,00 | | 206.314,34 | 0,00 | 3.685,66 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 02 | Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | 3.685,66 | 3.685,66 | | |
| | | | | | | Soma: | 3.685,66 | 3.685,66 | 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.1.90.94.00.00 | 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 | 35.000,00 | 4.730,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.730,00 | | | |
| | | | | | | | 19.730,00 | 19.730,00 | |
| | | | | | | Soma: | 19.730,00 | 19.730,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 585.000,00 | | 580.004,00 | 0,00 | 4.996,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| | 17 Material de Processamento de Dados | | | | | | 3.596,00 | 3.596,00 | |
| | | | | | | Soma: | 4.996,00 | 4.996,00 | 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 |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 130.000,00 | | 51.400,00 | 0,00 | 78.600,00 | | | |
| | | | | | | | 78.600,00 | 78.600,00 | |
| | | | | | | Soma: | 78.600,00 | 78.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 1.908.315,39 | 16.000,00 | 0,00 | 1.912.315,39 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 99 Outros Servicos | | | | | | 1.912.315,39 | 1.912.315,39 | |
| | | | | | | Soma: | 1.912.315,39 | 1.912.315,39 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 21.123,19 | 69.005,70 | 0,00 | 52.117,49 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 11 Locação de Softwares | | | | | | 9.330,00 | 9.330,00 | |
| | 17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 8.750,00 | 8.750,00 | |
| | 37 Juros | | | | | | 21.420,23 | 21.420,23 | |
| | 81 Serviços Bancários | | | | | | 12.617,26 | 12.617,26 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 52.117,49 | 52.117,49 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 100.000,00 | 88.250,00 | 0,00 | 11.750,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 06 Locacao de Software | | | | | 11.750,00 | 11.750,00 | |
| | | | | | Soma: | 11.750,00 | 11.750,00 | 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 | 95.025,12 | 0,00 | 4.974,88 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 35 Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 4.974,88 | 4.974,88 | |
| | | | | | Soma: | 4.974,88 | 4.974,88 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 2.275.000,00 | | 0,00 | 2.168.846,70 | 2.168.846,70 | 2.168.846,70 | 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 | 44.998,09 | 0,00 | 5.001,91 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | 5.001,91 | 5.001,91 | | |
| | | | | | | Soma: | 5.001,91 | 5.001,91 | 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 |
| | Soma da Ação: | 220.000,00 | | 0,00 | 5.001,91 | 5.001,91 | 5.001,91 | 0,00 | |
| 12.361.0052.2-060 | REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 % | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000.000,00 | 926.005,26 | 962.394,23 | 0,00 | 2.963.611,03 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | 01 Salário Contrato Temporário - Determinado | | | | | 2.727.224,66 | 2.727.224,66 | | |
| | 13 13. Salario - Contrato Temporario | | | | | 236.386,37 | 236.386,37 | | |
| | | | | | | Soma: | 2.963.611,03 | 2.963.611,03 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000.000,00 | 5.302.369,34 | 2.072.288,44 | 0,00 | 13.230.080,90 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | 01 Vencimentos e Salarios | | | | | 9.866.346,56 | 9.866.346,56 | | |
| | 43 13. Salario | | | | | 943.239,57 | 943.239,57 | | |
| | 44 Ferias - Abono Pecuniario | | | | | 1.989,64 | 1.989,64 | | |
| | 45 Ferias – Abono Constitucional | | | | | 390.793,57 | 390.793,57 | | |
| | | | | | | Soma: | 11.202.369,34 | 11.202.369,34 | 2.027.711,56 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 2.730.000,00 | 357.342,36 | 863.001,26 | 0,00 | 2.224.341,10 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | 02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | 1.087.342,36 | 1.087.342,36 | | |
| | | | | | | Soma: | 1.087.342,36 | 1.087.342,36 | 1.136.998,74 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | |
| 3.1.90.16.00.00 | 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 | 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: | 15.760.000,00 | | | 0,00 | 18.418.033,03 | 15.253.322,73 | 15.253.322,73 | 3.164.710,30 | |
| 12.365.0052.1-012 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00.00 | Material de Consumo | 150.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 4.4.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | | | 0,00 | 150.000,00 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 450.000,00 | | 91.384,88 | 0,00 | 358.615,12 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 91 Obras Em Andamento | | | | | | 59.281,95 | 59.281,95 | | |
| | | | | | | | Soma: | 59.281,95 | 59.281,95 | 299.333,17 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 75.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 825.000,00 | | | 0,00 | 648.615,12 | 59.281,95 | 59.281,95 | 589.333,17 | |
| 12.365.0052.2-061 | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - | | | | | | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--|--|----------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| FUNDEB 30 % | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | | | 0,00 | 170.000,00 | | | |
| | | 170.000,00 | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 70.000,00 | | 0,00 | 70.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Soma da Ação: | 440.000,00 | | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 12.365.0052.2-062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30% | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 45.000,00 | | 0,00 | 45.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 36.300,00 | | 0,00 | 36.300,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 |
| 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 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.3.90.14.00.00 | 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 | 140.200,00 | | 0,00 | 140.200,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 140.200,00 |
| 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 | 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 | 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 | 500.000,00 | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Soma da Ação: | 875.000,00 | | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 |
| 12.365.0052.2-063 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 46.200,00 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Soma: | 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 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 7.800,00 | | 0,00 | 7.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 4.300,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 180.000,00 | | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Soma: | 180.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 5.838,79 | 0,00 | 25.838,79 | 0,00 | | |
| 37 | Juros | | | | | 15.838,79 | 15.838,79 | |
| | | | | | | | Soma: | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 700.000,00 | 209.397,18 | 0,00 | 490.602,82 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Soma: | 490.602,82 |
| | Soma da Ação: | 1.180.000,00 | | 0,00 | 704.241,61 | 19.338,79 | 19.338,79 | 684.902,82 |
| 12.365.0052.2-064 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB 70 % | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 250.000,00 | 7.507,67 | 0,00 | 257.507,67 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | | 90.145,31 | 90.145,31 | | | | |
| 13 | 13. Salario - Contrato Temporario | | | | | | 5.908,46 | 5.908,46 | | | | |
| | | | | | | Soma: | 96.053,77 | 96.053,77 | 161.453,90 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 530.000,00 | 343.373,04 | | 0,00 | 873.373,04 | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 01 | Vencimentos e Salarios | | | | | | 787.597,28 | 787.597,28 | | | | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 67.736,67 | 67.736,67 | | | | |
| 45 | Ferias – Abono Constitucional | | | | | | 18.039,09 | 18.039,09 | | | | |
| | | | | | | Soma: | 873.373,04 | 873.373,04 | 0,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 170.000,00 | 143.429,47 | 170.000,00 | 0,00 | 143.429,47 | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 02 | Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | | 143.429,47 | 143.429,47 | | | | |
| | | | | | | Soma: | 143.429,47 | 143.429,47 | 0,00 | | | |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 25.000,00 | | | 0,00 | 25.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| | | | | | | Soma da Ação: | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.299.310,18 | 1.112.856,28 | 1.112.856,28 | 186.453,90 |
| 12.365.0052.2-065 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70 % | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 610.000,00 | 506.637,51 | | 0,00 | 1.116.637,51 | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 01 | Salário Contrato Temporário - Determinado | | | | | | 935.726,26 | 935.726,26 | | | | |
| 13 | 13. Salario - Contrato Temporario | | | | | | 69.395,71 | 69.395,71 | | | | |
| | | | | | | Soma: | 1.005.121,97 | 1.005.121,97 | 111.515,54 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.300.000,00 | 588.952,14 | | 0,00 | 1.888.952,14 | | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| 01 | Vencimentos e Salarios | | | | | | 1.612.811,97 | 1.612.811,97 |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 135.248,33 | 135.248,33 |
| 45 | Ferias – Abono Constitucional | | | | | | 55.874,32 | 55.874,32 |
| | | | | | | Soma: | 1.803.934,62 | 1.803.934,62 |
| | | | | | | | | 85.017,52 |
| 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 | | 11.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 9.000,00 |
| 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: | 2.160.000,00 | | | 0,00 | 3.014.589,65 | 2.809.056,59 | 2.809.056,59 |
| | | | | | | | | 205.533,06 |
| 12.366.0052.2-066 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | |
| 3.1.90.13.00.00 | 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 | | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| 12.366.0052.2-067 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 % | | | | | | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 515.000,00 | | 515.000,00 | 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 | 800.000,00 | 696.766,64 | | 0,00 | 1.496.766,64 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 01 Vencimentos e Salarios | | | | | | 1.071.527,76 | 1.071.527,76 | |
| | 43 13. Salario | | | | | | 88.405,54 | 88.405,54 | |
| | 45 Ferias – Abono Constitucional | | | | | | 41.301,89 | 41.301,89 | |
| | | | | | | Soma: | 1.201.235,19 | 1.201.235,19 | 295.531,45 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 280.000,00 | | 280.000,00 | 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: | 1.615.000,00 | | | 0,00 | 1.496.766,64 | 1.201.235,19 | 1.201.235,19 | 295.531,45 |
| 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 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 1.100,00 | | | 0,00 | 1.100,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 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 | 1.900,00 | | | 0,00 | 1.900,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 1.320,00 | | | 0,00 | 1.320,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1.680,00 | 10.206,75 | | 0,00 | 11.886,75 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | | 10.826,75 | 10.826,75 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 360,00 | 360,00 | |
| | | | | | | Soma: | 11.186,75 | 11.186,75 | 700,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 5.200,00 | | 0,00 | 6.200,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 99 Outros Serviços | | | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| | | | | | | Soma: | 5.400,00 | 5.400,00 | 800,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 5.500,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| | 17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| | | | | | | Soma: | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.000,00 |
| 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 | 34.906,75 | 21.086,75 | 21.086,75 | 13.820,00 |
| 12.367.0052.2-070 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70 % | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 25.000,00 | 56.136,66 | | 0,00 | 81.136,66 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 01 Salário Contrato Temporário - Determinado | | | | | | 49.768,28 | 49.768,28 | |
| | 13 13. Salario - Contrato Temporario | | | | | | 21.368,38 | 21.368,38 | |
| | | | | | | Soma: | 71.136,66 | 71.136,66 | 10.000,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000,00 | 266.842,10 | | 0,00 | 291.842,10 | | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| 01 | Vencimentos e Salarios | | | | | | 262.043,87 | 262.043,87 |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 24.205,19 | 24.205,19 |
| 45 | Ferías – Abono Constitucional | | | | | | 593,04 | 593,04 |
| | | | | | | Soma: | 286.842,10 | 286.842,10 |
| | | | | | | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 11.000,00 | 36.295,71 | | 0,00 | 47.295,71 | | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| 02 | Contribuicoes Previdenciárias - Inss | | | | | | 39.795,71 | 39.795,71 |
| | | | | | | Soma: | 39.795,71 | 39.795,71 |
| | | | | | | | | 7.500,00 |
| 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 |
| | Soma da Ação: | 66.000,00 | | | 0,00 | 425.274,47 | 397.774,47 | 397.774,47 |
| | | | | | | | | 27.500,00 |
| 12.367.0052.2-071 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 % | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 255.000,00 | 29.968,20 | | 0,00 | 284.968,20 | | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| 01 | Salário Contrato Temporário - Determinado | | | | | | 268.496,35 | 268.496,35 |
| 13 | 13. Salario - Contrato Temporario | | | | | | 588,33 | 588,33 |
| | | | | | | Soma: | 269.084,68 | 269.084,68 |
| | | | | | | | | 15.883,52 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.000,00 | | 210.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 90.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 120.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 60.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------|------------------|----------------------|-----------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 680.000,00 | | 0,00 | 434.968,20 | 269.084,68 | 269.084,68 | 165.883,52 |
| | Soma da Unidade: | 30.200.000,00 | | 0,00 | 30.200.000,00 | 23.470.049,83 | 23.470.049,83 | 6.729.950,17 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|--|---|----------------------|------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | | |
| Unidade/Secretaria: 09.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 10.122.0007.2-091 ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | 37.012,86 | 25.000,00 | 0,00 | 62.012,86 | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 62.012,86 | 62.012,86 | |
| | | | | | | Soma: | 62.012,86 | 62.012,86 | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 148.043,08 | 55.020,00 | 0,00 | 213.023,08 | 0,00 | | |
| 14 | Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | 211.093,08 | 211.093,08 | |
| 19 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 1.930,00 | 1.930,00 | |
| | | | | | | Soma: | 213.023,08 | 213.023,08 | 0,00 |
| Soma da Ação: | | 195.000,00 | | | 0,00 | 275.035,94 | 275.035,94 | 275.035,94 | 0,00 |
| 10.122.0007.2-092 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 | 70.190,00 | 9.100,00 | 0,00 | 96.090,00 | 96.090,00 | 96.090,00 | |
| | | | | | | Soma: | 96.090,00 | 96.090,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 110.000,00 | | 81.866,76 | 0,00 | 28.133,24 | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 4.709,17 | 4.709,17 | |
| 07 | Gêneros de Alimentação | | | | | | 13.093,24 | 13.093,24 | |
| 16 | Material de Expediente | | | | | | 4.104,45 | 4.104,45 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | |
| 21 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 177,86 | 177,86 | | |
| 23 | Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | | 2.210,00 | 2.210,00 | | |
| 39 | Material Para Manutenção de Veículos | | | | | | 1.070,00 | 1.070,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 2.768,52 | 2.768,52 | | |
| | | | | | | | Soma: | 28.133,24 | 28.133,24 | 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 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 65.000,00 | 8.297,75 | 50.000,00 | 0,00 | 23.297,75 | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Distribuicao Gratuita | | | | | | | 23.297,75 | 23.297,75 | |
| | | | | | | | Soma: | 23.297,75 | 23.297,75 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 20.000,00 | 7.093,67 | 10.000,00 | 0,00 | 17.093,67 | | | | |
| | | | | | | | | 17.093,67 | 17.093,67 | |
| | | | | | | | Soma: | 17.093,67 | 17.093,67 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 180.000,00 | 10.680,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100.680,00 | | | | |
| | | | | | | | | 100.680,00 | 100.680,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 100.680,00 | 100.680,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36.000,00 | 55.956,00 | 18.000,00 | 0,00 | 73.956,00 | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | | 73.956,00 | 73.956,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 73.956,00 | 73.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 350.000,00 | 5.686,69 | 170.347,53 | 0,00 | 185.339,16 | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 05 | Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | | 16.536,00 | 16.536,00 | |
| 14 | Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 19 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | | 92.603,65 | 92.603,65 | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 19.360,00 | 19.360,00 | |
| 69 | Seguros Em Geral | | | | | | 700,30 | 700,30 | |
| 74 | Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | | 141,00 | 141,00 | |
| 80 | Hospedagens | | | | | | 5.920,00 | 5.920,00 | |
| 81 | Serviços Bancários | | | | | | 26.078,21 | 26.078,21 | |
| | | | | | | Soma: | 185.339,16 | 185.339,16 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 40.000,00 | | 30.287,00 | 0,00 | 9.713,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 06 | Locacao de Software | | | | | | 9.330,00 | 9.330,00 | |
| 99 | Outros Servicos de Tic | | | | | | 383,00 | 383,00 | |
| | | | | | | Soma: | 9.713,00 | 9.713,00 | 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 |
| 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 | 1.077,19 | 1.500,00 | 0,00 | 2.577,19 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 02 | Restituicoes | | | | | | 666,17 | 666,17 | |
| 14 | Ressarcimento de Passagens e Desp.c/locomocao | | | | | | 1.911,02 | 1.911,02 | |
| | | | | | | Soma: | 2.577,19 | 2.577,19 | 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 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 915.000,00 | | 0,00 | 536.880,01 | 536.880,01 | 536.880,01 | 0,00 |
| 10.122.0007.2-093 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | 4.847,00 | 0,00 | 153,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | 153,00 | 153,00 | |
| | | | | | Soma: | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 412,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.412,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 99 Outros Serviços | | | | | 1.412,00 | 1.412,00 | |
| | | | | | Soma: | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 3.886,03 | 0,00 | 1.113,97 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 610,00 | 610,00 | |
| | 43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | 503,97 | 503,97 | |
| | | | | | Soma: | 1.113,97 | 1.113,97 | 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: | 17.000,00 | | 0,00 | 2.678,97 | 2.678,97 | 2.678,97 | 0,00 |
| 10.122.0007.2-094 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 | 96.424,00 | 0,00 | 3.576,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | Salário Contrato Temporário - Determinado | | | | | | 3.576,00 | 3.576,00 | |
| | | | | | | Soma: | 3.576,00 | 3.576,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.300.000,00 | 898.098,54 | 772.796,97 | 0,00 | 1.425.301,57 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 811.299,44 | 811.299,44 | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 401.156,55 | 401.156,55 | |
| 09 | Subsídio Secretário Municipal | | | | | | 81.600,00 | 81.600,00 | |
| 43 | 13. Salário | | | | | | 92.035,95 | 92.035,95 | |
| 45 | Ferías – Abono Constitucional | | | | | | 32.409,63 | 32.409,63 | |
| 74 | Subsidios (exceto Agentes Políticos) | | | | | | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| | | | | | | Soma: | 1.425.301,57 | 1.425.301,57 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 294.000,00 | 180.334,29 | | 0,00 | 474.334,29 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 02 | Contribuicoes Previdenciárias - Inss | | | | | | 474.334,29 | 474.334,29 | |
| | | | | | | Soma: | 474.334,29 | 474.334,29 | 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 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.3.90.46.00.00 | 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: | 1.713.000,00 | | | 0,00 | 1.903.211,86 | 1.903.211,86 | 1.903.211,86 | 0,00 |
| 10.122.0007.2-095 | 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 |
| 10.125.0007.2-096 | REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.31.00.00 | 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 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | | 5.700,00 | 0,00 | 300,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 300,00 | 300,00 | |
| | 80 Hospedagens | | | | | Soma: | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 10.128.0007.2-097 | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 20.000,00 | | 16.600,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Soma: | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | | 9.709,60 | 0,00 | 290,40 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 290,40 | 290,40 | |
| | | | | | | Soma: | 290,40 | 290,40 | 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 | | 8.160,00 | 0,00 | 3.840,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 48 Serviço de Seleção e Treinamento | | | | | | 3.840,00 | 3.840,00 | |
| | | | | | | Soma: | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 55.000,00 | | | 0,00 | 7.530,40 | 7.530,40 | 7.530,40 | 0,00 |
| 10.131.0007.2-098 | 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | SALDO | |
|--------------------------|---|----------------------|----------------|------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | | Liquidada |
| 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 |
| | Soma da Ação: | 17.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.131.0007.2-099 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS | | | | | | | | |
| 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 | 10.000,00 | 5.400,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 88 Serviços de Publicidade e Propaganda | | | | | | 10.400,00 | 10.400,00 | |
| | | | | | | Soma: | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 35.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 55.000,00 | | | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 10.271.0007.2-100 | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 1.020.000,00 | | 927.621,60 | 0,00 | 92.378,40 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | | 92.378,40 | 92.378,40 | |
| | | | | | | Soma: | 92.378,40 | 92.378,40 | 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 1.100.000,00 | | | 0,00 | 92.378,40 | 92.378,40 | 92.378,40 | 0,00 |
| 10.301.0007.1-024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 41.460,00 | 180.800,00 | 0,00 | 60.660,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 08 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit. | | | | | | 60.660,00 | 4.200,00 | |
| | | | | | | Soma: | 60.660,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 200.000,00 | | | 0,00 | 60.660,00 | 60.660,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 10.301.0007.1-025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 550.000,00 | 125.158,92 | 400.000,00 | 0,00 | 275.158,92 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 04 Aparelhos de Medição e Orientação | | | | | | 4.920,00 | 4.920,00 | |
| | 08 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit. | | | | | | 82.901,60 | 82.901,60 | |
| | 12 Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | 74.467,90 | 74.467,90 | |
| | 32 Máquinas e Equipamentos Gráficos | | | | | | 10.900,00 | 10.900,00 | |
| | 35 Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | 60.265,00 | 60.265,00 | |
| | 36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | | | | | | 4.964,00 | 4.964,00 | |
| | 42 Mobiliário Em Geral | | | | | | 36.740,42 | 36.740,42 | |
| | | | | | | Soma: | 275.158,92 | 275.158,92 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 550.000,00 | | | 0,00 | 275.158,92 | 275.158,92 | 275.158,92 | 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 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------------------|--|----------------------|------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | 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 |
| | Soma da Ação: | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0007.1-027 | 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 |
| 10.301.0007.1-028 | CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| | Soma da Ação: | 73.072,32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0007.2-101 | AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 150.000,00 | 127.219,73 | 0,00 | 22.780,27 | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | 01 Salário Contrato Temporário - Determinado | | | | | | 20.450,47 | 20.450,47 |
| | 13 13. Salario - Contrato Temporario | | | | | | 2.329,80 | 2.329,80 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 22.780,27 | 22.780,27 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.000,00 | 589.941,46 | 200.000,00 | 0,00 | 689.941,46 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 367.356,61 | 367.356,61 | |
| | 05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 238.644,93 | 238.644,93 | |
| | 43 13. Salario | | | | | | 74.734,54 | 74.734,54 | |
| | 45 Ferias – Abono Constitucional | | | | | | 9.205,38 | 9.205,38 | |
| | | | | | | Soma: | 689.941,46 | 689.941,46 | 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 | | 34.400,00 | 0,00 | 600,00 | | | |
| | | | | | | | 600,00 | 600,00 | |
| | | | | | | Soma: | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 620.000,00 | 2.588,38 | 28.679,16 | 0,00 | 593.909,22 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 12.611,84 | 12.611,84 | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 51.395,84 | 51.395,84 | |
| | 10 Material Odontologico | | | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | | 30.758,54 | 30.758,54 | |
| | 17 Material de Processamento de Dados | | | | | | 18.352,58 | 18.352,58 | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 14.721,32 | 14.721,32 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 28 | Material de Produção e Segurança | | | | | | 271,00 | 271,00 | |
| 35 | Material Laboratorial | | | | | | 8.460,00 | 8.460,00 | |
| 36 | Material Hospitalar | | | | | | 267.803,04 | 267.803,04 | |
| 39 | Material Para Manutenção de Veículos | | | | | | 130.363,91 | 130.363,91 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 57.271,15 | 57.271,15 | |
| | | | | | | Soma: | 593.909,22 | 593.909,22 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 4.000,00 | 3.317,35 | 3.000,00 | 0,00 | 4.317,35 | | | |
| | | | | | | | 4.317,35 | 4.317,35 | |
| | | | | | | Soma: | 4.317,35 | 4.317,35 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 1.296,00 | 3.047,00 | 0,00 | 13.249,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 13.249,00 | 13.249,00 | |
| | | | | | | Soma: | 13.249,00 | 13.249,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 425.000,00 | 218.052,20 | 25.851,72 | 0,00 | 617.200,48 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 05 | Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 5.511,00 | 5.511,00 | |
| 08 | Manutenção de Software | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 11 | Locação de Softwares | | | | | | 500,00 | 500,00 | |
| 16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | | 23.980,00 | 23.980,00 | |
| 17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 5.505,00 | 5.505,00 | |
| 19 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 24.501,00 | 24.501,00 | |
| 37 | Juros | | | | | | 15,13 | 15,13 | |
| 43 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | | 150.941,38 | 150.941,38 | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 15.160,00 | 15.160,00 | |
| 48 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 50 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | | | | 354.083,60 | 354.083,60 | |
| 63 | Serviços Gráficos | | | | | | 3.683,00 | 3.683,00 | |
| 69 | Seguros Em Geral | | | | | | 7.505,32 | 7.505,32 | |
| 78 | Limpeza e Conservação | | | | | | 4.743,05 | 4.743,05 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------------------|--|----------------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 81 | Serviços Bancários | | | | | 72,00 | 72,00 | |
| | | | | | Soma: | 617.200,48 | 617.200,48 | 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 |
| 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 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 1.720.000,00 | | 0,00 | 1.941.997,78 | 1.941.997,78 | 1.941.997,78 | 0,00 |
| 10.301.0007.2-102 | 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 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 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 | 110.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 220.000,00 | | | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0007.2-103 | EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 320.000,00 | 188.117,76 | 170.914,28 | 0,00 | 337.203,48 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Salário Contrato Temporário - Determinado | | | | | | 314.019,68 | 314.019,68 | |
| 13 | 13. Salario - Contrato Temporario | | | | | | 22.619,00 | 22.619,00 | |
| 14 | Ferias - Abono Constitucional - Contrato Temp | | | | | | 564,80 | 564,80 | |
| | | | | | | Soma: | 337.203,48 | 337.203,48 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 135.000,00 | 189.371,54 | 68.472,40 | 0,00 | 255.899,14 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 232.794,18 | 232.794,18 | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 4.514,43 | 4.514,43 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 16.072,46 | 16.072,46 | |
| 45 | Ferias – Abono Constitucional | | | | | | 2.518,07 | 2.518,07 | |
| | | | | | | Soma: | 255.899,14 | 255.899,14 | 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 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 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 | 15.400,00 | | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 150.000,00 | 39.823,60 | 100.000,00 | 0,00 | 89.823,60 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | 10 Material Odontologico | | | | | 72.866,50 | 72.866,50 | | |
| | 36 Material Hospitalar | | | | | 16.957,10 | 16.957,10 | | |
| | | | | | | Soma: | 89.823,60 | 89.823,60 | 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 | 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 | 101.600,00 | 10.000,00 | 61.600,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | 17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 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



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 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | 48.360,00 | 0,00 | 1.640,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | 08 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit. | | | | | 1.640,00 | 1.640,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 860.000,00 | | | 0,00 | 734.566,22 | 734.566,22 | 734.566,22 | 0,00 |
| 10.301.0007.2-104 | 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 | 2.100.000,00 | 337.107,40 | 900.000,00 | 0,00 | 1.537.107,40 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | 04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | 1.474.797,95 | 1.474.797,95 | | |
| | 45 Ferias – Abono Constitucional | | | | | 62.309,45 | 62.309,45 | | |
| | | | | | | Soma: | 1.537.107,40 | 1.537.107,40 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 515.000,00 | | 515.000,00 | 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 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | 800,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 45.000,00 | | 43.950,00 | 0,00 | 1.050,00 | | | |
| | | | | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 1.050,00 | 1.050,00 | 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 |
| 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 | 1.495.057,01 | 15.000,00 | 0,00 | 1.515.057,01 | | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | 1.515.057,01 | 1.515.057,01 | |
| | | | | | Soma: | 1.515.057,01 | 1.515.057,01 | 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 |
| 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 | 39.838,92 | 14.568,92 | 0,00 | 75.270,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| 06 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | 75.270,00 | 75.270,00 | |
| | | | | | Soma: | 75.270,00 | 75.270,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 3.265.000,00 | | 0,00 | 3.128.684,41 | 3.128.484,41 | 3.128.484,41 | 200,00 |
| 10.301.0007.2-105 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.000,00 | 124.568,72 | 640.691,24 | 0,00 | 483.877,48 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | | 450.174,32 | 450.174,32 | |
| 13 | 13. Salario - Contrato Temporario | | | | | | 33.703,16 | 33.703,16 | |
| | | | | | | Soma: | 483.877,48 | 483.877,48 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.240.000,00 | 1.229.907,62 | 500.000,00 | 0,00 | 1.969.907,62 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 1.328.686,98 | 1.328.686,98 | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 481.616,52 | 481.616,52 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 136.785,84 | 136.785,84 | |
| 45 | Ferias – Abono Constitucional | | | | | | 22.818,28 | 22.818,28 | |
| | | | | | | Soma: | 1.969.907,62 | 1.969.907,62 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 470.700,00 | | 470.700,00 | 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 | 17.300,00 | | 15.550,00 | 0,00 | 1.750,00 | | | |
| | | | | | | | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| | | | | | | Soma: | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 275.000,00 | 64.816,97 | 68.627,70 | 0,00 | 271.189,27 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | 22.395,82 | 22.395,82 | | |
| | 17 Material de Processamento de Dados | | | | | 25.233,00 | 25.233,00 | | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | 8.889,60 | 8.889,60 | | |
| | 36 Material Hospitalar | | | | | 179.826,52 | 179.826,52 | | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | 34.844,33 | 34.844,33 | | |
| | | | | | | Soma: | 271.189,27 | 271.189,27 | 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 | 20.000,00 | 6.296,00 | 6.528,00 | 0,00 | 19.768,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 99 Outros Servicos | | | | | 19.768,00 | 19.768,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 19.768,00 | 19.768,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 480.000,00 | 13.572,46 | 247.473,18 | 0,00 | 246.099,28 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 05 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| | 11 Locação de Softwares | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| | 16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | 32.980,00 | 32.980,00 | | |
| | 17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 1.370,00 | 1.370,00 | | |
| | 37 Juros | | | | | 7,84 | 7,84 | | |
| | 43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | 29.480,60 | 29.480,60 | | |
| | 47 Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | 1.480,00 | 1.480,00 | | |
| | 50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | | | 165.479,60 | 165.479,60 | | |
| | 63 Serviços Gráficos | | | | | 4.984,00 | 4.984,00 | | |
| | 78 Limpeza e Conservação | | | | | 817,24 | 817,24 | | |
| | | | | | | Soma: | 246.099,28 | 246.099,28 | 0,00 |
| | 3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação | 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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|--------------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | | |
| | | | | | | 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 | |
| 3.3.90.92.00.00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Soma da Ação: | 3.569.000,00 | | 0,00 | 2.992.591,65 | 2.992.591,65 | 2.992.591,65 | 0,00 | |
| 10.301.0007.2-106 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 150.000,00 | 69.910,72 | 0,00 | 80.089,28 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 44.682,08 | 44.682,08 | | |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | 35.407,20 | 35.407,20 | | |
| | | | | | | Soma: | 80.089,28 | 80.089,28 | 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 | 45.000,00 | 25.795,69 | 0,00 | 19.204,31 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | 19 Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | 19.204,31 | 19.204,31 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 19.204,31 | 19.204,31 | 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: | 220.000,00 | | 0,00 | 99.293,59 | 99.293,59 | 99.293,59 | 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 | | |
| | | | | | 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 | 19.250,19 | 0,00 | 749,81 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 749,81 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 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 | 749,81 | 0,00 | 0,00 | 749,81 |
| 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 | | 22.006,41 | 0,00 | 1.993,59 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 20 Material de Cama, Mesa e Banho | | | | | | 959,20 | 959,20 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 1.034,39 | 1.034,39 | |
| | | | | | | Soma: | 1.993,59 | 1.993,59 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 14.436,00 | 6.000,00 | 0,00 | 23.436,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 99 Outros Serviços | | | | | | 23.436,00 | 23.436,00 | |
| | | | | | | Soma: | 23.436,00 | 23.436,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 7.089,85 | 25.992,45 | 0,00 | 31.097,40 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | | 31.097,40 | 31.097,40 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 31.097,40 | 31.097,40 | 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: | 200.000,00 | | | 0,00 | 56.526,99 | 56.526,99 | 56.526,99 | 0,00 |
| 10.301.0007.2-109 | 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 | | 23.880,00 | 0,00 | 120,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 120,00 | 120,00 | |
| | | | | | | Soma: | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 5.624,00 | 5.000,00 | 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 50.000,00 | | 48.857,98 | 0,00 | 1.142,02 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | | 1.142,02 | 1.142,02 | |
| | | | | | | Soma: | 1.142,02 | 1.142,02 | 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: | 200.000,00 | | | 0,00 | 16.886,02 | 16.886,02 | 16.886,02 | 0,00 |
| 10.301.0007.2-110 | 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 | | 11.880,00 | 0,00 | 120,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 120,00 | 120,00 | |
| | | | | | | Soma: | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 6.718,00 | 6.094,00 | 0,00 | 15.624,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | | 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 | 15.000,00 | 1.145,69 | 9.157,46 | 0,00 | 6.988,23 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 43 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | | 5.888,23 | 5.888,23 | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| | | | | | | Soma: | 6.988,23 | 6.988,23 | 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: | 81.000,00 | | | 0,00 | 22.732,23 | 22.732,23 | 22.732,23 | 0,00 |
| 10.301.0007.2-111 | 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 |
| 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 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.3.90.30.00.00 | 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 |
| 10.301.0007.2-112 | 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 | | | |
| | | | | | | 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 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 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 | 0,00 |
| 10.301.0200.2-113 | PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 500.000,00 | | 331.650,73 | 0,00 | 168.349,27 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Salário Contrato Temporário - Determinado | | | | | | 158.515,76 | 158.515,76 | |
| 13 | 13. Salario - Contrato Temporario | | | | | | 9.833,51 | 9.833,51 | |
| | | | | | | Soma: | 168.349,27 | 168.349,27 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 320.000,00 | 602.480,68 | | 0,00 | 922.480,68 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 756.836,37 | 756.836,37 | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 88.819,57 | 88.819,57 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 76.824,74 | 76.824,74 | |
| | | | | | | Soma: | 922.480,68 | 922.480,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 180.000,00 | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000.000,00 | | | 0,00 | 1.090.829,95 | 1.090.829,95 | 1.090.829,95 | 0,00 |
| 10.302.0007.1-029 | 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 | | | |
| | | | | | | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | 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 |
| 10.302.0007.1-030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.800.000,00 | 1.758.621,10 | 0,00 | 41.378,90 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 08 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit. | | | | | 35.590,00 | 35.590,00 | |
| | 12 Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | 4.889,90 | 4.889,90 | |
| | 42 Mobiliário Em Geral | | | | | 899,00 | 899,00 | |
| | | | | | Soma: | 41.378,90 | 41.378,90 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 1.800.000,00 | | 0,00 | 41.378,90 | 41.378,90 | 41.378,90 | 0,00 |
| 10.302.0007.1-031 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 881.000,00 | 881.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 881.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0007.1-032 | 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | | 110.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0007.2-114 MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 350.000,00 | 386.798,99 | 56.527,23 | 0,00 | 680.271,76 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 495.042,81 | 495.042,81 | |
| 39 | Material Para Manutenção de Veículos | | | | | | 185.228,95 | 185.228,95 | |
| | | | | | | Soma: | 680.271,76 | 680.271,76 | 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 | 70.000,00 | 9.326,32 | 27.879,11 | 0,00 | 51.447,21 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 19 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 47.897,21 | 47.897,21 | |
| 74 | Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | | 3.550,00 | 3.550,00 | |
| | | | | | | Soma: | 51.447,21 | 51.447,21 | 0,00 |
| Soma da Ação: | | 450.000,00 | | | 0,00 | 731.718,97 | 731.718,97 | 731.718,97 | 0,00 |
| 10.302.0007.2-115 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 60.000,00 | 55.602,84 | | 0,00 | 115.602,84 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Salário Contrato Temporário - Determinado | | | | | | 107.109,51 | 107.109,51 | |
| 13 | 13. Salario - Contrato Temporario | | | | | | 8.493,33 | 8.493,33 | |
| | | | | | | Soma: | 115.602,84 | 115.602,84 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.000,00 | 122.719,39 | 49.858,78 | 0,00 | 372.860,61 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 323.166,84 | 323.166,84 | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 22.177,21 | 22.177,21 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 20.469,24 | 20.469,24 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | |
| 45 Férias – Abono Constitucional | | | | | | 7.047,32 | 7.047,32 | | |
| | | | | | | Soma: | 372.860,61 | 372.860,61 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 | 16.000,00 | 14.950,00 | 0,00 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 55.000,00 | 34.765,84 | 0,00 | 20.234,16 | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 2.672,00 | 2.672,00 | | |
| 07 | Gêneros de Alimentação | | | | | 7.803,74 | 7.803,74 | | |
| 16 | Material de Expediente | | | | | 1.293,01 | 1.293,01 | | |
| 21 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | 2.094,64 | 2.094,64 | | |
| 23 | Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | 1.107,80 | 1.107,80 | | |
| 39 | Material Para Manutenção de Veículos | | | | | 2.454,00 | 2.454,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | 2.808,97 | 2.808,97 | | |
| | | | | | | Soma: | 20.234,16 | 20.234,16 | 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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 8.020,00 | 2.396,00 | 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 | 180.000,00 | 25.299,60 | 85.073,39 | 0,00 | 120.226,21 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| 19 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 651,94 | 651,94 | |
| 43 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | | 10.062,27 | 10.062,27 | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 2.420,00 | 2.420,00 | |
| 50 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | | | | 105.812,00 | 105.812,00 | |
| | | | | | | Soma: | 120.226,21 | 120.226,21 | 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | | 765.000,00 | | | 0,00 | 645.597,82 | 645.597,82 | 645.597,82 | 0,00 |
| 10.302.0007.2-116 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD) | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 | | 54.622,19 | 0,00 | 45.377,81 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Salário Contrato Temporário - Determinado | | | | | | 42.306,71 | 42.306,71 | |
| 13 | 13. Salario - Contrato Temporario | | | | | | 3.071,10 | 3.071,10 | |
| | | | | | | Soma: | 45.377,81 | 45.377,81 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | 63.208,01 | 0,00 | 36.791,99 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 27.447,22 | 27.447,22 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 2.091,05 | 2.091,05 | |
| | | | | | | Soma: | 29.538,27 | 29.538,27 | 7.253,72 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 42.000,00 | | 42.000,00 | 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 | 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 | 55.000,00 | | 37.359,50 | 0,00 | 17.640,50 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 10 | Material Odontologico | | | | | | 17.640,50 | 17.640,50 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 17.640,50 | 17.640,50 | 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 | 55.000,00 | 15.444,00 | 25.000,00 | 0,00 | 45.444,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | 50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | | | | 45.444,00 | 45.444,00 | | | | |
| | | | | | | Soma: | 45.444,00 | 45.444,00 | 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: | 385.000,00 | 0,00 | 145.254,30 | 138.000,58 | 138.000,58 | 7.253,72 |
| 10.302.0007.2-117 | REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 31.000,00 | | | 0,00 | 31.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | | | |
| 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 | 60.000,00 | | | 0,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Soma da Ação: | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 10.302.0007.2-118 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.100.000,00 | | | 0,00 | 2.100.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | Salário Contrato Temporário - Determinado | | | | | | 645.344,63 | 645.344,63 | |
| 13 | 13. Salario - Contrato Temporario | | | | | | 37.033,60 | 37.033,60 | |
| 14 | Ferias - Abono Constitucional - Contrato Temp | | | | | | 1.868,92 | 1.868,92 | |
| | | | | | | Soma: | 684.247,15 | 684.247,15 | 1.415.752,85 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.200.000,00 | 2.383.344,77 | | 0,00 | 4.583.344,77 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 2.619.711,26 | 2.619.711,26 | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 681.111,35 | 681.111,35 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 242.225,07 | 242.225,07 | |
| 44 | Ferias - Abono Pecuniario | | | | | | 7.980,81 | 7.980,81 | |
| 45 | Ferias – Abono Constitucional | | | | | | 33.145,18 | 33.145,18 | |
| | | | | | | Soma: | 3.584.173,67 | 3.584.173,67 | 999.171,10 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 925.000,00 | | 925.000,00 | 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 | | | 0,00 | 140.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 3.1.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.395.000,00 | | | 0,00 | 6.848.344,77 | 4.268.420,82 | 4.268.420,82 | 2.579.923,95 |
| 10.302.0007.2-119 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 210.000,00 | | | 0,00 | 210.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 01 Salário Contrato Temporário - Determinado | | | | | | 81.980,04 | 81.980,04 | |
| | 13 13. Salario - Contrato Temporario | | | | | | 4.053,31 | 4.053,31 | |
| | | | | | | Soma: | 86.033,35 | 86.033,35 | 123.966,65 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 | 204.076,89 | | 0,00 | 354.076,89 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 231.204,60 | 231.204,60 | |
| | 05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 61.420,36 | 61.420,36 | |
| | 43 13. Salario | | | | | | 23.813,91 | 23.813,91 | |
| | 45 Ferias – Abono Constitucional | | | | | | 673,05 | 673,05 | |
| | | | | | | Soma: | 317.111,92 | 317.111,92 | 36.964,97 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 75.600,00 | 75.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 9.000,00 | | | 0,00 | 9.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|-----------------|--|----------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 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 | 45.400,00 | | 0,00 | 45.400,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 45.400,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 5.604,52 | 5.604,52 | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | 7.081,55 | 7.081,55 | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | 279,15 | 279,15 | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | 2.561,20 | 2.561,20 | |
| | 36 Material Hospitalar | | | | | 9.770,00 | 9.770,00 | |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | 7.458,33 | 7.458,33 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | 3.564,30 | 3.564,30 | |
| | | | | | Soma: | 36.319,05 | 36.319,05 | 63.680,95 |
| 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 | 30.000,00 | 3.736,00 | 0,00 | 33.736,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 99 Outros Servicos | | | | | 19.236,00 | 19.236,00 | |
| | | | | | Soma: | 19.236,00 | 19.236,00 | 14.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53.000,00 | 8.121,59 | 0,00 | 61.121,59 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 295,00 | 295,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|--------------------------|---|----------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | | |
| 19 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | 610,00 | 610,00 | | |
| 43 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | 17.936,59 | 17.936,59 | | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | 7.260,00 | 7.260,00 | | |
| 74 | Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 28.301,59 | 28.301,59 | 32.820,00 |
| 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 |
| 3.3.90.49.00.00 | 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 | 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 | | 0,00 | 20.000,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| 06 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | 1.359,00 | 1.359,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 1.359,00 | 1.359,00 | 23.641,00 |
| | Soma da Ação: | 765.000,00 | | 0,00 | 894.334,48 | 488.360,91 | 488.360,91 | 405.973,57 | |
| 10.302.0007.2-120 | TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 40.000,00 | | 0,00 | 40.000,00 | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 40.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 42.000,00 | | | 0,00 | 42.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 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 | 30.000,00 | | | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 200.000,00 | 132.264,50 | | 0,00 | 332.264,50 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 99 Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | | | | | | 232.264,50 | 232.264,50 | |
| | | | | | | Soma: | 232.264,50 | 232.264,50 | 100.000,00 |
| | Soma da Ação: | 342.000,00 | | | 0,00 | 474.264,50 | 232.264,50 | 232.264,50 | 242.000,00 |
| 10.302.0007.2-121 | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 255.000,00 | 78.300,00 | | 0,00 | 333.300,00 | | | |
| | | | | | | | 133.300,00 | 133.300,00 | |
| | | | | | | Soma: | 133.300,00 | 133.300,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1.800.000,00 | 1.088.861,50 | | 0,00 | 2.888.861,50 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 32.677,42 | 32.677,42 | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 715.871,25 | 715.871,25 | |
| | 09 Material Farmacologico | | | | | | 22.061,87 | 22.061,87 | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | | 22.700,60 | 22.700,60 | |
| | 17 Material de Processamento de Dados | | | | | | 440,00 | 440,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | Material de Cama, Mesa e Banho | | | | | 210,00 | 210,00 | | |
| 21 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | 88.422,95 | 88.422,95 | | |
| 23 | Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | 10.895,80 | 10.895,80 | | |
| 28 | Material de Produção e Segurança | | | | | 653,00 | 653,00 | | |
| 35 | Material Laboratorial | | | | | 31.102,78 | 31.102,78 | | |
| 36 | Material Hospitalar | | | | | 906.437,90 | 906.437,90 | | |
| 39 | Material Para Manutenção de Veículos | | | | | 11.750,00 | 11.750,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | 273.964,04 | 273.964,04 | | |
| | | | | | | Soma: | 2.117.187,61 | 2.117.187,61 | 771.673,89 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 50.000,00 | | | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 | 44.798,00 | | 0,00 | 144.798,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 30 | Serviços Médicos e Odontológicos | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 99 | Outros Serviços | | | | | 69.798,00 | 69.798,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 74.798,00 | 74.798,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.870.000,00 | 3.044.720,08 | | 0,00 | 5.914.720,08 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 05 | Serviços Técnicos Profissionais | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | 25.705,00 | 25.705,00 | | |
| 17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 16.033,00 | 16.033,00 | | |
| 19 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 37 | Juros | | | | | 118,82 | 118,82 | | |
| 43 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | 225.334,30 | 225.334,30 | | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | 36.300,00 | 36.300,00 | | |
| 50 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | | | 3.581.942,00 | 3.581.942,00 | | |
| 63 | Serviços Gráficos | | | | | 15.771,34 | 15.771,34 | | |
| 67 | Serviços Funerários | | | | | 54.328,00 | 54.328,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 69 | Seguros Em Geral | | | | | | 972,19 | 972,19 | |
| 74 | Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | | 4.792,24 | 4.792,24 | |
| 78 | Limpeza e Conservação | | | | | | 55.627,56 | 55.627,56 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 29.289,84 | 29.289,84 | |
| | | | | | | Soma: | 4.052.214,29 | 4.052.214,29 | 1.862.505,79 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 120.000,00 | | | 0,00 | 120.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 06 | Locacao de Software | | | | | | 2.760,00 | 2.760,00 | |
| | | | | | | Soma: | 2.760,00 | 2.760,00 | 117.240,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 31.323,13 | | 0,00 | 41.323,13 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 02 | Restituicoes | | | | | | 35.718,14 | 35.718,14 | |
| 14 | Ressarcimento de Passagens e Desp.c/locomocao | | | | | | 647,58 | 647,58 | |
| | | | | | | Soma: | 36.365,72 | 36.365,72 | 4.957,41 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 545.000,00 | | | 0,00 | 545.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 32 | Máquinas e Equipamentos Gráficos | | | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| | | | | | | Soma: | 1.600,00 | 1.600,00 | 543.400,00 |
| | Soma da Ação: | 5.755.000,00 | | | 0,00 | 10.043.002,71 | 6.418.225,62 | 6.418.225,62 | 3.624.777,09 |
| 10.303.0007.2-122 | AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 60.000,00 | | | 0,00 | 60.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 40.000,00 | | | 0,00 | 40.000,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------------------|--|----------------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Soma da Ação: | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.303.0007.2-123 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 319.000,00 | 288.396,55 | 0,00 | 607.396,55 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| 09 | Material Farmacologico | | | | | 565.581,55 | 565.581,55 | |
| | | | | | Soma: | 565.581,55 | 565.581,55 | 41.815,00 |
| | Soma da Ação: | 319.000,00 | | 0,00 | 607.396,55 | 565.581,55 | 565.581,55 | 41.815,00 |
| 10.303.0007.2-124 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1.500.000,00 | 751.895,52 | 0,00 | 2.251.895,52 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| 09 | Material Farmacologico | | | | | 1.438.738,21 | 1.438.738,21 | |
| 36 | Material Hospitalar | | | | | 722,00 | 722,00 | |
| | | | | | Soma: | 1.439.460,21 | 1.439.460,21 | 812.435,31 |
| | Soma da Ação: | 1.500.000,00 | | 0,00 | 2.251.895,52 | 1.439.460,21 | 1.439.460,21 | 812.435,31 |
| 10.303.0007.2-125 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 440.000,00 | 630.555,14 | 0,00 | 1.070.555,14 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| 09 | Material Farmacologico | | | | | 854.771,68 | 854.771,68 | |
| | | | | | Soma: | 854.771,68 | 854.771,68 | 215.783,46 |
| | Soma da Ação: | 440.000,00 | | 0,00 | 1.070.555,14 | 854.771,68 | 854.771,68 | 215.783,46 |
| 10.304.0007.2-126 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 250.000,00 | | 0,00 | 250.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Salário Contrato Temporário - Determinado | | | | | 16.888,77 | 16.888,77 | |
| 13 | 13. Salario - Contrato Temporario | | | | | 129,43 | 129,43 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 Ferias - Abono Constitucional - Contrato Temp | | | | | | | 517,73 | 517,73 | |
| | | | | | | Soma: | 17.535,93 | 17.535,93 | 232.464,07 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 110.000,00 | 336.426,63 | | 0,00 | 446.426,63 | | 0,00 | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 183.968,03 | 183.968,03 | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 125.994,45 | 125.994,45 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 22.280,13 | 22.280,13 | |
| 45 | Ferias – Abono Constitucional | | | | | | 14.184,02 | 14.184,02 | |
| | | | | | | Soma: | 346.426,63 | 346.426,63 | 100.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 35.200,00 | | | 0,00 | 35.200,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 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 | 2.000,00 |
| 3.1.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 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 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 7.800,00 | | | 0,00 | 7.800,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 0,00 | 7.800,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | | | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 2.010,68 | 2.010,68 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | | 564,00 | 564,00 | | |
| 16 | Material de Expediente | | | | | | 679,47 | 679,47 | | |
| 39 | Material Para Manutenção de Veículos | | | | | | 1.852,00 | 1.852,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 896,00 | 896,00 | | |
| | | | | | | | Soma: | 6.002,15 | 6.002,15 | 43.997,85 |
| 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 | 35.000,00 | 624,00 | | 0,00 | 35.624,00 | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | | 15.624,00 | 15.624,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 15.624,00 | 15.624,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000,00 | 18.362,71 | | 0,00 | 53.362,71 | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 14 | Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | | 21.165,00 | 21.165,00 | |
| 19 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | | 230,00 | 230,00 | |
| 43 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | | | 6.198,89 | 6.198,89 | |
| 63 | Serviços Gráficos | | | | | | | 1.077,00 | 1.077,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 28.670,89 | 28.670,89 | 24.691,82 |
| 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 | | | 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 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 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: | 550.000,00 | | | 0,00 | 905.413,34 | 414.259,60 | 414.259,60 | 491.153,74 |
| 10.305.0007.2-127 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 50.000,00 | | | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 550.000,00 | 247.305,36 | | 0,00 | 797.305,36 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 670.569,52 | 670.569,52 | |
| | 43 13. Salario | | | | | | 51.182,85 | 51.182,85 | |
| | 44 Ferias - Abono Pecuniario | | | | | | 3.953,60 | 3.953,60 | |
| | 45 Ferias – Abono Constitucional | | | | | | 17.645,79 | 17.645,79 | |
| | 47 Licenca-premio | | | | | | 3.953,60 | 3.953,60 | |
| | | | | | | Soma: | 747.305,36 | 747.305,36 | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 126.000,00 | | | 0,00 | 126.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 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 | | | 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 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 19.000,00 | | | 0,00 | 19.000,00 | | | |
| | | | | | | | 1.860,00 | 1.860,00 | |
| | | | | | | Soma: | 1.860,00 | 1.860,00 | 17.140,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 110.000,00 | | | 0,00 | 110.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 100,00 | 100,00 | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 9.244,45 | 9.244,45 | |
| | 11 Material Químico | | | | | | 185,00 | 185,00 | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | | 3.160,88 | 3.160,88 | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 540,00 | 540,00 | |
| | 35 Material Laboratorial | | | | | | 695,00 | 695,00 | |
| | 36 Material Hospitalar | | | | | | 19.380,00 | 19.380,00 | |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | | 2.305,00 | 2.305,00 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 4.032,00 | 4.032,00 | |
| | | | | | | Soma: | 39.642,33 | 39.642,33 | 70.357,67 |
| 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 | 60.000,00 | 3.805,00 | | 0,00 | 63.805,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | 19.920,00 | 19.920,00 | |
| | 47 Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 2.420,00 | 2.420,00 | |
| | 63 Serviços Gráficos | | | | | | 3.760,00 | 3.760,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------------------|---|----------------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | 7.670,00 | 7.670,00 | |
| | | | | | Soma: | 33.770,00 | 33.770,00 | 30.035,00 |
| 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 |
| 3.3.90.46.00.00 | Auxílio-Alimentação | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00 | 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 | | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | | 0,00 | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.251.110,36 | 822.577,69 | 822.577,69 | 428.532,67 |
| 10.305.0007.2-128 | 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 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 150.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 715.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10.306.0007.2-129 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 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 | 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 |
| 10.306.0007.2-130 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA 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 | 25.000,00 | 8.639,76 | 25.000,00 | 0,00 | 8.639,76 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 1.865,76 | 1.865,76 | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 6.774,00 | 6.774,00 | |
| | | | | | | Soma: | 8.639,76 | 8.639,76 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | | |
|--------------------------|---|----------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | | | |
| | | | | | | 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 | 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 | 8.639,76 | 8.639,76 | 0,00 |
| 10.306.0007.2-131 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 25.000,00 | 17.197,25 | 0,00 | 42.197,25 | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | 22.197,25 | 22.197,25 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | Soma: | 22.197,25 | 22.197,25 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 11.900,00 | 8.550,00 | 0,00 | 20.450,00 | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 99 Outros Materiais de Distribuicao Gratuita | | | | | 12.450,00 | 12.450,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | Soma: | 12.450,00 | 12.450,00 | 8.000,00 | | |
| 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 | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 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: | 66.900,00 | | 0,00 | 92.647,25 | 34.647,25 | 34.647,25 | 58.000,00 |
| 10.512.0009.1-033 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: | 39.601.647,52 | | 0,00 | 39.601.647,52 | 30.472.049,20 | 30.415.589,20 | 9.129.598,32 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|---|--|----------------------|------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 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 | 95.882,40 | 0,00 | 54.117,60 | | 0,00 | | |
| 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 54.117,60 | 54.117,60 | | |
| | | | | | | Soma: | 54.117,60 | 54.117,60 | 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 | 150.000,00 | 147.868,00 | 0,00 | 2.132,00 | | 0,00 | | |
| 19 Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 2.132,00 | 2.132,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 2.132,00 | 2.132,00 | 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 |
| Soma da Ação: | | 330.000,00 | | 0,00 | 56.249,60 | 56.249,60 | 56.249,60 | 0,00 | |
| 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 | 5.160,00 | 0,00 | 34.840,00 | | 34.840,00 | 34.840,00 | |
| | | | | | | Soma: | 34.840,00 | 34.840,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 200.000,00 | 152.794,20 | 0,00 | 47.205,80 | | 0,00 | | |
| 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 23.832,65 | 23.832,65 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | 18.819,15 | 18.819,15 | |
| 23 | Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | 3.154,00 | 3.154,00 | |
| | | | | | Soma: | 47.205,80 | 47.205,80 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 120.000,00 | 54.480,00 | 0,00 | 65.520,00 | 65.520,00 | 65.520,00 | |
| | | | | | Soma: | 65.520,00 | 65.520,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 150.000,00 | 28.126,00 | 0,00 | 121.874,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 8.542,00 | 8.542,00 | |
| 35 | Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | | | | | 113.332,00 | 113.332,00 | |
| 99 | Outros Serviços | | | | | | | |
| | | | | | Soma: | 121.874,00 | 121.874,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 165.000,00 | 53.543,15 | 0,00 | 111.456,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 4.367,00 | 4.367,00 | |
| 01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 05 | Serviços Técnicos Profissionais | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 56.382,27 | 56.382,27 | |
| 43 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | 13.650,00 | 13.650,00 | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | 822,17 | 822,17 | |
| 58 | Serviços de Telecomunicações | | | | | 17.215,42 | 17.215,42 | |
| 69 | Seguros Em Geral | | | | | 320,00 | 320,00 | |
| 80 | Hospedagens | | | | | 2.699,99 | 2.699,99 | |
| 81 | Serviços Bancários | | | | | | | |
| | | | | | Soma: | 111.456,85 | 111.456,85 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 16.000,00 | 6.190,00 | 0,00 | 9.810,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | |
| | 06 Locacao de Software | | | | | 9.330,00 | 9.330,00 | | |
| | 99 Outros Servicos de Tic | | | | | 480,00 | 480,00 | | |
| | | | | | Soma: | 9.810,00 | 9.810,00 | 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 | 12.335,14 | 0,00 | 13.335,14 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | 99 Outras Indenizacoes e Restituicoes | | | | | 13.335,14 | 13.335,14 | | |
| | | | | | | Soma: | 13.335,14 | 13.335,14 | 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: | 780.000,00 | | 0,00 | 404.041,79 | 404.041,79 | 404.041,79 | 0,00 | |
| 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 | 155.391,84 | 0,00 | 44.608,16 | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | 44.608,16 | 44.608,16 | | |
| | | | | | | Soma: | 44.608,16 | 44.608,16 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 800.000,00 | 399.434,86 | | 0,00 | 1.199.434,86 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 03 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb | | | | | 1.537,05 | 1.537,05 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | 591.677,66 | 591.677,66 | | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | 416.142,31 | 416.142,31 | | |
| 09 | Subsídio Secretário Municipal | | | | | 81.600,00 | 81.600,00 | | |
| 43 | 13. Salario | | | | | 89.744,50 | 89.744,50 | | |
| 44 | Ferías - Abono Pecuniario | | | | | 2.112,09 | 2.112,09 | | |
| 45 | Ferías – Abono Constitucional | | | | | 16.621,25 | 16.621,25 | | |
| | | | | | | Soma: | 1.199.434,86 | 1.199.434,86 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 220.000,00 | | 193.974,37 | 0,00 | 26.025,63 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 02 | Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | 26.025,63 | 26.025,63 | | |
| | | | | | | Soma: | 26.025,63 | 26.025,63 | 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 | 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 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 1.342.000,00 | | 0,00 | 1.270.068,65 | 1.270.068,65 | 1.270.068,65 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 28.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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



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 | 2.000,00 | | 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 | | |
| | | | | | | 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 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 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 |
| 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 5.000,00 | 20.069,01 | 5.000,00 | 0,00 | 20.069,01 | | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 20.069,01 | 20.069,01 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Soma: | 20.069,01 |
| | | | | | | | | 20.069,01 |
| | | | | | | | | 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 |
| 3.3.90.33.00.00 | 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 | 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 | 25.000,00 | | 21.740,00 | 0,00 | 3.260,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | 48 Serviço de Seleção e Treinamento | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 80 Hospedagens | | | | | | 2.260,00 | 2.260,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Soma: | 3.260,00 |
| | | | | | | | | 3.260,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| 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: | 74.000,00 | | | 0,00 | 23.329,01 | 23.329,01 | 23.329,01 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | 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 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 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 | 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 | 11.450,00 | 0,00 | 8.550,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 90 Serviços de Publicidade | | | | | 8.550,00 | 8.550,00 | |
| | | | | | Soma: | 8.550,00 | 8.550,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 15.000,00 | 15.000,00 | 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: | 52.000,00 | | 0,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 0,00 |
| 12.306.0052.2-040 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | 5.944,80 | 28.739,48 | 0,00 | 27.205,32 | | |
| | | | | | | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | | 27.205,32 | 27.205,32 | |
| | | | | | | Soma: | 27.205,32 | 27.205,32 | 0,00 |
| 12.306.0052.2-041 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | Soma da Ação: | 50.000,00 | | 0,00 | 27.205,32 | 27.205,32 | 27.205,32 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo | | 94.000,00 | 24.190,91 | 44.090,26 | 0,00 | 74.100,65 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | | 74.100,65 | 74.100,65 | |
| | | | | | | Soma: | 74.100,65 | 74.100,65 | 0,00 |
| 12.306.0052.2-042 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | Soma da Ação: | 94.000,00 | | 0,00 | 74.100,65 | 74.100,65 | 74.100,65 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo | | 50.000,00 | 10.907,43 | 22.587,48 | 0,00 | 38.319,95 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | | 38.319,95 | 38.319,95 | |
| | | | | | | Soma: | 38.319,95 | 38.319,95 | 0,00 |
| 12.306.0052.2-043 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | | Soma da Ação: | 50.000,00 | | 0,00 | 38.319,95 | 38.319,95 | 38.319,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo | | 600.000,00 | 541.116,08 | 321.321,93 | 0,00 | 819.794,15 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | | 819.794,15 | 819.794,15 | |
| | | | | | | Soma: | 819.794,15 | 819.794,15 | 0,00 |
| 12.306.0052.2-044 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | | Soma da Ação: | 600.000,00 | | 0,00 | 819.794,15 | 819.794,15 | 819.794,15 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo | | 400.000,00 | 218.208,45 | 168.299,57 | 0,00 | 449.908,88 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | | 449.908,88 | 449.908,88 | |
| | | | | | | Soma: | 449.908,88 | 449.908,88 | 0,00 |
| Soma da Ação: | | 400.000,00 | | | 0,00 | 449.908,88 | 449.908,88 | 449.908,88 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 12.306.0052.2-045 PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 250.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.306.0052.2-046 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 250.000,00 | 56.365,35 | 23.513,62 | 0,00 | 282.851,73 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 07 | Gêneros de Alimentação | | | | | | 282.851,73 | 282.851,73 | |
| | | | | | | Soma: | 282.851,73 | 282.851,73 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 250.000,00 | | | 0,00 | 282.851,73 | 282.851,73 | 282.851,73 | 0,00 |
| 12.361.0052.1-008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 800.000,00 | 169.499,00 | 500.000,00 | 0,00 | 469.499,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 48 | Veículos Diversos | | | | | | 469.499,00 | 469.499,00 | |
| | | | | | | Soma: | 469.499,00 | 469.499,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 800.000,00 | | | 0,00 | 469.499,00 | 469.499,00 | 469.499,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 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 | 465.568,05 | | 0,00 | 2.285.568,05 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 13.027,64 | 13.027,64 | |
| | 14 Material Educativo e Esportivo | | | | | | 5.919,67 | 5.919,67 | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | | 268.136,62 | 268.136,62 | |
| | 17 Material de Processamento de Dados | | | | | | 10.700,00 | 10.700,00 | |
| | 20 Material de Cama, Mesa e Banho | | | | | | 1.720,00 | 1.720,00 | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 3.024,00 | 3.024,00 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 386.362,06 | 386.362,06 | |
| | | | | | | Soma: | 688.889,99 | 688.889,99 | 1.596.678,06 |
| 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 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 47.498,50 | | 0,00 | 447.498,50 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 10 Locação de Imóveis | | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| | 12 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 4.393,00 | 4.393,00 | |
| | 16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | | 50.400,00 | 50.400,00 | |
| | 17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 12.148,00 | 12.148,00 | |
| | 47 Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 4.017,00 | 4.017,00 | |
| | 66 Serviços Judiciários | | | | | | 1.109,60 | 1.109,60 | |
| | 94 Aquisição de Softwares de Aplicação | | | | | | 998,50 | 998,50 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 97.066,10 | 97.066,10 | 350.432,40 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 60.000,00 | | 0,00 | 60.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 06 Locacao de Software | | | | | 38.800,00 | 38.800,00 | |
| | | | | | Soma: | 38.800,00 | 38.800,00 | 21.200,00 |
| 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 | | 0,00 | 75.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 75.000,00 | 30.132,45 | 0,00 | 44.867,55 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 12 Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | 13.252,00 | 13.252,00 | |
| | 35 Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.590,00 | 1.590,00 | |
| | 40 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | | | | | 3.158,70 | 3.158,70 | |
| | | | | | Soma: | 18.000,70 | 18.000,70 | 26.866,85 |
| | Soma da Ação: | 2.750.000,00 | | 0,00 | 2.912.934,10 | 842.756,79 | 842.756,79 | 2.070.177,31 |
| 12.361.0052.2-048 | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |
| 3.3.90.18.00.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 235.000,00 | | 0,00 | 235.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 235.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.000,00 | | | 0,00 | 16.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Soma da Ação: | 521.000,00 | | | 0,00 | 471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 471.000,00 |
| 12.361.0052.2-049 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.18.00.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 50.000,00 | | | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 690.000,00 | 298.369,72 | | 0,00 | 988.369,72 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 442.818,60 | 442.818,60 | |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | | 220.465,28 | 220.465,28 | |
| | | | | | | Soma: | 663.283,88 | 663.283,88 | 325.085,84 |
| 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 | 560.000,00 | 859.499,36 | | 0,00 | 1.419.499,36 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | 1.078.488,79 | 1.037.685,01 | |
| | 19 Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 46.066,30 | 46.066,30 | |
| | | | | | | Soma: | 1.124.555,09 | 1.083.751,31 | 294.944,27 |
| | Soma da Ação: | 1.325.000,00 | | | 0,00 | 2.482.869,08 | 1.787.838,97 | 1.747.035,19 | 695.030,11 |
| 12.361.0052.2-050 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | | | | | | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 150.000,00 | 567.488,69 | | 0,00 | 717.488,69 | | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 353.906,61 | 353.906,61 |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 36.568,88 | 36.568,88 |
| | 14 Material Educativo e Esportivo | | | | | | 1.360,26 | 1.360,26 |
| | 16 Material de Expediente | | | | | | 70.433,71 | 70.433,71 |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 3.239,40 | 3.239,40 |
| | 23 Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 28 Material de Produção e Segurança | | | | | | 497,80 | 497,80 |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | | 167.534,31 | 167.534,31 |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 77.947,72 | 77.947,72 |
| | | | | | | | Soma: | 717.488,69 |
| | | | | | | | | 717.488,69 |
| | | | | | | | | 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 | 500.000,00 | 244.433,33 | | 0,00 | 744.433,33 | | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | 160.152,20 | 160.152,20 |
| | 17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 11.665,00 | 11.665,00 |
| | 19 Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 2.532,44 | 2.532,44 |
| | 43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | | 556.931,48 | 556.931,48 |
| | 81 Serviços Bancários | | | | | | 156,01 | 156,01 |
| | 94 Aquisição de Softwares de Aplicação | | | | | | 12.996,20 | 12.996,20 |
| | | | | | | | Soma: | 744.433,33 |
| | | | | | | | | 744.433,33 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 30.000,00 | | | 0,00 | 30.000,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | | | 0,00 | 30.000,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 30.000,00 |
| | Soma da Ação: | 730.000,00 | | 0,00 | 1.541.922,02 | 1.461.922,02 | 1.461.922,02 | 80.000,00 |
| 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 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | 480,00 | 480,00 | |
| | | | | | Soma: | 480,00 | 480,00 | 9.520,00 |
| 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 | | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 28.000,00 | | 0,00 | 23.000,00 | 480,00 | 480,00 | 22.520,00 |
| 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 | 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 | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.3.90.36.00.00 | 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 | 120.000,00 | | 184.888,10 | 0,00 | 304.888,10 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | 304.888,10 | 287.159,00 | |
| | | | | | | Soma: | 304.888,10 | 287.159,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 190.000,00 | | | 0,00 | 344.888,10 | 304.888,10 | 287.159,00 | 40.000,00 |
| 12.365.0052.1-010 | 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 |
| | Soma da Ação: | 347.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0052.2-053 | 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 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 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 | 64.000,00 | 64.000,00 | 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 |
| 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 | | 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: | 165.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.365.0052.2-054 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 65.060,16 | 0,00 | 75.060,16 | | 0,00 | |

16 Material de Expediente

60.054,70 60.054,70

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | | 15.005,46 | 15.005,46 | |
| | | | | | | Soma: | 75.060,16 | 75.060,16 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 6.000,00 | 34.329,26 | | 0,00 | 40.329,26 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 05 | Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 2.310,00 | 2.310,00 | |
| 12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 1.597,00 | 1.597,00 | |
| 16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | | 9.294,20 | 9.294,20 | |
| 43 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | | 9.540,66 | 9.540,66 | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 17.160,00 | 17.160,00 | |
| 66 | Serviços Judiciários | | | | | | 427,40 | 427,40 | |
| | | | | | | Soma: | 40.329,26 | 40.329,26 | 0,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 43.000,00 | | | 0,00 | 135.389,42 | 115.389,42 | 115.389,42 | 20.000,00 |
| 12.365.0052.2-055 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | | | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 45.000,00 | | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 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 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 12.366.0052.2-056 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 26.000,00 | 5.921,45 | 0,00 | 20.078,55 | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 20.078,55 |
| 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 | 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 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | 10.336,45 | 10.336,45 | |
| | | | | | Soma: | 10.336,45 | 10.336,45 | 9.663,55 |
| 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 | 45.078,55 | 10.336,45 | 10.336,45 | 34.742,10 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|------------------|---------------|----------------------|-----------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| Soma da Unidade: | | 12.026.000,00 | | 0,00 | 12.026.000,00 | 8.447.530,48 | 8.388.997,60 | 3.578.469,52 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|---|---|----------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | | |
| Unidade/Secretaria: 14.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 08.122.0125.1-045 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma da Ação: | | 143.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.122.0127.2-168 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 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 | 1.400.000,00 | 1.268.825,95 | 245.230,71 | 0,00 | 2.423.595,24 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | 793.094,71 | 793.094,71 | | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | 641.188,84 | 641.188,84 | | |
| 09 | Subsídio Secretário Municipal | | | | | 88.400,00 | 88.400,00 | | |
| 43 | 13. Salario | | | | | 119.664,50 | 119.664,50 | | |
| 44 | Ferías - Abono Pecuniario | | | | | 1.412,00 | 1.412,00 | | |
| 45 | Ferías – Abono Constitucional | | | | | 27.066,24 | 27.066,24 | | |
| | | | | | | Soma: | 1.670.826,29 | 1.670.826,29 | 752.768,95 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 330.000,00 | 302.060,11 | 0,00 | 27.939,89 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| 02 | Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | 27.939,89 | 27.939,89 | | |
| | | | | | | Soma: | 27.939,89 | 27.939,89 | 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 | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|-----------------|---|----------------------|----------------|-----------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | | Liquidada |
| | | | | | | 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 |
| 3.3.50.41.00.00 | Contribuições | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | 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 | 25.000,00 | 1.730,00 | 18.600,00 | 0,00 | 8.130,00 | | | |
| | | | | | | 8.130,00 | 8.130,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 8.130,00 | 8.130,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 47.000,00 | | 25.779,07 | 0,00 | 21.220,93 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 6.746,00 | 6.746,00 | | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | 8.177,43 | 8.177,43 | | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | 2.880,44 | 2.880,44 | | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | 2.839,11 | 2.839,11 | | |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | 457,95 | 457,95 | | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | 120,00 | 120,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 21.220,93 | 21.220,93 | 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 | 80.000,00 | 25.637,00 | 60.000,00 | 0,00 | 45.637,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | |
| | 03 Material Destinado A Assistencia Social | | | | | 45.637,00 | 45.637,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 45.637,00 | 45.637,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 15.000,00 | | 12.209,32 | 0,00 | 2.790,68 | | | |
| | | | | | | 2.790,68 | 2.790,68 | | |
| | | | | | | Soma: | 2.790,68 | 2.790,68 | 0,00 |
| | 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria | 82.000,00 | 43.520,00 | 60.000,00 | 0,00 | 65.520,00 | | | |
| | | | | | | 65.520,00 | 65.520,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 65.520,00 | 65.520,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.000,00 | 27.332,00 | 13.788,00 | 0,00 | 38.544,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 99 Outros Servicos | | | | | 38.544,00 | 38.544,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 38.544,00 | 38.544,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 65.880,07 | 55.750,00 | 0,00 | 110.130,07 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 12 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 9.088,00 | 9.088,00 | | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | 24.250,00 | 24.250,00 | | |
| | 19 Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | 961,00 | 961,00 | | |
| | 37 Juros | | | | | 180,84 | 180,84 | | |
| | 43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | 21.209,37 | 21.209,37 | | |
| | 66 Serviços Judiciários | | | | | 76,86 | 76,86 | | |
| | 67 Serviços Funerários | | | | | 23.200,00 | 23.200,00 | | |
| | 80 Hospedagens | | | | | 1.220,00 | 1.220,00 | | |
| | 81 Serviços Bancários | | | | | 2.595,03 | 2.595,03 | | |
| | 88 Serviços de Publicidade e Propaganda | | | | | 5.200,00 | 5.200,00 | | |
| | 99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | 22.148,97 | 22.148,97 | | |
| | | | | | | Soma: | 110.130,07 | 110.130,07 | 0,00 |
| | 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 10.000,00 | 4.760,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.760,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 06 Locacao de Software | | | | | 9.330,00 | 9.330,00 | |
| | 99 Outros Servicos de Tic | | | | | 430,00 | 430,00 | |
| | | | | | Soma: | 9.760,00 | 9.760,00 | 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 |
| 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 | 18.052,05 | 590,00 | 0,00 | 18.462,05 | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 02 Restituicoes | | | | | 18.052,05 | 18.052,05 | |
| | 14 Ressarcimento de Passagens e Desp.c/locomocao | | | | | 410,00 | 410,00 | |
| | | | | | Soma: | 18.462,05 | 18.462,05 | 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|----------------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma da Ação: | | 2.350.000,00 | | 0,00 | 2.771.729,86 | 2.018.960,91 | 2.018.960,91 | 752.768,95 |
| 08.125.0008.2-169 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 08.125.0127.2-170 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 | 0,00 | 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 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.500,00 | 44,58 | | 0,00 | 1.544,58 | | | |
| | | | | | | | 544,58 | 544,58 | |
| | | | | | | Soma: | 544,58 | 544,58 | 1.000,00 |
| 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 | 22.044,58 | 544,58 | 544,58 | 21.500,00 |
| 08.128.0008.2-171 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00.00 | 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 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 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 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 11.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.131.0008.2-172 | DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 |
| 08.131.0008.2-173 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS | | | | | | | |
| 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0125.2-174 | 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 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 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 | 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 | 20.000,00 | | 1.521,65 | 0,00 | 21.521,65 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 3.787,56 | 3.787,56 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | SALDO | |
|-----------------|---|----------------------|----------------|-----------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | | Liquidada |
| 16 | Material de Expediente | | | | | | 1.465,83 | 1.465,83 | |
| 21 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 196,20 | 196,20 | |
| 39 | Material Para Manutenção de Veículos | | | | | | 715,00 | 715,00 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 357,06 | 357,06 | |
| | | | | | | Soma: | 6.521,65 | 6.521,65 | 15.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 2.779,78 | | 0,00 | 12.779,78 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 03 | Material Destinado A Assistencia Social | | | | | | 5.279,78 | 5.279,78 | |
| | | | | | | Soma: | 5.279,78 | 5.279,78 | 7.500,00 |
| 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 | 25.000,00 | | | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 7.560,00 | 7.560,00 | |
| | | | | | | Soma: | 8.780,00 | 8.780,00 | 16.220,00 |
| 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 | 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 | 10.000,00 | | | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 35 | Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | 2.304,00 | 2.304,00 | |
| | | | | | | Soma: | 2.304,00 | 2.304,00 | 7.696,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 225.000,00 | | | 0,00 | 94.301,43 | 22.885,43 | 22.885,43 | 71.416,00 |
| 08.244.0008.2-175 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 08.244.0008.2-176 | 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 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 4.4.90.52.00.00 | 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 | 0,00 |
| 08.244.0104.2-177 | AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19 | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 100.000,00 | 3.664,94 | 100.000,00 | 0,00 | 3.664,94 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | 28 Material de Produção e Segurança | | | | | 3.664,94 | 3.664,94 | | |
| | | | | | | Soma: | 3.664,94 | 3.664,94 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 60.000,00 | | 60.000,00 | 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 | 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 | 3.664,94 | 3.664,94 | 3.664,94 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|---|--|----------------------|------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | | |
| 08.244.0125.1-046 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma da Ação: | | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244.0125.2-178 GESTÃO DO CADÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - 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 | 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 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 15.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | |
| | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | 10.458,31 | 0,00 | 60.458,31 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 16.445,45 | 16.445,45 | | |
| 07 | Gêneros de Alimentação | | | | | 4.188,96 | 4.188,96 | | |
| 16 | Material de Expediente | | | | | 6.644,79 | 6.644,79 | | |
| 17 | Material de Processamento de Dados | | | | | 378,00 | 378,00 | | |
| 21 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | 4.058,31 | 4.058,31 | | |
| 39 | Material Para Manutenção de Veículos | | | | | 12.492,80 | 12.492,80 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | 1.250,00 | 1.250,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 45.458,31 | 45.458,31 | 15.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.000,00 | | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Soma: | 17.327,50 | 17.327,50 | 15.672,50 |
| | 17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| | 19 Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | 2.869,50 | 2.869,50 | |
| | 47 Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | 12.978,00 | 12.978,00 | |
| | | | | | Soma: | 17.327,50 | 17.327,50 | 15.672,50 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 250.000,00 | | 0,00 | 94.458,31 | 63.785,81 | 63.785,81 | 30.672,50 |
| 08.244.0125.2-179 | PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 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 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.1.90.13.00.00 | 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 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 45.000,00 | 20.789,74 | | 0,00 | 65.789,74 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 4.909,80 | 4.909,80 | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 36.603,59 | 36.603,59 | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | | 2.820,28 | 2.820,28 | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 2.667,12 | 2.667,12 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 3.788,95 | 3.788,95 | |
| | | | | | | Soma: | 50.789,74 | 50.789,74 | 15.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 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 | 17.000,00 | | 8.703,26 | 0,00 | 8.296,74 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 8.296,74 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 55.000,00 | | 10.906,93 | 0,00 | 44.093,07 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 47 Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| | | | | | | Soma: | 2.640,00 | 2.640,00 | 41.453,07 |
| 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 | 212.179,55 | 53.429,74 | 53.429,74 | 158.749,81 |
| 08.244.0125.2-180 | MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 25.000,00 | 11.042,17 | | 0,00 | 36.042,17 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 1.870,44 | 1.870,44 | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 21.178,55 | 21.178,55 | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | | 1.058,31 | 1.058,31 | |
| | | | | | | Soma: | 24.107,30 | 24.107,30 | 11.934,87 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 19.269,00 | | 0,00 | 29.269,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 03 Material Destinado A Assistencia Social | | | | | | 25.792,00 | 25.792,00 | |
| | | | | | | Soma: | 25.792,00 | 25.792,00 | 3.477,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 | | | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.3.90.36.00.00 | 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 | | | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | | |
| | 12 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| | 17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 185,00 | 185,00 | |
| | | | | | | Soma: | 2.435,00 | 2.435,00 | 10.565,00 |
| 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 | 118.311,17 | 52.334,30 | 52.334,30 | 65.976,87 |
| 08.244.0125.2-181 | 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 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|--------------------------|--|----------------------|----------------|-----------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | | Liquidada |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 30.238,41 | | 0,00 | 60.238,41 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 9.778,33 | 9.778,33 | | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | 23.060,08 | 23.060,08 | | |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | 7.400,00 | 7.400,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 40.238,41 | 40.238,41 | 20.000,00 |
| 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 | 8.000,00 | | | 0,00 | 8.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | 19 Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | 65,00 | 65,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 65,00 | 65,00 | 7.935,00 |
| 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: | 120.000,00 | | | 0,00 | 89.238,41 | 40.303,41 | 40.303,41 | 48.935,00 |
| 08.244.0125.2-182 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | | | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 30.000,00 | 1.255.677,32 | | 0,00 | 1.285.677,32 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|--------------|--|----------------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | 03 Material Destinado A Assistencia Social | | | | | 1.268.177,32 | 1.268.177,32 | | |
| | | | | | | Soma: | 1.268.177,32 | 1.268.177,32 | 17.500,00 |
| | 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 80.000,00 | | 0,00 | 80.000,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Soma da Ação: | 140.000,00 | | 0,00 | 1.395.677,32 | 1.268.177,32 | 1.268.177,32 | 127.500,00 | |
| | 08.244.0125.2-183 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 | | 0,00 | 1.000,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | 0,00 | 20.000,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| | | | | | | Soma: | 1.260,00 | 1.260,00 | 18.740,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | 6.086,92 | | 0,00 | 36.086,92 | 0,00 | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 2.171,00 | 2.171,00 | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 3.712,94 | 3.712,94 | |
| | 17 Material de Processamento de Dados | | | | | | 1.036,24 | 1.036,24 | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higieneização | | | | | | 3.619,37 | 3.619,37 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 5.449,35 | 5.449,35 | |
| | | | | | | Soma: | 15.988,90 | 15.988,90 | 20.098,02 |
| 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 | 7.000,00 | | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | | |
| | 12 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| | 16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | | 200,00 | 200,00 | |
| | 17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 945,00 | 945,00 | |
| | 47 Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| | 67 Serviços Funerários | | | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| | | | | | | Soma: | 7.635,00 | 7.635,00 | 22.365,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 30.000,00 | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 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 | | | 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 | 30.000,00 | 199,21 | | 0,00 | 30.199,21 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 33 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | 1.705,45 | 1.705,45 | |
| | 35 Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | 7.493,76 | 7.493,76 | |
| | | | | | | Soma: | 9.199,21 | 9.199,21 | 21.000,00 |
| | Soma da Ação: | 319.000,00 | | | 0,00 | 178.286,13 | 34.083,11 | 34.083,11 | 144.203,02 |
| 08.244.0125.2-184 | 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 | | | 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 |
| 3.3.90.36.00.00 | 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 | 20.000,00 | | | 0,00 | 20.000,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0125.2-185 | PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.352,48 | | 0,00 | 6.352,48 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 6.352,48 |
| 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: | 21.352,48 | | 0,00 | 21.352,48 | 0,00 | 0,00 | 21.352,48 |
| 08.244.0125.2-186 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 08.244.0126.2-187 | MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE | | | | | | | | | |
| 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 | 55.000,00 | | 45.364,35 | 0,00 | 9.635,65 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 9.635,65 |
| 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 | 20,00 | | 0,00 | 15.020,00 | | | | |
| | | | | | | | 1.520,00 | 1.520,00 | | |
| | | | | | | | Soma: | 1.520,00 | 1.520,00 | 13.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 25.000,00 | 45.073,95 | | 0,00 | 70.073,95 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 6.205,72 | 6.205,72 | | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 13.527,65 | 13.527,65 | | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | | 5.594,80 | 5.594,80 | | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 2.320,06 | 2.320,06 | | |
| | 23 Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | | 10.285,16 | 10.285,16 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | | 787,92 | 787,92 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 8.877,94 | 8.877,94 | |
| | | | | | | Soma: | 47.599,25 | 47.599,25 | 22.474,70 |
| 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 | 12.575,88 | | 0,00 | 52.575,88 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| 12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 6.724,00 | 6.724,00 | |
| 16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | | 200,00 | 200,00 | |
| 17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 285,00 | 285,00 | |
| 19 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 1.635,00 | 1.635,00 | |
| 43 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | | 1.025,51 | 1.025,51 | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 5.563,80 | 5.563,80 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 2.142,57 | 2.142,57 | |
| | | | | | | Soma: | 17.575,88 | 17.575,88 | 35.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 20.000,00 | | | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | 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 | 30.000,00 | | | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | 33 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | 1.705,45 | 1.705,45 | |
| | 42 Mobiliário Em Geral | | | | | | 574,00 | 574,00 | |
| | | | | | | Soma: | 2.279,45 | 2.279,45 | 47.720,55 |
| | Soma da Ação: | 300.000,00 | | | 0,00 | 287.305,48 | 68.974,58 | 68.974,58 | 218.330,90 |
| 08.244.0126.2-188 | MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | 2.189,78 | | 0,00 | 17.189,78 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 1.970,98 | 1.970,98 | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 1.243,10 | 1.243,10 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 1.475,70 | 1.475,70 | |
| | | | | | | Soma: | 4.689,78 | 4.689,78 | 12.500,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 10.000,00 | | | 0,00 | 10.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 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 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------------------|---|----------------------|-----------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | 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 | | |
| | | | | | | 206,40 | 206,40 | |
| 43 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | 206,40 | 206,40 | |
| | | | | | Soma: | 206,40 | 206,40 | 7.793,60 |
| | Soma da Ação: | 53.000,00 | | 0,00 | 55.189,78 | 4.896,18 | 4.896,18 | 50.293,60 |
| 08.244.0126.2-189 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| | Soma da Ação: | 35.000,00 | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 08.244.0126.2-190 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC | | | | | | | |
| 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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 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 | 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 | 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 | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 38.000,00 | | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 08.244.0126.2-191 | 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 | | |
| | | | | | | Soma: | 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 | 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 | 5.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | Auxílio-Alimentação | 4.000,00 | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 08.244.0127.1-047 | 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 |
| 08.244.0127.2-192 | 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 | 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 | 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 | 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 | 30.000,00 | 4.298,48 | 0,00 | 25.701,52 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 25.701,52 |
| 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 | 50.701,52 | 0,00 | 0,00 | 50.701,52 |
| 08.244.0127.2-193 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 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 |
| 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 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | 7.888,48 | 0,00 | 12.111,52 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 12.111,52 |
| | | Soma da Ação: | 48.000,00 | | 0,00 | 27.911,52 | 0,00 | 0,00 | 27.911,52 |
| | | Soma da Unidade: | 5.590.352,48 | | 0,00 | 5.590.352,48 | 3.632.040,31 | 3.632.040,31 | 1.958.312,17 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--|---|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| Unidade/Secretaria: 10.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 18.122.0010.2-132 ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 350.000,00 | | 0,00 | 350.000,00 | | 0,00 | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 217.226,53 | 217.226,53 | |
| 39 | Material Para Manutenção de Veículos | | | | | 103.960,10 | 103.960,10 | |
| | | | | | Soma: | 321.186,63 | 321.186,63 | 28.813,37 |
| 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 | | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | |
| 14 | Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | 41.628,00 | 41.628,00 | |
| 19 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | 42.721,73 | 42.721,73 | |
| | | | | | Soma: | 84.349,73 | 84.349,73 | 15.650,27 |
| | | Soma da Ação: | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 405.536,36 | 405.536,36 | 64.463,64 |
| 18.122.0010.2-133 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 | | | | | 7.425,67 | 7.425,67 | |
| | | | | | Soma: | 7.425,67 | 7.425,67 | 10.574,33 |
| 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 |
| | | Soma da Ação: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.425,67 | 7.425,67 | 12.574,33 |
| 18.122.0010.2-134 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00 | Subvenções Sociais | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|-----------------|---|----------------------|----------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | | Liquidada |
| | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | 14.050,00 | 14.050,00 | |
| | | | | | | Soma: | 14.050,00 | 14.050,00 | 950,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 100.000,00 | 5.099,18 | | 0,00 | 105.099,18 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | | 48.966,93 | 48.966,93 | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | | 6.942,14 | 6.942,14 | |
| | 17 Material de Processamento de Dados | | | | | | 1.733,00 | 1.733,00 | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 19.810,97 | 19.810,97 | |
| | 23 Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | | 2.740,00 | 2.740,00 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 24.906,14 | 24.906,14 | |
| | | | | | | Soma: | 105.099,18 | 105.099,18 | 0,00 |
| 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 | | 3.567,68 | 0,00 | 6.432,32 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 6.432,32 |
| 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 |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 50.000,00 | | | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | 39.240,00 | 39.240,00 | |
| | | | | | | Soma: | 39.240,00 | 39.240,00 | 10.760,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | | | 0,00 | 30.000,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | 24.600,00 | 24.600,00 | |
| | | | | | Soma: | 24.600,00 | 24.600,00 | 5.400,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| 10 | Locação de Imóveis | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 2.756,00 | 2.756,00 | |
| 14 | Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | 2.407,00 | 2.407,00 | |
| 17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 43 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | 732,85 | 732,85 | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | 15.040,00 | 15.040,00 | |
| 80 | Hospedagens | | | | | 540,00 | 540,00 | |
| 81 | Serviços Bancários | | | | | 5.971,25 | 5.971,25 | |
| | | | | | Soma: | 28.547,10 | 28.547,10 | 21.452,90 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| 06 | Locacao de Software | | | | | 9.330,00 | 9.330,00 | |
| 99 | Outros Servicos de Tic | | | | | 644,00 | 644,00 | |
| | | | | | Soma: | 9.974,00 | 9.974,00 | 10.026,00 |
| 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 | | | |
| | | | | | | 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 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 | | | | | | 1.799,00 | 1.799,00 | |
| | 35 Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | 4.974,88 | 4.974,88 | |
| | 42 Mobiliário Em Geral | | | | | | 2.020,00 | 2.020,00 | |
| | 83 Equipamentos e Sistema de Proteção e Vigilância Ambiental | | | | | | 9.980,00 | 9.980,00 | |
| | 99 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 683,74 | 683,74 | |
| | | | | | | Soma: | 19.457,62 | 19.457,62 | 30.542,38 |
| | Soma da Ação: | 410.000,00 | | | 0,00 | 411.531,50 | 240.967,90 | 240.967,90 | 170.563,60 |
| 18.122.0010.2-135 | REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 | | | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.700.000,00 | 285.647,06 | | 0,00 | 2.985.647,06 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 1.606.218,96 | 1.606.218,96 | |
| | 05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 1.028.697,86 | 1.028.697,86 | |
| | 09 Subsídio Secretário Municipal | | | | | | 88.400,00 | 88.400,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 13. Salario | | | | | 209.287,05 | 209.287,05 | | |
| 44 | Ferias - Abono Pecuniario | | | | | 3.013,64 | 3.013,64 | | |
| 45 | Ferias – Abono Constitucional | | | | | 50.029,55 | 50.029,55 | | |
| | | | | | | Soma: | 2.985.647,06 | 2.985.647,06 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 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 |
| 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 |
| | Soma da Ação: | 2.820.000,00 | | 0,00 | 3.105.647,06 | 2.985.647,06 | 2.985.647,06 | 120.000,00 | |
| 18.128.0010.2-136 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA | | | | | | | | |
| 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 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | | | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | 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 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 2.490,00 | 2.490,00 | |
| | 14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | Soma: | 2.490,00 | 2.490,00 | 7.510,00 |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 | | | 0,00 | 50.000,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | 47.510,00 |
| 18.131.0010.2-137 | PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 18.131.0010.2-138 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 88 Serviços de Publicidade e Propaganda | | | | | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| | | | | | Soma: | 8.700,00 | 8.700,00 | 21.300,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 15.000,00 | 12.160,36 | 0,00 | 2.839,64 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.839,64 |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 | | 0,00 | 37.839,64 | 8.700,00 | 8.700,00 | 29.139,64 |
| 18.271.0010.2-139 | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 595.000,00 | 294.822,95 | 0,00 | 300.177,05 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | 33.212,79 | 33.212,79 | |
| | | | | | Soma: | 33.212,79 | 33.212,79 | 266.964,26 |
| 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 | 345.177,05 | 33.212,79 | 33.212,79 | 311.964,26 |
| 18.452.0010.2-140 | 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 | | | |
| | | | | | | 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 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 42.745,54 | 42.745,54 | |
| | 07 Gêneros de Alimentação | | | | | 99.984,52 | 99.984,52 | |
| | 11 Material Químico | | | | | 9.091,44 | 9.091,44 | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | 50.018,58 | 50.018,58 | |
| | 28 Material de Produção e Segurança | | | | | 6.535,44 | 6.535,44 | |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | 19.037,35 | 19.037,35 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | 29.095,43 | 29.095,43 | |
| | | | | | Soma: | 256.508,30 | 256.508,30 | 143.491,70 |
| 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 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 05 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | 4.340,00 | 4.340,00 | |
| | 10 Locação de Imóveis | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | 900,00 | 900,00 | | |
| 17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 8.954,74 | 8.954,74 | | |
| 20 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | | | 3.526,00 | 3.526,00 | | |
| 23 | Festividades e Homenagens | | | | | 80,00 | 80,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 20.000,74 | 20.000,74 | 29.999,26 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 12 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 40 | Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | | | | | 7.999,60 | 7.999,60 | | |
| 42 | Mobiliário Em Geral | | | | | 750,00 | 750,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 10.549,60 | 10.549,60 | 39.450,40 |
| | Soma da Ação: | 650.000,00 | | | 0,00 | 650.000,00 | 287.058,64 | 287.058,64 | 362.941,36 |
| 18.541.0010.2-141 | REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | 1.060,00 | 0,00 | 3.940,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| 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 | | 1.755,00 | 0,00 | 3.245,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 3.245,00 |
| | Soma da Ação: | 15.000,00 | | | 0,00 | 7.185,00 | 0,00 | 0,00 | 7.185,00 |
| 18.542.0010.2-142 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 27.619,75 | | 0,00 | 32.619,75 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 07 | Gêneros de Alimentação | | | | | 14.338,08 | 14.338,08 | | |
| 20 | Material de Cama, Mesa e Banho | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | |
| 21 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | 197,10 | 197,10 | | |
| 23 | Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | 1.206,07 | 1.206,07 | | |
| 28 | Material de Produção e Segurança | | | | | 3.060,00 | 3.060,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | 10.818,50 | 10.818,50 | | |
| | | | | | | Soma: | 32.619,75 | 32.619,75 | 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 | | | |
| 12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 1.481,00 | 1.481,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 1.481,00 | 1.481,00 | 3.519,00 |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 | | 0,00 | 47.619,75 | 34.100,75 | 34.100,75 | 13.519,00 | |
| 18.542.0010.2-143 | REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| 07 | Gêneros de Alimentação | | | | | 225,00 | 225,00 | | |
| 28 | Material de Produção e Segurança | | | | | 421,00 | 421,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | 20.463,40 | 20.463,40 | | |
| | | | | | | Soma: | 21.109,40 | 21.109,40 | 28.890,60 |
| 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 | | 0,00 | 35.000,00 | | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 12 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 1.699,00 | 1.699,00 | |
| | 16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | 10.200,00 | 10.200,00 | |
| | 43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | 1.555,37 | 1.555,37 | |
| | | | | | Soma: | 13.454,37 | 13.454,37 | 21.545,63 |
| | | Soma da Ação: | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 34.563,77 | 34.563,77 | 65.436,23 |
| | | Soma da Unidade: | 5.275.000,00 | 0,00 | 5.275.000,00 | 4.039.702,94 | 4.039.702,94 | 1.235.297,06 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | | | | | | | |
| 08.243.0008.2-194 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 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 | 50.000,00 | 215.215,16 | | 0,00 | 265.215,16 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 226.424,88 | 226.424,88 | |
| 42 | Ferías Vencidas e Proporcionais | | | | | | 2.588,66 | 2.588,66 | |
| 43 | 13. Salário | | | | | | 17.533,42 | 17.533,42 | |
| 44 | Ferías - Abono Pecuniario | | | | | | 13.648,00 | 13.648,00 | |
| 45 | Ferías – Abono Constitucional | | | | | | 5.020,20 | 5.020,20 | |
| Soma: | | | | | | | 265.215,16 | 265.215,16 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 17.600,00 | | 17.600,00 | 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 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 11.900,00 | | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| Soma: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 11.900,00 | | 11.530,00 | 0,00 | 370,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 16 | Material de Expediente | | | | | | 370,00 | 370,00 | |
| Soma: | | | | | | | 370,00 | 370,00 | 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 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|-----------------|---|----------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 35.000,00 | | 0,00 | 35.000,00 | | | |
| | | | | | | 13.080,00 | 13.080,00 | |
| | | | | | Soma: | 13.080,00 | 13.080,00 | 21.920,00 |
| 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 | 532,75 | 0,00 | 9.467,25 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 37 Juros | | | | | 83,54 | 83,54 | |
| | 47 Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | 660,00 | 660,00 | |
| | 81 Serviços Bancários | | | | | 794,25 | 794,25 | |
| | | | | | Soma: | 1.537,79 | 1.537,79 | 7.929,46 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|--------------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 250.000,00 | | 0,00 | 342.052,41 | 280.202,95 | 280.202,95 | 61.849,46 |
| 08.243.0126.2-195 | 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 | 3.000,00 | 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 |
| | Soma da Ação: | 32.000,00 | | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | |
| 08.243.0126.2-196 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 | 3.000,00 | 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 |
| Soma da Ação: | | 42.000,00 | | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | |
| 08.243.0127.2-197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 50.000,00 | 32.268,41 | 0,00 | 17.731,59 | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 17.731,59 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 220.000,00 | | 36.080,00 | 0,00 | 183.920,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 183.920,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 56.700,00 | | | 0,00 | 56.700,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | | 47.151,57 | 47.151,57 | |
| | | | | | | Soma: | 47.151,57 | 47.151,57 | 9.548,43 |
| 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 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 15.300,00 | | | 0,00 | 15.300,00 | | | |
| | | | | | | | 8.110,00 | 8.110,00 | |
| | | | | | | Soma: | 8.110,00 | 8.110,00 | 7.190,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 35.000,00 | | | 0,00 | 35.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 3.974,60 | 3.974,60 | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | | 585,57 | 585,57 | |
| | 17 Material de Processamento de Dados | | | | | | 520,90 | 520,90 | |
| | 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | 2.655,92 | 2.655,92 | |
| | 23 Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | | 960,00 | 960,00 | |
| | 39 Material Para Manutenção de Veículos | | | | | | 13.164,00 | 13.164,00 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | 406,30 | 406,30 | |
| | | | | | | Soma: | 22.267,29 | 22.267,29 | 12.732,71 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.500,00 | | 4.204,00 | 0,00 | 1.296,00 | | | |
| | | | | | | | 1.296,00 | 1.296,00 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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: | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | | |
| | 35 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | | | | | 560,00 | 560,00 | |
| | 99 Outros Serviços | | | | | 15.624,00 | 15.624,00 | |
| | | | | | Soma: | 16.184,00 | 16.184,00 | 8.816,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | |
| | 16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | 200,00 | 200,00 | |
| | 19 Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | 579,00 | 579,00 | |
| | 43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | 3.851,73 | 3.851,73 | |
| | 47 Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| | 48 Serviço de Seleção e Treinamento | | | | | 600,00 | 600,00 | |
| | | | | | Soma: | 6.550,73 | 6.550,73 | 43.449,27 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 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 | | |
| | 06 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | 2.689,00 | 2.689,00 | |
| | 33 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | 1.705,45 | 1.705,45 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | |
|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | | |
| | | | | | Soma: | 4.394,45 | 4.394,45 | 5.605,55 | |
| | Soma da Ação: | 485.000,00 | | 0,00 | 404.947,59 | 105.954,04 | 105.954,04 | 298.993,55 | |
| | Soma da Unidade: | 809.000,00 | | 0,00 | 809.000,00 | 386.156,99 | 386.156,99 | 422.843,01 | |
| | Total Geral: | 144.491.000,00 | 50.628.026,74 | 50.958.026,74 | 330.000,00 | 144.491.000,00 | 108.075.036,38 | 107.960.043,50 | 36.415.963,62 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

| Leis / Decretos / Precatórios | Identificador / Títulos | Saldo Anterior Em Circulação | Movimentação do Exercício | | | Saldo para o Exercício |
|--|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---------------------------|
| | | | Emissões / Encapações | Atualizações Monetárias | Resgates / Amortizações / Cancelamentos | |
| 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 | 9.409.100,48 | 0,00 | 0,00 | 1.148.643,33 | 8.260.457,15 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 9.582.007,40 | 0,00 | 0,00 | 1.148.643,33 | 8.433.364,07 |
| TOTAL: | | 9.582.007,40 | 0,00 | 0,00 | 1.148.643,33 | 8.433.364,07 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Anexos do Balanço

Balanço Geral

Consolidação Anual

Anexos do balanço



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 12/2023 | 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 | | | | | |
| 000002 | FOGÃO CLARICE DELICATO PLUS 4B PT | 515,00 | 380,25 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,85 | 46,20 | 334,05 |
| 000003 | ARMÁRIO IPG2-70 TARSILA BRA | 300,00 | 221,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,24 | 26,88 | 194,72 |
| 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 FRIGOBA CRC 12CB 120L BR 1 | 2.486,00 | 1.850,59 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 18,57 | 222,84 | 1.627,75 |
| 000008 | 01 - FRIGOBAR 93L MIDEA CLASSE A MRC10B1 BRANCO 110 VOLTS | 339,00 | 1.004,54 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,00 | 120,00 | 884,54 |
| 000012 | CADEIRA GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5 0070 04 | 425,00 | 321,23 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,17 | 38,04 | 283,19 |
| 000013 | MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVETAVULSO 1.37M TR/PR 16 0041 1 | 430,00 | 324,92 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,21 | 38,52 | 286,40 |
| 000014 | MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVETAVULSO 1.37M TR/PR 16 0041 1 | 430,00 | 324,92 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,21 | 38,52 | 286,40 |
| 000015 | MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVETAVULSO 1.37M TR/PR 16 0041 1 | 430,00 | 324,92 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,21 | 38,52 | 286,40 |
| 000016 | MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVETAVULSO 1.37M TR/PR 16 0041 1 | 430,00 | 324,92 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,21 | 38,52 | 286,40 |
| 000017 | CADEIRA GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5 0070 04 | 425,00 | 321,23 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,17 | 38,04 | 283,19 |
| 000018 | CADEIRA GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5 0070 04 | 425,00 | 321,23 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,17 | 38,04 | 283,19 |
| 000019 | CADEIRA GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5 0070 04 | 425,00 | 321,23 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,17 | 38,04 | 283,19 |
| 000020 | AR CONDICIONADO 12.000BTUS | 3.315,05 | 2.506,92 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 24,76 | 297,12 | 2.209,80 |
| 000021 | IMPRESSORA BROTHER 1617 | 1.578,00 | 815,84 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 23,72 | 284,64 | 531,20 |
| 000024 | MESA GIOBEL ECONO/ KLIN 15 C/GAVETA AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1 | 362,00 | 275,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,70 | 32,40 | 242,84 |
| 000025 | CAD GLR.SECR.INJETADAC/CAPA TEC.PR5.00 | 410,00 | 311,67 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,06 | 36,72 | 274,95 |
| 000026 | MESA GIOBEL ECONO/ KLIN 15 C/GAVETA AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1 | 362,00 | 275,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,70 | 32,40 | 242,84 |
| 000027 | MESA GIOBEL ECONO/ KLIN 15 C/GAVETA AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1 | 362,00 | 275,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,70 | 32,40 | 242,84 |
| 000028 | CAD GLR.SECR.INJETADAC/CAPA TEC.PR5.00 | 410,00 | 311,67 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,06 | 36,72 | 274,95 |
| 000029 | CAD GLR.SECR.INJETADAC/CAPA TEC.PR5.00 | 410,00 | 311,67 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,06 | 36,72 | 274,95 |
| 000030 | MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVETA AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1 | 362,00 | 275,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,70 | 32,40 | 242,84 |
| 000031 | CAD GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ | 410,00 | 311,67 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,06 | 36,72 | 274,95 |

MÁRCIA FERREIRA LÓPES
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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000032 | 5.0070.04 MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVET.AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1 | 362,00 | 275,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,70 | 32,40 | 242,84 |
| 000033 | CAD GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5.0070.04 | 410,00 | 311,67 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,06 | 36,72 | 274,95 |
| 000034 | 2 - MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVET AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1 | 362,00 | 275,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,70 | 32,40 | 242,84 |
| 000035 | 02 - CAD. GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC. AZ/AZ 5.0070.04 | 410,00 | 311,67 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,06 | 36,72 | 274,95 |
| 000036 | 2 - MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVET AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1 | 362,00 | 275,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,70 | 32,40 | 242,84 |
| 000037 | 02 - CAD. GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC. AZ/AZ 5.0070.04 | 410,00 | 311,67 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,06 | 36,72 | 274,95 |
| 000049 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 180,00 | 138,50 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,34 | 16,08 | 122,42 |
| 000052 | NOTEBOOK QUAD-CORE 8GB 240GB TELA 15,6 ACER | 4.400,00 | 2.358,68 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 66,13 | 793,56 | 1.565,12 |
| 000053 | MONITOR 22 POL ACER | 740,00 | 396,74 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 11,12 | 133,44 | 263,30 |
| 000054 | COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 240 HD 500 FONTE 80 | 3.348,00 | 1.794,71 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 50,32 | 603,84 | 1.190,87 |
| 000059 | COMPUTADOR SIX CORE 16GB DDR 4 SSD 120 TELA FONTE 500 | 5.444,00 | 2.918,36 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 81,82 | 981,84 | 1.936,52 |
| 000060 | IMPRESSORA EPSON L395 | 1.389,00 | 744,47 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 20,00 | 250,56 | 493,91 |
| 000061 | COMPUTADOR SIX CORE 16GB DDR 4 SSD 120 TELA 225.444,00 FONTE 500 | 5.444,00 | 2.918,36 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 81,82 | 981,84 | 1.936,52 |
| 000062 | MONITOR 22 POL ACER | 740,00 | 396,74 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 11,12 | 133,44 | 263,30 |
| 000063 | COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 240 HD 500 FONTE 80 | 3.348,00 | 1.794,71 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 50,32 | 603,84 | 1.190,87 |
| 000095 | COMPUTADOR CORE 8GB SSD 240 HD | 3.348,00 | 1.848,04 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 50,32 | 603,84 | 1.244,20 |
| 000135 | IMPRESSORA EPSON L4160 | 1.439,00 | 822,22 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 21,63 | 259,56 | 562,66 |
| 000142 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA | 1.680,00 | 1.322,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,55 | 150,60 | 1.171,50 |
| 000143 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA POTENCIA 1.600 | 1.680,00 | 1.322,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,55 | 150,60 | 1.171,50 |
| 000144 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA POTENCIA 1.600 | 1.680,00 | 1.322,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,55 | 150,60 | 1.171,50 |
| 000145 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA | 1.680,00 | 1.322,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,55 | 150,60 | 1.171,50 |
| 000147 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA | 1.680,00 | 1.322,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,55 | 150,60 | 1.171,50 |
| 000148 | CENTRAL DE AR 9.000 BTUS SPRINGER MIDEA | 1.290,00 | 1.015,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,64 | 115,68 | 899,41 |
| 000149 | CENTRAL DE AR 9.000 BTUS SPRINGER MIDEA | 1.290,00 | 1.015,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,64 | 115,68 | 899,41 |
| 000178 | MÁQUINA PARA FABRICAR LAJOTAS SEXTAVADAS. | 8.899,87 | 7.096,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 66,40 | 797,76 | 6.298,34 |
| 000240 | COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 240 HD 500 FONTE | 3.348,00 | 2.064,99 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 50,32 | 603,84 | 1.461,15 |
| 000241 | IMPRESSORA BROTHER MPC - L5902DW | 4.100,00 | 3.319,12 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 30,63 | 367,56 | 2.951,56 |

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: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000534 | GOL 1.0L MC4 CHASSIS: 9BWAG45UONT061363, AUTOMÓVEL PASSEIO, GASOLINA/ALCOOL, COR BRANCO CRISTAL, ANO 2021/2022, MOTOR CSE418393, C. MARCA MOD. 111111 MODELO: 5U7TA4/1, MARCA: VOLKSWAGEN, PLACA: N/U:NOVO | 77.580,00 | 42.019,60 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 1.452,30 | 17.427,60 | 24.592,00 |
| 000532 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK 3150 | 1.400,00 | 887,61 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 21,04 | 252,48 | 635,13 |
| 000533 | APARELHO CELULAR C/PRETO MEMÓRIA 64GB | 1.050,00 | 666,18 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 15,70 | 189,36 | 476,82 |
| Totais do Exercício: 2021 | | 155.534,92 | 94.298,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.314,38 | 27.772,56 | 66.525,96 |

Exercício: 2022

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------|--|--|--|--|---------|---------------------|-----------|-----------|
| 000599 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150 | 1.400,00 | 907,26 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 21,04 | 252,48 | 654,78 |
| 000750 | NOTEBOOK QUAD-CORE LENOVO 13 TELA DDR4 | 3.999,99 | 2.603,55 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 60,12 | 721,44 | 1.882,11 |
| 000752 | CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPRINT DE 12.000BTUS POTÊNCIA 1.600 | 680,00 | 1.392,26 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,55 | 150,60 | 1.241,66 |
| 000753 | CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPRINT DE 12.000BTUS POTÊNCIA 1.600 | 680,00 | 1.392,26 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,55 | 150,60 | 1.241,66 |
| 000754 | CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPRINT DE 12.000BTUS POTÊNCIA 1.600 | 680,00 | 1.392,26 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,55 | 150,60 | 1.241,66 |
| 000760 | NOVA STRADA FREEDOM CP 1.3 02 CINZA SILVERSTONE | 82.129,72 | 82.129,72 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 1.075,74 | 22.508,88 | 59.620,84 |
| 000781 | NOTEBOOK QUADE CORE 8GB 240GB | 3.999,99 | 2.661,68 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 60,12 | 721,20 | 1.940,48 |
| 000777 | CADEIRA GIRATÓRIA P/ ESCRITÓRIO | 875,50 | 732,25 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,54 | 78,48 | 653,77 |
| 000778 | COMPUTADOR PROC 6 NÚCLEOS SSD 240GB DDR4 FONTE 500W ALTOMÁTICA | 3.890,61 | 3.890,61 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 87,17 | 1.046,04 | 2.844,57 |
| 000780 | CADEIRA GIRATÓRIA P/ESCRITÓRIO | 875,50 | 732,25 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,54 | 78,48 | 653,77 |
| 000779 | COMPUTADOR PROC 6NÚCLEOS SSD 240GB DDR4 FONTE 500W AUTOMÁTICA | 3.898,96 | 3.898,96 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 87,17 | 1.046,04 | 2.852,92 |
| 000783 | HONDA POP 110I CHASSI 9C2JB0100NR032845//MOTOR JB01E0N033012//MOD-ANO 2022/2022//COR: BRANCO | 4.400,00 | 8.547,22 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 269,57 | 3.234,84 | 5.312,38 |
| 000784 | HONDA POP 110I CHASSI 9C2JB0100NR032860//MOTOR JB01E0N033027//MOD-ANO 2022/2022//COR: BRANCO | 4.400,00 | 8.547,22 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 269,57 | 3.234,84 | 5.312,38 |
| 000785 | HONDA POP 110I CHASSI 9C2JB0100NR031953//MOTOR JB01E0N031944//MOD-ANO 2022/2022//COR: BRANCO. | 4.400,00 | 8.547,22 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 269,57 | 3.234,84 | 5.312,38 |
| 000829 | NOTEBOOK QUADE-CORE-8GB RAM DDR4-240GB SSD/M2 | 3.999,99 | 2.779,59 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 60,12 | 721,44 | 2.058,15 |
| 000830 | POLTRONA DE ESCRITÓRIO ESTILO PRESIDENCIAL | 1.050,00 | 890,84 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,84 | 94,08 | 796,76 |
| 000831 | COMPUTADOR QUADE CORE (4 NÚCLEOS) 8GB DDR4 | 2.400,00 | 1.667,80 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 36,07 | 432,84 | 1.234,96 |
| 000832 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3 150 | 1.400,00 | 972,90 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 21,04 | 252,48 | 720,42 |
| 000833 | MESA EM L MPD COM 02 GAVETAS 1,20MT | 950,00 | 805,86 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,10 | 85,20 | 720,66 |

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: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000834 | POLTRONA DE ESCRITÓRIO ESTILO PRESENCIAL | 1.050,00 | 890,84 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,84 | 94,08 | 796,76 |
| 000855 | CARRINHO DE MÃO 60LT C/CÂMARA | 193,20 | 165,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,44 | 17,28 | 147,81 |
| 000856 | CARRINHO DE MÃO 60LT C/CÂMARA | 193,20 | 165,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,44 | 17,28 | 147,81 |
| 000857 | CARRINHO DE MÃO 60LT C/CÂMARA | 193,20 | 165,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,44 | 17,28 | 147,81 |
| 000858 | CARRINHO DE MÃO 60LT C/CÂMARA | 193,20 | 165,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,44 | 17,28 | 147,81 |
| 000859 | FURADEIRA PROFISSIONAL | 313,00 | 221,59 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 4,70 | 56,40 | 165,19 |
| 000875 | CRiado DE ESCRITÓRIO | 1.200,00 | 1.027,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 8,96 | 107,52 | 920,19 |
| 000879 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150 | 1.400,00 | 1.201,64 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 18,46 | 125,52 | 1.076,12 |
| 000880 | NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD 240, TELA 15 | 5.900,00 | 4.218,27 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 88,60 | 1.064,16 | 3.154,11 |
| 000886 | MESA EM L MPD C/02 GAVETAS 1,2MT | 600,00 | 515,63 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,40 | 53,76 | 461,87 |
| 000887 | MESA EM L MPD C/02 GAVETAS 1,2MT | 600,00 | 515,63 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,40 | 53,76 | 461,87 |
| 000894 | CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA | 279,00 | 239,83 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,00 | 24,96 | 214,87 |
| 000895 | CADEIRA ESTOFADA P/ESCRITÓRIO | 515,00 | 443,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,05 | 46,20 | 396,81 |
| 000896 | CADEIRA ESTOFADA P/ESCRITÓRIO | 515,00 | 443,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,05 | 46,20 | 396,81 |
| 000897 | CADEIRA ESTOFADA P/ESCRITÓRIO | 515,00 | 443,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,05 | 46,20 | 396,81 |
| 000898 | MESA EM L, MPD C/02 GAVETAS 1,20MT | 950,00 | 817,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,10 | 85,20 | 732,04 |
| 000899 | MESA EM L, MPD C/02 GAVETAS 1,20MT | 950,00 | 817,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,10 | 85,20 | 732,04 |
| 000900 | MESA EM L, MPD C/02 GAVETAS 1,20MT | 950,00 | 817,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,10 | 85,20 | 732,04 |
| 001198 | COLCHÃO D33 138X198 | 820,00 | 600,23 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 12,32 | 147,84 | 452,39 |
| 001199 | COLCHÃO D33 138X198 | 820,00 | 600,23 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 12,32 | 147,84 | 452,39 |
| 001200 | COLCHÃO D33 TAM 88X198 | 465,00 | 340,31 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,99 | 83,88 | 256,43 |
| 001201 | COLCHÃO D33 TAM 88X198 | 465,00 | 340,31 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,99 | 83,88 | 256,43 |
| 001202 | COLCHÃO D33 TAM 88X198 | 465,00 | 340,31 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,99 | 83,88 | 256,43 |
| 001203 | COLCHÃO D33 TAM 88X198 | 465,00 | 340,31 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,99 | 83,88 | 256,43 |
| 001204 | COLCHÃO D33 TAM 88X198 | 465,00 | 340,31 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,99 | 83,88 | 256,43 |
| 001205 | COLCHÃO D33 TAM 88X198 | 465,00 | 340,31 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,99 | 83,88 | 256,43 |
| 001206 | COLCHÃO D33 TAM 88X198 | 465,00 | 340,31 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,99 | 83,88 | 256,43 |
| 001207 | COLCHÃO D33 TAM 88X198 | 465,00 | 340,31 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,99 | 83,88 | 256,43 |
| 001208 | COLCHÃO D33 TAM 88X198 | 465,00 | 340,31 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,99 | 83,88 | 256,43 |
| 001209 | COLCHÃO D33 TAM 88X198 | 465,00 | 340,31 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,99 | 83,88 | 256,43 |
| 001210 | COLCHÃO D33 TAM 88X198 | 465,00 | 340,31 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,99 | 83,88 | 256,43 |
| 001211 | COLCHÃO D33 TAM 88X198 | 465,00 | 340,31 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,99 | 83,88 | 256,43 |
| 001212 | COLCHÃO D33 TAM 88X198 | 465,00 | 340,31 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,99 | 83,88 | 256,43 |
| 001213 | COLCHÃO D33 TAM 88X198 | 465,00 | 340,31 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,99 | 83,88 | 256,43 |
| 001214 | COLCHÃO D33 138X198 | 820,00 | 600,23 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 12,32 | 147,84 | 452,39 |
| 001215 | COLCHÃO D33 138X198 | 820,00 | 600,23 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 12,32 | 147,84 | 452,39 |
| 001216 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS | 899,90 | 779,99 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,72 | 80,64 | 699,35 |

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: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001217 | SANDUICHEIRA | 95,00 | 82,33 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,71 | 8,52 | 73,81 |
| 001218 | MESA BRANCA DE PLÁSTICO | 112,00 | 97,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,84 | 10,08 | 86,93 |
| 001219 | MESA BRANCA DE PLÁSTICO | 112,00 | 97,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,84 | 10,08 | 86,93 |
| 001220 | MESA BRANCA DE PLÁSTICO | 112,00 | 97,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,84 | 10,08 | 86,93 |
| 001221 | MESA BRANCA DE PLÁSTICO | 112,00 | 97,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,84 | 10,08 | 86,93 |
| 001222 | MESA BRANCA DE PLÁSTICO | 112,00 | 97,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,84 | 10,08 | 86,93 |
| 001223 | MESA BRANCA DE PLÁSTICO | 112,00 | 97,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,84 | 10,08 | 86,93 |
| 001224 | MESA BRANCA DE PLÁSTICO | 112,00 | 97,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,84 | 10,08 | 86,93 |
| 001225 | MESA BRANCA DE PLÁSTICO | 112,00 | 97,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,84 | 10,08 | 86,93 |
| 001226 | MESA BRANCA DE PLÁSTICO | 112,00 | 97,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,84 | 10,08 | 86,93 |
| 001227 | MESA BRANCA DE PLÁSTICO | 112,00 | 97,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,84 | 10,08 | 86,93 |
| 001228 | BEBEDOURO DE COLUNA | 799,99 | 693,29 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,99 | 71,76 | 621,53 |
| 001229 | FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL | 3.593,00 | 3.114,08 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 26,04 | 322,08 | 2.792,00 |
| 001230 | CONSERVADOR FRICON HCE D31 | 3.700,00 | 3.206,81 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,64 | 331,68 | 2.875,13 |
| 001235 | COMPUTADOR PROC 6 NUCLEOS 16GB DDR4 SSD 240 FONTE AUTÔMATICA | 6.999,99 | 5.167,32 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 105,21 | 1.262,52 | 3.904,80 |
| 001236 | TABLET SAMSUNG GALAXY A8, 64GB, 4GB RAM, WI-FI 2.699,00 TELA 10.5, CÂMERA 8MP, ANDROID 11, CINZA-SM-X200NZAUZTO | 2.699,00 | 1.992,31 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 40,57 | 486,84 | 1.505,47 |
| 001322 | RETROESCAVADEIRA MR4064DV ANO FAB: 2022 ANO 467.000,00 MOD: 2022, SÉRIE: RDV00400JN0501201 COR: AMARELO, COMBUST: DIESEL MOTOR. | 467.000,00 | 407.821,76 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3.488,49 | 41.861,88 | 365.959,88 |
| 001320 | PALCO 5M X 480 | 4.500,00 | 3.936,97 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 33,62 | 403,44 | 3.533,53 |
| 001321 | PALCO 6M X 480 | 6.750,00 | 5.909,26 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 50,42 | 605,04 | 5.304,22 |
| 001319 | PRATELEIRA PLANEJADA MEDINDO 4,30 COMPRIMENTO 2,80 DE ALTURA | 2.750,00 | 2.410,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,54 | 246,48 | 2.164,24 |
| 001357 | IMPRESSORA EPSON L3250 | 1.400,00 | 1.229,99 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,46 | 125,52 | 1.104,47 |
| 001358 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA | 899,00 | 789,78 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,72 | 80,64 | 709,14 |
| 001359 | SCANNER DE MESA BROTHER ADS-4700W | 5.299,00 | 4.655,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 39,59 | 474,96 | 4.180,74 |
| 001360 | NOBREAK 700V A | 789,00 | 596,19 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 11,06 | 142,32 | 453,87 |
| 001361 | COMPUTADOR QUAD-CORE (4 NÚCLEOS) 8GB SSD240GB2.400,00 FONTE ATX 400W | 2.400,00 | 1.813,59 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 36,07 | 432,84 | 1.380,75 |
| 001362 | MESA ESCRIVANIA 1,6 X 0,75 | 549,90 | 483,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,11 | 49,32 | 433,78 |
| 001363 | CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA | 298,00 | 261,76 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,23 | 26,76 | 235,00 |
| 001385 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 251,00 | 193,32 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 3,77 | 45,24 | 148,08 |
| 001386 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 251,00 | 193,32 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 3,77 | 45,24 | 148,08 |
| 001402 | MOTO BOMBA SUBMERSA - POÇO ARTESIANO | 899,95 | 797,13 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,72 | 80,64 | 716,49 |

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: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | 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 | | 745.833,51 | 602.028,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440,81 | 89.289,72 | 512.738,32 | |
| Exercício: 2023 | | | | | | | | | <i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i> | | | |
| 001429 | BEBEDOURO DE COLUNA | 1.500,00 | 1.374,13 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,21 | 134,52 | 1.239,61 |
| 001447 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS | 3.269,00 | 3.000,38 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 24,42 | 293,04 | 2.707,34 |
| 001472 | PANELA 50 LTS | 1.100,00 | 1.067,30 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 3,27 | 39,24 | 1.028,06 |
| 001473 | PANELA 50 LTS | 1.100,00 | 1.067,30 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 3,27 | 39,24 | 1.028,06 |
| 001474 | CALDEIRÃO 50 LTS | 1.100,00 | 1.067,30 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 3,27 | 39,24 | 1.028,06 |
| 001475 | FOGÃO INVICTO METAL 4 BOCAS P/FORNO | 3.400,00 | 3.146,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 25,74 | 304,80 | 2.841,20 |
| 001471 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA | 2.000,00 | 1.700,30 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 30,06 | 360,72 | 1.339,58 |
| 001476 | IMPRESSORA EPSON L3250 | 1.900,00 | 1.616,28 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 20,56 | 342,72 | 1.273,56 |
| 001543 | 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 4BPLI7-21 5,5HP 220V TRIF. 60HZ ON4A THEBE | 3.335,01 | 3.097,91 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 24,91 | 298,92 | 2.798,99 |
| 001521 | CENTRAL DE AR PAC18000FM9 | 3.909,83 | 3.636,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 29,21 | 350,52 | 3.286,22 |
| 001544 | (01) UM BRANCO MOTOSSERRA BM 190 ELITE NEMERO SERIE: 1E38F 211001805 | 1.400,00 | 1.309,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,46 | 125,52 | 1.183,87 |
| 001566 | CADEIRA ESC. DIRETOR DIR-002 OTELLO AC C/PRETO | 259,00 | 245,05 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,93 | 23,16 | 221,89 |
| 001567 | CADEIRA ESC. DIRETOR DIR-002 OTELLO AC C/PRETO | 259,00 | 245,05 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,93 | 23,16 | 221,89 |
| 001568 | CADEIRA ESC. DIRETOR DIR-002 OTELLO AC C/PRETO | 259,00 | 245,05 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,93 | 23,16 | 221,89 |
| 001569 | CADEIRA ESC. DIRETOR DIR-002 OTELLO AC C/PRETO | 259,00 | 245,05 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,93 | 23,16 | 221,89 |
| 001570 | CADEIRA ESC. DIRETOR DIR-002 OTELLO AC C/PRETO | 259,00 | 245,05 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,93 | 23,16 | 221,89 |
| 001571 | CADEIRA ESC. DIRETOR DIR-002 OTELLO AC C/PRETO | 259,00 | 245,05 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,93 | 23,16 | 221,89 |
| 001572 | 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS RODOVIÁRIO, MARCA MARCOPOLO IDEALE R, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2013, MOTOR DIESEL VW DE 225 CV, TRACÇÃO 4X2, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, PLACA OTZ 1B15, RENAVAM 01014699255, CHASSIS N 9532G82WXDR355193, COR BRANCA. | 300.000,00 | 262.929,00 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 5.616,00 | 67.392,00 | 195.537,00 |
| 001590 | CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 12 4GB/128GB ONYX GRAY | 1.499,00 | 1.392,15 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 22,53 | 270,36 | 1.121,79 |
| 001591 | CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 12 4GB/128GB ONYX GRAY | 1.499,00 | 1.392,15 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 22,53 | 270,36 | 1.121,79 |
| 001615 | PRATELEIRA DE FERRO COM PITURA | 2.000,00 | 1.946,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 14,94 | 179,28 | 1.767,44 |
| 001616 | PRATELEIRA DE FERRO COM PITURA | 2.000,00 | 1.946,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 14,94 | 179,28 | 1.767,44 |
| 001634 | (01) UMA PLACA VIBRATÓRIA GASOLINA TPC60WXP 4T4.796,96 TOYAMA | 4.796,96 | 4.709,33 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 35,83 | 429,96 | 4.279,37 |
| 001641 | 01 - CORTADORA DE PISO TCC450-XP TOYAMA GASOLINA | 7.990,00 | 7.882,85 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 59,69 | 716,28 | 7.166,57 |

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: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001649 | SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA COSTAL - STHIL - POTÊNCIA MINIMA DE 2HP. | 1.444,31 | 1.427,41 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,79 | 129,48 | 1.297,93 |
| 001650 | BETONEIRA MB-400P MONO.220V C/ CHAVE SEGURANÇA | 5.636,11 | 5.470,74 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 105,51 | 1.266,12 | 4.204,62 |
| 001648 | CARRINHO DE MÃO REFORÇADO - CAPACIDADE 65 LTS COM PNEU E CÂMARA. | 708,00 | 692,07 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 10,64 | 127,68 | 564,39 |
| 001992 | BENS IMÓVEIS INCORPORADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2021. | 2.147.060,48 | 2.146.094,30 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 16.030,54 | 192.462,48 | 1.953.631,82 |
| Totais do Exercício: 2023 | | 2.500.201,70 | 2.459.436,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 22.157,56 | 265.890,72 | 2.193.546,05 |

Exercício: 2024

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------|------------|--|--|--|--|---------|---------------------|-----------|------------|
| 001684 | CELULAR SAMSUNG GALAXY A14 128GB VERDE | 990,00 | 0,00 | 990,00 | | | | | 20,00 % | 14,80 | 163,68 | 826,32 |
| 001685 | CELULAR SAMSUNG GALAXY A14 128GB VERDE | 990,00 | 0,00 | 990,00 | | | | | 20,00 % | 14,80 | 163,68 | 826,32 |
| 001686 | CELULAR SAMSUNG GALAXY A14 128GB VERDE | 990,00 | 0,00 | 990,00 | | | | | 20,00 % | 14,80 | 163,68 | 826,32 |
| 001688 | NOTEBOOK ACER NITRO 5 AN515-58-54UH C15 12 GEN4 | 4.974,88 | 0,00 | 4.974,88 | | | | | 20,00 % | 74,77 | 775,91 | 4.198,97 |
| 001689 | NOBREAK TS SHARA COMPACT PRÓ 1200V BIVOLT PRETO 4402 | 836,60 | 0,00 | 836,60 | | | | | 20,00 % | 12,57 | 130,44 | 706,16 |
| 001702 | CAIXA D'AGUA TIPO TAÇA COLUNA SECA CAPACIDADE 20.000 MP - PRODUZIDA EM MATERIAL METÁLICO. | 28.899,99 | 0,00 | 28.899,99 | | | | | 5,00 % | 109,24 | 1.126,21 | 27.773,78 |
| 001703 | CAIXA D'AGUA TIPO TAÇA COLUNA SECA CAPACIDADE 20.000 MP - PRODUZIDA EM MATERIAL METÁLICO. | 28.899,99 | 0,00 | 28.899,99 | | | | | 5,00 % | 109,24 | 1.126,21 | 27.773,78 |
| 001704 | CAIXA D'AGUA TIPO TAÇA COLUNA SECA CAPACIDADE 20.000 MP - PRODUZIDA EM MATERIAL METÁLICO. | 28.899,99 | 0,00 | 28.899,99 | | | | | 5,00 % | 109,24 | 1.126,21 | 27.773,78 |
| 001717 | 01 (UM) MOTOBOMBA SCHN SUB 3CV MS4 - 30 MONO LUBR. ÁGUA (237MCA) | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | | | | | 10,00 % | 53,70 | 527,44 | 6.672,56 |
| 001816 | CAD.NOBRE SECRET. GIRAT. BRACO DIGIT. T-CINZA | 702,00 | 0,00 | 702,00 | | | | | 10,00 % | 5,24 | 48,36 | 653,64 |
| 001817 | CAD.NOBRE SECRET. GIRAT. BRACO DIGIT. T-CINZA | 702,00 | 0,00 | 702,00 | | | | | 10,00 % | 5,24 | 48,36 | 653,64 |
| 001818 | MESA PANDIN ESCRIT. ECON. MX120 120X60 AZUL + GAVET. PANDIN FIXO ECON. MAXXI 2G AZUL | 574,00 | 0,00 | 574,00 | | | | | 10,00 % | 4,29 | 39,59 | 534,41 |
| 001819 | MESA PANDIN ESCRIT. ECON. MX120 120X60 AZUL + GAVET. PANDIN FIXO ECON. MAXXI 2G AZUL | 574,00 | 0,00 | 574,00 | | | | | 10,00 % | 4,29 | 39,59 | 534,41 |
| 001820 | MONITOR GAMER SAMSUNG 24 PRETO FHD 75 HRZ SERIE T350 LF24T35 | 799,00 | 0,00 | 799,00 | | | | | 20,00 % | 12,01 | 106,87 | 692,13 |
| 001864 | MONITOR LED 23,8 LG IPS 24MPP400B FHD 5MS HDMI DSUB VESA | 975,00 | 0,00 | 975,00 | | | | | 20,00 % | 14,65 | 127,47 | 847,53 |
| 001855 | NOBREAK ATTIV 1200VA-BI | 990,00 | 0,00 | 990,00 | | | | | 20,00 % | 14,80 | 123,05 | 866,95 |
| 001856 | PLACA VIBRATÓRIA COMPACTADORA TOYAMA TPC60W-X GASOLINA (6.5 HP) | 5.178,00 | 0,00 | 5.178,00 | | | | | 25,00 % | 96,93 | 798,27 | 4.379,73 |
| 001941 | FORD RANGER XLT 3.0 V6 DIESEL 4WD AT 2024/2023 TIPO: MISTO CAMIONETA, CHASSI: | 286.130,00 | 0,00 | 286.130,00 | | | | | 10,00 % | 2.137,39 | 16.764,35 | 269.365,65 |

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: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|--|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| | 8AFBR01L6RJ390383, COR: BRANCO ARTICO, MÓD: 2024/2024, SÉRIE/ RENAVAM: 00/201079, N° DO MOTOR: BF2B RJ390383, HP/ CILINDRO: 0250, LOTAÇÃO/ RESTRIÇÃO: 5. | | | | | | | | | | | |
| 001958 | CAD. REALME PRESID. 795 BRACO 2011 CZ/PRETA | 1.089,00 | 0,00 | 1.089,00 | | | | | 10,00 % | 0,13 | 61,61 | 1.027,39 |
| 001959 | BEBED IBBL GFN2000 BR 110V | 1.178,00 | 0,00 | 1.178,00 | | | | | 10,00 % | 0,80 | 66,69 | 1.111,31 |
| 001969 | BOMBA 2CV MONOFÁSICA 220V ELETROBRAS | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | | | | | 10,00 % | 15,24 | 114,57 | 1.925,43 |
| 001961 | SOPRADOR BG86 STIHL 53500481 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | | | | | 10,00 % | 13,22 | 95,89 | 1.674,11 |
| 001970 | PRATELEIRA - 36CM X 340CM X 295CM - 05 DIVISÓRIAS | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 | | | | | 10,00 % | 30,47 | 266,51 | 4.883,49 |
| 001971 | SOPRADOR BG56 STIHL | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | | | | | 10,00 % | 11,13 | 76,44 | 1.413,56 |
| 001972 | SOPRADOR BG56 STIHL | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | | | | | 10,00 % | 11,13 | 76,44 | 1.413,56 |
| 001977 | MOTO POP 110/2021-POP | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | | | | | 25,00 % | 215,20 | 1.421,06 | 10.078,94 |
| 002025 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 218,00 | 0,00 | 218,00 | | | | | 10,00 % | 1,63 | 7,05 | 210,95 |
| 002026 | MOTO BOMBA 5,5 CV OM4A-4 BPL 1-12 EBARA TRIFÁSICA 220V | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | | | | | 10,00 % | 49,30 | 180,57 | 6.419,43 |
| 002035 | NOBREAK XNB 1440VA-BI | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | | | | | 20,00 % | 17,09 | 61,38 | 1.128,62 |
| 002036 | CENTRAL DE AR - AGRATTO - 18000BTU ON/OFF | 4.269,00 | 0,00 | 4.269,00 | | | | | 10,00 % | 31,09 | 104,12 | 4.164,88 |
| 002038 | CENTRAL DE AR - TCL - 12000 BTUS/ HW INVERTER | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | | | | | 10,00 % | 30,63 | 90,04 | 4.009,96 |
| 002041 | MOTORBOMBA 4HP EBARA TRIFASICA 220V | 4.240,00 | 0,00 | 4.240,00 | | | | | 10,00 % | 31,67 | 87,76 | 4.152,24 |
| Totais do Exercício: 2024 | | 445.629,45 | 0,00 | 445.629,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.292,81 | 26.109,50 | 419.519,95 |
| Totais do Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA | | 3.847.199,58 | 3.155.763,33 | 445.629,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.205,56 | 409.062,50 | 3.192.330,28 |

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--|---------------|---------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| Exercício: 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | * Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual | | |
| 000011 | BENS MÓVEIS | 9.937,00 | 1.913,02 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 177,02 | 919,32 | 993,70 |
| Totais do Exercício: 2014 | | 9.937,00 | 1.913,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 177,02 | 919,32 | 993,70 |
| Exercício: 2015 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | * Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual | | |
| 000003 | HD 500GB SATA WESTERN DIGITAL | 230,90 | 23,09 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 0,00 | 0,00 | 23,09 |
| 000004 | MONITOR AOC 19 5P E2050SWN LED | 399,00 | 39,90 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 000001 | PLACA MÃE INTEL | 239,00 | 23,90 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 0,00 | 0,00 | 23,90 |

MÁRCIA FERREIRA LÓPES
PREFEITA MUNICIPAL

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



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

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|---|---------------|---------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000002 | CEL LG D325L70 | 819,00 | 174,83 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,12 | 73,44 | 101,39 |
| 000005 | MONITOR 19.5P AOC E2070SWNL LED | 399,00 | 39,90 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 000006 | MULTIFUNCIONAL HP DESKJET AD 1516B2L58A | 348,75 | 34,88 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 0,00 | 0,00 | 34,88 |
| 000007 | NOBREAK UPS NEW ORION 1400VA BIV-AUT SAIDA 110V | 549,90 | 128,82 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,11 | 49,32 | 79,50 |
| 000008 | MONITOR 19,5 LG LED 20NE33SS | 399,00 | 39,90 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 000009 | ARMÁRIO MODULAR | 1.560,00 | 366,27 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,65 | 139,80 | 226,47 |
| 000010 | NOBREAK UPS NEW ORION 1400VA BIV-AUT SAIDA 110V | 0.998,00 | 109,80 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 0,00 | 0,00 | 109,80 |
| Totais do Exercício: 2015 | | 6.042,55 | 981,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21,88 | 262,56 | 718,73 |
| Exercício: 2016 | | | | | | | | | | <i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i> | | |
| 000012 | IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL DCP 8157 ON | 3.450,00 | 345,00 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| 000013 | ESTABILIZADOR 700W LACERDA | 270,00 | 27,00 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 000014 | ESTABILIZADOR 700W LACERDA | 270,00 | 27,00 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 000015 | BOMBA CENTR. INJ. GROSSO 1/2 CV SCHNEIDER | 758,00 | 274,86 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,66 | 67,92 | 206,94 |
| 000016 | BOMBA CENTR. INJ. GROSSO 1/2 CV SCHNEIDER | 758,00 | 280,85 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,66 | 67,92 | 212,93 |
| Totais do Exercício: 2016 | | 5.506,00 | 954,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11,32 | 135,84 | 818,87 |
| Exercício: 2017 | | | | | | | | | | <i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i> | | |
| 000017 | RADIO PIONEER USB MVH-X178UI | 330,00 | 33,00 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 000018 | CADEIRA GENIAL PRESIDENTE GIRATÓRIA VRD TEC 129 | 300,00 | 116,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,24 | 26,88 | 89,28 |
| 000019 | MESA AN KAPPESE PE MET | 590,00 | 228,06 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,41 | 52,92 | 175,14 |
| 000020 | MESA PARA COMPUTADOR PERMOBILE ATENAS | 300,00 | 116,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,24 | 26,88 | 89,28 |
| 000021 | MESA PARA COMPUTADOR PATRIMAR | 300,00 | 116,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,24 | 26,88 | 89,28 |
| 000022 | COMPUTADOR / 8GB RAM / HD ITB, CD/DVD | 2.515,00 | 251,50 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 0,00 | 0,00 | 251,50 |
| Totais do Exercício: 2017 | | 4.335,00 | 861,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11,13 | 133,56 | 727,48 |
| Exercício: 2018 | | | | | | | | | | <i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i> | | |
| 000023 | NOBREAK SMS STATION 700VA BIVOLT PRETO | 450,00 | 45,00 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 000024 | FONTE ATX 200W COLETEK | 85,00 | 8,50 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 0,00 | 0,00 | 8,50 |
| Totais do Exercício: 2018 | | 535,00 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 53,50 |
| Exercício: 2019 | | | | | | | | | | <i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i> | | |
| 000025 | BOMBA CENTR INJ.FINO 1/2CV SCHNEIDER | 920,00 | 560,52 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,87 | 82,44 | 478,08 |

MÁRCIA FERREIRA LÓPES
PREFEITA MUNICIPAL

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



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

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| Totais do Exercício: 2019 | | 920,00 | 560,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 82,44 | 478,08 | |
| Exercício: 2020 | | * Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual | | | | | | | | | | |
| 000026 | HD EXTERNO USB 3.0 1 TB | 420,00 | 147,46 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,31 75,72 | 71,74 | |
| 000027 | IMPRESSORA DCP-L5652 MULTIFUNCIONAL LASER. | 3.000,00 | 1.241,49 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 45,09 541,08 | 700,41 | |
| 000028 | MICROFONE DUPLO SEM FIO. | 2.200,00 | 953,24 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 33,07 396,84 | 556,40 | |
| Totais do Exercício: 2020 | | 5.620,00 | 2.342,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,47 | 1.013,64 | 1.328,55 | |
| Exercício: 2021 | | * Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual | | | | | | | | | | |
| 000761 | CPU CORE I3 4GB SSD120 PL MAE INTEL | 2.450,00 | 1.260,73 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 36,82 441,84 | 818,89 | |
| Totais do Exercício: 2021 | | 2.450,00 | 1.260,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,82 | 441,84 | 818,89 | |
| 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 | 1.413,06 | 0,00 | | | | | 5,00 % | 5,67 68,04 | 1.345,02 | |
| 001461 | BOMBA DE ANAUGER SAPPO 5G (127) | 478,98 | 433,95 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,58 42,96 | 390,99 | |
| Totais do Exercício: 2022 | | 1.978,98 | 1.847,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 111,00 | 1.736,01 | |
| Exercício: 2023 | | * Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual | | | | | | | | | | |
| 001719 | IMP. BROTHER MULT. TANQUE DCPT820DW | 3.848,93 | 3.548,96 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 28,75 345,00 | 3.203,96 | |
| 001720 | MESA DE MDF. | 4.932,00 | 4.811,69 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 14,65 175,80 | 4.635,89 | |
| 001721 | PORTA FUME. | 1.950,00 | 1.904,21 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 5,79 69,48 | 1.834,73 | |
| 001723 | MESA DE MDF. | 4.932,00 | 4.825,01 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 14,65 175,80 | 4.649,21 | |
| 001722 | MESA DE MDF. | 1.646,00 | 1.622,88 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 4,89 58,68 | 1.564,20 | |
| 001724 | MESA DE MDF. | 1.646,00 | 1.622,88 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 4,89 58,68 | 1.564,20 | |
| 001725 | MESA DE MDF. | 1.646,00 | 1.624,22 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 4,89 58,68 | 1.565,54 | |
| 001726 | MESA DE MDF. | 1.646,00 | 1.624,22 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 4,89 58,68 | 1.565,54 | |
| 001727 | MESA DE MDF. | 1.097,33 | 1.086,27 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 3,26 39,12 | 1.047,15 | |
| 001728 | MESA DE MDF. | 1.097,33 | 1.086,27 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 3,26 39,12 | 1.047,15 | |
| 001729 | MESA DE MDF. | 1.097,33 | 1.086,27 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 3,26 39,12 | 1.047,15 | |
| Totais do Exercício: 2023 | | 25.538,92 | 24.842,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,18 | 1.118,16 | 23.724,72 | |
| Totais do Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA | | 62.863,45 | 35.616,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,94 | 4.218,36 | 31.398,53 | |

MARCIA 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: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| Exercício: 2022 | | | | | | | | | | | | |
| <i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i> | | | | | | | | | | | | |
| 000786 | COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS | 6.700,00 | 4.536,46 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 100,70 | 1.208,40 | 3.328,06 |
| 000787 | COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS | 6.700,00 | 4.536,46 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 100,70 | 1.208,40 | 3.328,06 |
| 000788 | COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS | 6.700,00 | 4.536,46 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 100,70 | 1.208,40 | 3.328,06 |
| 000789 | COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS | 6.700,00 | 4.536,46 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 100,70 | 1.208,40 | 3.328,06 |
| 000790 | COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS | 6.700,00 | 4.536,46 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 100,70 | 1.208,40 | 3.328,06 |
| 000791 | IMPRESSORAS EPSON ECOTANK L 3150 | 1.400,00 | 947,95 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 21,04 | 252,48 | 695,47 |
| 000792 | IMPRESSORAS EPSON ECOTANK L 3150 | 1.400,00 | 947,95 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 21,04 | 252,48 | 695,47 |
| 000793 | IMPRESSORAS EPSON ECOTANK L 3150 | 1.400,00 | 947,95 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 21,04 | 252,48 | 695,47 |
| 000794 | IMPRESSORAS EPSON ECOTANK L 3150 | 1.400,00 | 947,95 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 21,04 | 252,48 | 695,47 |
| 000795 | FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 305L, BRANCO EFH350 | 2.540,00 | 2.132,49 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,97 | 227,64 | 1.904,85 |
| 000796 | FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 305L, BRANCO EFH350 | 2.540,00 | 2.132,49 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,97 | 227,64 | 1.904,85 |
| 000797 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS | 582,00 | 490,07 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,35 | 52,20 | 437,87 |
| 000798 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS | 582,00 | 490,07 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,35 | 52,20 | 437,87 |
| 000799 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS | 582,00 | 490,07 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,35 | 52,20 | 437,87 |
| 000801 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS | 582,00 | 490,07 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,35 | 52,20 | 437,87 |
| 001462 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS | 582,00 | 490,07 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,35 | 52,20 | 437,87 |
| 000157 | IMPRESSORA EPSON E-COTANK L3150 | 1.400,00 | 961,69 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 21,04 | 252,48 | 709,21 |
| 000809 | NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2 | 3.999,99 | 2.747,55 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 60,12 | 721,44 | 2.026,11 |
| 000810 | NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2 | 3.999,99 | 2.747,55 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 60,12 | 721,44 | 2.026,11 |
| 000811 | NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2 | 3.999,99 | 2.747,55 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 60,12 | 721,44 | 2.026,11 |
| 000812 | NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2 | 3.999,99 | 2.747,55 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 60,12 | 721,44 | 2.026,11 |
| 000813 | NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2 | 3.999,99 | 2.747,55 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 60,12 | 721,44 | 2.026,11 |
| 000814 | NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2 | 3.999,99 | 2.747,55 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 60,12 | 721,44 | 2.026,11 |
| 000815 | NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2 | 3.999,99 | 2.747,55 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 60,12 | 721,44 | 2.026,11 |
| 000816 | NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2 | 3.999,99 | 2.747,55 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 60,12 | 721,44 | 2.026,11 |
| 000817 | NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2 | 3.999,99 | 2.747,55 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 60,12 | 721,44 | 2.026,11 |
| 000818 | NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2 | 3.999,99 | 2.747,55 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 60,12 | 721,44 | 2.026,11 |

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: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| | M2 | | | | | | | | | | | |
| 000819 | NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD | 3.999,99 | 2.747,55 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 60,19 | 721,44 | 2.026,11 |
| | M2 | | | | | | | | | | | |
| 000820 | NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD | 3.999,99 | 2.747,55 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 60,19 | 721,44 | 2.026,11 |
| | M2 | | | | | | | | | | | |
| 000821 | NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD | 3.999,99 | 2.747,55 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 60,19 | 721,44 | 2.026,11 |
| | M2 | | | | | | | | | | | |
| 000822 | IMPRESSORA EPSON E-COTANK L3150 | 1.400,00 | 961,69 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 21,04 | 252,48 | 709,21 |
| 000823 | IMPRESSORA EPSON E-COTANK L3150 | 1.400,00 | 961,69 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 21,04 | 252,48 | 709,21 |
| 000825 | IMPRESSORA EPSON E-COTANK L3150 | 1.400,00 | 961,69 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 21,04 | 252,48 | 709,21 |
| 000826 | IMPRESSORA EPSON E-COTANK L3150 | 1.400,00 | 961,69 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 21,04 | 252,48 | 709,21 |
| 000827 | IMPRESSORA EPSON E-COTANK L3150 | 1.400,00 | 961,69 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 21,04 | 252,48 | 709,21 |
| 000843 | PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007 | 4.500,00 | 3.166,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 67,64 | 811,68 | 2.354,96 |
| 000844 | PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007 | 4.500,00 | 3.166,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 67,64 | 811,68 | 2.354,96 |
| 000845 | PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007 | 4.500,00 | 3.166,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 67,64 | 811,68 | 2.354,96 |
| 000846 | PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007 | 4.500,00 | 3.166,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 67,64 | 811,68 | 2.354,96 |
| 000847 | PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007 | 4.500,00 | 3.166,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 67,64 | 811,68 | 2.354,96 |
| 000848 | PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007 | 4.500,00 | 3.166,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 67,64 | 811,68 | 2.354,96 |
| 000849 | PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007 | 4.500,00 | 3.166,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 67,64 | 811,68 | 2.354,96 |
| 000850 | PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007 | 4.500,00 | 3.166,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 67,64 | 811,68 | 2.354,96 |
| 000851 | PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007 | 4.500,00 | 3.166,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 67,64 | 811,68 | 2.354,96 |
| 000852 | PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007 | 4.500,00 | 3.166,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 67,64 | 811,68 | 2.354,96 |
| 000853 | PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007 | 4.500,00 | 3.166,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 67,64 | 811,68 | 2.354,96 |
| 000001 | CADEIRA GITATÓRIA | 422,20 | 361,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,15 | 37,80 | 323,94 |
| 000860 | CADEIRA GITATÓRIA | 422,20 | 361,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,15 | 37,80 | 323,94 |
| 000861 | CADEIRA GITATÓRIA | 422,20 | 361,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,15 | 37,80 | 323,94 |
| 000862 | CADEIRA GITATÓRIA | 422,20 | 361,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,15 | 37,80 | 323,94 |
| 000863 | CADEIRA GITATÓRIA | 422,20 | 361,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,15 | 37,80 | 323,94 |
| 000864 | CADEIRA GITATÓRIA | 422,20 | 361,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,15 | 37,80 | 323,94 |
| 000865 | CADEIRA GITATÓRIA | 422,20 | 361,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,15 | 37,80 | 323,94 |
| 000866 | CADEIRA GITATÓRIA | 422,20 | 361,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,15 | 37,80 | 323,94 |
| 000867 | CADEIRA GITATÓRIA | 422,20 | 361,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,15 | 37,80 | 323,94 |
| 000868 | CADEIRA GITATÓRIA | 422,20 | 361,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,15 | 37,80 | 323,94 |
| 000869 | CADEIRA GITATÓRIA | 422,20 | 361,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,15 | 37,80 | 323,94 |
| 000870 | CADEIRA GITATÓRIA | 422,20 | 361,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,15 | 37,80 | 323,94 |
| 000871 | CADEIRA GITATÓRIA | 422,20 | 361,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,15 | 37,80 | 323,94 |
| 000872 | CADEIRA GITATÓRIA | 422,20 | 361,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,15 | 37,80 | 323,94 |
| 000873 | MESA DE MADEIRA COM 12 LUGARES | 6.490,00 | 5.559,53 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 48,48 | 581,76 | 4.977,77 |

MARCIA 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: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000874 | MESA P/ REFEITÓRIO 4 CADEIRA | 4.200,00 | 3.597,92 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 31,37 | 376,44 | 3.221,48 |
| 000876 | BALCÃO DE MADEIRA COM 4 PORTAS | 2.200,00 | 1.884,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 16,43 | 197,16 | 1.687,50 |
| 000877 | BALCÃO DE MADEIRA COM 4 PORTAS | 2.200,00 | 1.884,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 16,43 | 197,16 | 1.687,50 |
| 000885 | FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 305 L. BRANCO EFH350 | 2.540,00 | 2.183,45 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 19,97 | 227,64 | 1.955,81 |
| 000901 | LONGARINA C/ 3 LUGARES | 562,30 | 483,76 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,20 | 50,40 | 433,36 |
| 000902 | FOGÃO 4 BOCAS ESMALTEC | 580,00 | 499,03 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,33 | 51,96 | 447,07 |
| 000904 | ARMARIO DE CONZINHA 4 GAVETAS | 740,00 | 636,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,53 | 66,36 | 570,24 |
| 000905 | GELADEIRA 380 LITROS | 3.229,99 | 2.778,79 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 24,13 | 289,56 | 2.489,23 |
| 000906 | BEBEDOURO DE COLUNA | 799,99 | 688,17 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,99 | 71,76 | 616,41 |
| 000907 | CARRINHO P/ BIBLIOTECA | 629,00 | 541,12 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,70 | 56,40 | 484,72 |
| 000908 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 610,00 | 524,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,56 | 54,72 | 470,02 |
| 001463 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 610,00 | 524,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,56 | 54,72 | 470,02 |
| 000910 | MESA P/ ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF , MESA PARA COMPUTADOR | 597,00 | 514,03 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,46 | 53,52 | 460,51 |
| 000911 | MESA P/ ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF , MESA PARA COMPUTADOR , | 597,00 | 514,03 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,46 | 53,52 | 460,51 |
| 000912 | MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITORIO COM NICHO E DUAS GAVETAS EM MDF) . | 1.277,00 | 1.054,77 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 11,95 | 143,40 | 911,37 |
| 000913 | MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITORIO COM NICHO E DUAS GAVETAS EM MDF) . | 1.277,00 | 1.054,77 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 11,95 | 143,40 | 911,37 |
| 000914 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS . | 2.400,00 | 1.982,33 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 22,46 | 269,52 | 1.712,81 |
| 000915 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS . | 2.400,00 | 1.982,33 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 22,46 | 269,52 | 1.712,81 |
| 000916 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS . | 2.400,00 | 1.982,33 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 22,46 | 269,52 | 1.712,81 |
| 000917 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS . | 2.400,00 | 1.982,33 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 22,46 | 269,52 | 1.712,81 |
| 000918 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS . | 2.400,00 | 1.982,33 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 22,46 | 269,52 | 1.712,81 |
| 000919 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS . | 2.400,00 | 1.982,33 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 22,46 | 269,52 | 1.712,81 |
| 000921 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS . | 2.400,00 | 1.982,33 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 22,46 | 269,52 | 1.712,81 |
| 000922 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS . | 2.400,00 | 1.982,33 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 22,46 | 269,52 | 1.712,81 |
| 000924 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS . | 2.400,00 | 1.982,33 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 22,46 | 269,52 | 1.712,81 |
| 000925 | CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA | 800,00 | 660,72 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,49 | 89,88 | 570,84 |

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: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000926 | TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO. CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO. | 800,00 | 660,72 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,49 | 89,88 | 570,84 |
| 000927 | TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO. CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO. | 800,00 | 660,72 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,49 | 89,88 | 570,84 |
| 000928 | TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO. CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO. | 800,00 | 660,72 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,49 | 89,88 | 570,84 |
| 000929 | TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO. CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO. | 800,00 | 660,72 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,49 | 89,88 | 570,84 |
| 000930 | TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO. CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO. | 800,00 | 660,72 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,49 | 89,88 | 570,84 |
| 000931 | TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO. CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO. | 800,00 | 660,72 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,49 | 89,88 | 570,84 |
| 000932 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000933 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000934 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000935 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000936 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000937 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000938 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000939 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000940 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000941 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000942 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000943 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000944 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000945 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000946 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000947 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000948 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000949 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000950 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | | 0,00 | | | | | | 7,84 | | 598,12 |

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: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000951 | | | 692,20 | | | | | | 12,50 % | | 94,08 | |
| 000952 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000953 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000954 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000955 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000956 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000957 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000958 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000959 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000960 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000961 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000962 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000963 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000964 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000965 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000966 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000967 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000968 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000969 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000970 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000971 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000972 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000973 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000974 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000975 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000976 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000977 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000978 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000979 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000980 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000981 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000982 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000983 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000984 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000985 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000986 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000987 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |

MARCA 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: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000988 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000989 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000990 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000991 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000992 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000993 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000994 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000995 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000996 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000997 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000998 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 000999 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001000 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001001 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001002 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001003 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001004 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001005 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001006 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001007 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001008 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001009 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001010 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001011 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001012 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001013 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001014 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001015 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001016 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001017 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001018 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001019 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001020 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001021 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001022 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001023 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001024 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |

MARCA 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: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001025 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001026 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001027 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001028 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001029 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001030 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001031 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001032 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001033 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001034 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001035 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001036 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001037 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001038 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001039 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001040 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001041 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001042 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001043 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001044 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001045 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001046 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001047 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001048 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001049 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001050 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001051 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001052 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001053 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001054 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001055 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001056 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001057 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001058 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001059 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001060 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001061 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |

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: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001062 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001063 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001064 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001065 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001066 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001067 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001068 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001069 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001070 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001071 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001072 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001073 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001074 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001075 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001076 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001077 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001078 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001079 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001080 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001081 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001082 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001083 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001084 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001085 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001086 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001087 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001088 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001089 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001090 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001091 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001092 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001093 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001094 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001095 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001096 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001097 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001098 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |

MARCA 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: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001099 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001100 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001101 | CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL | 838,00 | 692,20 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,84 | 94,08 | 598,12 |
| 001102 | MESA P/ ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF 15 TAMPO EM MDF, PÉS EM AÇO PINTURA EPÓXI COR CINZA DUAS GAVETAS COM CHAVES. | 597,00 | 493,05 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 5,59 | 67,08 | 425,97 |
| 001103 | MESA P/ ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF 15 TAMPO EM MDF, PÉS EM AÇO PINTURA EPÓXI COR CINZA DUAS GAVETAS COM CHAVES. | 597,00 | 493,05 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 5,59 | 67,08 | 425,97 |
| 001104 | MESA P/ ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF 15 TAMPO EM MDF, PÉS EM AÇO PINTURA EPÓXI COR CINZA DUAS GAVETAS COM CHAVES. | 597,00 | 493,05 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 5,59 | 67,08 | 425,97 |
| 001105 | MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHO E DUAS GAVETAS EM MDF) | 1.277,00 | 1.054,77 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 11,95 | 143,40 | 911,37 |
| 001106 | MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHO E DUAS GAVETAS EM MDF) | 1.277,00 | 1.054,77 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 11,95 | 143,40 | 911,37 |
| 001107 | MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHO E DUAS GAVETAS EM MDF) | 1.277,00 | 1.054,77 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 11,95 | 143,40 | 911,37 |
| 001464 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS. | 2.400,00 | 1.982,33 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 22,46 | 269,52 | 1.712,81 |
| 001465 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS. | 2.400,00 | 1.982,33 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 22,46 | 269,52 | 1.712,81 |
| 001466 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS. | 2.400,00 | 1.982,33 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 22,46 | 269,52 | 1.712,81 |
| 001115 | AR CONDICIONADO SPLIT HW ECO 30.000 BTUS 220V5.650,00 | 4.685,96 | 4.685,96 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 52,80 | 634,56 | 4.051,40 |
| 001116 | AR CONDICIONADO SPLIT HW ECO 30.000 BTUS 220V5.650,00 | 4.685,96 | 4.685,96 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 52,80 | 634,56 | 4.051,40 |
| 001117 | AR CONDICIONADO SPLIT HW ECO 30.000 BTUS 220V5.650,00 | 4.685,96 | 4.685,96 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 52,80 | 634,56 | 4.051,40 |
| 001237 | FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO 3.177,00 | 2.765,30 | 2.765,30 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,73 | 284,76 | 2.480,54 |
| 001238 | FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO 3.177,00 | 2.765,30 | 2.765,30 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,73 | 284,76 | 2.480,54 |
| 001239 | FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO 3.177,00 | 2.765,30 | 2.765,30 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,73 | 284,76 | 2.480,54 |
| 001240 | FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO 3.177,00 | 2.765,30 | 2.765,30 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,73 | 284,76 | 2.480,54 |
| 001241 | FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO 3.177,00 | 2.765,30 | 2.765,30 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,73 | 284,76 | 2.480,54 |
| 001242 | ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO. | 1.358,00 | 1.182,08 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,14 | 121,68 | 1.060,40 |
| 001243 | ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO. | 1.358,00 | 1.182,08 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,14 | 121,68 | 1.060,40 |
| 001244 | ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO. | 1.358,00 | 1.182,08 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,14 | 121,68 | 1.060,40 |
| 001245 | ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO. | 1.358,00 | 1.182,08 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,14 | 121,68 | 1.060,40 |

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: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001246 | ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO. | 1.358,00 | 1.182,08 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,14 | 121,68 | 1.060,40 |
| 001247 | ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO. | 1.358,00 | 1.182,08 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,14 | 121,68 | 1.060,40 |
| 001248 | ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO. | 1.358,00 | 1.182,08 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,14 | 121,68 | 1.060,40 |
| 001249 | ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO. | 1.358,00 | 1.182,08 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,14 | 121,68 | 1.060,40 |
| 001283 | NOTEBOOK QUADE-CORE-8GB RAM DDR4- 240GB SSDM2 LENOVO | 2.200,00 | 1.642,17 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 33,07 | 396,84 | 1.245,33 |
| 001284 | COMPUTADORES QUADE CORE (4 NUCLEOS) 8GB DDR4 3200MHZ (UDIMM)2X4GB SINGLE RANK BRAZIL PC | 2.400,00 | 1.791,56 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 36,07 | 432,84 | 1.358,72 |
| 001285 | COMPUTADORES QUADE CORE (4 NUCLEOS) 8GB DDR4 3200MHZ (UDIMM)2X4GB SINGLE RANK BRAZIL PC | 2.400,00 | 1.791,56 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 36,07 | 432,84 | 1.358,72 |
| 001286 | MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM ADF ESPSON ECO TANK | 1.400,00 | 1.045,09 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 21,04 | 252,48 | 792,61 |
| 001287 | MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM ADF ESPSON ECO TANK | 1.400,00 | 1.045,09 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 21,04 | 252,48 | 792,61 |
| 001288 | FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 305L, BRANCO EFH350 | 2.540,00 | 2.220,02 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,97 | 227,64 | 1.992,38 |
| 001289 | FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 305L, BRANCO EFH350 | 2.540,00 | 2.220,02 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,97 | 227,64 | 1.992,38 |
| 001290 | FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 305L, BRANCO EFH350 | 2.540,00 | 2.220,02 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,97 | 227,64 | 1.992,38 |
| 001291 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001292 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001293 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001294 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001295 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001296 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001297 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001298 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001299 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001300 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |

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: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001301 | CADEIRAS, NA COR CINZA CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001302 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001303 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001304 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001305 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001306 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001307 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001308 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001309 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001310 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001311 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001312 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001313 | CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA | 2.400,00 | 2.098,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.882,84 |
| 001314 | BOTIJÃO DE GÁS | 251,00 | 219,75 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,87 | 22,44 | 197,31 |
| 001315 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | 2.650,00 | 2.319,13 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 19,80 | 237,60 | 2.081,53 |
| 001335 | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS | 3.100,00 | 2.719,68 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,16 | 277,92 | 2.441,76 |
| 001404 | FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS | 3.177,00 | 2.824,19 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,73 | 284,76 | 2.539,43 |
| 001405 | FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS | 3.177,00 | 2.824,19 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,73 | 284,76 | 2.539,43 |
| 001406 | FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS | 3.177,00 | 2.824,19 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,73 | 284,76 | 2.539,43 |
| Totais do Exercício: 2022 | | 506.372,95 | 403.532,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.364,17 | 64.370,04 | 339.161,99 |
| 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 | 3.572,37 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 64,33 | 771,96 | 2.800,41 |
| 001436 | COMPUTADOR, PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT | 4.280,00 | 3.572,37 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 64,33 | 771,96 | 2.800,41 |

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: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001437 | COMPUTADOR, PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT | 4.280,00 | 3.572,37 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 64,33 | 771,96 | 2.800,41 |
| 001438 | COMPUTADOR, PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT | 4.280,00 | 3.572,37 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 64,33 | 771,96 | 2.800,41 |
| 001439 | COMPUTADOR, PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT | 4.280,00 | 3.572,37 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 64,33 | 771,96 | 2.800,41 |
| 001440 | COMPUTADOR, PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT | 4.280,00 | 3.572,37 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 64,33 | 771,96 | 2.800,41 |
| 001441 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP | 1.500,00 | 1.376,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,21 | 134,52 | 1.242,17 |
| 001442 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP | 1.500,00 | 1.376,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,21 | 134,52 | 1.242,17 |
| 001451 | GELADEIRA 340 LTS | 4.899,00 | 4.504,34 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 36,60 | 439,20 | 4.065,14 |
| 001452 | GELADEIRA 340 LTS | 4.899,00 | 4.504,34 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 36,60 | 439,20 | 4.065,14 |
| 001453 | FOGÃO 4 BOCAS | 1.099,00 | 1.010,47 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,21 | 98,52 | 911,95 |
| 001454 | ARMÁRIO DE CONZINHA | 1.399,00 | 1.286,32 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,45 | 125,40 | 1.160,92 |
| 001455 | CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS | 2.600,00 | 2.390,59 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 19,42 | 233,04 | 2.157,55 |
| 001493 | CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS | 2.600,00 | 2.390,59 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 19,42 | 233,04 | 2.157,55 |
| 001477 | CONJUNTO PROFESSOR COR AZUL, MESA COLUNAS | 800,00 | 680,59 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 12,02 | 144,24 | 536,35 |
| 001478 | CONJUNTO PROFESSOR COR AZUL, MESA COLUNAS | 800,00 | 680,59 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 12,02 | 144,24 | 536,35 |
| 001479 | CONJUNTO PROFESSOR COR AZUL, MESA COLUNAS | 800,00 | 680,59 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 12,02 | 144,24 | 536,35 |
| 001480 | CONJUNTO PROFESSOR COR AZUL, MESA COLUNAS | 800,00 | 680,59 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 12,02 | 144,24 | 536,35 |
| 001481 | CONJUNTO PROFESSOR COR AZUL, MESA COLUNAS | 800,00 | 680,59 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 12,02 | 144,24 | 536,35 |
| 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 | 552,67 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,46 | 53,52 | 499,15 |
| 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 | 552,67 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,46 | 53,52 | 499,15 |
| 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 | 552,67 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,46 | 53,52 | 499,15 |
| 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 | 552,67 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,46 | 53,52 | 499,15 |
| 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 | 552,67 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,46 | 53,52 | 499,15 |
| 001487 | MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHO E DUAS GAVETAS EM MDF. | 1.277,00 | 1.182,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,54 | 114,48 | 1.067,70 |
| 001488 | MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHO E DUAS GAVETAS EM MDF. | 1.277,00 | 1.182,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,54 | 114,48 | 1.067,70 |

MÁRCIA FERREIRA LÓPES
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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001489 | MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHO E DUAS GAVETAS EM MDF. | 1.277,00 | 1.182,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,54 | 114,48 | 1.067,70 |
| 001490 | MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHO E DUAS GAVETAS EM MDF. | 1.277,00 | 1.182,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,54 | 114,48 | 1.067,70 |
| 001491 | MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHO E DUAS GAVETAS EM MDF. | 1.277,00 | 1.182,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,54 | 114,48 | 1.067,70 |
| 001494 | KIT PROGRAMA EDUCACIONAL - PRIMEIRA INFÂNCIA | 78.500,00 | 72.918,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 586,39 | 7.036,68 | 65.882,01 |
| 001495 | KIT PROGRAMA EDUCACIONAL - PRIMEIRA INFÂNCIA | 78.500,00 | 72.918,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 586,39 | 7.036,68 | 65.882,01 |
| 001496 | KIT PROGRAMA EDUCACIONAL - PRIMEIRA INFÂNCIA | 78.500,00 | 72.918,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 586,39 | 7.036,68 | 65.882,01 |
| 001497 | KIT PROGRAMA EDUCACIONAL - PRIMEIRA INFÂNCIA | 78.500,00 | 72.918,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 586,39 | 7.036,68 | 65.882,01 |
| 001499 | KIT PROJETO PEDAGÓGICO INCLUSÃO SOCIAL | 26.350,00 | 24.464,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 196,89 | 2.361,96 | 22.102,74 |
| 001500 | KIT PROJETO PEDAGÓGICO A TENDA DA CULTURA INFANTIL FÊNIX DO BRASIL TIL | 75.990,00 | 70.552,87 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 567,65 | 6.811,80 | 63.741,07 |
| 001501 | KIT PROJETO PEDAGÓGICO A TENDA DA CULTURA INFANTIL FÊNIX DO BRASIL TIL | 75.990,00 | 70.552,87 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 567,65 | 6.811,80 | 63.741,07 |
| 001506 | COND.GREE G-D/MOND 24.000BTU/H GWC 24QE-D3DNBM3.368,84 | | 3.132,61 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 25,17 | 302,04 | 2.830,57 |
| 001507 | EVAP.GREE G-DIMOND 24.000 BTU /H GWC 24 ACE-D3DNAIM | 1.811,16 | 1.684,17 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,59 | 162,36 | 1.521,81 |
| 001508 | EVAP. GREE G-TOP 9.000 BTU/H INVERTER GWC09AGA-D3DNA4A/1 220V | 713,18 | 663,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,33 | 63,96 | 599,20 |
| 001509 | COND.GREE G-TOP 9.000BTU INVERTER GWC09AGA-D3DNAIA/0 220V | 1.341,81 | 1.247,77 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,02 | 120,24 | 1.127,53 |
| 001510 | EVAP.GREE G-TOP 12.000 BTU INVERTER GWC12AGC-D3DNA4/1 220V | 797,22 | 741,28 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,96 | 71,52 | 669,76 |
| 001511 | EVAP.GREE G-TOP 12.000 BTU INVERTER GWC12AGC-D3DNA4/1 220V | 797,22 | 741,28 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,96 | 71,52 | 669,76 |
| 001512 | EVAP.GREE G-TOP 12.000 BTU INVERTER GWC12AGC-D3DNA4/1 220V | 797,22 | 741,28 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,96 | 71,52 | 669,76 |
| 001513 | COND.GREE G-TOP 12000 BTU/H INVERTER GWC12AGC-1.452,79 D3DNA1 220V | | 1.350,96 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,85 | 130,20 | 1.220,76 |
| 001514 | COND.GREE G-TOP 12000 BTU/H INVERTER GWC12AGC-1.452,79 D3DNA1 220V | | 1.350,96 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,85 | 130,20 | 1.220,76 |
| 001515 | COND.GREE G-TOP 12000 BTU/H INVERTER GWC12AGC-1.452,79 D3DNA1 220V | | 1.350,96 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,85 | 130,20 | 1.220,76 |
| 001516 | EVAP.GREE G-TOP 18000BTU INVERTER GWC 18AGD-D3DNA 4D/1 ECO GARDEN 220V | 1.126,47 | 1.047,54 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 8,41 | 100,92 | 946,62 |
| 001517 | COND. GREE G-TOP 18.000 BTU GWC 18AGD-D3 DNAIDECO GARDEN INVERTER 220V | 2.093,51 | 1.946,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 15,64 | 187,68 | 1.759,04 |
| 001519 | PANELA ALUMÍNIO BATIDO 50 LTS | 850,00 | 826,40 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 2,52 | 30,24 | 796,16 |
| 001520 | PANELA ALUMÍNIO BATIDO 30 LTS | 750,00 | 729,12 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 2,23 | 26,76 | 702,36 |
| | FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO | 3.177,00 | | 0,00 | | | | | | 23,73 | | 2.680,38 |

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: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001528 | | | 2.965,14 | | | | | | 10,00 % | | 284,76 | |
| 001529 | FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO | 3.177,00 | 2.965,14 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,73 | 284,76 | 2.680,38 |
| 001530 | FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO | 3.177,00 | 2.965,14 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,73 | 284,76 | 2.680,38 |
| 001531 | ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS | 1.358,00 | 1.267,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,14 | 121,68 | 1.146,03 |
| 001532 | 1975X905X400MM CINZA TEXTURIZADO | | 1.267,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,14 | 121,68 | 1.146,03 |
| 001533 | ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS | 1.358,00 | 1.267,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,14 | 121,68 | 1.146,03 |
| 001534 | 1975X905X400MM CINZA TEXTURIZADO | | 1.267,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,14 | 121,68 | 1.146,03 |
| 001535 | ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS | 1.358,00 | 1.267,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,14 | 121,68 | 1.146,03 |
| 001536 | 1975X905X400MM CINZA TEXTURIZADO | | 1.267,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,14 | 121,68 | 1.146,03 |
| 001537 | ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS | 1.358,00 | 1.267,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,14 | 121,68 | 1.146,03 |
| 001538 | 1975X905X400MM CINZA TEXTURIZADO | | 1.267,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,14 | 121,68 | 1.146,03 |
| 001539 | ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS | 1.358,00 | 1.267,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,14 | 121,68 | 1.146,03 |
| 001540 | 1975X905X400MM CINZA TEXTURIZADO | | 1.267,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,14 | 121,68 | 1.146,03 |
| 001990 | BENS MÓVEIS INCORPORADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2021 | 292.939,80 | 292.807,98 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2.188,26 | 26.259,12 | 266.548,86 |
| Totais do Exercício: 2023 | | 886.731,80 | 841.531,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.841,02 | 82.092,24 | 759.439,12 | |

Exercício: 2024

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|------|----------|--|--|--|--|---------|------------------|--------|----------|
| 001687 | NOTEBOOK ACER NITRO 5 AN515-58-54UH CL5 12 GEN WINDOWS 11 HOME 8GB 512GB RTX 3050 15.6 FULL HD. | 4.974,88 | 0,00 | 4.974,88 | | | | | 20,00 % | 74,77 | 786,21 | 4.188,67 |
| 001692 | CENTRAIS DE AR 18 BTUS, | 3.453,00 | 0,00 | 3.453,00 | | | | | 10,00 % | 25,79 | 267,53 | 3.185,47 |
| 001693 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS.. | 6.122,00 | 0,00 | 6.122,00 | | | | | 10,00 % | 45,73 | 474,38 | 5.647,62 |
| 001694 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS.. | 6.122,00 | 0,00 | 6.122,00 | | | | | 10,00 % | 45,73 | 474,38 | 5.647,62 |
| 001695 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS.. | 6.122,00 | 0,00 | 6.122,00 | | | | | 10,00 % | 45,73 | 474,38 | 5.647,62 |
| 001696 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS.. | 6.122,00 | 0,00 | 6.122,00 | | | | | 10,00 % | 45,73 | 474,38 | 5.647,62 |
| 001697 | CENTRAL DE AR DE 36 BTUS | 9.605,00 | 0,00 | 9.605,00 | | | | | 10,00 % | 71,75 | 744,30 | 8.860,70 |
| 001700 | CENTRAL DE AR DE 36 BTUS | 9.605,00 | 0,00 | 9.605,00 | | | | | 10,00 % | 71,75 | 744,30 | 8.860,70 |
| 001701 | CENTRAL DE AR DE 36 BTUS | 9.605,00 | 0,00 | 9.605,00 | | | | | 10,00 % | 71,75 | 744,30 | 8.860,70 |

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: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| Totais do Exercício: 2024 | | 61.730,88 | 0,00 | 61.730,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,73 | 5.184,16 | 56.546,72 | |
| Totais do Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB | | 1.454.835,63 | 1.245.063,39 | 61.730,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.703,92 | 151.646,44 | 1.155.147,83 | |

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | 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 | 11.943,52 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 119,52 | 1.434,24 | 10.509,28 |
| 000011 | ANALISADOR DE HEMATOLOGIA AUTOMÁTICO PE-6100 HUMANO | 31.900,00 | 23.875,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 238,29 | 2.859,48 | 21.016,17 |
| 000009 | MACRO CENTRIFUGA 28 TUBOS. | 4.130,00 | 3.101,91 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 30,05 | 370,20 | 2.731,71 |
| 000010 | BOTIJÃO P13 VAZIO | 180,00 | 90,57 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 2,71 | 32,52 | 58,05 |
| 000038 | GRUPO GERADOR SLIM 220 KVA | 123.000,00 | 93.741,99 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 918,81 | 11.025,72 | 82.716,27 |
| 000069 | 02 COMPUTADOR INTEL CORE I3,4GB DDR4, 1TB HD 7200 RPM | 6.458,00 | 3.383,46 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 97,06 | 1.164,72 | 2.218,74 |
| 000045 | BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B 220V | 800,00 | 453,52 | 0,00 | | | | | 16,67 % | 11,12 | 133,44 | 320,08 |
| 000046 | BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B 220V | 800,00 | 453,52 | 0,00 | | | | | 16,67 % | 11,12 | 133,44 | 320,08 |
| 000047 | BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B 220V | 800,00 | 453,52 | 0,00 | | | | | 16,67 % | 11,12 | 133,44 | 320,08 |
| 000048 | BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 MN BCO 110V | 800,00 | 613,68 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,98 | 71,76 | 541,92 |
| 000065 | CAMARA P/ CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/ELBER | 12.500,00 | 9.596,22 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 93,38 | 1.120,56 | 8.475,66 |
| 000075 | IMPRESSORA EPSON L3150 | 1.390,00 | 743,16 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 20,89 | 250,68 | 492,48 |
| 000076 | IMPRESSORA EPSON L3150 | 1.390,00 | 1.068,59 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,38 | 124,56 | 944,03 |
| 000077 | COMPUTADOR COMPLETO | 3.528,00 | 1.885,98 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 53,03 | 636,36 | 1.249,62 |
| 000097 | COMPUTADOR COMPLETO | 5.044,00 | 2.769,70 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 75,81 | 909,72 | 1.859,98 |
| 000098 | LAVADORA DE ROUPA | 570,00 | 446,62 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,26 | 51,12 | 395,50 |
| 000162 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO - HR | 2.000,00 | 1.571,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 14,94 | 179,28 | 1.392,32 |
| 000163 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - GG | 400,00 | 314,26 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,99 | 35,88 | 278,38 |
| 000159 | CPAP BASICO RESMART GI - MARCA BMC | 2.500,00 | 1.969,08 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 18,68 | 224,16 | 1.744,92 |
| 000151 | CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN | 347,40 | 273,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,60 | 31,20 | 242,40 |
| 000161 | BERÇO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION LEITO | 12.300,00 | 9.691,94 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 91,88 | 1.102,56 | 8.589,38 |
| 000802 | CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN | 347,40 | 273,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,60 | 31,20 | 242,40 |
| 000803 | CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN | 347,40 | 273,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,60 | 31,20 | 242,40 |
| 000804 | CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN | 347,40 | 273,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,60 | 31,20 | 242,40 |
| 000805 | CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN | 347,40 | 273,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,60 | 31,20 | 242,40 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000806 | CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN | 347,40 | 273,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,60 | 31,20 | 242,40 |
| 000807 | CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN | 347,40 | 273,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,60 | 31,20 | 242,40 |
| 000808 | CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN | 347,40 | 273,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,60 | 31,20 | 242,40 |
| 000164 | BOMBA DE INFUSAO | 3.997,00 | 3.152,29 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 29,06 | 358,32 | 2.793,97 |
| 000165 | LARINGOSCÓPIO ADULTO | 1.390,00 | 1.096,36 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,28 | 124,56 | 971,80 |
| 000166 | DETECTOR FETAL | 600,00 | 473,26 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,48 | 53,76 | 419,50 |
| 000167 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 60,00 | 47,27 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,45 | 5,40 | 41,87 |
| 000168 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 60,00 | 47,27 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,45 | 5,40 | 41,87 |
| 000169 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | 10.200,00 | 8.044,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 76,19 | 914,28 | 7.130,37 |
| 000176 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | 4.997,00 | 3.966,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,33 | 447,96 | 3.518,64 |
| 000173 | MESA KAPPESBERG 3180-CA CARVALHO FRANCES | 1.343,00 | 1.066,51 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,03 | 120,36 | 946,15 |
| 000174 | CAD. BULK VISITANTE 101101 PRETA | 728,00 | 578,04 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,44 | 65,28 | 512,76 |
| 000175 | CAD. BEST PRESIDENTE C300 PRETA | 1.247,00 | 990,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,32 | 111,84 | 878,25 |
| 000177 | FRIGOBAR PHILCO P1185N 220V | 979,90 | 778,12 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,32 | 87,84 | 690,28 |
| 000184 | BOMBA JOIHA P/POÇO 1.500X220W | 314,00 | 250,87 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,35 | 28,20 | 222,67 |
| 000183 | FURADEIRA DEWALT PROFISSIONAL | 313,00 | 155,74 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 5,06 | 70,32 | 85,42 |
| 000185 | MESA PARA COMPUTADOR. | 370,00 | 297,17 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,76 | 33,12 | 264,05 |
| 000186 | IMPRESSORA LASER | 1.950,00 | 1.565,56 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 14,57 | 174,84 | 1.390,72 |
| 000187 | SUPORTE PARA SORO. | 200,00 | 160,68 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,49 | 17,88 | 142,80 |
| 000188 | SUPORTE PARA SORO. | 200,00 | 160,68 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,49 | 17,88 | 142,80 |
| 000189 | SUPORTE PARA SORO. | 200,00 | 160,68 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,49 | 17,88 | 142,80 |
| 000190 | SUPORTE PARA SORO. | 200,00 | 160,68 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,49 | 17,88 | 142,80 |
| 000191 | SUPORTE PARA SORO. | 200,00 | 160,68 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,49 | 17,88 | 142,80 |
| 000192 | SUPORTE PARA SORO. | 200,00 | 160,68 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,49 | 17,88 | 142,80 |
| 000193 | SUPORTE PARA SORO. | 200,00 | 160,68 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,49 | 17,88 | 142,80 |
| 000194 | ARMARIO | 560,00 | 449,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,10 | 50,16 | 399,55 |
| 000195 | ARMARIO | 560,00 | 449,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,10 | 50,16 | 399,55 |
| 000196 | CADEIRA | 97,00 | 78,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,72 | 8,64 | 69,36 |
| 000197 | CADEIRA | 97,00 | 78,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,72 | 8,64 | 69,36 |
| 000198 | CADEIRA | 97,00 | 78,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,72 | 8,64 | 69,36 |
| 000199 | CADEIRA | 97,00 | 78,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,72 | 8,64 | 69,36 |
| 000200 | CADEIRA | 97,00 | 78,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,72 | 8,64 | 69,36 |
| 000201 | MESA PARA ESCRITORIO | 545,00 | 437,61 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,07 | 48,84 | 388,77 |
| 000202 | BERÇO PARA RECÉM NASCIDOS. | 890,00 | 820,32 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 2,64 | 31,68 | 788,64 |
| 000203 | BERÇO PARA RECÉM NASCIDOS. | 890,00 | 820,32 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 2,64 | 31,68 | 788,64 |
| 000204 | BERÇO PARA RECÉM NASCIDOS. | 890,00 | 820,32 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 2,64 | 31,68 | 788,64 |
| 000205 | MESA DE CABECEIRA | 680,00 | 545,96 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,00 | 60,96 | 485,00 |

MÁRCIA FERREIRA LÓPES
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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000206 | MESA DE CABECEIRA | 680,00 | 545,96 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,08 | 60,96 | 485,00 |
| 000207 | MESA DE CABECEIRA | 680,00 | 545,96 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,08 | 60,96 | 485,00 |
| 000208 | MESA DE CABECEIRA | 680,00 | 545,96 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,08 | 60,96 | 485,00 |
| 000209 | MESA DE CABECEIRA | 680,00 | 545,96 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,08 | 60,96 | 485,00 |
| 000210 | MESA DE CABECEIRA | 680,00 | 545,96 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,08 | 60,96 | 485,00 |
| 000211 | MESA DE CABECEIRA | 680,00 | 545,96 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,08 | 60,96 | 485,00 |
| 000212 | REANIMADOR PULMOR MANUAL ADULTO | 125,00 | 100,46 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,93 | 11,16 | 89,30 |
| 000213 | MESA PARA IMPRESSORA | 170,00 | 136,49 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,27 | 15,24 | 121,25 |
| 000228 | MICROMOTOR | 236,00 | 189,96 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,76 | 21,12 | 168,84 |
| 000229 | MICROMOTOR | 236,00 | 189,96 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,76 | 21,12 | 168,84 |
| 000230 | MICROMOTOR | 236,00 | 189,96 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,76 | 21,12 | 168,84 |
| 000231 | MICROMOTOR | 236,00 | 189,96 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,76 | 21,12 | 168,84 |
| 000232 | CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO | 250,00 | 201,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,87 | 22,44 | 178,65 |
| 000233 | CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO | 250,00 | 201,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,87 | 22,44 | 178,65 |
| 000234 | CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO | 250,00 | 201,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,87 | 22,44 | 178,65 |
| 000235 | CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO | 250,00 | 201,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,87 | 22,44 | 178,65 |
| 000236 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | 240,00 | 193,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 171,70 |
| 000237 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | 240,00 | 193,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 171,70 |
| 000238 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | 240,00 | 193,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 171,70 |
| 000239 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | 240,00 | 193,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 171,70 |
| 000214 | APARELHO DE PA C/ESTETOSCOPIO PRETA INCOTERM | 58,00 | 46,86 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,43 | 5,16 | 41,70 |
| 000215 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PULSE | 895,00 | 721,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,69 | 80,28 | 641,43 |
| 000216 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PULSE | 895,00 | 721,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,69 | 80,28 | 641,43 |
| 000217 | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL | 620,00 | 500,07 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,63 | 55,56 | 444,51 |
| 000218 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) | 130,00 | 104,87 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,97 | 11,64 | 93,23 |
| 000219 | ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED | 150,00 | 120,99 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,12 | 13,44 | 107,55 |
| 000220 | ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED | 150,00 | 120,99 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,12 | 13,44 | 107,55 |
| 000221 | ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED | 150,00 | 120,99 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,12 | 13,44 | 107,55 |
| 000222 | ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED | 150,00 | 120,99 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,12 | 13,44 | 107,55 |
| 000223 | ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED | 150,00 | 120,99 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,12 | 13,44 | 107,55 |
| 000224 | BANCO GIRATORIO INOX C/ RODAS ORTOMED | 445,00 | 359,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,32 | 39,84 | 319,16 |
| 000225 | BANCO GIRATORIO INOX C/ RODAS ORTOMED | 445,00 | 359,00 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,32 | 39,84 | 319,16 |
| 000226 | HAMPER EM AÇO PINTADO ORTOMED | 455,00 | 366,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,40 | 40,80 | 326,13 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000227 | HAMPER EM AÇO PINTADO ORTOMED | 455,00 | 366,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,40 | 40,80 | 326,13 |
| 000242 | VEICULO TIPO PASSEIO KWID ZEN 1.0 | 68.080,00 | 42.223,28 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 1.023,24 | 12.278,88 | 29.944,40 |
| 000243 | VEICULO TIPO PASSEIO KWID ZEN 1.0 | 68.080,00 | 42.223,28 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 1.023,24 | 12.278,88 | 29.944,40 |
| 000244 | CARDIOTOCÓGRAFO | 8.500,00 | 6.908,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 63,49 | 761,88 | 6.146,28 |
| 000326 | CAMA PPP | 6.000,00 | 4.882,20 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 44,02 | 537,84 | 4.344,36 |
| 000327 | ESPALDAR EM MADEIRA | 998,00 | 924,18 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 2,96 | 35,52 | 888,66 |
| 000245 | APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO | 6.500,00 | 5.295,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 40,55 | 582,60 | 4.713,00 |
| 000246 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES | 1.690,00 | 1.376,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,62 | 151,44 | 1.225,49 |
| 000247 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES | 1.690,00 | 1.376,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,62 | 151,44 | 1.225,49 |
| 000248 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES | 1.690,00 | 1.376,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,62 | 151,44 | 1.225,49 |
| 000249 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 67,00 | 54,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,50 | 6,00 | 48,60 |
| 000250 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 67,00 | 54,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,50 | 6,00 | 48,60 |
| 000251 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 67,00 | 54,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,50 | 6,00 | 48,60 |
| 000252 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 67,00 | 54,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,50 | 6,00 | 48,60 |
| 000253 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 67,00 | 54,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,50 | 6,00 | 48,60 |
| 000254 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL | 300,00 | 244,43 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,24 | 26,88 | 217,55 |
| 000255 | FOTOPOLIMERIZADOR | 470,00 | 382,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,51 | 42,12 | 340,81 |
| 000256 | FOTOPOLIMERIZADOR | 470,00 | 382,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,51 | 42,12 | 340,81 |
| 000257 | LANTERNA CLINICA | 31,00 | 25,29 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,23 | 2,76 | 22,53 |
| 000258 | LANTERNA CLINICA | 31,00 | 25,29 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,23 | 2,76 | 22,53 |
| 000259 | LANTERNA CLINICA | 31,00 | 25,29 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,23 | 2,76 | 22,53 |
| 000260 | LANTERNA CLINICA | 31,00 | 25,29 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,23 | 2,76 | 22,53 |
| 000261 | LANTERNA CLINICA | 31,00 | 25,29 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,23 | 2,76 | 22,53 |
| 000262 | LANTERNA CLINICA | 31,00 | 25,29 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,23 | 2,76 | 22,53 |
| 000263 | LANTERNA CLINICA | 31,00 | 25,29 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,23 | 2,76 | 22,53 |
| 000264 | LANTERNA CLINICA | 31,00 | 25,29 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,23 | 2,76 | 22,53 |
| 000265 | LANTERNA CLINICA | 31,00 | 25,29 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,23 | 2,76 | 22,53 |
| 000266 | LANTERNA CLINICA | 31,00 | 25,29 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,23 | 2,76 | 22,53 |
| 000267 | LANTERNA CLINICA | 31,00 | 25,29 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,23 | 2,76 | 22,53 |
| 000268 | LANTERNA CLINICA | 31,00 | 25,29 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,23 | 2,76 | 22,53 |
| 000269 | LANTERNA CLINICA | 31,00 | 25,29 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,23 | 2,76 | 22,53 |
| 000270 | LARINGOSCÓPIO INFANTIL | 975,00 | 794,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,20 | 87,36 | 707,04 |
| 000271 | LARINGOSCÓPIO INFANTIL | 975,00 | 794,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,20 | 87,36 | 707,04 |
| 000272 | NEBULIZADOR | 160,00 | 130,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,20 | 14,40 | 115,84 |
| 000273 | NEBULIZADOR | 160,00 | 130,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,20 | 14,40 | 115,84 |
| 000274 | OXÍMETRO DE PULSO | 990,00 | 806,43 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,40 | 88,80 | 717,63 |
| 000275 | OXÍMETRO DE PULSO | 990,00 | 806,43 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,40 | 88,80 | 717,63 |

MÁRCIA FERREIRA LÓPES
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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000276 | OXÍMETRO DE PULSO | 990,00 | 806,43 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,40 | 88,80 | 717,63 |
| 000277 | OXÍMETRO DE PULSO | 990,00 | 806,43 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,40 | 88,80 | 717,63 |
| 000278 | SELADORA | 260,00 | 211,87 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,94 | 23,28 | 188,59 |
| 000279 | SELADORA | 260,00 | 211,87 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,94 | 23,28 | 188,59 |
| 000280 | ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO | 1.390,00 | 1.132,50 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,30 | 124,56 | 1.007,94 |
| 000281 | MONITOR DOPPLER DF-7001 D | 380,00 | 309,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 275,64 |
| 000282 | MONITOR DOPPLER DF-7001 D | 380,00 | 309,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 275,64 |
| 000283 | MONITOR DOPPLER DF-7001 D | 380,00 | 309,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 275,64 |
| 000284 | MONITOR DOPPLER DF-7001 D | 380,00 | 309,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 275,64 |
| 000285 | MONITOR DOPPLER DF-7001 D | 380,00 | 309,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 275,64 |
| 000286 | MONITOR DOPPLER DF-7001 D | 380,00 | 309,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 275,64 |
| 000287 | MONITOR DOPPLER DF-7001 D | 380,00 | 309,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 275,64 |
| 000288 | MONITOR DOPPLER DF-7001 D | 380,00 | 309,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 275,64 |
| 000289 | MONITOR DOPPLER DF-7001 D | 380,00 | 309,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 275,64 |
| 000290 | MONITOR DOPPLER DF-7001 D | 380,00 | 309,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 275,64 |
| 000291 | MONITOR DOPPLER DF-7001 D | 380,00 | 309,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 275,64 |
| 000292 | MONITOR DOPPLER DF-7001 D | 380,00 | 309,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 275,64 |
| 000293 | MONITOR DOPPLER DF-7001 D | 380,00 | 309,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 275,64 |
| 000294 | MONITOR DOPPLER DF-7001 D | 380,00 | 309,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 275,64 |
| 000295 | MONITOR DOPPLER DF-7001 D | 380,00 | 309,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 275,64 |
| 000296 | MONITOR DOPPLER DF-7001 D | 380,00 | 309,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 275,64 |
| 000328 | CONS CSV 120 BC 110V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS | 9.026,00 | 7.357,55 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 67,42 | 809,04 | 6.548,51 |
| 000329 | CONS CSV 120 BC 110V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS | 9.026,00 | 7.357,55 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 67,42 | 809,04 | 6.548,51 |
| 000330 | CONS CSV 120 BC 110V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS | 9.026,00 | 7.357,55 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 67,42 | 809,04 | 6.548,51 |
| 000331 | CONS CSV 120 BC 220V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS | 9.026,00 | 7.357,55 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 67,42 | 809,04 | 6.548,51 |
| 000332 | CONS CSV 120 BC 220V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS | 9.026,00 | 7.357,55 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 67,42 | 809,04 | 6.548,51 |
| 000333 | CONS CSV 120 BC 220V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS | 9.026,00 | 7.357,55 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 67,42 | 809,04 | 6.548,51 |
| 000334 | CONS CSV 120 BC 220V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS | 9.026,00 | 7.357,55 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 67,42 | 809,04 | 6.548,51 |
| 000494 | DESTILADOR DE ÁGUA BIOTRON | 1.190,00 | 970,32 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,09 | 106,68 | 863,64 |
| 000495 | PAPAGAIO FAMI | 120,00 | 97,76 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,90 | 10,80 | 86,96 |
| 000496 | PAPAGAIO FAMI | 120,00 | 97,76 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,90 | 10,80 | 86,96 |
| 000497 | ESTADIÔMETRO WISO | 500,00 | 407,83 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,73 | 44,76 | 363,07 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000498 | ESTADIÔMETRO WISO | 500,00 | 407,83 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,73 | 44,76 | 363,07 |
| 000499 | MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO BINOCULAR BIOFOCUS | 2.300,00 | 1.875,47 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 177,18 | 206,16 | 1.669,31 |
| 000500 | JATO DE BICARBONATO | 700,00 | 570,76 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 57,23 | 62,76 | 508,00 |
| 000501 | CENTRIFUGA LABORATORIAL PARA TUBOS CAPAC.04 A 30 AMOSTRAS DAIKI | 3.000,00 | 2.446,23 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 227,41 | 268,92 | 2.177,31 |
| 000502 | OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE | 750,00 | 611,62 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 57,60 | 67,20 | 544,42 |
| 000503 | OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE | 750,00 | 611,62 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 57,60 | 67,20 | 544,42 |
| 000504 | OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE | 750,00 | 611,62 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 57,60 | 67,20 | 544,42 |
| 000505 | OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE | 750,00 | 611,62 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 57,60 | 67,20 | 544,42 |
| 000506 | OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE | 750,00 | 611,62 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 57,60 | 67,20 | 544,42 |
| 000507 | OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE | 750,00 | 611,62 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 57,60 | 67,20 | 544,42 |
| 000508 | OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE | 750,00 | 611,62 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 57,60 | 67,20 | 544,42 |
| 000509 | OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE | 750,00 | 611,62 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 57,60 | 67,20 | 544,42 |
| 000510 | ELETROCARDIOGRAFO C/01 CABO ECG 12 CANAIS CONTEC | 5.790,00 | 4.721,26 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 437,25 | 519,00 | 4.202,26 |
| 000511 | ELETROCARDIOGRAFO C/01 CABO ECG 12 CANAIS CONTEC | 5.790,00 | 4.721,26 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 437,25 | 519,00 | 4.202,26 |
| 000512 | COMADRE DE AÇO INOXIDÁVEL CAPAC. 2,1 ATE 3,5 L FAMI | 210,00 | 171,20 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,57 | 18,84 | 152,36 |
| 000513 | COMADRE DE AÇO INOXIDÁVEL CAPAC. 2,1 ATE 3,5 L FAMI | 210,00 | 171,20 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,57 | 18,84 | 152,36 |
| 000514 | OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE | 220,00 | 179,47 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,64 | 19,68 | 159,79 |
| 000515 | OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE | 220,00 | 179,47 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,64 | 19,68 | 159,79 |
| 000516 | OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE | 220,00 | 179,47 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,64 | 19,68 | 159,79 |
| 000517 | OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE | 220,00 | 179,47 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,64 | 19,68 | 159,79 |
| 000518 | OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE | 220,00 | 179,47 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,64 | 19,68 | 159,79 |
| 000519 | OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE | 220,00 | 179,47 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,64 | 19,68 | 159,79 |
| 000520 | OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE | 220,00 | 179,47 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,64 | 19,68 | 159,79 |
| 000521 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA | 12.390,00 | 10.103,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 927,55 | 1.110,60 | 8.992,41 |
| 000522 | CRIOCAUTÉRIO DE GÁS NITROGÊNIO TIPO DERMATOLÓGICO NITRO SPRAY | 3.500,00 | 2.854,05 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 267,14 | 313,68 | 2.540,37 |
| 000523 | CRIOCAUTÉRIO DE GÁS NITROGÊNIO TIPO DERMATOLÓGICO NITRO SPRAY | 3.500,00 | 2.854,05 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 267,14 | 313,68 | 2.540,37 |
| 000524 | NEGATOSCÓPIO GG | 500,00 | 407,83 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,73 | 44,76 | 363,07 |
| 000525 | NEGATOSCÓPIO GG | 500,00 | 407,83 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,73 | 44,76 | 363,07 |
| 000526 | NEGATOSCÓPIO GG | 500,00 | 407,83 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,73 | 44,76 | 363,07 |
| 000527 | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA JSN | 1.200,00 | 978,59 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 87,96 | 107,52 | 871,07 |
| 000528 | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA JSN | 1.200,00 | 978,59 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 87,96 | 107,52 | 871,07 |

MÁRCIA FERREIRA LÓPES
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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000529 | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA JSN | 1.200,00 | 978,59 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,96 | 107,52 | 871,07 |
| 000530 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO COMPRESSOR COM 3 SAÍDAS HR | 1.100,00 | 896,88 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,22 | 98,64 | 798,24 |
| 000531 | COLPOSCÓPIO AUMENTO VARIÁVEL CÂMERA SEM MONITOR | 9.900,00 | 9.703,45 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 88,89 | 1.066,68 | 8.636,77 |
| 000298 | BOMBA DE VÁCUO 1/2HP - MD6009 (MOTOR WEG) GG | 2.900,00 | 2.366,85 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 21,66 | 259,92 | 2.106,93 |
| 000358 | BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30 | 728,00 | 594,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,44 | 65,28 | 528,82 |
| 000359 | BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30 | 728,00 | 594,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,44 | 65,28 | 528,82 |
| 000360 | BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30 | 728,00 | 594,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,44 | 65,28 | 528,82 |
| 000361 | BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30 | 728,00 | 594,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,44 | 65,28 | 528,82 |
| 000362 | BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30 | 728,00 | 594,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,44 | 65,28 | 528,82 |
| 000363 | BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30 | 728,00 | 594,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,44 | 65,28 | 528,82 |
| 000364 | MESA PARA COMPUTADOR | 380,00 | 310,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 276,02 |
| 000365 | MESA PARA COMPUTADOR | 380,00 | 310,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 276,02 |
| 000366 | MESA NOBRE PARA IMPRESSORA | 240,00 | 195,94 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,46 |
| 000367 | MESA NOBRE PARA IMPRESSORA | 240,00 | 195,94 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,46 |
| 000368 | MESA NOBRE PARA IMPRESSORA | 240,00 | 195,94 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,46 |
| 000369 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000370 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000371 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000372 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000373 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000374 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000375 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000376 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000377 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000378 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000379 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000380 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000381 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000382 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000383 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000384 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000385 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000386 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000387 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000388 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000389 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,64 | 43,68 | 353,72 |

MARCA 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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000390 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000391 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000392 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000393 | MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA | 487,00 | 397,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,64 | 43,68 | 353,72 |
| 000394 | FOGAO COM ACENDIMENTO AUTOMATICO COM 06 BOCAS | 1.100,00 | 897,67 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 97,22 | 98,64 | 799,03 |
| 000395 | FOGAO COM ACENDIMENTO AUTOMATICO COM 06 BOCAS | 1.100,00 | 897,67 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 97,22 | 98,64 | 799,03 |
| 000396 | TELEVISOR DE "32" | 1.790,00 | 1.127,97 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 267,90 | 322,80 | 805,17 |
| 000397 | TELEVISOR DE "32" | 1.790,00 | 1.127,97 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 267,90 | 322,80 | 805,17 |
| 000398 | TELEVISOR DE "32" | 1.790,00 | 1.127,97 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 267,90 | 322,80 | 805,17 |
| 000399 | TELEVISOR DE "32" | 1.790,00 | 1.127,97 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 267,90 | 322,80 | 805,17 |
| 000400 | TELEVISOR DE "32" | 1.790,00 | 1.127,97 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 267,90 | 322,80 | 805,17 |
| 000401 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000402 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000403 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000404 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000405 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000406 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000407 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000408 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000409 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000410 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000411 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000412 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000413 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000414 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000415 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000416 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000417 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000418 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000419 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000420 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000421 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000422 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000423 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000424 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000425 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000426 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,10 | 13,20 | 106,73 |

MARCA 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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000427 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000428 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000429 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000430 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000431 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000432 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000433 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000434 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000435 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000436 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000437 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000438 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000439 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000440 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000441 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000442 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000443 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000444 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000445 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000446 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000447 | CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO | 147,00 | 119,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,10 | 13,20 | 106,73 |
| 000448 | ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART | 337,00 | 274,97 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 30,24 | 244,73 |
| 000449 | ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART | 337,00 | 274,97 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 30,24 | 244,73 |
| 000450 | ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART | 337,00 | 274,97 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 30,24 | 244,73 |
| 000451 | ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART | 337,00 | 274,97 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 30,24 | 244,73 |
| 000452 | ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART | 337,00 | 274,97 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 30,24 | 244,73 |
| 000453 | ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART | 337,00 | 274,97 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 30,24 | 244,73 |
| 000454 | ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART | 337,00 | 274,97 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 30,24 | 244,73 |
| 000455 | ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART | 337,00 | 274,97 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 30,24 | 244,73 |
| 000456 | ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART | 337,00 | 274,97 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 30,24 | 244,73 |
| 000457 | ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART | 337,00 | 274,97 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 30,24 | 244,73 |
| 000299 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT | 337,00 | 275,06 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 30,24 | 244,82 |
| 000300 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT | 337,00 | 275,06 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 30,24 | 244,82 |
| 000301 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT | 337,00 | 275,06 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 30,24 | 244,82 |
| 000302 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT | 337,00 | 275,06 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 30,24 | 244,82 |
| 000303 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT | 337,00 | 275,06 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 30,24 | 244,82 |
| 000304 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT | 337,00 | 275,06 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 30,24 | 244,82 |

MARCA 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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000305 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT | 337,00 | 275,06 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,52 | 30,24 | 244,82 |
| 000306 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT | 337,00 | 275,06 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,52 | 30,24 | 244,82 |
| 000307 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT | 337,00 | 275,06 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,52 | 30,24 | 244,82 |
| 000308 | BISTURI ELÉTRICO EXPORT | 3.540,00 | 2.890,15 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 267,44 | 317,28 | 2.572,87 |
| 000309 | BISTURI ELÉTRICO EXPORT | 3.540,00 | 2.890,15 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 267,44 | 317,28 | 2.572,87 |
| 000310 | BISTURI ELÉTRICO EXPORT | 3.540,00 | 2.890,15 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 267,44 | 317,28 | 2.572,87 |
| 000311 | BISTURI ELÉTRICO EXPORT | 3.540,00 | 2.890,15 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 267,44 | 317,28 | 2.572,87 |
| 000312 | BISTURI ELÉTRICO EXPORT | 3.540,00 | 2.890,15 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 267,44 | 317,28 | 2.572,87 |
| 000313 | CARRO MACA SIMPLES COLCHÃO E SUPORTE SORO | 1.800,00 | 1.668,52 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 57,35 | 64,20 | 1.604,32 |
| 000337 | BALANÇA ATROPOMETRICA INFANTIL | 950,00 | 775,50 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 77,10 | 85,20 | 690,30 |
| 000338 | BAQUETA | 575,00 | 469,32 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 47,30 | 51,60 | 417,72 |
| 000339 | BAQUETA | 575,00 | 469,32 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 47,30 | 51,60 | 417,72 |
| 000340 | BAQUETA | 575,00 | 469,32 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 47,30 | 51,60 | 417,72 |
| 000341 | BAQUETA | 575,00 | 469,32 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 47,30 | 51,60 | 417,72 |
| 000342 | BAQUETA | 575,00 | 469,32 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 47,30 | 51,60 | 417,72 |
| 000343 | BAQUETA | 575,00 | 469,32 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 47,30 | 51,60 | 417,72 |
| 000344 | BAQUETA | 575,00 | 469,32 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 47,30 | 51,60 | 417,72 |
| 000345 | CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS/ATE 9 LIMAS | 41,00 | 15,69 | 0,00 | | | | | 33,33 % | 0,26 | 11,59 | 4,10 |
| 000346 | CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS/ATE 9 LIMAS | 41,00 | 15,69 | 0,00 | | | | | 33,33 % | 0,26 | 11,59 | 4,10 |
| 000347 | CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS/ATE 9 LIMAS | 41,00 | 15,69 | 0,00 | | | | | 33,33 % | 0,26 | 11,59 | 4,10 |
| 000348 | MESA DE MAYO | 357,00 | 291,38 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,67 | 32,04 | 259,34 |
| 000349 | MESA DE MAYO | 357,00 | 291,38 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,67 | 32,04 | 259,34 |
| 000350 | MESA DE MAYO | 357,00 | 291,38 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,67 | 32,04 | 259,34 |
| 000351 | MESA DE MAYO | 357,00 | 291,38 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,67 | 32,04 | 259,34 |
| 000352 | MESA DE MAYO | 357,00 | 291,38 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,67 | 32,04 | 259,34 |
| 000353 | MESA DE MAYO | 357,00 | 291,38 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,67 | 32,04 | 259,34 |
| 000354 | MESA DE MAYO | 357,00 | 291,38 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,67 | 32,04 | 259,34 |
| 000355 | MESA DE MAYO | 357,00 | 291,38 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,67 | 32,04 | 259,34 |
| 000356 | REANIMADOR ADULTO SILICONE C/RESERV-FARMATEX | 137,00 | 111,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,02 | 12,24 | 99,69 |
| 000357 | REANIMADOR INFANTIL SILICONE C/RESEV -FARMATEX | 137,00 | 111,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,02 | 12,24 | 99,69 |
| 000616 | BALDE/LIXEIRA | 150,00 | 122,47 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,12 | 13,44 | 109,03 |
| 000617 | BALDE/LIXEIRA | 150,00 | 122,47 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,12 | 13,44 | 109,03 |
| 000618 | BALDE/LIXEIRA | 150,00 | 122,47 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,12 | 13,44 | 109,03 |
| 000619 | BALDE/LIXEIRA | 150,00 | 122,47 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,12 | 13,44 | 109,03 |
| 000314 | COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) | 3.600,00 | 2.271,55 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 54,11 | 649,32 | 1.622,23 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000335 | NOBREAK 2.0 KVA EASY PRO 4037 | 2.500,00 | 2.041,33 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,68 | 224,16 | 1.817,17 |
| 000747 | IMPRESSORA HP 416 INK TANK WIRELESS | 2.500,00 | 2.041,33 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,68 | 224,16 | 1.817,17 |
| 000748 | APARELHO DE ULTRASSOM DC-30 | 82.990,00 | 67.767,86 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 619,94 | 7.439,28 | 60.328,58 |
| 000315 | BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LIDER MOD. P-300C CAP. 300 KG DIV. 100 G AÇO CARBONO 0,30 X 0,40 M LD 1050 | 1.510,00 | 1.233,44 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,20 | 135,36 | 1.098,08 |
| 000316 | MESA GINECOLÓGICA RUBMED | 1.050,00 | 857,78 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,04 | 94,08 | 763,70 |
| 000317 | CARRO DE EMERGÊNCIA BIOTEX | 2.000,00 | 1.633,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 14,94 | 179,28 | 1.454,42 |
| 000318 | POLTRONA HOSPITALAR RUBMED | 940,00 | 767,88 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,02 | 84,24 | 683,64 |
| 000319 | POLTRONA HOSPITALAR RUBMED | 940,00 | 767,88 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,02 | 84,24 | 683,64 |
| 000320 | POLTRONA HOSPITALAR RUBMED | 940,00 | 767,88 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,02 | 84,24 | 683,64 |
| 000321 | POLTRONA HOSPITALAR RUBMED | 940,00 | 767,88 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,02 | 84,24 | 683,64 |
| 000322 | POLTRONA HOSPITALAR RUBMED | 940,00 | 767,88 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,02 | 84,24 | 683,64 |
| 000323 | POLTRONA HOSPITALAR RUBMED | 940,00 | 767,88 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,02 | 84,24 | 683,64 |
| 000324 | POLTRONA HOSPITALAR RUBMED | 940,00 | 767,88 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,02 | 84,24 | 683,64 |
| 000325 | MESA DE MAYO INOXID RUBMED | 450,00 | 367,62 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,36 | 40,32 | 327,30 |
| 000550 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000551 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000552 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000553 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000554 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000555 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000556 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000557 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000558 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000559 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000560 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000561 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000562 | CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO | 1.800,00 | 1.470,23 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,45 | 161,40 | 1.308,83 |
| 000563 | CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO | 1.800,00 | 1.470,23 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,45 | 161,40 | 1.308,83 |
| 000564 | CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO | 1.800,00 | 1.470,23 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,45 | 161,40 | 1.308,83 |
| 000565 | CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO | 1.800,00 | 1.470,23 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,45 | 161,40 | 1.308,83 |
| 000566 | CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO | 1.800,00 | 1.470,23 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,45 | 161,40 | 1.308,83 |
| 000567 | ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO | 220,00 | 179,79 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,64 | 19,68 | 160,11 |
| 000568 | ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO | 220,00 | 179,79 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,64 | 19,68 | 160,11 |
| 000569 | ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO | 220,00 | 179,79 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,64 | 19,68 | 160,11 |
| 000570 | ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO | 220,00 | 179,79 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,64 | 19,68 | 160,11 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000571 | ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO | 220,00 | 179,79 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,64 | 19,68 | 160,11 |
| 000572 | ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO | 220,00 | 179,79 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,64 | 19,68 | 160,11 |
| 000573 | ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO | 220,00 | 179,79 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,64 | 19,68 | 160,11 |
| 000574 | ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO | 220,00 | 179,79 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,64 | 19,68 | 160,11 |
| 000575 | ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO | 220,00 | 179,79 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,64 | 19,68 | 160,11 |
| 000576 | ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO | 220,00 | 179,79 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,64 | 19,68 | 160,11 |
| 000577 | ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO | 220,00 | 179,79 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,64 | 19,68 | 160,11 |
| 000578 | ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO | 220,00 | 179,79 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,64 | 19,68 | 160,11 |
| 000579 | CADEIRA COLETA DE SANGUE ACO/FERRO PINTADO | 450,00 | 367,62 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,36 | 40,32 | 327,30 |
| 000580 | CADEIRA COLETA DE SANGUE ACO/FERRO PINTADO | 450,00 | 367,62 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,36 | 40,32 | 327,30 |
| 000581 | CADEIRA COLETA DE SANGUE ACO/FERRO PINTADO | 450,00 | 367,62 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,36 | 40,32 | 327,30 |
| 000582 | CARRO DE CURATIVO INOX | 750,00 | 612,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,60 | 67,20 | 545,50 |
| 000583 | CARRO DE CURATIVO INOX | 750,00 | 612,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,60 | 67,20 | 545,50 |
| 000584 | CARRO DE CURATIVO INOX | 750,00 | 612,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,60 | 67,20 | 545,50 |
| 000585 | MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO | 820,00 | 669,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,13 | 73,56 | 596,15 |
| 000586 | MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO | 820,00 | 669,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,13 | 73,56 | 596,15 |
| 000587 | MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO | 820,00 | 669,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,13 | 73,56 | 596,15 |
| 000588 | MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO | 820,00 | 669,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,13 | 73,56 | 596,15 |
| 000589 | MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO | 820,00 | 669,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,13 | 73,56 | 596,15 |
| 000590 | MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO | 820,00 | 669,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,13 | 73,56 | 596,15 |
| 000591 | MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO | 820,00 | 669,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,13 | 73,56 | 596,15 |
| 000592 | MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO | 820,00 | 669,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,13 | 73,56 | 596,15 |
| 000593 | MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO | 820,00 | 669,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,13 | 73,56 | 596,15 |
| 000594 | MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO | 820,00 | 669,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,13 | 73,56 | 596,15 |
| 000595 | BIOMBO PLUMBÍFERO 2 MM CURVO ACO/FERRO PINTADO | 5.000,00 | 4.084,25 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,35 | 448,20 | 3.636,05 |
| 000596 | BIOMBO PLUMBÍFERO 2 MM CURVO ACO/FERRO PINTADO | 5.000,00 | 4.084,25 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,35 | 448,20 | 3.636,05 |
| 000597 | POLTRONA HOSPITALAR ACO/FERRO PINTADO | 1.000,00 | 816,85 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,47 | 89,64 | 727,21 |
| 000598 | POLTRONA HOSPITALAR ACO/FERRO PINTADO | 1.000,00 | 816,85 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,47 | 89,64 | 727,21 |
| 000601 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000602 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000603 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000604 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000605 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000606 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000607 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000608 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000609 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000610 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000611 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000612 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000613 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000614 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000615 | SUPORTE DE SORO | 240,00 | 196,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,79 | 21,48 | 174,63 |
| 000620 | BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO | 350,00 | 286,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,61 | 31,32 | 254,69 |
| 000621 | BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO | 350,00 | 286,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,61 | 31,32 | 254,69 |
| 000622 | BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO | 350,00 | 286,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,61 | 31,32 | 254,69 |
| 000623 | BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO | 350,00 | 286,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,61 | 31,32 | 254,69 |
| 000624 | BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO | 350,00 | 286,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,61 | 31,32 | 254,69 |
| 000625 | BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO | 350,00 | 286,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,61 | 31,32 | 254,69 |
| 000626 | BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO | 350,00 | 286,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,61 | 31,32 | 254,69 |
| 000627 | BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO | 350,00 | 286,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,61 | 31,32 | 254,69 |
| 000628 | BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO | 350,00 | 286,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,61 | 31,32 | 254,69 |
| 000629 | BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO | 350,00 | 286,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,61 | 31,32 | 254,69 |
| 000630 | BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO | 350,00 | 286,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,61 | 31,32 | 254,69 |
| 000631 | BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO | 350,00 | 286,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,61 | 31,32 | 254,69 |
| 000632 | BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO | 350,00 | 286,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,61 | 31,32 | 254,69 |
| 000633 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,91 | 34,92 | 283,73 |
| 000634 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,91 | 34,92 | 283,73 |
| 000635 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,91 | 34,92 | 283,73 |
| 000636 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,91 | 34,92 | 283,73 |
| 000637 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,91 | 34,92 | 283,73 |

MÁRCIA FERREIRA LÓPES
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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000638 | PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000639 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000640 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000641 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000642 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000643 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000644 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000645 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000646 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000647 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000648 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000649 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000650 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000651 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000652 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000653 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000654 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000655 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000656 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000657 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO | 390,00 | | 0,00 | | | | | | 2,92 | | 283,73 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000658 | PRET | | 318,65 | | | | | | 10,00 % | | 34,92 | |
| 000659 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000660 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000661 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000662 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000663 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000664 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000665 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000666 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000667 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000668 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000669 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000670 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000671 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000672 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000673 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000674 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000675 | LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET | 390,00 | 318,65 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,92 | 34,92 | 283,73 |
| 000676 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20 | 421,92 | 344,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,15 | 37,80 | 306,89 |
| 000677 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20 | 421,92 | 344,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,15 | 37,80 | 306,89 |
| 000678 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20 | 421,92 | 344,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,15 | 37,80 | 306,89 |
| 000679 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20 | 421,92 | 344,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,15 | 37,80 | 306,89 |
| 000680 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20 | 421,92 | 344,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,15 | 37,80 | 306,89 |
| 000681 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20 | 421,92 | 344,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,15 | 37,80 | 306,89 |

MARCIA 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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000682 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20 | 421,92 | 344,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,15 | 37,80 | 306,89 |
| 000683 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20 | 421,92 | 344,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 37,15 | 37,80 | 306,89 |
| 000684 | LARINGOSCÓPIO ADULTO TP FIBRA ILUMINAÇÃO LED 6 LAM | 620,00 | 506,48 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 47,63 | 55,56 | 450,92 |
| 000685 | LARINGOSCÓPIO ADULTO TP FIBRA ILUMINAÇÃO LED 6 LAM | 620,00 | 506,48 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 47,63 | 55,56 | 450,92 |
| 000686 | CADEIRA DE RODAS ADULTO COM APOIO DE BRAÇO | 610,00 | 498,20 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 47,56 | 54,72 | 443,48 |
| 000687 | CADEIRA DE RODAS ADULTO COM APOIO DE BRAÇO | 610,00 | 498,20 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 47,56 | 54,72 | 443,48 |
| 000688 | CADEIRA DE RODAS ADULTO COM APOIO DE BRAÇO | 610,00 | 498,20 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 47,56 | 54,72 | 443,48 |
| 000689 | CADEIRA DE RODAS ADULTO COM APOIO DE BRAÇO | 610,00 | 498,20 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 47,56 | 54,72 | 443,48 |
| 000690 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO | 1.128,00 | 921,31 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 67,43 | 101,16 | 820,15 |
| 000691 | ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE VIDRO | 950,00 | 775,92 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 77,10 | 85,20 | 690,72 |
| 000692 | ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE VIDRO | 950,00 | 775,92 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 77,10 | 85,20 | 690,72 |
| 000693 | ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE VIDRO | 950,00 | 775,92 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 77,10 | 85,20 | 690,72 |
| 000694 | ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE VIDRO | 950,00 | 775,92 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 77,10 | 85,20 | 690,72 |
| 000695 | VENTILADOR DE TETO PAAREDE | 220,00 | 179,79 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,64 | 19,68 | 160,11 |
| 000696 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | 1.850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 137,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000697 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | 1.850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 137,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000698 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | 1.850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 137,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000699 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | 1.850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 137,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000700 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | 1.850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 137,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000701 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | 1.850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 137,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000702 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | 1.850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 137,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000703 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | 1.850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 137,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000704 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | 1.850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 137,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000705 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | 1.850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 137,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000706 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | 1.850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 137,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000707 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | 1.850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 137,02 | 165,84 | 1.345,32 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000708 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000709 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000710 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000711 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000712 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000713 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000714 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000715 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000716 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000717 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000718 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000719 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000720 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000721 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000722 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000723 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000724 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000725 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000726 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000727 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |
| 000728 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F | R. 850,00 | 1.511,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,02 | 165,84 | 1.345,32 |

MARCIA 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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000729 | BRAÇADEIRA P INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL C PEDESTAL | 190,00 | 155,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,42 | 17,04 | 138,14 |
| 000730 | BRAÇADEIRA P INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL C PEDESTAL | 190,00 | 155,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,42 | 17,04 | 138,14 |
| 000731 | BRAÇADEIRA P INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL C PEDESTAL | 190,00 | 155,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,42 | 17,04 | 138,14 |
| 000732 | BRAÇADEIRA P INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL C PEDESTAL | 190,00 | 155,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,42 | 17,04 | 138,14 |
| 000733 | MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDAVEL | 400,00 | 326,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,99 | 35,88 | 290,81 |
| 000734 | MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDAVEL | 400,00 | 326,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,99 | 35,88 | 290,81 |
| 000735 | MOCHO COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA | 360,00 | 294,05 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,69 | 32,28 | 261,77 |
| 000736 | MOCHO COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA | 360,00 | 294,05 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,69 | 32,28 | 261,77 |
| 000737 | MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO | 950,00 | 775,92 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 77,10 | 85,20 | 690,72 |
| 000738 | MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO | 950,00 | 775,92 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 77,10 | 85,20 | 690,72 |
| 000739 | MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO | 950,00 | 775,92 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 77,10 | 85,20 | 690,72 |
| 000740 | MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO | 950,00 | 775,92 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 77,10 | 85,20 | 690,72 |
| 000741 | MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO | 950,00 | 775,92 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 77,10 | 85,20 | 690,72 |
| 000742 | MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO | 950,00 | 775,92 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 77,10 | 85,20 | 690,72 |
| 000743 | MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO | 950,00 | 775,92 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 77,10 | 85,20 | 690,72 |
| 000744 | MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO | 950,00 | 775,92 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 77,10 | 85,20 | 690,72 |
| 000745 | CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA EM AÇO FERRO PINTADO | 780,00 | 637,06 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 57,83 | 69,96 | 567,10 |
| Totais do Exercício: 2021 | | 909.259,46 | 695.835,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.035,98 | 96.457,17 | 599.378,42 |
| 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 | 1.299,05 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,77 | 141,24 | 1.157,81 |
| 000751 | COMPRESSOR A AR SCHULZ CSV 10 PRO/100L MONOP 2HP 220V | 3.505,50 | 2.897,14 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 267,19 | 314,28 | 2.582,86 |
| 000755 | CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPRINT DE 9.000BTUS POTENCIA 1.400 | 1.290,00 | 1.068,98 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 97,64 | 115,68 | 953,30 |
| 000756 | CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPRINT DE 24.000BTUS POTENCIA 3600 | 3.040,00 | 2.519,31 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 227,71 | 272,52 | 2.246,79 |
| 000757 | CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPRIT DE 9.000BTUS POTENCIA 1.400 | 1.290,00 | 1.068,98 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 97,64 | 115,68 | 953,30 |
| 000762 | ANALISADOR SEMI AUTOMATICO BIO 2000 | 16.500,00 | 13.752,86 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 123,25 | 1.479,00 | 12.273,86 |
| 000782 | NOVO FIAT TORO ENDURECE TURBO 05 PASSAGEIROS | 191.900,00 | 129.378,92 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 2.884,26 | 34.611,12 | 94.767,80 |
| 000835 | CONTÊINER DE 1000 LITROS COR BRANCO | 3.000,00 | 2.543,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 227,41 | 268,92 | 2.274,78 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000836 | CONTÊINER DE 1000 LITROS COR BRANCO | 3.000,00 | 2.543,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 22,41 | 268,92 | 2.274,78 |
| 000839 | MESA BRANCA 2.10X1.60 COM 01 GAVETA | 2.400,00 | 2.042,05 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,93 | 215,16 | 1.826,89 |
| 000854 | MONITOR 22 | 989,00 | 696,60 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 14,86 | 178,32 | 518,28 |
| 000878 | FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 305L BRANCO | 2.540,00 | 2.176,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 19,97 | 227,64 | 1.948,96 |
| 000881 | MESA GINECOLOGICA AÇO | 1.700,00 | 1.458,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,70 | 152,40 | 1.306,30 |
| 000882 | CARRO DE EMERGENCIA | 3.400,00 | 2.917,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 25,40 | 304,80 | 2.612,60 |
| 000883 | MESA DE MAYO INOXIDAVEL | 499,00 | 428,13 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,73 | 44,76 | 383,37 |
| 000884 | POLTRONA HOSPITALAR | 1.700,00 | 1.458,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,70 | 152,40 | 1.306,30 |
| 000888 | POLTRONA HOSPITALAR | 1.700,00 | 1.458,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,70 | 152,40 | 1.306,30 |
| 000889 | POLTRONA HOSPITALAR | 1.700,00 | 1.458,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,70 | 152,40 | 1.306,30 |
| 000890 | POLTRONA HOSPITALAR | 1.700,00 | 1.458,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,70 | 152,40 | 1.306,30 |
| 000891 | POLTRONA HOSPITALAR | 1.700,00 | 1.458,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,70 | 152,40 | 1.306,30 |
| 000892 | POLTRONA HOSPITALAR | 1.700,00 | 1.458,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,70 | 152,40 | 1.306,30 |
| 000893 | POLTRONA HOSPITALAR | 1.700,00 | 1.458,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,70 | 152,40 | 1.306,30 |
| 001118 | COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK) | 3.827,02 | 3.302,07 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,59 | 343,08 | 2.958,99 |
| 001119 | COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK) | 3.827,02 | 3.302,07 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,59 | 343,08 | 2.958,99 |
| 001120 | COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK) | 3.827,02 | 3.302,07 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,59 | 343,08 | 2.958,99 |
| 001121 | COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK) | 3.827,02 | 3.302,07 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,59 | 343,08 | 2.958,99 |
| 001122 | COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK) | 3.827,02 | 3.302,07 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,59 | 343,08 | 2.958,99 |
| 001123 | COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK) | 3.827,02 | 3.302,07 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,59 | 343,08 | 2.958,99 |
| 001124 | COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK) | 3.827,02 | 3.302,07 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,59 | 343,08 | 2.958,99 |
| 001125 | COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK) | 3.827,02 | 3.302,07 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,59 | 343,08 | 2.958,99 |
| 001126 | COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK) | 3.827,02 | 3.302,07 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,59 | 343,08 | 2.958,99 |
| 001127 | COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK) | 3.827,02 | 3.302,07 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,59 | 343,08 | 2.958,99 |
| 001128 | COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK) | 3.827,02 | 3.302,07 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,59 | 343,08 | 2.958,99 |
| 001129 | COMPUTADOR (DESKTOP AVANÇADO) | 4.932,00 | 4.255,56 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 36,04 | 442,08 | 3.813,48 |
| 001192 | PROJETOR IMAGEM SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE 4000 LUMINES | 3.098,00 | 2.676,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,14 | 277,68 | 2.398,50 |
| 001193 | PROJETOR IMAGEM SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE 4000 LUMINES | 3.098,00 | 2.676,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,14 | 277,68 | 2.398,50 |
| 001194 | PROJETOR IMAGEM SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE 4000 LUMINES | 3.098,00 | 2.676,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,14 | 277,68 | 2.398,50 |
| 001195 | PROJETOR IMAGEM SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE 4000 LUMINES | 3.098,00 | 2.676,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,14 | 277,68 | 2.398,50 |
| 001196 | PROJETOR IMAGEM SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE 4000 LUMINES | 3.098,00 | 2.676,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,14 | 277,68 | 2.398,50 |
| 001197 | PROJETOR IMAGEM SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE 4000 LUMINES | 3.098,00 | 2.676,18 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,14 | 277,68 | 2.398,50 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001131 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001132 | CADEIRA | 298,00 | 257,56 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,23 | 26,76 | 230,80 |
| 001133 | MARTELINHO DE REFLEXO | 260,00 | 224,82 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,94 | 23,28 | 201,54 |
| 001134 | FORNO MICROONDAS | 760,00 | 657,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,69 | 68,16 | 588,85 |
| 001135 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 1.124,00 | 971,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,40 | 100,80 | 870,89 |
| 001136 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L | 1.529,00 | 1.112,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 22,98 | 275,76 | 836,57 |
| 001137 | MESA PARA REFEITÓRIO COM 6 ASSENTOS | 2.788,00 | 2.637,96 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 8,28 | 99,36 | 2.538,60 |
| 001138 | GELADEIRA 260 LITROS | 3.650,00 | 3.155,53 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,27 | 327,24 | 2.828,29 |
| 001139 | TELEFONE CEL RURAL | 330,00 | 240,07 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 4,96 | 59,52 | 180,55 |
| 001140 | AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE | 540,00 | 466,93 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,03 | 48,36 | 418,57 |
| 001141 | ANDADOR | 424,00 | 366,52 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,17 | 38,04 | 328,48 |
| 001142 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001143 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001144 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001145 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001146 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001147 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001148 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001149 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001150 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001151 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001152 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001153 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001154 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001155 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001156 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001157 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001158 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001159 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001160 | LIXEIRA BALDE A PEDAL | 329,00 | 284,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,46 | 29,52 | 254,87 |
| 001161 | CADEIRA | 298,00 | 257,56 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,23 | 26,76 | 230,80 |
| 001162 | MARTELINHO DE REFLEXO | 260,00 | 224,82 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,94 | 23,28 | 201,54 |
| 001163 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 1.124,00 | 971,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,40 | 100,80 | 870,89 |
| 001164 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 1.124,00 | 971,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,40 | 100,80 | 870,89 |
| 001165 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 1.124,00 | 971,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,40 | 100,80 | 870,89 |
| 001166 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 1.124,00 | 971,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,40 | 100,80 | 870,89 |
| 001167 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 1.124,00 | 971,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,40 | 100,80 | 870,89 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001168 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 1.124,00 | 971,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,40 | 100,80 | 870,89 |
| 001169 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 1.124,00 | 971,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,40 | 100,80 | 870,89 |
| 001170 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 1.124,00 | 971,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,40 | 100,80 | 870,89 |
| 001171 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 1.124,00 | 971,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,40 | 100,80 | 870,89 |
| 001172 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 1.124,00 | 971,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,40 | 100,80 | 870,89 |
| 001173 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 1.124,00 | 971,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,40 | 100,80 | 870,89 |
| 001174 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 1.124,00 | 971,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,40 | 100,80 | 870,89 |
| 001175 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 1.124,00 | 971,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,40 | 100,80 | 870,89 |
| 001176 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L | 1.529,00 | 1.112,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 22,90 | 275,76 | 836,57 |
| 001177 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L | 1.529,00 | 1.112,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 22,90 | 275,76 | 836,57 |
| 001178 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L | 1.529,00 | 1.112,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 22,90 | 275,76 | 836,57 |
| 001179 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L | 1.529,00 | 1.112,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 22,90 | 275,76 | 836,57 |
| 001180 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L | 1.529,00 | 1.112,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 22,90 | 275,76 | 836,57 |
| 001181 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L | 1.529,00 | 1.112,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 22,90 | 275,76 | 836,57 |
| 001182 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L | 1.529,00 | 1.112,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 22,90 | 275,76 | 836,57 |
| 001183 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L | 1.529,00 | 1.112,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 22,90 | 275,76 | 836,57 |
| 001184 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L | 1.529,00 | 1.112,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 22,90 | 275,76 | 836,57 |
| 001185 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L | 1.529,00 | 1.112,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 22,90 | 275,76 | 836,57 |
| 001186 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L | 1.529,00 | 1.112,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 22,90 | 275,76 | 836,57 |
| 001187 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L | 1.529,00 | 1.112,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 22,90 | 275,76 | 836,57 |
| 001188 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L | 1.529,00 | 1.112,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 22,90 | 275,76 | 836,57 |
| 001189 | MESA PARA REFEITÓRIO COM 6 ASSENTOS | 2.788,00 | 2.637,96 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 9,20 | 99,36 | 2.538,60 |
| 001190 | GELADEIRA 260 LITROS | 3.650,00 | 3.155,53 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,27 | 327,24 | 2.828,29 |
| 001191 | GELADEIRA 260 LITROS | 3.650,00 | 3.155,53 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,27 | 327,24 | 2.828,29 |
| 001250 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001251 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001252 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001253 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001254 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001255 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001256 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001257 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001258 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001259 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001260 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001261 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001262 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001263 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001264 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001265 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001266 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001267 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001268 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001269 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001270 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001271 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001272 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001273 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001274 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001275 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001276 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001277 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001278 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001279 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001280 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001281 | ARMÁRIO DE AÇO | 793,44 | 690,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,93 | 71,16 | 619,54 |
| 001282 | EXAUSTOR DE AR | 503,31 | 438,17 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,76 | 45,12 | 393,05 |
| 001343 | COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05 | 2.702,02 | 2.020,89 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 40,61 | 487,32 | 1.533,57 |
| 001344 | COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05 | 2.702,02 | 2.020,89 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 40,61 | 487,32 | 1.533,57 |
| 001345 | COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05 | 2.702,02 | 2.020,89 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 40,61 | 487,32 | 1.533,57 |
| 001346 | COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05 | 2.702,02 | 2.020,89 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 40,61 | 487,32 | 1.533,57 |
| 001347 | COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05 | 2.702,02 | 2.020,89 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 40,61 | 487,32 | 1.533,57 |
| 001348 | COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05 | 2.702,02 | 2.020,89 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 40,61 | 487,32 | 1.533,57 |
| 001349 | COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05 | 2.702,02 | 2.020,89 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 40,61 | 487,32 | 1.533,57 |
| 001350 | COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05 | 2.702,02 | 2.020,89 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 40,61 | 487,32 | 1.533,57 |
| 001351 | COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05 | 2.702,02 | 2.020,89 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 40,61 | 487,32 | 1.533,57 |
| 001352 | COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05 | 2.702,02 | 2.020,89 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 40,61 | 487,32 | 1.533,57 |
| 001353 | COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05 | 2.702,02 | 2.020,89 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 40,61 | 487,32 | 1.533,57 |
| 001323 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS | 2.350,00 | 2.060,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,55 | 210,60 | 1.849,51 |
| 001324 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS | 2.350,00 | 2.060,11 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,55 | 210,60 | 1.849,51 |
| 001356 | CENTRAL DE AR 30.000 BTUS | 5.650,00 | 4.952,77 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 42,23 | 506,52 | 4.446,25 |
| 001325 | RELOGIO DE PONTO | 1.748,00 | 1.532,75 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,06 | 156,72 | 1.376,03 |
| 001326 | RELOGIO DE PONTO | 1.748,00 | 1.532,75 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,06 | 156,72 | 1.376,03 |
| 001327 | RELOGIO DE PONTO | 1.748,00 | 1.532,75 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,06 | 156,72 | 1.376,03 |

MÁRCIA FERREIRA LÓPES
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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001328 | RELOGIO DE PONTO | 1.748,00 | 1.532,75 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,06 | 156,72 | 1.376,03 |
| 001329 | RELOGIO DE PONTO | 1.748,00 | 1.532,75 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,06 | 156,72 | 1.376,03 |
| 001330 | RELOGIO DE PONTO | 1.748,00 | 1.532,75 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,06 | 156,72 | 1.376,03 |
| 001331 | RELOGIO DE PONTO | 1.748,00 | 1.532,75 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,06 | 156,72 | 1.376,03 |
| 001332 | RELOGIO DE PONTO | 1.748,00 | 1.532,75 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,06 | 156,72 | 1.376,03 |
| 001333 | RELOGIO DE PONTO | 1.748,00 | 1.532,75 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,06 | 156,72 | 1.376,03 |
| 001334 | RELOGIO DE PONTO | 1.748,00 | 1.532,75 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,06 | 156,72 | 1.376,03 |
| 001355 | FOGAO 4 BOCAS | 1.160,00 | 1.017,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 8,67 | 104,04 | 913,06 |
| 001336 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO | 1.550,00 | 1.359,56 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,50 | 138,96 | 1.220,60 |
| 001337 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO | 1.550,00 | 1.359,56 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,50 | 138,96 | 1.220,60 |
| 001338 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO | 1.550,00 | 1.359,56 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,50 | 138,96 | 1.220,60 |
| 001339 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO | 1.550,00 | 1.359,56 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,50 | 138,96 | 1.220,60 |
| 001340 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO | 1.550,00 | 1.359,56 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,50 | 138,96 | 1.220,60 |
| 001341 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO | 1.550,00 | 1.359,56 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,50 | 138,96 | 1.220,60 |
| 001342 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO | 1.550,00 | 1.359,56 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,50 | 138,96 | 1.220,60 |
| 001364 | LAVADOURA DE ROUPA 16KG | 3.560,00 | 3.128,47 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 26,59 | 319,08 | 2.809,39 |
| 001365 | LAVADOURA DE ROUPA COLOMARK 14KG | 999,00 | 879,64 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,46 | 89,52 | 790,12 |
| 001366 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250 | 1.200,00 | 1.057,82 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,96 | 107,52 | 950,30 |
| 001403 | AMA B-600 ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA | 57.990,00 | 139.263,37 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1.180,19 | 14.162,28 | 125.101,09 |
| 001377 | BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA | 976,31 | 860,90 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,29 | 87,48 | 773,42 |
| 001378 | BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA | 976,31 | 860,90 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,29 | 87,48 | 773,42 |
| 001379 | BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA | 976,31 | 860,90 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,29 | 87,48 | 773,42 |
| 001380 | BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA | 976,31 | 860,90 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,29 | 87,48 | 773,42 |
| 001381 | BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA | 976,31 | 860,90 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,29 | 87,48 | 773,42 |
| 001382 | BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA | 976,31 | 860,90 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,29 | 87,48 | 773,42 |
| 001383 | BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA | 976,31 | 860,90 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,29 | 87,48 | 773,42 |
| 001367 | NOBREAK 1400 V A BIVOLT | 660,00 | 505,26 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 9,92 | 119,04 | 386,22 |
| 001368 | NOBREAK 1400 V A BIVOLT | 660,00 | 505,26 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 9,92 | 119,04 | 386,22 |
| 001369 | NOBREAK 1400 V A BIVOLT | 660,00 | 505,26 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 9,92 | 119,04 | 386,22 |
| 001370 | NOBREAK 1400 V A BIVOLT | 660,00 | 505,26 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 9,92 | 119,04 | 386,22 |
| 001371 | NOBREAK 1400 V A BIVOLT | 660,00 | 505,26 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 9,92 | 119,04 | 386,22 |
| 001372 | NOBREAK 1400 V A BIVOLT | 660,00 | 505,26 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 9,92 | 119,04 | 386,22 |
| 001373 | NOBREAK 1400 V A BIVOLT | 660,00 | 505,26 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 9,92 | 119,04 | 386,22 |
| 001374 | NOBREAK 1400 V A BIVOLT | 660,00 | 505,26 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 9,92 | 119,04 | 386,22 |
| 001375 | NOBREAK 1400 V A BIVOLT | 660,00 | 505,26 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 9,92 | 119,04 | 386,22 |
| 001376 | NOBREAK 1400 V A BIVOLT | 660,00 | 505,26 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 9,92 | 119,04 | 386,22 |
| 001387 | IMPRESSORA HP LASER COMUM | 2.787,00 | 2.463,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,82 | 249,84 | 2.213,82 |

MÁRCIA FERREIRA LÓPES
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 12/2023 | 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 | 2.463,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,82 | 249,84 | 2.213,82 |
| 001389 | IMPRESSORA HP LASER COMUM | 2.787,00 | 2.463,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,82 | 249,84 | 2.213,82 |
| 001390 | IMPRESSORA HP LASER COMUM | 2.787,00 | 2.463,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,82 | 249,84 | 2.213,82 |
| 001391 | IMPRESSORA HP LASER COMUM | 2.787,00 | 2.463,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,82 | 249,84 | 2.213,82 |
| 001392 | IMPRESSORA HP LASER COMUM | 2.787,00 | 2.463,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,82 | 249,84 | 2.213,82 |
| 001393 | IMPRESSORA HP LASER COMUM | 2.787,00 | 2.463,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,82 | 249,84 | 2.213,82 |
| 001394 | IMPRESSORA HP LASER COMUM | 2.787,00 | 2.463,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,82 | 249,84 | 2.213,82 |
| 001395 | IMPRESSORA HP LASER COMUM | 2.787,00 | 2.463,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,82 | 249,84 | 2.213,82 |
| 001396 | IMPRESSORA HP LASER COMUM | 2.787,00 | 2.463,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20,82 | 249,84 | 2.213,82 |
| 001397 | IMPRESSORA HP LASER COMUM | 2.787,00 | 2.136,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 41,09 | 502,68 | 1.633,65 |
| 001398 | IMPRESSORA HP LASER COMUM | 2.787,00 | 2.136,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 41,09 | 502,68 | 1.633,65 |
| 001399 | IMPRESSORA HP LASER COMUM | 2.787,00 | 2.136,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 41,09 | 502,68 | 1.633,65 |
| 001400 | IMPRESSORA HP LASER COMUM | 2.787,00 | 2.136,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 41,09 | 502,68 | 1.633,65 |
| 001401 | IMPRESSORA HP LASER COMUM | 2.787,00 | 2.136,33 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 41,09 | 502,68 | 1.633,65 |
| 001410 | INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP C/SUPORTE MEDICATE | 2.121,43 | 1.886,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 15,05 | 190,20 | 1.695,96 |
| 001411 | INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP C/SUPORTE MEDICATE | 2.121,43 | 1.886,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 15,05 | 190,20 | 1.695,96 |
| 001412 | INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP C/SUPORTE MEDICATE | 2.121,43 | 1.886,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 15,05 | 190,20 | 1.695,96 |
| 001413 | INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP C/SUPORTE MEDICATE | 2.121,43 | 1.886,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 15,05 | 190,20 | 1.695,96 |
| 001414 | INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP C/SUPORTE MEDICATE | 2.121,43 | 1.886,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 15,05 | 190,20 | 1.695,96 |
| 001415 | INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP C/SUPORTE MEDICATE | 2.121,43 | 1.886,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 15,05 | 190,20 | 1.695,96 |
| 001416 | INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP C/SUPORTE MEDICATE | 2.121,43 | 1.886,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 15,05 | 190,20 | 1.695,96 |
| 001421 | BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER | 1.590,00 | 1.414,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,80 | 142,56 | 1.271,53 |
| 001422 | BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER | 1.590,00 | 1.414,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,80 | 142,56 | 1.271,53 |
| 001423 | BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER | 1.590,00 | 1.414,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,80 | 142,56 | 1.271,53 |
| 001424 | BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER | 1.590,00 | 1.414,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,80 | 142,56 | 1.271,53 |
| 001425 | BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER | 1.590,00 | 1.414,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,80 | 142,56 | 1.271,53 |
| 001426 | BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER | 1.590,00 | 1.414,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,80 | 142,56 | 1.271,53 |
| 001427 | BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER | 1.590,00 | 1.414,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,80 | 142,56 | 1.271,53 |
| 001417 | BALDE A PEDAL 30L | 229,00 | 204,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,71 | 20,52 | 183,72 |
| 001418 | BALDE A PEDAL 30L | 229,00 | 204,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,71 | 20,52 | 183,72 |
| 001419 | BALDE A PEDAL 30L | 229,00 | 204,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,71 | 20,52 | 183,72 |
| 001420 | BALDE/LIXEIRA INOX 20L | 220,00 | 196,41 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,64 | 19,68 | 176,73 |

MARCA 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 12/2023 | 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 | 580.282,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.347,84 | 88.174,08 | 492.108,43 | |
| Exercício: 2023 | | | | | | | | | <i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i> | | | |
| 001446 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA DCPT820DW | 2.000,00 | 1.829,36 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 14,94 | 179,28 | 1.650,08 |
| 001443 | BEBEDOURO DE COLUNA | 1.500,00 | 1.374,13 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,21 | 134,52 | 1.239,61 |
| 001444 | BEBEDOURO DE COLUNA | 1.500,00 | 1.374,13 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,21 | 134,52 | 1.239,61 |
| 001445 | FOGAO 4 BOCAS | 1.200,00 | 1.099,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,96 | 107,52 | 991,87 |
| 001448 | COMPRESSOR DE AR S45 40L 220V GIII SHUSTER | 5.999,00 | 5.507,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 44,01 | 537,72 | 4.969,99 |
| 001522 | CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS | 3.152,00 | 2.931,82 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,55 | 282,60 | 2.649,22 |
| 001523 | CENTRAL DE AR PAS9000FA1 | 2.910,00 | 2.706,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 21,74 | 260,88 | 2.445,86 |
| 001524 | CENTRAL DE AR PAS9000FA1 | 2.910,00 | 2.706,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 21,74 | 260,88 | 2.445,86 |
| 001525 | CENTRAL DE AR PAC18000FM9 | 4.700,00 | 4.371,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 35,11 | 421,32 | 3.950,42 |
| 001553 | ALTA ROTAÇÃO SCHUSTER Z10T TORQUE SIMPLES PB | 877,80 | 829,75 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,56 | 78,72 | 751,03 |
| 001554 | ALTA ROTAÇÃO SCHUSTER Z10T TORQUE SIMPLES PB | 877,80 | 829,75 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,56 | 78,72 | 751,03 |
| 001555 | COMPRESSOR DE AR S45 40L 220V GIII SHUSTER | 5.990,00 | 5.990,00 | 0,00 | | | | | | | | 5.990,00 |
| 001573 | MESA PARA COMPUTADOR | 654,00 | 621,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,09 | 58,68 | 563,04 |
| 001574 | MESA PARA COMPUTADOR | 654,00 | 621,72 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,09 | 58,68 | 563,04 |
| 001576 | GELADEIRA 276 LT | 3.294,20 | 3.144,76 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 24,61 | 295,32 | 2.849,44 |
| 001577 | MONITOR 24" | 799,00 | 726,94 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 12,01 | 144,12 | 582,82 |
| 001579 | APARELHO PARA FOTOTERAPIA LED-PHOTO | 11.999,00 | 11.469,86 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 99,63 | 1.075,56 | 10.394,30 |
| 001580 | BERÇO HOSP. S/AQUECIMENTOMODELO AFETO | 4.980,00 | 4.760,38 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 27,20 | 446,40 | 4.313,98 |
| 001581 | BANQUETA PARA PARTO VERTICAL | 1.820,00 | 1.739,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,60 | 163,20 | 1.576,51 |
| 001582 | BISTURI ELETRICO- EMAI | 3.300,00 | 3.160,71 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 24,65 | 295,80 | 2.864,91 |
| 001592 | GERADOR TOYAMA DIESEL TDG8500EXP | 8.100,00 | 7.826,61 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 60,51 | 726,12 | 7.100,49 |
| 001593 | MICROSCOPIO ECLIPSE EI R STG HNDL VINOC-OIL OEL SET | 15.500,00 | 15.963,94 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 123,25 | 1.479,00 | 14.484,94 |
| 001606 | SPLIT TCL HI WALL INVERTER 18000 BTU/H FRIO TAC-18CSA2-INV | 3.099,90 | 3.000,56 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,16 | 277,92 | 2.722,64 |
| 001607 | SPLIT TCL HI WALL INVERTER 18000 BTU/H FRIO TAC-18CSA2-INV | 3.099,90 | 3.000,56 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 23,16 | 277,92 | 2.722,64 |
| 001608 | FOGÃO ATLAS MONACO PLUS 4 BOCAS BRANCO | 836,70 | 809,89 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,25 | 75,00 | 734,89 |
| 001594 | ESTANTE DE ACO CAP 51 A 100 KG | 520,00 | 513,51 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 1,54 | 18,48 | 495,03 |
| 001595 | AR COND CAP 9.000 BTUS, SPLIT, FRIO INV. PHILCO | 1.717,00 | 1.662,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,03 | 153,96 | 1.508,78 |
| 001596 | ARMARIO VITRINE DE AÇO FERRO PINTADO 02 PORTAS | 974,80 | 962,59 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 2,90 | 34,80 | 927,79 |
| 001597 | AR COND CAP 9.000 BTUS, SPLIT, FRIO INV. PHILCO | 1.717,00 | 1.662,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,03 | 153,96 | 1.508,78 |
| 001598 | AR COND CAP 9.000 BTUS, SPLIT, FRIO INV. PHILCO | 1.717,00 | 1.662,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,03 | 153,96 | 1.508,78 |

MARCA 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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001599 | AR COND CAP 9.000 BTUS, SPLIT, FRIO INV. PHILCO | 717,00 | 1.662,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,83 | 153,96 | 1.508,78 |
| 001600 | AUTOCLAVE 12 LITROS MARCA ALT | 3.945,00 | 3.824,28 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 29,47 | 353,64 | 3.470,64 |
| 001601 | AUTOCLAVE 12 LITROS MARCA ALT | 3.945,00 | 3.824,28 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 29,47 | 353,64 | 3.470,64 |
| 001602 | AUTOCLAVE 12 LITROS MARCA ALT | 3.945,00 | 3.824,28 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 29,47 | 353,64 | 3.470,64 |
| 001603 | AUTOCLAVE 12 LITROS MARCA ALT | 3.945,00 | 3.824,28 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 29,47 | 353,64 | 3.470,64 |
| 001604 | AUTOCLAVE 12 LITROS MARCA ALT | 3.945,00 | 3.824,28 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 29,47 | 353,64 | 3.470,64 |
| 001605 | AUTOCLAVE 12 LITROS MARCA ALT | 3.945,00 | 3.824,28 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 29,47 | 353,64 | 3.470,64 |
| 001610 | FOTOCLEARADOR EMITTER C POLIMERIZADOR CLAREADOR BIVOLT | 450,00 | 3.349,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 25,77 | 309,24 | 3.040,16 |
| 001611 | ARM INCOFLEX ALTO CZA KE17-CC (MARCA HM MESSIAS) | 909,00 | 898,53 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 2,70 | 32,40 | 866,13 |
| 001612 | ARMARIO VITRINE PINT COM 2 PORTAS (MARCA ORTOMED) | 883,15 | 872,98 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 2,62 | 31,44 | 841,54 |
| 001613 | EST 1.87X0.26 20/26 CZA (MARCA HM MESSIAS) | 355,00 | 350,92 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 1,05 | 12,60 | 338,32 |
| 001614 | ARM INCOFLEX ALTO CZA KE17-CC (MARCA HM MESSIAS) | 909,00 | 898,53 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 2,70 | 32,40 | 866,13 |
| 001617 | IMPRESSORA EPSON ECOTANKI L3250 | 1.297,00 | 1.264,43 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,69 | 116,28 | 1.148,15 |
| 001618 | IMPRESSORA EPSON ECOTANKI L3250 | 1.297,00 | 1.264,43 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,69 | 116,28 | 1.148,15 |
| 001619 | IMPRESSORA EPSON ECOTANKI L3250 | 1.297,00 | 1.264,43 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,69 | 116,28 | 1.148,15 |
| 001620 | IMPRESSORA EPSON ECOTANKI L3250 | 1.297,00 | 1.264,43 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,69 | 116,28 | 1.148,15 |
| 001621 | EVAP.GREE G-TOP PLUS 30000 BTU CONV.GWC30AGEXH-D3NNA2A/I 220V& | 1.757,53 | 1.716,87 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,13 | 157,56 | 1.559,31 |
| 001622 | COND GREE G-TOP PLUS 30000 BTU CONV.GWC30AAEXH-D3NNA1A/O 220V % | 3.237,47 | 3.162,60 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 24,10 | 290,16 | 2.872,44 |
| 001623 | SPLIT TCL HI WALL 12000 BTU/H FRIO TAC-12CSA1 | 1.855,00 | 1.812,08 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,06 | 166,32 | 1.645,76 |
| 001624 | SPLIT TCL HI WALL 12000 BTU/H FRIO TAC-12CSA1 | 1.855,00 | 1.812,08 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,06 | 166,32 | 1.645,76 |
| 001625 | SPLIT TCL HI WALL 12000 BTU/H FRIO TAC-12CSA1 | 1.855,00 | 1.812,08 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 13,06 | 166,32 | 1.645,76 |
| 001626 | MONITOR 24" | 799,00 | 780,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,97 | 71,64 | 709,02 |
| 001627 | MONITOR 24" | 799,00 | 780,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,97 | 71,64 | 709,02 |
| 001628 | MONITOR 24" | 799,00 | 780,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,97 | 71,64 | 709,02 |
| 001629 | MONITOR 24" | 799,00 | 780,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,97 | 71,64 | 709,02 |
| 001630 | NOBREAK 1400 VA BIVOLT | 750,00 | 715,45 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 11,27 | 135,24 | 580,21 |
| 001631 | NOBREAK 1400 VA BIVOLT | 750,00 | 715,45 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 11,27 | 135,24 | 580,21 |
| 001632 | NOBREAK 1400 VA BIVOLT | 750,00 | 715,45 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 11,27 | 135,24 | 580,21 |
| 001633 | NOBREAK 1400 VA BIVOLT | 750,00 | 715,45 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 11,27 | 135,24 | 580,21 |
| 001643 | CADEIRA DE RODAS BANHO BIG | 980,00 | 963,95 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,32 | 87,84 | 876,11 |
| 001646 | CADEIRA DE RODAS BANHO BIG | 980,00 | 963,95 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,32 | 87,84 | 876,11 |
| 001635 | COMPUTADOR PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT | 4.280,00 | 4.140,94 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 64,33 | 771,96 | 3.368,98 |

MARCA 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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001636 | COMPUTADOR PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT | 4.280,00 | 4.140,94 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 64,33 | 771,96 | 3.368,98 |
| 001637 | COMPUTADOR PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT | 4.280,00 | 4.140,94 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 64,33 | 771,96 | 3.368,98 |
| 001638 | COMPUTADOR PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT | 4.280,00 | 4.140,94 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 64,33 | 771,96 | 3.368,98 |
| 001642 | COMPRESSOR DE PIST+0 MODELO PRO CSV-10 SCHUSTER | 4.200,00 | 4.037,85 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 70,62 | 943,44 | 3.094,41 |
| 001644 | COMPRESSOR DE PIST+0 MODELO PRO CSV-10 SCHUSTER | 4.200,00 | 4.037,85 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 70,62 | 943,44 | 3.094,41 |
| 001645 | COMPRESSOR DE PIST+0 MODELO PRO CSV-10 SCHUSTER | 4.200,00 | 4.037,85 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 70,62 | 943,44 | 3.094,41 |
| 001639 | FOGAO 06B BP IND 40X40 06QD INVICTO P/FORNO | 3.400,00 | 3.353,49 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 25,40 | 304,80 | 3.048,69 |
| 001640 | LIQUIDIFICADOR BR 04LTS 127/220V | 900,00 | 887,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,72 | 80,64 | 807,05 |
| 001647 | CENTRAL DE AR ELGIN 24000 BTUS ECO HW INVERTER | 4.400,00 | 4.347,33 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 22,07 | 394,44 | 3.952,89 |
| 001651 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVIT. SILENCIOSA FLEX 6 | 1.500,00 | 17.304,70 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 120,72 | 1.568,64 | 15.736,06 |
| 001652 | DESTILADORA-220V | 850,00 | 841,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,35 | 76,20 | 765,54 |
| 001653 | DESTILADORA-220V | 850,00 | 841,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,35 | 76,20 | 765,54 |
| 001654 | DESTILADORA-220V | 850,00 | 841,74 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 6,35 | 76,20 | 765,54 |
| 001991 | BENS IMÓVEIS INCORPORADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2021 | 3.861.147,88 | 3.859.410,36 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 20.842,77 | 346.113,24 | 3.513.297,12 |
| 001655 | NOBREAK | 850,00 | 839,67 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 12,70 | 153,36 | 686,31 |
| 001656 | NOBREAK | 850,00 | 839,67 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 12,70 | 153,36 | 686,31 |
| 001657 | NOBREAK | 850,00 | 839,67 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 12,70 | 153,36 | 686,31 |
| 001658 | NOBREAK | 850,00 | 839,67 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 12,70 | 153,36 | 686,31 |
| 001659 | NOBREAK | 850,00 | 839,67 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 12,70 | 153,36 | 686,31 |
| 001660 | NOBREAK | 850,00 | 839,67 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 12,70 | 153,36 | 686,31 |
| 001661 | CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS | 2.500,00 | 2.489,20 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,60 | 224,16 | 2.265,04 |
| 001662 | IMP.BROTHER LASER MULT.DCP1617NW | 1.500,00 | 1.493,79 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,21 | 134,52 | 1.359,27 |
| 001663 | IMP.BROTHER LASER MULT.DCP1617NW | 1.500,00 | 1.493,79 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,21 | 134,52 | 1.359,27 |
| 001664 | IMP.BROTHER LASER MULT.DCP1617NW | 1.500,00 | 1.493,79 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,21 | 134,52 | 1.359,27 |
| 001665 | IMP.BROTHER LASER MULT.DCP1617NW | 1.500,00 | 1.493,79 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,21 | 134,52 | 1.359,27 |
| 001666 | BOMBA CENTR.INJ.FINO 3/4CV SC11NEIIDER | 1.670,00 | 1.663,09 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,47 | 149,64 | 1.513,45 |
| 001667 | COMPUTADOR PROCESSADOR DE 4 NUCLEOS COM TECNOLOGIA HT/SMT | 4.280,00 | 4.254,96 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 64,33 | 771,96 | 3.483,00 |
| 001668 | IMP. BROTHER LASER MULT. DCP1617NW | 1.500,00 | 1.495,68 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 11,21 | 134,52 | 1.361,16 |
| 001669 | FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED PRIME SEM FIO | 280,00 | 279,27 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,09 | 25,08 | 254,19 |
| 001670 | FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED PRIME SEM FIO | 280,00 | 279,27 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,09 | 25,08 | 254,19 |
| 001671 | PECA RETA - MARCA DENTEMED | 210,00 | 209,45 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,57 | 18,84 | 190,61 |
| 001672 | PECA RETA - MARCA DENTEMED | 210,00 | 209,45 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,57 | 18,84 | 190,61 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|---|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001673 | PECA RETA - MARCA DENTEMED | 210,00 | 209,45 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,57 | 18,84 | 190,61 |
| 001674 | PECA RETA - MARCA DENTEMED | 210,00 | 209,45 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,57 | 18,84 | 190,61 |
| 001675 | MICROMOTOR - MARCA DENTEMED | 380,00 | 379,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 344,93 |
| 001676 | MICROMOTOR - MARCA DENTEMED | 380,00 | 379,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 344,93 |
| 001677 | MICROMOTOR - MARCA DENTEMED | 380,00 | 379,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 344,93 |
| 001678 | MICROMOTOR - MARCA DENTEMED | 380,00 | 379,01 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 34,08 | 344,93 |
| Totais do Exercício: 2023 | | 4.098.784,13 | 4.089.462,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.923,61 | 371.083,32 | 3.718.378,76 |
| Exercício: 2024 | | | | | | | | | <i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i> | | | |
| 001683 | CELULAR SAMSUNG GALAXY A14 4GB/128GB PRETO | 1.359,00 | 0,00 | 1.359,00 | | | | | 20,00 % | 20,43 | 239,28 | 1.119,72 |
| 001718 | LAVADOURA BRASTEMP 17KG BWK 17 ABBNA BRANCC | 3.959,90 | 0,00 | 3.959,90 | | | | | 10,00 % | 20,50 | 312,19 | 3.647,71 |
| 001691 | TANQUINHO SEMI AUTOMÁTICA 15KG | 930,00 | 0,00 | 930,00 | | | | | 10,00 % | 6,95 | 72,09 | 857,91 |
| 001706 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO OP DIG. ELP25BB 15KG BALMAK ISENTO | 820,00 | 0,00 | 820,00 | | | | | 10,00 % | 6,13 | 62,11 | 757,89 |
| 001707 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO OP DIG. ELP25BB 15KG BALMAK ISENTO | 820,00 | 0,00 | 820,00 | | | | | 10,00 % | 6,13 | 62,11 | 757,89 |
| 001708 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO OP DIG. ELP25BB 15KG BALMAK ISENTO | 820,00 | 0,00 | 820,00 | | | | | 10,00 % | 6,13 | 62,11 | 757,89 |
| 001709 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO OP DIG. ELP25BB 15KG BALMAK ISENTO | 820,00 | 0,00 | 820,00 | | | | | 10,00 % | 6,13 | 62,11 | 757,89 |
| 001710 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO OP DIG. ELP25BB 15KG BALMAK ISENTO | 820,00 | 0,00 | 820,00 | | | | | 10,00 % | 6,13 | 62,11 | 757,89 |
| 001711 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO OP DIG. ELP25BB 15KG BALMAK ISENTO | 820,00 | 0,00 | 820,00 | | | | | 10,00 % | 6,13 | 62,11 | 757,89 |
| 001714 | IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA BROTHER | 1.585,00 | 0,00 | 1.585,00 | | | | | 10,00 % | 11,84 | 119,68 | 1.465,32 |
| 001715 | IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA BROTHER | 1.585,00 | 0,00 | 1.585,00 | | | | | 10,00 % | 11,84 | 119,68 | 1.465,32 |
| 001716 | IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA BROTHER | 1.585,00 | 0,00 | 1.585,00 | | | | | 10,00 % | 11,84 | 119,68 | 1.465,32 |
| 001843 | BALANÇA ELETRONICA MARCA LIDER MOD. P-200KG DIV.100 ACO CARBONO 0,30 X 0,40 M LD 1050 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | | | | | 10,00 % | 10,00 | 98,50 | 1.251,50 |
| 001844 | BALANÇA ELETRONICA MARCA LIDER MOD. P-200KG DIV.100 ACO CARBONO 0,30 X 0,40 M LD 1050 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | | | | | 10,00 % | 10,00 | 98,50 | 1.251,50 |
| 001845 | BALANÇA ELETRONICA MARCA LIDER MOD. P-200KG DIV.100 ACO CARBONO 0,30 X 0,40 M LD 1050 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | | | | | 10,00 % | 10,00 | 98,50 | 1.251,50 |
| 001846 | BALANÇA ELETRONICA MARCA LIDER MOD. P-200KG DIV.100 ACO CARBONO 0,30 X 0,40 M LD 1050 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | | | | | 10,00 % | 10,00 | 98,50 | 1.251,50 |
| 001847 | BALANÇA ELETRONICA MARCA LIDER MOD. P-200KG DIV.100 ACO CARBONO 0,30 X 0,40 M LD 1050 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | | | | | 10,00 % | 10,00 | 98,50 | 1.251,50 |
| 001848 | BALANÇA ELETRONICA MARCA LIDER MOD. P-200KG DIV.100 ACO CARBONO 0,30 X 0,40 M LD 1050 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | | | | | 10,00 % | 10,00 | 98,50 | 1.251,50 |

MARCA 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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001849 | BALANÇA ELETRONICA MARCA LIDER MOD. P-200KG DIV.100 ACO CARBONO 0,30 X 0,40 M LD 1050 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | | | | | 10,00 % | 10,00 | 98,50 | 1.251,50 |
| 001730 | BELICHE BELINI TORNEADO REF 021 IMBUIA | 899,00 | 0,00 | 899,00 | | | | | 10,00 % | 6,72 | 64,61 | 834,39 |
| 001731 | ARMAR. VITR. 2 PORTAS MAT. ACO FERRO PIN. LAT. VIDRO | 895,00 | 0,00 | 895,00 | | | | | 4,00 % | 2,66 | 25,47 | 869,53 |
| 001732 | MESA DE EXAMES MAT. CONF. ACO CARB. PINT. CAP 150KG | 945,00 | 0,00 | 945,00 | | | | | 10,00 % | 7,06 | 67,62 | 877,38 |
| 001733 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001734 | VENTILADOR COMPOSIÇÃO 03 PARES TIPO PAREDE | 298,92 | 0,00 | 298,92 | | | | | 10,00 % | 2,23 | 21,36 | 277,56 |
| 001735 | ARMAR. VITR. 2 PORTAS MAT. ACO FERRO PIN. LAT. VIDRO | 895,00 | 0,00 | 895,00 | | | | | 4,00 % | 2,66 | 25,47 | 869,53 |
| 001736 | ARMAR. VITR. 2 PORTAS MAT. ACO FERRO PIN. LAT. VIDRO | 895,00 | 0,00 | 895,00 | | | | | 4,00 % | 2,66 | 25,47 | 869,53 |
| 001737 | MESA DE EXAMES MAT. CONF. ACO CARB. PINT. CAP 150KG | 945,00 | 0,00 | 945,00 | | | | | 10,00 % | 7,06 | 67,62 | 877,38 |
| 001738 | MESA DE EXAMES MAT. CONF. ACO CARB. PINT. CAP 150KG | 945,00 | 0,00 | 945,00 | | | | | 10,00 % | 7,06 | 67,62 | 877,38 |
| 001739 | MESA DE EXAMES MAT. CONF. ACO CARB. PINT. CAP 150KG | 945,00 | 0,00 | 945,00 | | | | | 10,00 % | 7,06 | 67,62 | 877,38 |
| 001740 | MESA DE EXAMES MAT. CONF. ACO CARB. PINT. CAP 150KG | 945,00 | 0,00 | 945,00 | | | | | 10,00 % | 7,06 | 67,62 | 877,38 |
| 001741 | MESA DE EXAMES MAT. CONF. ACO CARB. PINT. CAP 150KG | 945,00 | 0,00 | 945,00 | | | | | 10,00 % | 7,06 | 67,62 | 877,38 |
| 001742 | MESA DE EXAMES MAT. CONF. ACO CARB. PINT. CAP 150KG | 945,00 | 0,00 | 945,00 | | | | | 10,00 % | 7,06 | 67,62 | 877,38 |
| 001743 | MESA DE EXAMES MAT. CONF. ACO CARB. PINT. CAP 150KG | 945,00 | 0,00 | 945,00 | | | | | 10,00 % | 7,06 | 67,62 | 877,38 |
| 001744 | MESA DE EXAMES MAT. CONF. ACO CARB. PINT. CAP 150KG | 945,00 | 0,00 | 945,00 | | | | | 10,00 % | 7,06 | 67,62 | 877,38 |
| 001745 | MESA DE EXAMES MAT. CONF. ACO CARB. PINT. CAP 150KG | 945,00 | 0,00 | 945,00 | | | | | 10,00 % | 7,06 | 67,62 | 877,38 |
| 001746 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001747 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001748 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001749 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001750 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001751 | PINTADO CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001752 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001753 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001754 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001755 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001756 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001757 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001758 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001759 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001760 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001761 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001762 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001763 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001764 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001765 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001766 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001767 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001768 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001769 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| 001770 | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO PINTADO | 143,10 | 0,00 | 143,10 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 10,25 | 132,85 |
| | CADEIRA ASSE/ENCOSTO POLIP. MAT. ACO FERRO | 143,10 | | 143,10 | | | | | | 1,07 | | 132,85 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001771 | PINTADO | | 0,00 | | | | | | 10,00 % | | 10,25 | |
| 001773 | NOBREAK (PARA COMPUTADOR/ IMPRESSORA) | 710,00 | 0,00 | 710,00 | | | | | 20,00 % | 10,67 | 102,23 | 607,77 |
| 001774 | NOBREAK (PARA COMPUTADOR/ IMPRESSORA) | 710,00 | 0,00 | 710,00 | | | | | 20,00 % | 10,67 | 102,23 | 607,77 |
| 001775 | NOBREAK (PARA COMPUTADOR/ IMPRESSORA) | 710,00 | 0,00 | 710,00 | | | | | 20,00 % | 10,67 | 102,23 | 607,77 |
| 001776 | NOBREAK (PARA COMPUTADOR/ IMPRESSORA) | 710,00 | 0,00 | 710,00 | | | | | 20,00 % | 10,67 | 102,23 | 607,77 |
| 001777 | NOBREAK (PARA COMPUTADOR/ IMPRESSORA) | 710,00 | 0,00 | 710,00 | | | | | 20,00 % | 10,67 | 102,23 | 607,77 |
| 001778 | NOBREAK (PARA COMPUTADOR/ IMPRESSORA) | 710,00 | 0,00 | 710,00 | | | | | 20,00 % | 10,67 | 102,23 | 607,77 |
| 001779 | NOBREAK (PARA COMPUTADOR/ IMPRESSORA) | 710,00 | 0,00 | 710,00 | | | | | 20,00 % | 10,67 | 102,23 | 607,77 |
| 001780 | NOBREAK (PARA COMPUTADOR/ IMPRESSORA) | 710,00 | 0,00 | 710,00 | | | | | 20,00 % | 10,67 | 102,23 | 607,77 |
| 001781 | NOBREAK (PARA COMPUTADOR/ IMPRESSORA) | 710,00 | 0,00 | 710,00 | | | | | 20,00 % | 10,67 | 102,23 | 607,77 |
| 001782 | NOBREAK (PARA COMPUTADOR/ IMPRESSORA) | 710,00 | 0,00 | 710,00 | | | | | 20,00 % | 10,67 | 102,23 | 607,77 |
| 001783 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 12 LT | 3.905,00 | 0,00 | 3.905,00 | | | | | 10,00 % | 29,17 | 275,53 | 3.629,47 |
| 001784 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 12 LT | 3.905,00 | 0,00 | 3.905,00 | | | | | 10,00 % | 29,17 | 275,53 | 3.629,47 |
| 001785 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 12 LT | 3.905,00 | 0,00 | 3.905,00 | | | | | 10,00 % | 29,17 | 275,53 | 3.629,47 |
| 001786 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 12 LT | 3.905,00 | 0,00 | 3.905,00 | | | | | 10,00 % | 29,17 | 275,53 | 3.629,47 |
| 001787 | OFTALMOSCOPIO | 765,00 | 0,00 | 765,00 | | | | | 10,00 % | 5,71 | 53,94 | 711,06 |
| 001788 | OFTALMOSCOPIO | 765,00 | 0,00 | 765,00 | | | | | 10,00 % | 5,71 | 53,94 | 711,06 |
| 001789 | OFTALMOSCOPIO | 765,00 | 0,00 | 765,00 | | | | | 10,00 % | 5,71 | 53,94 | 711,06 |
| 001790 | OFTALMOSCOPIO | 765,00 | 0,00 | 765,00 | | | | | 10,00 % | 5,71 | 53,94 | 711,06 |
| 001791 | OFTALMOSCOPIO | 765,00 | 0,00 | 765,00 | | | | | 10,00 % | 5,71 | 53,94 | 711,06 |
| 001792 | OFTALMOSCOPIO | 765,00 | 0,00 | 765,00 | | | | | 10,00 % | 5,71 | 53,94 | 711,06 |
| 001793 | OFTALMOSCOPIO | 765,00 | 0,00 | 765,00 | | | | | 10,00 % | 5,71 | 53,94 | 711,06 |
| 001794 | ESTADIOMETRO | 390,00 | 0,00 | 390,00 | | | | | 10,00 % | 2,91 | 27,49 | 362,51 |
| 001795 | ESTADIOMETRO | 390,00 | 0,00 | 390,00 | | | | | 10,00 % | 2,91 | 27,49 | 362,51 |
| 001796 | ESTADIOMETRO | 390,00 | 0,00 | 390,00 | | | | | 10,00 % | 2,91 | 27,49 | 362,51 |
| 001797 | ESTADIOMETRO | 390,00 | 0,00 | 390,00 | | | | | 10,00 % | 2,91 | 27,49 | 362,51 |
| 001798 | ESTADIOMETRO | 390,00 | 0,00 | 390,00 | | | | | 10,00 % | 2,91 | 27,49 | 362,51 |
| 001799 | ESFIGMOMANOMETRO OBESO | 85,00 | 0,00 | 85,00 | | | | | 10,00 % | 0,63 | 5,95 | 79,05 |
| 001800 | OTOSCOPIO SIMPLES | 335,00 | 0,00 | 335,00 | | | | | 10,00 % | 2,50 | 23,62 | 311,38 |
| 001801 | OTOSCOPIO SIMPLES | 335,00 | 0,00 | 335,00 | | | | | 10,00 % | 2,50 | 23,62 | 311,38 |
| 001802 | OTOSCOPIO SIMPLES | 335,00 | 0,00 | 335,00 | | | | | 10,00 % | 2,50 | 23,62 | 311,38 |
| 001803 | OTOSCOPIO SIMPLES | 335,00 | 0,00 | 335,00 | | | | | 10,00 % | 2,50 | 23,62 | 311,38 |
| 001804 | OTOSCOPIO SIMPLES | 335,00 | 0,00 | 335,00 | | | | | 10,00 % | 2,50 | 23,62 | 311,38 |
| 001805 | OTOSCOPIO SIMPLES | 335,00 | 0,00 | 335,00 | | | | | 10,00 % | 2,50 | 23,62 | 311,38 |
| 001806 | OTOSCOPIO SIMPLES | 335,00 | 0,00 | 335,00 | | | | | 10,00 % | 2,50 | 23,62 | 311,38 |
| 001807 | OTOSCOPIO SIMPLES | 335,00 | 0,00 | 335,00 | | | | | 10,00 % | 2,50 | 23,62 | 311,38 |
| 001808 | OTOSCOPIO SIMPLES | 335,00 | 0,00 | 335,00 | | | | | 10,00 % | 2,50 | 23,62 | 311,38 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001809 | OTOSCOPIO SIMPLES | 335,00 | 0,00 | 335,00 | | | | | 10,00 % | 2,50 | 23,62 | 311,38 |
| 001810 | PERFURADORA LASSANE ESPIRAMATIC MANUAL OFICIO | 992,80 | 0,00 | 992,80 | | | | | 10,00 % | 7,42 | 69,91 | 922,89 |
| 001811 | PERFURADORA LASSANE ESPIRAMATIC MANUAL OFICIO | 992,80 | 0,00 | 992,80 | | | | | 10,00 % | 7,42 | 69,91 | 922,89 |
| 001812 | PERFURADORA LASSANE ESPIRAMATIC MANUAL OFICIO | 992,80 | 0,00 | 992,80 | | | | | 10,00 % | 7,42 | 69,91 | 922,89 |
| 001813 | PERFURADORA LASSANE ESPIRAMATIC MANUAL OFICIO | 992,80 | 0,00 | 992,80 | | | | | 10,00 % | 7,42 | 69,91 | 922,89 |
| 001814 | PERFURADORA LASSANE ESPIRAMATIC MANUAL OFICIO | 992,80 | 0,00 | 992,80 | | | | | 10,00 % | 7,42 | 69,91 | 922,89 |
| 001851 | AR CONDICIONADO- LG 12.000 BTU/DUAL INVERTER/FRIO/220V | 3.804,00 | 0,00 | 3.804,00 | | | | | 10,00 % | 28,42 | 266,74 | 3.537,26 |
| 001852 | AR CONDICIONADO- LG 12.000 BTU/DUAL INVERTER/FRIO/220V | 3.804,00 | 0,00 | 3.804,00 | | | | | 10,00 % | 28,42 | 266,74 | 3.537,26 |
| 001831 | COMPUTADOR DESKTOP BASICO | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | | | | | 20,00 % | 29,01 | 270,47 | 1.659,53 |
| 001832 | COMPUTADOR DESKTOP BASICO | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | | | | | 20,00 % | 29,01 | 270,47 | 1.659,53 |
| 001833 | COMPUTADOR DESKTOP BASICO | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | | | | | 20,00 % | 29,01 | 270,47 | 1.659,53 |
| 001834 | COMPUTADOR DESKTOP BASICO | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | | | | | 20,00 % | 29,01 | 270,47 | 1.659,53 |
| 001835 | COMPUTADOR DESKTOP BASICO | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | | | | | 20,00 % | 29,01 | 270,47 | 1.659,53 |
| 001836 | COMPUTADOR DESKTOP BASICO | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | | | | | 20,00 % | 29,01 | 270,47 | 1.659,53 |
| 001837 | COMPUTADOR DESKTOP BASICO | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | | | | | 20,00 % | 29,01 | 270,47 | 1.659,53 |
| 001838 | COMPUTADOR DESKTOP BASICO | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | | | | | 20,00 % | 29,01 | 270,47 | 1.659,53 |
| 001839 | COMPUTADOR DESKTOP BASICO | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | | | | | 20,00 % | 29,01 | 270,47 | 1.659,53 |
| 001840 | COMPUTADOR DESKTOP BASICO | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | | | | | 20,00 % | 29,01 | 270,47 | 1.659,53 |
| 001841 | COMPUTADOR DESKTOP BASICO | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | | | | | 20,00 % | 29,01 | 270,47 | 1.659,53 |
| 001850 | AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S | 5.596,00 | 0,00 | 5.596,00 | | | | | 10,00 % | 41,00 | 381,74 | 5.214,26 |
| 001842 | LARINGO CONV. PEDIT.LAM..0.1.2 CRV ACO INX | 850,00 | 0,00 | 850,00 | | | | | 10,00 % | 6,35 | 57,15 | 792,85 |
| 001821 | MESA DE MAYO INOX | 337,20 | 0,00 | 337,20 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 22,50 | 314,70 |
| 001822 | MESA DE MAYO INOX | 337,20 | 0,00 | 337,20 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 22,50 | 314,70 |
| 001823 | MESA DE MAYO INOX | 337,20 | 0,00 | 337,20 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 22,50 | 314,70 |
| 001824 | MESA DE MAYO INOX | 337,20 | 0,00 | 337,20 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 22,50 | 314,70 |
| 001825 | MESA DE MAYO INOX | 337,20 | 0,00 | 337,20 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 22,50 | 314,70 |
| 001826 | MESA DE MAYO INOX | 337,20 | 0,00 | 337,20 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 22,50 | 314,70 |
| 001827 | MESA DE MAYO INOX | 337,20 | 0,00 | 337,20 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 22,50 | 314,70 |
| 001828 | MESA DE MAYO INOX | 337,20 | 0,00 | 337,20 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 22,50 | 314,70 |
| 001829 | MESA DE MAYO INOX | 337,20 | 0,00 | 337,20 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 22,50 | 314,70 |
| 001830 | MESA DE MAYO INOX | 337,20 | 0,00 | 337,20 | | | | | 10,00 % | 2,52 | 22,50 | 314,70 |
| 001865 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | | | | 10,00 % | 0,60 | 5,26 | 74,74 |
| 001866 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | | | | 10,00 % | 0,60 | 5,26 | 74,74 |
| 001867 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | | | | 10,00 % | 0,60 | 5,26 | 74,74 |
| 001868 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | | | | 10,00 % | 0,60 | 5,26 | 74,74 |
| | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | | | | | 0,60 | | 74,74 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001869 | | | 0,00 | | | | | | 10,00 % | | 5,26 | |
| 001870 | ESFIGOMANÔMETRO ADULTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | | | | 10,00 % | 0,60 | 5,26 | 74,74 |
| 001871 | ESFIGOMANÔMETRO ADULTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | | | | 10,00 % | 0,60 | 5,26 | 74,74 |
| 001872 | ESFIGOMANÔMETRO ADULTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | | | | 10,00 % | 0,60 | 5,26 | 74,74 |
| 001873 | ESFIGOMANÔMETRO ADULTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | | | | 10,00 % | 0,60 | 5,26 | 74,74 |
| 001874 | ESFIGOMANÔMETRO ADULTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | | | | 10,00 % | 0,60 | 5,26 | 74,74 |
| 001875 | ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL | 65,00 | 0,00 | 65,00 | | | | | 10,00 % | 0,49 | 4,29 | 60,71 |
| 001876 | ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL | 65,00 | 0,00 | 65,00 | | | | | 10,00 % | 0,49 | 4,29 | 60,71 |
| 001877 | ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL | 65,00 | 0,00 | 65,00 | | | | | 10,00 % | 0,49 | 4,29 | 60,71 |
| 001878 | ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL | 65,00 | 0,00 | 65,00 | | | | | 10,00 % | 0,49 | 4,29 | 60,71 |
| 001879 | ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL | 65,00 | 0,00 | 65,00 | | | | | 10,00 % | 0,49 | 4,29 | 60,71 |
| 001880 | ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL | 65,00 | 0,00 | 65,00 | | | | | 10,00 % | 0,49 | 4,29 | 60,71 |
| 001881 | ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL | 65,00 | 0,00 | 65,00 | | | | | 10,00 % | 0,49 | 4,29 | 60,71 |
| 001882 | ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL | 65,00 | 0,00 | 65,00 | | | | | 10,00 % | 0,49 | 4,29 | 60,71 |
| 001883 | BALDE PEDAL 30 LITROS | 275,00 | 0,00 | 275,00 | | | | | 10,00 % | 2,05 | 17,98 | 257,02 |
| 001884 | BALDE PEDAL 30 LITROS | 275,00 | 0,00 | 275,00 | | | | | 10,00 % | 2,05 | 17,98 | 257,02 |
| 001885 | BALDE PEDAL 30 LITROS | 275,00 | 0,00 | 275,00 | | | | | 10,00 % | 2,05 | 17,98 | 257,02 |
| 001886 | BALDE PEDAL 30 LITROS | 275,00 | 0,00 | 275,00 | | | | | 10,00 % | 2,05 | 17,98 | 257,02 |
| 001887 | BALDE PEDAL 30 LITROS | 275,00 | 0,00 | 275,00 | | | | | 10,00 % | 2,05 | 17,98 | 257,02 |
| 001888 | BALDE PEDAL 30 LITROS | 275,00 | 0,00 | 275,00 | | | | | 10,00 % | 2,05 | 17,98 | 257,02 |
| 001889 | BALDE PEDAL 30 LITROS | 275,00 | 0,00 | 275,00 | | | | | 10,00 % | 2,05 | 17,98 | 257,02 |
| 001890 | BALDE PEDAL 30 LITROS | 275,00 | 0,00 | 275,00 | | | | | 10,00 % | 2,05 | 17,98 | 257,02 |
| 001891 | BALDE PEDAL 30 LITROS | 275,00 | 0,00 | 275,00 | | | | | 10,00 % | 2,05 | 17,98 | 257,02 |
| 001892 | BALDE PEDAL 30 LITROS | 275,00 | 0,00 | 275,00 | | | | | 10,00 % | 2,05 | 17,98 | 257,02 |
| 001893 | BALDE/LIXEIRA 11 LITROS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | 10,00 % | 0,75 | 6,58 | 93,42 |
| 001894 | MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS | 295,00 | 0,00 | 295,00 | | | | | 10,00 % | 2,20 | 19,30 | 275,70 |
| 001895 | MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS | 295,00 | 0,00 | 295,00 | | | | | 10,00 % | 2,20 | 19,30 | 275,70 |
| 001896 | MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS | 295,00 | 0,00 | 295,00 | | | | | 10,00 % | 2,20 | 19,30 | 275,70 |
| 001897 | MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS | 295,00 | 0,00 | 295,00 | | | | | 10,00 % | 2,20 | 19,30 | 275,70 |
| 001898 | MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS | 295,00 | 0,00 | 295,00 | | | | | 10,00 % | 2,20 | 19,30 | 275,70 |
| 001899 | MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS | 295,00 | 0,00 | 295,00 | | | | | 10,00 % | 2,20 | 19,30 | 275,70 |
| 001900 | MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS | 295,00 | 0,00 | 295,00 | | | | | 10,00 % | 2,20 | 19,30 | 275,70 |
| 001901 | MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS | 295,00 | 0,00 | 295,00 | | | | | 10,00 % | 2,20 | 19,30 | 275,70 |
| 001902 | MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS | 295,00 | 0,00 | 295,00 | | | | | 10,00 % | 2,20 | 19,30 | 275,70 |
| 001903 | MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS | 295,00 | 0,00 | 295,00 | | | | | 10,00 % | 2,20 | 19,30 | 275,70 |
| 001904 | DETECTOR FETAL PORTATIL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | 10,00 % | 2,99 | 26,22 | 373,78 |
| 001905 | DETECTOR FETAL PORTATIL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | 10,00 % | 2,99 | 26,22 | 373,78 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001906 | DETECTOR FETAL PORTATIL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | 10,00 % | 2,99 | 26,22 | 373,78 |
| 001907 | DETECTOR FETAL PORTATIL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | 10,00 % | 2,99 | 26,22 | 373,78 |
| 001908 | DETECTOR FETAL PORTATIL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | 10,00 % | 2,99 | 26,22 | 373,78 |
| 001909 | DETECTOR FETAL PORTATIL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | 10,00 % | 2,99 | 26,22 | 373,78 |
| 001910 | DETECTOR FETAL PORTATIL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | 10,00 % | 2,99 | 26,22 | 373,78 |
| 001911 | DETECTOR FETAL PORTATIL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | 10,00 % | 2,99 | 26,22 | 373,78 |
| 001912 | DETECTOR FETAL PORTATIL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | 10,00 % | 2,99 | 26,22 | 373,78 |
| 001913 | DETECTOR FETAL PORTATIL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | 10,00 % | 2,99 | 26,22 | 373,78 |
| 001914 | LANTERNA CLINICA | 34,00 | 0,00 | 34,00 | | | | | 10,00 % | 0,25 | 2,20 | 31,80 |
| 001915 | LANTERNA CLINICA | 34,00 | 0,00 | 34,00 | | | | | 10,00 % | 0,25 | 2,20 | 31,80 |
| 001916 | LANTERNA CLINICA | 34,00 | 0,00 | 34,00 | | | | | 10,00 % | 0,25 | 2,20 | 31,80 |
| 001917 | LANTERNA CLINICA | 34,00 | 0,00 | 34,00 | | | | | 10,00 % | 0,25 | 2,20 | 31,80 |
| 001918 | LANTERNA CLINICA | 34,00 | 0,00 | 34,00 | | | | | 10,00 % | 0,25 | 2,20 | 31,80 |
| 001919 | LANTERNA CLINICA | 34,00 | 0,00 | 34,00 | | | | | 10,00 % | 0,25 | 2,20 | 31,80 |
| 001920 | LANTERNA CLINICA | 34,00 | 0,00 | 34,00 | | | | | 10,00 % | 0,25 | 2,20 | 31,80 |
| 001921 | LANTERNA CLINICA | 34,00 | 0,00 | 34,00 | | | | | 10,00 % | 0,25 | 2,20 | 31,80 |
| 001922 | LANTERNA CLINICA | 34,00 | 0,00 | 34,00 | | | | | 10,00 % | 0,25 | 2,20 | 31,80 |
| 001923 | LANTERNA CLINICA | 34,00 | 0,00 | 34,00 | | | | | 10,00 % | 0,25 | 2,20 | 31,80 |
| 001924 | FOCO AUXILIAR | 370,00 | 0,00 | 370,00 | | | | | 10,00 % | 2,76 | 24,21 | 345,79 |
| 001925 | FOCO AUXILIAR | 370,00 | 0,00 | 370,00 | | | | | 10,00 % | 2,76 | 24,21 | 345,79 |
| 001926 | FOCO AUXILIAR | 370,00 | 0,00 | 370,00 | | | | | 10,00 % | 2,76 | 24,21 | 345,79 |
| 001927 | FOCO AUXILIAR | 370,00 | 0,00 | 370,00 | | | | | 10,00 % | 2,76 | 24,21 | 345,79 |
| 001928 | FOCO AUXILIAR | 370,00 | 0,00 | 370,00 | | | | | 10,00 % | 2,76 | 24,21 | 345,79 |
| 001929 | FOCO AUXILIAR | 370,00 | 0,00 | 370,00 | | | | | 10,00 % | 2,76 | 24,21 | 345,79 |
| 001930 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL | 30,00 | 0,00 | 30,00 | | | | | 10,00 % | 0,22 | 1,93 | 28,07 |
| 001931 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL | 30,00 | 0,00 | 30,00 | | | | | 10,00 % | 0,22 | 1,93 | 28,07 |
| 001932 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL | 30,00 | 0,00 | 30,00 | | | | | 10,00 % | 0,22 | 1,93 | 28,07 |
| 001933 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL | 30,00 | 0,00 | 30,00 | | | | | 10,00 % | 0,22 | 1,93 | 28,07 |
| 001934 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 25,00 | 0,00 | 25,00 | | | | | 10,00 % | 0,19 | 1,66 | 23,34 |
| 001935 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 25,00 | 0,00 | 25,00 | | | | | 10,00 % | 0,19 | 1,66 | 23,34 |
| 001936 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 25,00 | 0,00 | 25,00 | | | | | 10,00 % | 0,19 | 1,66 | 23,34 |
| 001937 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 25,00 | 0,00 | 25,00 | | | | | 10,00 % | 0,19 | 1,66 | 23,34 |
| 001938 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 25,00 | 0,00 | 25,00 | | | | | 10,00 % | 0,19 | 1,66 | 23,34 |
| 001939 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 25,00 | 0,00 | 25,00 | | | | | 10,00 % | 0,19 | 1,66 | 23,34 |
| 001854 | PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOS | 27.490,00 | 0,00 | 27.490,00 | | | | | 10,00 % | 205,35 | 1.731,87 | 25.758,13 |
| 001857 | ARMARIO ACO 2 PORTAS 1710X710X031/CINZA | 669,90 | 0,00 | 669,90 | | | | | 10,00 % | 5,00 | 41,99 | 627,91 |
| 001858 | ARMARIO ACO 2 PORTAS 1710X710X031/CINZA | 669,90 | 0,00 | 669,90 | | | | | 10,00 % | 5,00 | 41,99 | 627,91 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001859 | ARMARIO ACO 2 PORTAS 1710X710X031/CINZA | 669,90 | 0,00 | 669,90 | | | | | 10,00 % | 5,00 | 41,99 | 627,91 |
| 001860 | ARMARIO ACO 2 PORTAS 1710X710X031/CINZA | 669,90 | 0,00 | 669,90 | | | | | 10,00 % | 5,00 | 41,99 | 627,91 |
| 001861 | ARMARIO ACO 2 PORTAS 1710X710X031/CINZA | 669,90 | 0,00 | 669,90 | | | | | 10,00 % | 5,00 | 41,99 | 627,91 |
| 001862 | ARMARIO ACO 2 PORTAS 1710X710X031/CINZA | 669,90 | 0,00 | 669,90 | | | | | 10,00 % | 5,00 | 41,99 | 627,91 |
| 001942 | DESTILADOR DE AGUA SDEST 5L 220V (MARCA SOLIDSTEEL) | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | | | | | 10,00 % | 20,29 | 220,62 | 3.579,38 |
| 001943 | LARINGO CONV.PEDIT.LAM.0,1,2 CRV. ACO INX | 850,00 | 0,00 | 850,00 | | | | | 10,00 % | 6,35 | 49,35 | 800,65 |
| 001944 | AR COND. SPLIT.DE 9.000 BTUS PHILCO QUENTE FRID.835,00 | 835,00 | 0,00 | 1.835,00 | | | | | 10,00 % | 13,71 | 106,54 | 1.728,46 |
| 001945 | AR COND. SPLIT.DE 9.000 BTUS PHILCO QUENTE FRID.835,00 | 835,00 | 0,00 | 1.835,00 | | | | | 10,00 % | 13,71 | 106,54 | 1.728,46 |
| 001946 | AR COND. SPLIT.DE 9.000 BTUS PHILCO QUENTE FRID.835,00 | 835,00 | 0,00 | 1.835,00 | | | | | 10,00 % | 13,71 | 106,54 | 1.728,46 |
| 001947 | AR COND. SPLIT.DE 9.000 BTUS PHILCO QUENTE FRID.835,00 | 835,00 | 0,00 | 1.835,00 | | | | | 10,00 % | 13,71 | 106,54 | 1.728,46 |
| 001948 | AR COND. SPLIT.DE 9.000 BTUS PHILCO QUENTE FRID.835,00 | 835,00 | 0,00 | 1.835,00 | | | | | 10,00 % | 13,71 | 106,54 | 1.728,46 |
| 001949 | AR COND. SPLIT.DE 9.000 BTUS PHILCO QUENTE FRID.835,00 | 835,00 | 0,00 | 1.835,00 | | | | | 10,00 % | 13,71 | 106,54 | 1.728,46 |
| 001950 | AR COND. SPLIT.DE 9.000 BTUS PHILCO QUENTE FRID.835,00 | 835,00 | 0,00 | 1.835,00 | | | | | 10,00 % | 13,71 | 106,54 | 1.728,46 |
| 001951 | AR COND. SPLIT.DE 9.000 BTUS PHILCO QUENTE FRID.835,00 | 835,00 | 0,00 | 1.835,00 | | | | | 10,00 % | 13,71 | 106,54 | 1.728,46 |
| 001952 | AR COND. SPLIT.DE 9.000 BTUS PHILCO QUENTE FRID.835,00 | 835,00 | 0,00 | 1.835,00 | | | | | 10,00 % | 13,71 | 106,54 | 1.728,46 |
| 001953 | AR COND. SPLIT.DE 9.000 BTUS PHILCO QUENTE FRID.835,00 | 835,00 | 0,00 | 1.835,00 | | | | | 10,00 % | 13,71 | 106,54 | 1.728,46 |
| 001954 | AR COND. SPLIT.DE 9.000 BTUS PHILCO QUENTE FRID.835,00 | 835,00 | 0,00 | 1.835,00 | | | | | 10,00 % | 13,71 | 106,54 | 1.728,46 |
| 001955 | AR COND. SPLIT.DE 9.000 BTUS PHILCO QUENTE FRID.835,00 | 835,00 | 0,00 | 1.835,00 | | | | | 10,00 % | 13,71 | 106,54 | 1.728,46 |
| 001956 | AR COND. SPLIT.DE 9.000 BTUS PHILCO QUENTE FRID.835,00 | 835,00 | 0,00 | 1.835,00 | | | | | 10,00 % | 13,71 | 106,54 | 1.728,46 |
| 001957 | AR COND. SPLIT.DE 9.000 BTUS PHILCO QUENTE FRID.835,00 | 835,00 | 0,00 | 1.835,00 | | | | | 10,00 % | 13,71 | 106,54 | 1.728,46 |
| 001962 | CONSUL 342L CRB39A BC 220 | 3.148,00 | 0,00 | 3.148,00 | | | | | 10,00 % | 23,52 | 182,21 | 2.965,79 |
| 001982 | OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA MARY AM TRADING | 249,90 | 0,00 | 249,90 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 12,14 | 237,76 |
| 001983 | OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA MARY AM TRADING | 249,90 | 0,00 | 249,90 | | | | | 10,00 % | 1,07 | 12,14 | 237,76 |
| 001984 | SELADORA PROTECT SEAL CONTROL 31CM AGIR | 629,90 | 0,00 | 629,90 | | | | | 10,00 % | 4,71 | 35,41 | 594,49 |
| 001985 | SELADORA PROTECT SEAL CONTROL 31CM AGIR | 629,90 | 0,00 | 629,90 | | | | | 10,00 % | 4,71 | 35,41 | 594,49 |
| 001963 | ARQUIVO 4 GAVETAS - C/CARRO TELESCOPICO | 1.214,40 | 0,00 | 1.214,40 | | | | | 10,00 % | 9,07 | 62,84 | 1.151,56 |
| 001964 | ARQUIVO 4 GAVETAS - C/CARRO TELESCOPICO | 1.214,40 | 0,00 | 1.214,40 | | | | | 10,00 % | 9,07 | 62,84 | 1.151,56 |
| 001965 | ARQUIVO 4 GAVETAS - C/CARRO TELESCOPICO | 1.214,40 | 0,00 | 1.214,40 | | | | | 10,00 % | 9,07 | 62,84 | 1.151,56 |
| 001966 | ARQUIVO 4 GAVETAS - C/CARRO TELESCOPICO | 1.214,40 | 0,00 | 1.214,40 | | | | | 10,00 % | 9,07 | 62,84 | 1.151,56 |
| 001967 | ARQUIVO 4 GAVETAS - C/CARRO TELESCOPICO | 1.214,40 | 0,00 | 1.214,40 | | | | | 10,00 % | 9,07 | 62,84 | 1.151,56 |
| 001968 | ARQUIVO 4 GAVETAS - C/CARRO TELESCOPICO | 1.214,40 | 0,00 | 1.214,40 | | | | | 10,00 % | 9,07 | 62,84 | 1.151,56 |
| 001976 | COMPRESSOR DE PISTAO MODELO PRO CSV SCHUSTER | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | | | | | 10,00 % | 21,37 | 209,01 | 3.990,99 |
| 001979 | ARMARIO ACO SO ACO 1975X905X400MM PA5455-CINZA | 1.129,00 | 0,00 | 1.129,00 | | | | | 10,00 % | 0,43 | 54,54 | 1.074,46 |
| 001980 | ARMARIO ACO SO ACO 1975X905X400MM PA5455-CINZA | 1.129,00 | 0,00 | 1.129,00 | | | | | 10,00 % | 0,43 | 54,54 | 1.074,46 |
| 001981 | ARMARIO ACO SO ACO 1975X905X400MM PA5455-CINZA | 1.129,00 | 0,00 | 1.129,00 | | | | | 10,00 % | 0,43 | 54,54 | 1.074,46 |
| 002005 | MESA GINECOLOGICA MDF | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | | | | | 10,00 % | 13,07 | 62,36 | 1.687,64 |

MARCA 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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 002006 | ESCADA 2 DEGRAUS INOX | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | | | | 10,00 % | 1,34 | 6,40 | 173,60 |
| 002007 | MESA GINECOLOGICA MDF | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | | | | | 10,00 % | 13,07 | 62,36 | 1.687,64 |
| 002008 | MESA GINECOLOGICA MDF | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | | | | | 10,00 % | 13,07 | 62,36 | 1.687,64 |
| 002009 | MESA GINECOLOGICA MDF | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | | | | | 10,00 % | 13,07 | 62,36 | 1.687,64 |
| 002010 | MESA GINECOLOGICA MDF | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | | | | | 10,00 % | 13,07 | 62,36 | 1.687,64 |
| 002011 | MESA GINECOLOGICA MDF | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | | | | | 10,00 % | 13,07 | 62,36 | 1.687,64 |
| 002012 | MESA GINECOLOGICA MDF | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | | | | | 10,00 % | 13,07 | 62,36 | 1.687,64 |
| 002013 | MESA GINECOLOGICA MDF | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | | | | | 10,00 % | 13,07 | 62,36 | 1.687,64 |
| 002014 | MESA GINECOLOGICA MDF | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | | | | | 10,00 % | 13,07 | 62,36 | 1.687,64 |
| 002015 | MESA GINECOLOGICA MDF | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | | | | | 10,00 % | 13,07 | 62,36 | 1.687,64 |
| 002016 | ESCADA 2 DEGRAUS INOX | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | | | | 10,00 % | 1,34 | 6,40 | 173,60 |
| 002017 | ESCADA 2 DEGRAUS INOX | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | | | | 10,00 % | 1,34 | 6,40 | 173,60 |
| 002018 | ESCADA 2 DEGRAUS INOX | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | | | | 10,00 % | 1,34 | 6,40 | 173,60 |
| 002019 | ESCADA 2 DEGRAUS INOX | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | | | | 10,00 % | 1,34 | 6,40 | 173,60 |
| 002020 | ESCADA 2 DEGRAUS INOX | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | | | | 10,00 % | 1,34 | 6,40 | 173,60 |
| 002021 | ESCADA 2 DEGRAUS INOX | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | | | | 10,00 % | 1,34 | 6,40 | 173,60 |
| 002022 | ESCADA 2 DEGRAUS INOX | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | | | | 10,00 % | 1,34 | 6,40 | 173,60 |
| 002023 | ESCADA 2 DEGRAUS INOX | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | | | | 10,00 % | 1,34 | 6,40 | 173,60 |
| 002024 | ESCADA 2 DEGRAUS INOX | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | | | | 10,00 % | 1,34 | 6,40 | 173,60 |
| 002000 | IMPRESSORA EPSON L350 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | | | | | 10,00 % | 11,95 | 55,58 | 1.544,42 |
| 002028 | GELADEIRA FROST FREE DUPLEX, COM 462 L MIDEIA. | 4.455,00 | 0,00 | 4.455,00 | | | | | 10,00 % | 33,20 | 131,92 | 4.323,08 |
| 002032 | GELADEIRA FROST FREE DUPLEX, COM 462 L MIDEIA. | 4.455,00 | 0,00 | 4.455,00 | | | | | 10,00 % | 33,20 | 131,92 | 4.323,08 |
| 002033 | GELADEIRA FROST FREE DUPLEX, COM 462 L MIDEIA. | 4.455,00 | 0,00 | 4.455,00 | | | | | 10,00 % | 33,20 | 131,92 | 4.323,08 |
| 002034 | GELADEIRA FROST FREE DUPLEX, COM 462 L MIDEIA. | 4.455,00 | 0,00 | 4.455,00 | | | | | 10,00 % | 33,20 | 131,92 | 4.323,08 |
| 002027 | CENTRAL DE AR - LG 18.000 BTU HW DUAL INVERTER/FRIO | 5.596,00 | 0,00 | 5.596,00 | | | | | 10,00 % | 41,80 | 146,05 | 5.449,95 |
| 002040 | VENTILADOR DE PAREDE 60CM | 265,90 | 0,00 | 265,90 | | | | | 10,00 % | 1,99 | 5,58 | 260,32 |
| 002042 | CADEIRA DE RODAS D400 T44 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | | | | | 10,00 % | 9,71 | 26,32 | 1.273,68 |
| 002043 | CADEIRA DE RODAS D400 T44 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | | | | | 10,00 % | 9,71 | 26,32 | 1.273,68 |
| 002044 | REFRIGERADOR CONSUL 342L CRB39A BC 220 | 3.148,00 | 0,00 | 3.148,00 | | | | | 10,00 % | 23,52 | 63,76 | 3.084,24 |
| 002047 | CENTRAL DE AR - LG 18.000 BTU HW DUAL INVERTER/FRIO | 5.596,00 | 0,00 | 5.596,00 | | | | | 10,00 % | 41,80 | 111,80 | 5.484,20 |
| 002045 | ESCADA DE CANTO C/RAMPA E CORRIMÃOS DUPLOS | 3.810,00 | 0,00 | 3.810,00 | | | | | 10,00 % | 28,46 | 71,66 | 3.738,34 |
| 002046 | BARRA PARALELA DUPLA -3 MT- PINTADA | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | | | | | 10,00 % | 36,60 | 92,16 | 4.807,84 |
| 002048 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 47,26 | 1.202,74 |
| 002049 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 47,26 | 1.202,74 |
| 002050 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 47,26 | 1.202,74 |
| | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | | 1.250,00 | | | | | | 10,79 | | 1.203,31 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|---------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 002051 | | | 0,00 | | | | | | 20,00 % | | 46,69 | |
| 002052 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 46,69 | 1.203,31 |
| 002053 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 46,69 | 1.203,31 |
| 002054 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 46,69 | 1.203,31 |
| 002055 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 46,69 | 1.203,31 |
| 002056 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 46,69 | 1.203,31 |
| 002057 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 46,69 | 1.203,31 |
| 002058 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 46,69 | 1.203,31 |
| 002059 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 46,69 | 1.203,31 |
| 002060 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 46,69 | 1.203,31 |
| 002061 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 46,69 | 1.203,31 |
| 002062 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 46,69 | 1.203,31 |
| 002063 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 46,69 | 1.203,31 |
| 002064 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 46,69 | 1.203,31 |
| 002065 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 46,69 | 1.203,31 |
| 002066 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 46,69 | 1.203,31 |
| 002067 | NOBREAK 1400VA BIVOLT | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 46,69 | 1.203,31 |
| 002068 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TANQUE DCPT820DW, DUPLEX, WI-FI | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | | | | 10,00 % | | 16,20 | 30,99 | 2.149,01 |
| 002069 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TANQUE DCPT820DW, DUPLEX, WI-FI | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | | | | 10,00 % | | 16,20 | 30,99 | 2.149,01 |
| 002070 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TANQUE DCPT820DW, DUPLEX, WI-FI | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | | | | 10,00 % | | 16,20 | 30,99 | 2.149,01 |
| 002071 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TANQUE DCPT820DW, DUPLEX, WI-FI | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | | | | 10,00 % | | 16,20 | 30,99 | 2.149,01 |
| 002072 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TANQUE DCPT820DW, DUPLEX, WI-FI | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | | | | 10,00 % | | 16,20 | 30,99 | 2.149,01 |
| 002073 | CADEIRA PARA ESCRITORIO COM RODAS | 575,00 | 0,00 | 575,00 | | | | 10,00 % | | 4,30 | 7,87 | 567,13 |
| 002074 | CADEIRA PARA ESCRITORIO COM RODAS | 575,00 | 0,00 | 575,00 | | | | 10,00 % | | 4,30 | 7,87 | 567,13 |
| 002075 | CADEIRA PARA ESCRITORIO COM RODAS | 575,00 | 0,00 | 575,00 | | | | 10,00 % | | 4,30 | 7,87 | 567,13 |
| 002076 | CADEIRA PARA ESCRITORIO COM RODAS | 575,00 | 0,00 | 575,00 | | | | 10,00 % | | 4,30 | 7,87 | 567,13 |
| 002077 | CADEIRA PARA ESCRITORIO COM RODAS | 575,00 | 0,00 | 575,00 | | | | 10,00 % | | 4,30 | 7,87 | 567,13 |
| 002078 | CADEIRA PARA ESCRITORIO COM RODAS | 575,00 | 0,00 | 575,00 | | | | 10,00 % | | 4,30 | 7,87 | 567,13 |
| 002079 | CADEIRA PARA ESCRITORIO COM RODAS | 575,00 | 0,00 | 575,00 | | | | 10,00 % | | 4,30 | 7,87 | 567,13 |
| 002080 | CADEIRA PARA ESCRITORIO COM RODAS | 575,00 | 0,00 | 575,00 | | | | 10,00 % | | 4,30 | 7,87 | 567,13 |
| 002081 | CADEIRA PARA ESCRITORIO COM RODAS | 575,00 | 0,00 | 575,00 | | | | 10,00 % | | 4,30 | 7,87 | 567,13 |
| 002082 | CADEIRA PARA ESCRITORIO COM RODAS | 575,00 | 0,00 | 575,00 | | | | 10,00 % | | 4,30 | 7,87 | 567,13 |
| 002083 | CANETA ALTA ROTACAO COM LED REF MC1020 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | | | | 10,00 % | | 6,13 | 11,22 | 808,78 |

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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 002084 | MICRODONT CANETA ALTA ROTACAO COM LED REF MC1020 MICRODONT | 820,00 | 0,00 | 820,00 | | | | | 10,00 % | 6,13 | 11,22 | 808,78 |
| 002085 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TANQUE DCPT820DW, DUPLEX, WI FI | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | | | | | 10,00 % | 13,73 | 13,73 | 2.166,27 |
| 000458 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000459 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000460 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000461 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000462 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000463 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000464 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000465 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000466 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000467 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000468 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000469 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000470 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000471 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000472 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000473 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000474 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000475 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000476 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000477 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000478 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000479 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000480 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000481 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000482 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000483 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000484 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000485 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000486 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000487 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000488 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000489 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000490 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |

MARCA 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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|--|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000491 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000492 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000493 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000535 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000536 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000537 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000538 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000539 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000540 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000541 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000542 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000543 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000544 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000545 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000546 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000547 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000548 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000549 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000746 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000758 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000769 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000800 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000824 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000903 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000920 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 000923 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 001108 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 001109 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 001110 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 001111 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 001112 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| 002087 | TABLET SAMSUNG X210 WIFI 64GB | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | | | | | 20,00 % | 7,82 | 7,82 | 1.150,18 |
| Totais do Exercício: 2024 | | 400.606,82 | 0,00 | 400.606,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.337,36 | 19.777,68 | 380.829,14 |
| Totais do Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS | | 6.127.544,92 | 5.365.580,18 | 400.606,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 49.644,79 | 575.492,25 | 5.190.694,75 |

MARCA 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: 14 - RIO MARIA - FME

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | 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 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i> | | |
| 000006 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 180,00 | 88,04 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 2,71 | 32,52 | 55,52 | |
| 000044 | COMPUTADOR QUAD CORE 8 GB SSD 240 HD | 3.348,00 | 1.788,08 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 50,32 | 603,84 | 1.184,24 | |
| 000094 | IMPRESSORA | 3.780,00 | 2.086,58 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 56,81 | 681,72 | 1.404,86 | |
| 000096 | PRATELEIRA COM MEDIDAS 30X210X250 CM | 1.700,00 | 1.321,91 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,70 | 152,40 | 1.169,51 | |
| 000099 | GAVETEIRO P/ MESA DE ESCRITÓRIO | 650,00 | 510,29 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,86 | 58,32 | 451,97 | |
| 000100 | PRATELEIRA 36CMX250CMX395CM | 2.350,00 | 1.845,49 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,55 | 210,60 | 1.634,89 | |
| 000101 | GAVETEIRO P/ MESA DE ESCRITÓRIO | 650,00 | 510,29 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,86 | 58,32 | 451,97 | |
| 000134 | IMPRESSORA EPSON L 4160 | 1.439,00 | 1.132,43 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,75 | 129,00 | 1.003,43 | |
| 000136 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER | 1.680,00 | 1.322,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,55 | 150,60 | 1.171,50 | |
| 000137 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER | 1.680,00 | 1.322,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,55 | 150,60 | 1.171,50 | |
| 000138 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER | 1.680,00 | 1.322,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,55 | 150,60 | 1.171,50 | |
| 000139 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER | 1.680,00 | 1.322,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,55 | 150,60 | 1.171,50 | |
| Totais do Exercício: 2021 | | 20.817,00 | 14.571,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 210,76 | 2.529,12 | 12.042,39 |
| Exercício: 2022 | | | | | | | | | | | <i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i> | | |
| 000765 | CENTRAL DE AR-CONDICIONADO 12 BTUS | 1.680,00 | 1.101,97 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 25,25 | 303,00 | 798,97 | |
| 000766 | CENTRAL DE AR-CONDICIONADO 12 BTUS | 1.680,00 | 1.101,97 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 25,25 | 303,00 | 798,97 | |
| 000767 | CENTRAL DE AR-CONDICIONADO 12 BTUS | 1.680,00 | 1.101,97 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 25,25 | 303,00 | 798,97 | |
| 000768 | CENTRAL DE AR-CONDICIONADO 12 BTUS | 1.680,00 | 1.101,97 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 25,25 | 303,00 | 798,97 | |
| 000763 | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO | 1.999,00 | 1.330,56 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 30,04 | 360,48 | 970,08 | |
| 000764 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS INOX PRE200E-220V | 4.100,00 | 2.728,86 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 61,62 | 739,44 | 1.989,42 | |
| 000771 | COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 8 NÚCLEOS | 6.700,00 | 5.593,47 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 50,05 | 600,60 | 4.992,87 | |
| 000772 | COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 8 NÚCLEOS | 6.700,00 | 5.593,47 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 50,05 | 600,60 | 4.992,87 | |
| 000770 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L 3150 | 4.200,00 | 2.811,14 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 63,13 | 757,56 | 2.053,58 | |
| 000773 | FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 305L BRANCO | 2.540,00 | 2.122,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,97 | 227,64 | 1.895,02 | |
| 000774 | FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 305L BRANCO | 2.540,00 | 2.122,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,97 | 227,64 | 1.895,02 | |
| 000775 | FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 305L BRANCO | 2.540,00 | 2.122,66 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,97 | 227,64 | 1.895,02 | |
| 000776 | MOTOBOMBA SUB. 4" ESUB-V-4/20 3.0 CV 220V ELETROPLAS | 2.790,00 | 1.871,55 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 41,93 | 503,16 | 1.368,39 | |
| 000840 | COMPRESSOR ROTATIVO 36000 BTUS R 410A 220V ATG1.694,49 330NIUMU | | 1.189,21 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 25,47 | 305,64 | 883,57 | |
| 001130 | PLASTIFICADORAS A3 | 790,00 | 649,80 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 7,39 | 88,68 | 561,12 | |
| 000909 | ROÇADEIRA PARA GRAMA | 1.889,00 | 1.233,65 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 35,36 | 424,32 | 809,33 | |
| 001354 | LAVADORA TRAMONTINA ALTA PRESSÃO 1800W | 1.199,90 | 1.053,62 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 0,96 | 107,52 | 946,10 | |

MÁRCIA FERREIRA LÓPES
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 12/2023 | 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 | | 46.402,39 | 34.831,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,91 | 6.382,92 | 28.448,27 | |
| Exercício: 2023 | | | | | | | | | <i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i> | | | |
| 001428 | IMPRESSORAS MULTINACIONAL TANQUE DE TINTA DCPL820DW | 2.000,00 | 1.829,36 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 14,94 | 179,28 | 1.650,08 |
| 001467 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 251,00 | 230,43 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,87 | 22,44 | 207,99 |
| 001468 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 251,00 | 230,43 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,87 | 22,44 | 207,99 |
| 001469 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 251,00 | 230,43 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,87 | 22,44 | 207,99 |
| 001470 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 251,00 | 230,43 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,87 | 22,44 | 207,99 |
| 001450 | APARADOR MPO RUSTIC LINE CERA 3 GAV 8023 | 875,00 | 733,66 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 13,15 | 157,80 | 575,86 |
| 001502 | EVAP.GREE.PISO TETO GU36ZD/A-D 220V | 2.443,61 | 2.272,32 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,25 | 219,00 | 2.053,32 |
| 001503 | COND. GREE PISO TETO GUL36H/A-D 220V | 4.586,39 | 4.264,84 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 34,26 | 411,12 | 3.853,72 |
| 001504 | EVAP.GREE.GWC24QE 24.000 D3 DNB8M ECO-GARDEN INVERTER 220V | 1.426,94 | 1.326,89 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,66 | 127,92 | 1.198,97 |
| 001505 | COND. GREE GWC24QE. 24000 D3DNB8M ECO GARDEN INVERTER 220V | 2.638,06 | 2.453,07 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 19,71 | 236,52 | 2.216,55 |
| 001541 | 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN - VW/NEOBUS 15. ESC. | 317.900,00 | 264.941,02 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 5.951,09 | 71.413,08 | 193.527,94 |
| 001556 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 251,00 | 223,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 3,77 | 45,24 | 178,40 |
| 001557 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 251,00 | 223,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 3,77 | 45,24 | 178,40 |
| 001558 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 251,00 | 223,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 3,77 | 45,24 | 178,40 |
| 001559 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 251,00 | 223,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 3,77 | 45,24 | 178,40 |
| 001560 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 251,00 | 223,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 3,77 | 45,24 | 178,40 |
| 001561 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 251,00 | 223,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 3,77 | 45,24 | 178,40 |
| 001562 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 251,00 | 223,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 3,77 | 45,24 | 178,40 |
| 001563 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 251,00 | 223,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 3,77 | 45,24 | 178,40 |
| 001564 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 251,00 | 223,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 3,77 | 45,24 | 178,40 |
| 001565 | BOTIJÃO P-13 VAZIO | 251,00 | 223,64 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 3,77 | 45,24 | 178,40 |
| 001989 | BENS MÓVEIS INCORPORADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2021 | 2.919.502,31 | 2.918.188,53 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 21.808,68 | 261.704,16 | 2.656.484,37 |
| Totais do Exercício: 2023 | | 3.254.886,31 | 3.199.167,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.915,92 | 334.991,04 | 2.864.176,77 | |
| Exercício: 2024 | | | | | | | | | <i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i> | | | |
| 001863 | CORTADOR DE GRAMA TOYAMA TLM560SMB - GASOLINA 4T 6,5HP | 3.158,70 | 0,00 | 3.158,70 | | | | | 20,00 % | 47,40 | 389,22 | 2.769,48 |
| 000297 | REF. CONSUL CRB39 61X170X69 342 LTS BC0 220V | 2.976,00 | 0,00 | 2.976,00 | | | | | 10,00 % | 22,23 | 177,84 | 2.798,16 |
| 001940 | REF. CONSUL CRB39 61X170X69 342 LTS BC0 220V | 2.976,00 | 0,00 | 2.976,00 | | | | | 10,00 % | 22,23 | 177,84 | 2.798,16 |

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: 14 - RIO MARIA - FME

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|--|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000336 | LIQUIDIFICADOR TRITURADOR INDUSTRIAL 6L | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 129,05 | 1.120,95 |
| 001973 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 COLORIDA | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | | | | | 12,50 % | 14,88 | 102,16 | 1.487,84 |
| 001974 | REFRIGERADOR DE ÁGUA INDUSTRIAL 100L 3T 220V | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | | | | | 10,00 % | 35,86 | 246,26 | 4.553,74 |
| 001975 | LIQUIDIFICADOR TRITURADOR INDUSTRIAL 6L | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | | | 20,00 % | 10,79 | 129,05 | 1.120,95 |
| 002170 | IVECO BUS 15-210E-C ONIBUS ESCOLAR ORE3 MOTOR DIESEL POT. 206CV. PORCONVE P9 TRACAO 4X2. 1 TANQUE 220L PBT 15,0T. CMT 27,0 T. LOT. CONDUTOR + 59 PAS MOD: 25189 MVS: 216 000 COR: 20024 AMARELO FLORENCE. VP: UCA4C0C10000 12. | 469.499,00 | 0,00 | 469.499,00 | | | | | 20,00 % | 7.056,57 | 11.070,79 | 458.428,21 |
| Totais do Exercício: 2024 | | 487.499,70 | 0,00 | 487.499,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.236,83 | 12.422,21 | 475.077,49 |
| Totais do Órgão: 14 - RIO MARIA - FME | | 3.809.605,40 | 3.248.570,51 | 487.499,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.895,42 | 356.325,29 | 3.379.744,92 |

Órgão: 15 - RIO MARIA - FMAS

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | 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 | | |
| 000055 | IMPRESSORA EPSON L41600 | 1.439,00 | 757,98 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 21,63 | 259,56 | 498,42 |
| 000056 | NOBREAK 600V A TS SHARA | 460,00 | 242,44 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,91 | 82,92 | 159,52 |
| 000057 | COMPUTADOR QUAD. CORE 8GB SSD 120 HD 500 FONTE 3.348,00 8C | 3.348,00 | 1.763,67 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 50,32 | 603,84 | 1.159,83 |
| 000058 | NOBREAK 600V A TS SHARA | 460,00 | 242,44 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,91 | 82,92 | 159,52 |
| 000064 | IMPRESSORA BROTHER DCP1617 | 1.578,00 | 831,18 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 23,72 | 284,64 | 546,54 |
| 000066 | NOBREAK 600VA TS SHARA | 460,00 | 242,44 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,91 | 82,92 | 159,52 |
| 000067 | NOBREAK 600VA TS SHARA | 460,00 | 242,44 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,91 | 82,92 | 159,52 |
| 000068 | COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 120 HD 500 FONTE 3.348,00 8C | 3.348,00 | 1.763,67 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 50,32 | 603,84 | 1.159,83 |
| 000070 | NOBREAK 600V A TS SHARA | 460,00 | 242,44 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,91 | 82,92 | 159,52 |
| 000071 | NOBREAK 600V A TS SHARA | 460,00 | 242,44 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,91 | 82,92 | 159,52 |
| 000072 | COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 120 HD 500 FONTE 3.348,00 8C. | 3.348,00 | 1.763,67 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 50,32 | 603,84 | 1.159,83 |
| 000073 | IMPRESSORA EPSON L 4160 | 1.439,00 | 757,98 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 21,63 | 259,56 | 498,42 |
| 000074 | NOBREAK 600V A TS SHARA | 460,00 | 242,44 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,91 | 82,92 | 159,52 |
| 000078 | CAMIONETE PICK-UP,CABINE DUPLA.FIAT/NOVA TORQ170.000,00 2022.CHASSI:9882261PHNKE01519.MOTOR:55261674916 1810. POTÊNCIA 170CV(TURBO-DIESEL0. | 170.000,00 | 131.566,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1.269,90 | 15.238,80 | 116.327,60 |
| 000102 | CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL. | 190,60 | 88,00 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 3,57 | 42,84 | 45,16 |

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: 15 - RIO MARIA - FMAS

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000103 | CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL. | 190,58 | 87,98 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 3,57 | 42,84 | 45,14 |
| 000104 | CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL. | 190,58 | 87,98 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 3,57 | 42,84 | 45,14 |
| 000105 | CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL. | 190,58 | 87,98 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 3,57 | 42,84 | 45,14 |
| 000106 | CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL. | 190,58 | 87,98 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 3,57 | 42,84 | 45,14 |
| 000107 | CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL. | 190,58 | 87,98 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 3,57 | 42,84 | 45,14 |
| 000108 | CADEIRAS ESCR. NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL. | 318,25 | 249,83 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,38 | 28,56 | 221,27 |
| 000109 | CADEIRAS ESCR. NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL. | 318,25 | 249,83 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,38 | 28,56 | 221,27 |
| 000110 | ARQ.ESCR.DE AÇO 4G NOBRE MOVÉIS CZ. | 1.013,10 | 795,49 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,57 | 90,84 | 704,65 |
| 000111 | CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESPECIAL. | 187,55 | 147,30 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,40 | 16,80 | 130,50 |
| 000112 | CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESPECIAL. | 187,55 | 147,30 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,40 | 16,80 | 130,50 |
| 000113 | CADEIRA ESCR. NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL. | 313,17 | 245,90 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,34 | 28,08 | 217,82 |
| 000114 | CADEIRA ESCR. NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL. | 313,17 | 245,90 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,34 | 28,08 | 217,82 |
| 000115 | MESA KAPPESBERG SECRT TECA ITÁLIA 1120. | 555,46 | 436,16 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,15 | 49,80 | 386,36 |
| 000116 | MESA KAPPESBERG SECRÉT. TECA ITÁLIA 1100. | 331,48 | 260,19 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,40 | 29,76 | 230,43 |
| 000117 | MESA KAPPESBERG SECRÉT. TECA ITÁLIA 1100. | 331,48 | 260,19 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,40 | 29,76 | 230,43 |
| 000118 | MESA KAPPESBERG SECRÉT. TECA ITÁLIA 1100. | 331,48 | 260,19 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,40 | 29,76 | 230,43 |
| 000119 | CADEIRA ESCR.NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL. | 313,51 | 246,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,34 | 28,08 | 218,16 |
| 000120 | CADEIRA ESCR.NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL. | 313,51 | 246,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,34 | 28,08 | 218,16 |
| 000121 | CADEIRA ESCR.NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL. | 313,51 | 246,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,34 | 28,08 | 218,16 |
| 000122 | CADEIRA ESCR.NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL. | 313,51 | 246,24 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 2,34 | 28,08 | 218,16 |
| 000123 | MESA KAPPESBERG SECRETÁRIA TECA ITÁLIA 1120. | 556,06 | 436,76 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,15 | 49,80 | 386,96 |
| 000124 | ARQ ESCR. DE AÇO 4G NOBRE MÓVEIS CZ. | 1.014,17 | 796,27 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,58 | 90,96 | 705,31 |
| 000125 | ARQ ESCR. DE AÇO 4G NOBRE MÓVEIS CZ. | 1.014,17 | 796,27 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 7,58 | 90,96 | 705,31 |
| 000126 | ARQUIVO ESCRI. KAPPESBERG TECA ITÁLIA 1004. | 708,76 | 556,69 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,29 | 63,48 | 493,21 |
| 000127 | CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESP. | 187,75 | 147,50 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,40 | 16,80 | 130,70 |
| 000128 | CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESP. | 187,75 | 147,50 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,40 | 16,80 | 130,70 |
| 000129 | CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESP. | 187,75 | 147,50 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,40 | 16,80 | 130,70 |
| 000130 | CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESP. | 187,75 | 147,50 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 1,40 | 16,80 | 130,70 |
| 000131 | MESA KAPPESBERG ANGULAR TECA ITÁLIA 1170. | 780,63 | 613,03 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,83 | 69,96 | 543,07 |

MÁRCIA FERREIRA LÓPES
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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|---|------------------|-------------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000132 | ARMÁRIO ESCRI KAPPESEB ABERTO TEC ITÁLIA 1012. | 726,73 | 570,63 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5,43 | 65,16 | 505,47 |
| 000140 | CENTRAL DE AR 18.000 BTUS SPRINGER MIDEA. | 2.350,00 | 1.849,51 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 17,55 | 210,60 | 1.638,91 |
| 000150 | CENTRAL DE AR CONDICIONADOR 12.000 BTUS SPRINT MIDEA. | 1.680,00 | 785,19 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 31,45 | 377,40 | 407,79 |
| Totais do Exercício: 2021 | | 203.900,00 | 152.707,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.688,85 | 20.266,20 | 132.440,92 |
| Exercício: 2022 | | | | | | | | | | <i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i> | | |
| 000837 | APARELHO CELULAR COR PRETO MEMÓRIA INTERNA DE 64 GB. | 1.050,00 | 735,44 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 15,70 | 189,36 | 546,08 |
| 000838 | APARELHO CELULAR DUAL CHIP COR PRETO MEMÓRIA INTERNA DE 64 GB. | 1.050,00 | 735,44 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 15,70 | 189,36 | 546,08 |
| 000841 | UM NOBREAK 700V A SMS PARA O PROGRAMA E AUXILIO BRASIL. | 380,00 | 267,44 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 5,71 | 68,52 | 198,92 |
| 000842 | UM COMPUTADOR PROC. 6 NÚCLEOS 16 GB DDR4 SSD 240 FONTE AUTOMÁTICA. PARA O PROGRAMA CADÚNICO E AUXILIO BRASIL. | 6.999,99 | 4.926,03 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 105,21 | 1.262,52 | 3.663,51 |
| 001384 | CADEIRA DE BANHO PARA ATENDER O USUÁRIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL ,ATENDIDO PELO CRAS. | 497,90 | 426,43 | 0,00 | | | | | 12,50 % | 4,66 | 55,92 | 370,51 |
| 001407 | CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA. | 650,00 | 579,91 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,06 | 58,32 | 521,59 |
| 001408 | CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA. | 650,00 | 579,91 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,06 | 58,32 | 521,59 |
| 001409 | SUPORTE PARA CAMA BOXE DE CASA. | 600,00 | 535,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 4,40 | 53,76 | 481,63 |
| Totais do Exercício: 2022 | | 11.877,89 | 8.785,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 161,34 | 1.936,08 | 6.849,91 |
| Exercício: 2023 | | | | | | | | | | <i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i> | | |
| 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 | 145,65 | 0,00 | | | | | 50,00 % | 9,34 | 112,08 | 33,57 |
| 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 | 145,65 | 0,00 | | | | | 50,00 % | 9,34 | 112,08 | 33,57 |
| 000041 | CADEIRA ESCRIVANINHA MÓVEIS SECRETARIA FIXA ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO CAD ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM | 249,00 | 145,65 | 0,00 | | | | | 50,00 % | 9,34 | 112,08 | 33,57 |

MÁRCIA FERREIRA LÓPES
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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|---------|------------------|--------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 000042 | ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA. 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 | 274,26 | 0,00 | | | | 50,00 % | 17,60 | 211,20 | | 63,06 |
| 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 | 1.009,09 | 0,00 | | | | 10,00 % | 0,22 | 98,64 | | 910,45 |
| 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 | 1.009,09 | 0,00 | | | | 10,00 % | 0,22 | 98,64 | | 910,45 |
| 000153 | 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 | 1.009,09 | 0,00 | | | | 10,00 % | 0,22 | 98,64 | | 910,45 |
| 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 | 145,65 | 0,00 | | | | 50,00 % | 9,34 | 112,08 | | 33,57 |
| 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 | 274,26 | 0,00 | | | | 50,00 % | 17,60 | 211,20 | | 63,06 |
| 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 | 2.549,00 | 2.338,41 | 0,00 | | | | 10,00 % | 19,04 | 228,48 | | 2.109,93 |

MÁRCIA FERREIRA LÓPES
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 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|---------|-------------------|----------|--------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| | DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.009,09 | 0,00 | | | | 10,00 % | 9,22 | 98,64 | | 910,45 |
| 000154 | CADEIRAS ESCRIVANINHA MÓVEIS SECRETARIA FIXA ESPECIAL, PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 249,00 | 183,14 | 0,00 | | | | 33,33 % | 6,23 | 74,76 | | 108,38 |
| 000155 | CADEIRAS ESCRIVANINHA MÓVEIS SECRETARIA FIXA ESPECIAL, PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 249,00 | 183,14 | 0,00 | | | | 33,33 % | 6,23 | 74,76 | | 108,38 |
| 000156 | CADEIRAS ESCRIVANINHA MÓVEIS SECRETARIA FIXA ESPECIAL, PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 249,00 | 183,14 | 0,00 | | | | 33,33 % | 6,23 | 74,76 | | 108,38 |
| 001456 | UM FRIGOBAR CONSUL CRC 12 110V BRANCO PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.900,00 | 1.397,41 | 0,00 | | | | 33,33 % | 47,54 | 570,48 | | 826,93 |
| 001457 | UM AR CONDICIONADO PHILCO 9.500 BTUS 220 VOLTES. PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.200,00 | 1.618,12 | 0,00 | | | | 33,33 % | 55,04 | 660,48 | | 957,64 |
| 001458 | UM ARQUIVO ESCRIVANINHA DE AÇO 4G NOBRE MÓVEIS 1.100,00 CZ, PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.100,00 | 809,06 | 0,00 | | | | 33,33 % | 27,52 | 330,24 | | 478,82 |
| 001459 | CADEIRAS ESCRIVANINHA MÓVEIS SECRETARIA FIXA ESPECIAL, PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 249,00 | 183,14 | 0,00 | | | | 33,33 % | 6,23 | 74,76 | | 108,38 |
| 001518 | NOTEBOOK LENOVO 3I-15IML 15,6 HD/13 - 101 10U/3.300,00 4GB/256GB SSD/LI | 3.300,00 | 2.837,56 | 0,00 | | | | 20,00 % | 49,60 | 595,20 | | 2.242,36 |
| 001526 | NOTEBOOK EIGHT-CORE 16GB DDR4 3200MHZ | 5.190,00 | 4.477,63 | 0,00 | | | | 20,00 % | 70,01 | 936,12 | | 3.541,51 |
| 001527 | NOTEBOOK EIGHT-CORE 16GB DDR4 3200MHZ | 5.190,00 | 4.477,63 | 0,00 | | | | 20,00 % | 70,01 | 936,12 | | 3.541,51 |
| 001546 | UM PROJETO MULTIMÍDIA 3.000 LUMENS. | 4.000,00 | 3.371,08 | 0,00 | | | | 25,00 % | 74,80 | 898,56 | | 2.472,52 |
| 001547 | UMA CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA. | 7.800,00 | 6.815,13 | 0,00 | | | | 20,00 % | 117,23 | 1.406,76 | | 5.408,37 |
| 001548 | UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP PARA O CAD ÚNICO. | 1.500,00 | 1.264,15 | 0,00 | | | | 25,00 % | 20,00 | 336,96 | | 927,19 |
| 001549 | UM NOTEBOOK EIGHT CORE ,16 GB DDR4 3200 MHZ PARA O CAD ÚNICO. | 5.190,00 | 4.373,95 | 0,00 | | | | 25,00 % | 97,16 | 1.165,92 | | 3.208,03 |
| 001550 | UM NOTEBOOK EIGHT CORE ,16 GB DDR4 3200 MHZ PARA O CAD ÚNICO. | 5.190,00 | 4.373,95 | 0,00 | | | | 25,00 % | 97,16 | 1.165,92 | | 3.208,03 |
| | UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA | 2.000,00 | | 0,00 | | | | | 37,44 | | | 1.236,26 |

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: 15 - RIO MARIA - FMAS

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|--|-------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 001551 | DCPT820DW. PARA O CAD ÚNICO. | | 1.685,54 | | | | | | 25,00 % | | 449,28 | |
| 001578 | UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 7.200,00 | 6.557,81 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 108,22 | 1.298,64 | 5.259,17 |
| 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 | 2.877,55 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 46,59 | 559,08 | 2.318,47 |
| 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 | 2.877,55 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 46,59 | 559,08 | 2.318,47 |
| 001588 | UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP PARA O CAD ÚNICO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | 1.500,00 | 1.351,05 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 31,20 | 374,40 | 976,65 |
| 001589 | UMA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250 PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF. | 1.297,00 | 1.181,09 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 24,20 | 291,36 | 889,73 |
| 001987 | BENS MÓVEIS INCORPORADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 786.892,14 | 786.538,04 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 5.070,00 | 70.536,96 | 716.001,08 |
| Totais do Exercício: 2023 | | 857.527,94 | 847.122,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.072,03 | 84.864,36 | 762.258,39 |
| Exercício: 2024 | | | | | | | * Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual | | | | | |
| 001679 | NOTEBOOK SAMS NP 550 15,6 13 4GB SSD 256 GB PARA O CRAS. | | 2.869,76 | 0,00 | 2.869,76 | | | | 25,00 % | 53,72 | 604,87 | 2.264,89 |
| 001680 | NOTEBOOK SAMS NP 550 15,6 13 4GB SSD 256 GB PARA O CRAS. | | 2.869,76 | 0,00 | 2.869,76 | | | | 25,00 % | 53,72 | 604,87 | 2.264,89 |
| 001681 | UM COMPUTADOR CORE 13 MEM 4GB DDR4 PARA O CRAS | 1.754,24 | 0,00 | 1.754,24 | | | | | 25,00 % | 32,84 | 369,77 | 1.384,47 |
| 001996 | CÂMERA INTELBRAS WI-FI FULL HD IM5 SC C/MICROSD 32 GB . | 852,72 | 0,00 | 852,72 | | | | | 20,00 % | 12,82 | 141,02 | 711,70 |
| 001997 | CÂMERA INTELBRAS WI-FI FULL HD IM5 SC C/MICROSD 32 GB . | 852,73 | 0,00 | 852,73 | | | | | 20,00 % | 12,82 | 141,02 | 711,71 |
| 001998 | CÂMERA INTELBRAS WIFI FULL HD IM 5 SC/C MICROSD 32 GB. | 852,73 | 0,00 | 852,73 | | | | | 20,00 % | 12,82 | 141,02 | 711,71 |
| 001999 | CÂMERA INTELBRAS WIFI FULL HD IM 5 SC/C MICROSD 32 GB. | 852,72 | 0,00 | 852,72 | | | | | 20,00 % | 12,82 | 141,02 | 711,70 |
| 001713 | UM NOTEBOOK LENOVO CELERON, PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA. | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | | | | | 20,00 % | 34,63 | 354,59 | 1.949,41 |
| 001815 | UMA MESA PANDIN ESCRITÓRIO ECON. MX 120 120 X 60 AZUL COM 2GAVETA AZUL PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 574,00 | 0,00 | 574,00 | | | | | 33,33 % | 14,36 | 132,49 | 441,51 |
| Totais do Exercício: 2024 | | 13.782,66 | 0,00 | 13.782,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 240,55 | 2.630,67 | 11.151,99 |

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: 15 - RIO MARIA - FMAS

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| Totais do Órgão: 15 - RIO MARIA - FMAS | | 1.087.088,49 | 1.008.615,86 | 13.782,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.162,77 | 109.697,31 | 912.701,21 | |

Órgão: 16 - RIO MARIA - FMMA

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | 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 | 439,36 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 12,70 | 153,36 | 286,00 |
| 000023 | PRATELEIRA SIMPLES - 7 DIVISÓRIAS | 2.700,00 | 1.396,09 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 40,50 | 486,96 | 909,13 |
| 000050 | MONITOR 22 POL ACER | 740,00 | 397,48 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 11,12 | 133,44 | 264,04 |
| 000051 | COMPUTADOR INTEL CORE I3DDR4 1TB | 3.229,00 | 1.734,16 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 40,53 | 582,36 | 1.151,80 |
| 000079 | JOGO DE JOANINHAS DE CONCRETO | 100,00 | 90,91 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 0,30 | 3,60 | 87,31 |
| 000080 | JOGO DE MESA DE CONCRETO. | 400,00 | 363,94 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 1,19 | 14,28 | 349,66 |
| 000081 | JOGO DE COGUMELOS DE CONCRETO | 160,00 | 145,46 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 0,40 | 5,76 | 139,70 |
| 000082 | CISNES G DE CONCRETO | 150,00 | 136,36 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 0,45 | 5,40 | 130,96 |
| 000083 | TUIULIÚ DE CONCRETO | 100,00 | 90,91 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 0,30 | 3,60 | 87,31 |
| 000084 | DORMENTE DE CONCRETO | 35,00 | 31,97 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 0,10 | 1,20 | 30,77 |
| 000085 | PILAR DE CONCRETO | 60,00 | 54,55 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 0,10 | 2,16 | 52,39 |
| 000086 | BACIA DE CONCRETO | 60,00 | 54,55 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 0,10 | 2,16 | 52,39 |
| 000087 | CISNES G DE CONCRETO | 150,00 | 136,36 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 0,45 | 5,40 | 130,96 |
| 000088 | CISNES G DE CONCRETO | 150,00 | 136,36 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 0,45 | 5,40 | 130,96 |
| 000089 | CISNES G DE CONCRETO | 150,00 | 136,36 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 0,45 | 5,40 | 130,96 |
| 000090 | DORMENTE DE CONCRETO | 35,00 | 31,97 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 0,10 | 1,20 | 30,77 |
| 000091 | DORMENTE DE CONCRETO | 35,00 | 31,97 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 0,10 | 1,20 | 30,77 |
| 000092 | DORMENTE DE CONCRETO | 35,00 | 31,97 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 0,10 | 1,20 | 30,77 |
| 000146 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA | 1.680,00 | 1.322,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,55 | 150,60 | 1.171,50 |
| 000160 | BOX CASAL NEW TOP D-28 1.88 X 1.38 X 0.53 MT | 570,00 | 522,32 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 1,69 | 20,28 | 502,04 |
| 000170 | IMPRESSORA EPSON L395 | 1.279,00 | 750,51 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 19,22 | 230,64 | 519,87 |
| 000171 | MONITOR 22 POLEGADAS | 740,00 | 434,23 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 11,12 | 133,44 | 300,79 |
| 000172 | COMPUTADOR CORE I3-1151-8GB-DDR4 HD 1TB | 2.600,00 | 1.525,42 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 29,00 | 468,96 | 1.056,46 |
| 000179 | NOBREAK 600V A BIVOLT | 460,00 | 274,09 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 6,91 | 82,92 | 191,17 |
| 000180 | MONITOR 22 POL ACER | 740,00 | 440,82 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 11,12 | 133,44 | 307,38 |
| 000181 | COMPUTADOR CORE I3 8GB-DDR4 HD | 2.600,00 | 1.548,59 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 29,00 | 468,96 | 1.079,63 |
| 000182 | IMPRESSORA EPSON L395 | 1.279,00 | 761,90 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 19,22 | 230,64 | 531,26 |
| Totais do Exercício: 2021 | | 21.087,00 | 13.020,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 277,83 | 3.333,96 | 9.686,75 |

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: 16 - RIO MARIA - FMMA

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | 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 | | | |
| 000749 | ROÇADEIRA PARA GRAMA | 1.889,00 | 1.559,54 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 14,11 | 169,32 | 1.390,22 | |
| 000759 | PERFURADOR DE SOLO | 4.400,00 | 3.654,68 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 32,87 | 394,44 | 3.260,24 | |
| 000828 | CAIXA D'ÁGUA FORTLEV POLIETILENO TANQUE 10.000 LITROS | 8.850,00 | 8.314,05 | 0,00 | | | | | 4,00 % | 26,29 | 315,36 | 7.998,69 | |
| 001316 | PRATELEIRA PLANEJADA MEDINDO 2,10MT ALTURA 2,30 LARGURA. | 1.415,00 | 1.240,40 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,57 | 126,84 | 1.113,56 | |
| 001317 | PRATELEIRA PLANEJADA MEDINDO 2,10 MT ALTURA E 2,50 LARGURA | 1.609,00 | 1.410,45 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 12,02 | 144,24 | 1.266,21 | |
| 001318 | PRATELEIRA PLANEJADA MEDINDO 2,25 DE ALTURA E 1,85 DE LARGURA | 1.205,00 | 1.056,34 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 9,00 | 108,00 | 948,34 | |
| Totais do Exercício: 2022 | | 19.368,00 | 17.235,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 104,85 | 1.258,20 | 15.977,26 |
| 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 | 558,57 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 10,07 | 120,84 | 437,73 | |
| 001449 | DECIBELIMETRO DIGITAL PROFISSIONAL PDEC500 | 5.300,00 | 4.873,10 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 39,59 | 475,08 | 4.398,02 | |
| 001545 | (01) UM BRANCO MOTOSSERRA BM 190 ELITE NUMERO SERIE 1E38F 211001944 | 1.400,00 | 1.309,39 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,46 | 125,52 | 1.183,87 | |
| 001575 | STIHL-HT 75 K MOTO-PODA 4138-200-0034 | 3.645,93 | 3.309,91 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 54,00 | 657,60 | 2.652,31 | |
| 001583 | LIXEIRA GIRATÓRIA | 475,00 | 457,25 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,55 | 42,60 | 414,65 | |
| 001584 | LIXEIRA GIRATÓRIA | 475,00 | 457,25 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,55 | 42,60 | 414,65 | |
| 001585 | LIXEIRA GIRATÓRIA | 475,00 | 457,25 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,55 | 42,60 | 414,65 | |
| 001586 | LIXEIRA GIRATÓRIA | 475,00 | 457,25 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 3,55 | 42,60 | 414,65 | |
| 001609 | BRANCO MOTOBOMBA B4T 716 2.1/2 POL NUMERO EM200 2107X22315 | 2.419,74 | 2.330,43 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 10,00 | 216,96 | 2.113,47 | |
| 001988 | BENS MÓVEIS INCORPORADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 71.156,32 | 71.124,30 | 0,00 | | | | | 10,00 % | 531,54 | 6.378,48 | 64.745,82 | |
| Totais do Exercício: 2023 | | 86.491,99 | 85.334,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 678,74 | 8.144,88 | 77.189,82 |
| Exercício: 2024 | | | | | | | | | | * Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual | | | |
| 001682 | ROÇADEIRA STHIL FS-290 | 3.999,80 | 0,00 | 3.999,80 | | | | | 10,00 % | 29,00 | 343,08 | 3.656,72 | |
| 001690 | NOTEBOOK ACER NITRO 5 AN515-58-54UH C15 12 GEN4 WINDOWS 11 HOME 8GB 512 GB | 4.974,88 | 0,00 | 4.974,88 | | | | | 20,00 % | 74,77 | 775,91 | 4.198,97 | |
| 001712 | STIHL-FS-290 ROÇADEIRA 4119-200-0047 DM 300-3 | 3.999,80 | 0,00 | 3.999,80 | | | | | 10,00 % | 29,00 | 302,04 | 3.697,76 | |
| 002001 | PAINEL RIPADO - 100 X 170 CM | 670,00 | 0,00 | 670,00 | | | | | 10,00 % | 5,00 | 35,48 | 634,52 | |
| 002002 | MESA SIMPLES | 380,00 | 0,00 | 380,00 | | | | | 10,00 % | 2,84 | 20,15 | 359,85 | |
| 002003 | PRATELEIRA PIRAMIDAL 60 X 100CM | 430,00 | 0,00 | 430,00 | | | | | 10,00 % | 3,21 | 22,78 | 407,22 | |

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: 16 - RIO MARIA - FMMA

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | | Valor Atual |
|---|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | Acum. no Ano | |
| 002004 | PRATELEIRA PIRAMIDAL 60 X 160 CM | 540,00 | 0,00 | 540,00 | | | | | 10,00 % | 4,03 | 28,60 | 511,40 |
| 001978 | CELULAR XIAOMI REDMI 13C 8GB/256GB NAVY BLUE | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | | | | | 20,00 % | 27,04 | 177,62 | 1.621,38 |
| 001986 | FOGÃO LAYR IND. TITANYUM 4Q ESMALTADO | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | | | | 10,00 % | 13,45 | 79,40 | 1.720,60 |
| 001995 | PORTA DE MADEIRA RESISTENTE ÁGUA 90CM X 220CM | 750,00 | 0,00 | 750,00 | | | | | 4,00 % | 2,23 | 10,74 | 739,26 |
| 002037 | BOMBA ANAUGER 800 (127V/60HZ) | 683,74 | 0,00 | 683,74 | | | | | 10,00 % | 5,11 | 15,14 | 668,60 |
| 002039 | DRONE DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO PLUS | 9.980,00 | 0,00 | 9.980,00 | | | | | 10,00 % | 74,55 | 204,79 | 9.775,21 |
| Totais do Exercício: 2024 | | 30.007,22 | 0,00 | 30.007,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 271,99 | 2.015,73 | 27.991,49 |
| Totais do Órgão: 16 - RIO MARIA - FMMA | | 156.954,21 | 115.590,87 | 30.007,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.333,41 | 14.752,77 | 130.845,32 |

Órgão: 17 - RIO MARIA - FDCA

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | 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 | 383,24 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 12,10 | 145,20 | 238,04 |
| 000141 | CENTRAL DE AR 9.000 BTUS SPRINGER MIDEA | 1.290,00 | 601,38 | 0,00 | | | | | 25,00 % | 24,15 | 289,80 | 311,58 |
| Totais do Exercício: 2021 | | 2.095,00 | 984,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36,25 | 435,00 | 549,62 |
| 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 | 3.649,03 | 0,00 | | | | | 20,00 % | 64,33 | 771,96 | 2.877,07 |
| Totais do Exercício: 2023 | | 4.280,00 | 3.649,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 64,33 | 771,96 | 2.877,07 |
| Exercício: 2024 | | | | | | | | | | * Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual | | |
| 001993 | CÂMERA INTELBRÁ WIFI FULL HD IM5 MICROSD 32 GB PARA O CONSELHO TUTELAR. | 852,72 | 0,00 | 852,72 | | | | | 20,00 % | 12,82 | 132,65 | 720,07 |
| 001994 | CÂMERA INTELBRÁ WIFI FULL HD IM5 MICROSD 32 GB PARA O CONSELHO TUTELAR. | 852,73 | 0,00 | 852,73 | | | | | 20,00 % | 12,82 | 132,65 | 720,08 |
| 001853 | UM CELULAR XIAOMI REDMI 12 8GB /256GB PARA O CONSELHO TUTELAR. | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | | | | | 50,00 % | 52,50 | 446,19 | 952,81 |
| 001960 | UM NOBREAK ATTV 1200 V-BI PARA O CONSELHO TUTELAR. | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | | | | | 50,00 % | 40,41 | 363,83 | 926,17 |
| Totais do Exercício: 2024 | | 4.394,45 | 0,00 | 4.394,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 126,55 | 1.075,32 | 3.319,13 |

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: 17 - RIO MARIA - FDCA

| Nº. Bem | Descrição | Valor do Bem Original | Valor do Bem até 12/2023 | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | Ganho de Capital | BAIXAS | | Depreciações | | Valor Atual |
|---|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Aquisição/Doação | Reavaliações | | Alienação | Outras | % Anual | no Mês | |
| Totais do Órgão: 17 - RIO MARIA - FDCA | | 10.769,45 | 4.633,65 | 4.394,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,13 | 2.282,28 | 6.745,82 |
| TOTAIS: | | 16.556.861,13 | 14.179.434,68 | 1.443.651,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.624,94 | 1.623.477,20 | 13.999.608,66 |

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

MÁRCIA FERREIRA LÓPES
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: 2021 | | | | | | | | | |
| 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: 2022 | | | | | | | | | |
| 003022 | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED DA AVENIDA RIO MARIA, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA, NESTE ESTADO. CONFORME CONVÊNIO Nº 030/2022 SEDOP/PMRM | 543.153,30 | 0,00 | | | | | | 543.153,30 |
| 004522 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. CONVÊNIO Nº 045/2022 SEDOP/PMRM. | 192.826,69 | 172.073,31 | | | | | | 364.900,00 |
| 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. | 4.117.519,50 | 0,00 | | | | | | 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 Nº 008/2022 DO CONVÊNIO Nº 212/2022 (PMRM/SEDOP). | 1.431.526,67 | 980.532,99 | | | | | | 2.412.059,66 |

MÁRCIA FERREIRA 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 | |
| Soma do Exercício: 2022 | | 6.285.026,16 | .152.606,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.437.632,46 |
| Exercício: 2023 | | | | | | | | | |
| 000131 | CONSTRUÇÃO DE PARQUE E ACADEMIA NO SETOR VILA VERDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. | 61.504,68 | 0,00 | | | | | | 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. | 367.290,02 | 0,00 | | | | | | 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). | 556.547,10 | 555.783,88 | | | | | | 1.112.330,98 |
| 001075 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL SETE BARRACOS - VALE DA SERRA. | 150.000,00 | 501.136,98 | | | | | | 651.136,98 |
| 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. | 254.305,57 | 646.181,91 | | | | | | 900.487,48 |
| 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. | 32.508,64 | 0,00 | | | | | | 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 / | 260.316,95 | 196.264,43 | | | | | | 456.581,38 |

MÁRCIA FERREIRA 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 | |
| | 50°13'36.17". | | | | | | | | |
| 001020 | BENS IMÓVEIS INCORPORADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2021 | 29.618.010,71 | 0,00 | | | | | | 29.618.010,71 |
| Soma do Exercício: 2023 | | 31.300.483,67 | 899.367,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.199.850,87 |
| Exercício: 2024 | | | | | | | | | |
| 000049 | IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO TENDO PARA AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE LED NA AVENIDA RIO MARIA. | 0,00 | 39.302,12 | | | | | | 39.302,12 |
| 009437 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. | 0,00 | 479.454,26 | | | | | | 479.454,26 |
| 000071 | CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA MEDINDO 8MX4M NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA, NESTE ESTADO. | 0,00 | 64.489,92 | | | | | | 64.489,92 |
| 006623 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, MEDIANTE "TAPA BURACOS" , DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA, COM APLICAÇÃO ESTIMADA DE 340 TONELADAS (141,67) M3) DE CONCRETO BETUMINOSO USINA À QUENTE (CBUQ), | 0,00 | 303.360,00 | | | | | | 303.360,00 |
| 002025 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA, A SER CONSTRUÍDA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL - 202332600003 JOSÉ PRIANTE. | 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 | 1.687.363,21 | | | | | | 1.687.363,21 |

MÁRCIA FERREIRA 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 | |
| 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 | 71.800,00 | | | | | | 71.800,00 |
| 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 | 48.795,00 | | | | | | 48.795,00 |
| 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 | 521.784,10 | | | | | | 521.784,10 |
| Soma do Exercício: 2024 | | 0,00 | 216.348,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216.348,61 |
| Total: Domínio Público | | 37.884.823,10 | 268.322,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.153.145,21 |

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 Nº013/2021 CONTRATO Nº20210139. | 2.111.498,31 | 0,00 | | | | | | 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 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA 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 | |
| | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE ESCALADA ESCOLA JOÃO CANUTO NA ZONA RURAL DE RIO MARIA. | | | | | | | | |
| 008698 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA. CONVÊNIO SICONV N° 869874/2018 E OPERAÇÃO 1056879-68/2018 | 946.892,33 | 0,00 | | | | | | 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 | | 4.619.464,58 | 0,00 | 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. | 271.953,50 | 0,00 | | | | | | 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) . | 2.119.737,63 | 637.054,62 | | | | | | 2.756.792,25 |
| 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 | | 3.039.941,13 | 637.054,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.676.995,75 |

MÁRCIA FERREIRA 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 | |
| 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. | 260.000,00 | 0,00 | | | | | | 260.000,00 |
| 000291 | COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE NO SETOR PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. | 34.621,09 | 67.464,85 | | | | | | 102.085,94 |
| 009144 | CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. (PROPOSTA SICONV 02566/2021) | 79.280,29 | 230.613,27 | | | | | | 309.893,56 |
| Soma do Exercício: 2023 | | 373.901,38 | 298.078,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.979,50 |
| Total: Imóvel | | 8.033.307,09 | 935.132,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.968.439,83 |
| Totais do 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA | | 45.918.130,19 | 203.454,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.121.585,04 |

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: Domínio Público | | | | | | | | | |
| Exercício: 2023 | | | | | | | | | |
| 001220 | BENS IMÓVEIS INCORPORADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2021 | 1.405.381,49 | 0,00 | | | | | | 1.405.381,49 |
| Soma do Exercício: 2023 | | 1.405.381,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.381,49 |
| Total: Domínio Público | | 1.405.381,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.381,49 |

Tipo: Imóvel

MÁRCIA FERREIRA LÓPES
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: 2021 | | | | | | | | | |
| 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: 2022 | | | | | | | | | |
| 006023 | SERVIÇOS DE REFORMA, REPAROS E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIO QUE ATENDERÁ A EXTENSÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOÃO PAULINELLI. | 30.500,00 | 0,00 | | | | | | 30.500,00 |
| Soma do Exercício: 2022 | | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| Exercício: 2024 | | | | | | | | | |
| 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 | 99.267,53 | | | | | | 99.267,53 |
| Soma do Exercício: 2024 | | 0,00 | 99.267,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.267,53 |
| Total: Imóvel | | 33.117,45 | 99.267,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.384,98 |
| Totais do 12 - RIO MARIA - FUNDEB | | 1.438.498,94 | 99.267,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537.766,47 |

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: Domínio Público | | | | | | | | | |
| Exercício: 2023 | | | | | | | | | |
| 001320 | BENS IMÓVEIS INCORPORADOS EM | 6.332.012,15 | 0,00 | | | | | | 6.332.012,15 |

MÁRCIA FERREIRA 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 | |
| EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2021 | | | | | | | | | |
| Soma do Exercício: 2023 | | 6.332.012,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.332.012,15 |
| Total: Domínio Público | | 6.332.012,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.332.012,15 |

Tipo: Imóvel

Exercício: 2021

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 000015 | CONVÊNIO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA. | 1.163.986,58 | 0,00 | | | | | | 1.163.986,58 |
| 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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 000035 | REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - APS. | 90.747,79 | 0,00 | | | | | | 90.747,79 |
| 000923 | CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA NO HOSPITAL MUNICIPAL PROVISÓRIO. EMENDA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 34668.962000/1200-04. | 6.142,04 | 0,00 | | | | | | 6.142,04 |
| Soma do Exercício: 2023 | | 96.889,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.889,83 |

Total: Imóvel

1.260.876,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260.876,41

Totais do 13 - RIO MARIA - FMS 7.592.888,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.592.888,56

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: <u>Domínio Público</u> | | | | | | | | | |
| Exercício: 2023 | | | | | | | | | |
| 001420 | BENS IMÓVEIS INCORPORADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2021 | 3.721.506,93 | 0,00 | | | | | | 3.721.506,93 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE 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 | |
| Soma do Exercício: 2023 | | 3.721.506,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.721.506,93 |
| Total: Domínio Público | | 3.721.506,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.721.506,93 |

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 RIO MARIA-PA | 15.000,00 | 0,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 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 4.088.219,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.088.219,99

15 - RIO MARIA - FMAS

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

Tipo: Domínio Público

Exercício: 2023

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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



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

15 - RIO MARIA - FMAS

| Nº. Bem | Descrição | Valor de Aquisição | INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO | | | BAIXAS | | | Valor Atual |
|--|--|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|
| | | | Aquisição/Constr. | Aquis. por Doação | Reavaliações | Alienação | Outras | Depreciações | |
| 002020 | BENS IMÓVEIS INCORPORADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.190,55 | 0,00 | | | | | | 55.190,55 |
| Soma do Exercício: 2023 | | 55.190,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.190,55 |
| Total: Domínio Público | | 55.190,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.190,55 |
| Totais do 15 - RIO MARIA - FMAS | | 55.190,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.190,55 |
| TOTAIS: | | 59.092.928,23 | 302.722,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.395.650,61 |

MÁRCIA FERREIRA LÓPES
PREFEITA MUNICIPAL

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 N 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 800,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540058 | 04.122.0002.2-009 | 3.3.90.30 | 500 | 1.487,74 | | 1.487,74 | | 0,00 | 1.487,74 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540022 | 04.122.0002.2-009 | 3.3.90.30 | 500 | 1.553,00 | | 1.553,00 | | 0,00 | 1.553,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540019 | 04.122.0002.2-009 | 3.3.90.30 | 500 | 469,70 | | 469,70 | | 0,00 | 469,70 | |
| 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 | | 0,00 | 882,00 | |
| 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 | | 0,00 | 4.238,00 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 07/12/2023 | 3410047 | 04.122.0002.2-009 | 3.3.90.30 | 500 | 613,60 | | 613,60 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 380,00 | |
| INOVE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 14/12/2023 | 3480063 | 04.122.0002.2-009 | 3.3.90.39 | 500 | 286,00 | | 286,00 | | 0,00 | 286,00 | |
| INOVE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 15/12/2023 | 3490021 | 04.122.0002.2-009 | 3.3.90.39 | 500 | 286,00 | | 286,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 3.177,10 | |
| MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 20/12/2023 | 3540026 | 04.122.0002.2-011 | 3.3.90.39 | 500 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 8.000,00 | |
| Unidade/Secretaria: | | | | | | 53.927,09 | 0,00 | 53.927,09 | (0,00) | 0,00 | 53.927,09 | 0,00 |
| Unidade/Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540070 | 04.123.0002.2-015 | 3.3.90.30 | 500 | 242,85 | | 242,85 | | 0,00 | 242,85 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 07/12/2023 | 3410042 | 04.123.0002.2-015 | 3.3.90.30 | 500 | 365,80 | | 365,80 | | 0,00 | 365,80 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 12/12/2023 | 3460040 | 04.123.0002.2-015 | 3.3.90.30 | 500 | 472,00 | | 472,00 | | 0,00 | 472,00 | |
| LUIS PIRES DE SOUZA | 20/12/2023 | 3540011 | 04.123.0002.2-015 | 3.3.90.36 | 500 | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 2.114,10 | |
| PASEP | 29/12/2023 | 3630110 | 28.846.0028.2-020 | 3.3.90.47 | 500 | 17.528,95 | | 17.528,95 | | 0,00 | 17.528,95 | |
| PASEP | 31/12/2024 | 3660007 | 28.846.0028.2-020 | 3.3.90.47 | 500 | | 29.364,03 | | | 29.364,03 | 29.364,03 | |
| POSTO RIO MARIA EIRELI | 01/12/2023 | 3350152 | 04.123.0002.2-015 | 3.3.90.30 | 500 | 2.994,25 | | 2.994,25 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 3.001,50 | |

MARCIA 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 | | | |
| R DA SILVA SOUSA EIRELI | 08/12/2023 | 3420030 | 04.123.0002.2-015 | 3.3.90.40 | 500 | 420,00 | | 420,00 | | 0,00 | 420,00 | |
| 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 | | 0,00 | 1.070,00 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 420,00 | |
| Unidade/Secretaria: | | | | | | 31.938,05 | 29.364,03 | 31.938,05 | (0,00) | 0,00 | 61.302,08 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 423,00 | |
| ALDENOR MILHOMEM DIAS 33413967215 | 07/12/2023 | 3410051 | 04.122.0002.2-022 | 3.3.90.30 | 500 | 305,00 | | 305,00 | | 0,00 | 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) | 0,00 | | |
| ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 09/12/2024 | 3440001 | 04.122.0002.2-022 | 3.3.90.40 | 500 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 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 | | 0,00 | 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) | 0,00 | | |
| BELMAR MESSIAS DA SILVA | 20/12/2023 | 3540007 | 04.122.0002.2-022 | 3.3.90.36 | 500 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 0,00 | 3.500,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540059 | 04.122.0002.2-022 | 3.3.90.30 | 500 | 1.830,83 | | 1.830,83 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 2.817,75 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540056 | 04.122.0002.2-022 | 3.3.90.30 | 500 | 489,95 | | 489,95 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 2.668,55 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540072 | 04.122.0002.2-022 | 3.3.90.30 | 500 | 256,66 | | 256,66 | | 0,00 | 256,66 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540074 | 04.122.0002.2-022 | 3.3.90.30 | 500 | 142,60 | | 142,60 | | 0,00 | 142,60 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540075 | 04.122.0002.2-022 | 3.3.90.30 | 500 | 1.498,20 | | 1.498,20 | | 0,00 | 1.498,20 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540020 | 04.122.0002.2-022 | 3.3.90.30 | 500 | 3.410,00 | | 3.410,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 5.467,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540018 | 04.122.0002.2-022 | 3.3.90.30 | 500 | 1.254,77 | | 1.254,77 | | 0,00 | 1.254,77 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540023 | 04.122.0002.2-022 | 3.3.90.30 | 500 | 335,70 | | 335,70 | | 0,00 | 335,70 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 11.628,80 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.535,00 | |

MARCIA 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 | | | |
| 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 | | 0,00 | 3.808,00 | |
| FOPAG APOSENTADO/INATIVO | 29/12/2023 | 3630014 | 28.272.0028.2-029 | 3.1.90.01 | 500 | 10.514,82 | | 10.514,82 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 230,10 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 12/12/2023 | 3460039 | 04.122.0002.2-022 | 3.3.90.30 | 500 | 230,10 | | 230,10 | | 0,00 | 230,10 | |
| 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 | | 0,00 | 10.022,30 | |
| 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 | | 0,00 | 7.023,29 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 3.127,20 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.610,55 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 695,10 | |
| MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA | 07/12/2023 | 3410036 | 04.122.0002.2-022 | 3.3.90.39 | 500 | 205,00 | | 205,00 | | 0,00 | 205,00 | |
| PATRICIO & PATRICIO LTDA | 10/11/2023 | 3140039 | 04.122.0002.2-022 | 3.3.90.30 | 500 | 525,00 | | 525,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.565,00 | |
| 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 | | 0,00 | 1.540,00 | |
| R DA SILVA SOUSA EIRELI | 08/12/2023 | 3420026 | 04.122.0002.2-022 | 3.3.90.40 | 500 | 630,00 | | 630,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 630,00 | |
| RPM SOLUCOES EIRELI | 14/12/2023 | 3480087 | 04.122.0002.2-022 | 3.3.90.40 | 500 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 4.000,00 | |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA | 15/06/2023 | 1660055 | 04.122.0002.2-021 | 4.5.90.61 | 701 | 138.666,69 | | 138.666,64 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | |
| Unidade/Secretaria: | | | | | | 308.127,41 | 1.000,00 | 305.375,86 | (2.751,55) | 0,00 | 167.709,22 | 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 | | 0,00 | 236,00 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 12/12/2023 | 3460041 | 13.122.0005.2-072 | 3.3.90.30 | 500 | 690,30 | | 690,30 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 4.485,00 | |
| MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA | | | | | | | | | | | | |

MARCIA 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 | | | |
| PATRICIO & PATRICIO LTDA | 13/11/2023 | 3170086 | 13.122.0005.2-072 | 3.3.90.30 | 500 | 721,75 | | 721,75 | | 0,00 | 721,75 | |
| R DA SILVA SOUSA EIRELI | 10/11/2023 | 3140041 | 13.122.0005.2-072 | 3.3.90.30 | 500 | 650,00 | | 650,00 | | 0,00 | 650,00 | |
| R DA SILVA SOUSA EIRELI | 08/12/2023 | 3420028 | 13.122.0005.2-072 | 3.3.90.39 | 500 | 440,00 | | 440,00 | | 0,00 | 440,00 | |
| R DA SILVA SOUSA EIRELI | 08/12/2023 | 3420024 | 13.122.0005.2-072 | 3.3.90.39 | 500 | 440,00 | | 440,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 440,00 | |
| Unidade/Secretaria: | | | | | | 8.543,05 | 0,00 | 8.543,05 | (0,00) | 0,00 | 8.543,05 | 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 | | 0,00 | 360,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540071 | 27.122.0006.1-016 | 3.3.90.30 | 500 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 0,00 | 3.500,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540061 | 27.122.0006.2-080 | 3.3.90.30 | 500 | 706,05 | | 706,05 | | 0,00 | 706,05 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540073 | 27.812.0006.2-082 | 3.3.90.30 | 500 | 177,68 | | 177,68 | | 0,00 | 177,68 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540068 | 27.812.0006.2-082 | 3.3.90.30 | 500 | 491,13 | | 491,13 | | 0,00 | 491,13 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540069 | 27.812.0006.2-082 | 3.3.90.30 | 500 | 116,15 | | 116,15 | | 0,00 | 116,15 | |
| 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 | | 0,00 | 400,00 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 07/12/2023 | 3410039 | 27.122.0006.2-079 | 3.3.90.30 | 500 | 295,00 | | 295,00 | | 0,00 | 295,00 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 12/12/2023 | 3460044 | 27.122.0006.2-079 | 3.3.90.30 | 500 | 761,10 | | 761,10 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 10.640,00 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.074,31 | |
| 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 | | 0,00 | 1.193,00 | |
| MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA | 08/10/2024 | 2820016 | 27.122.0006.2-085 | 3.3.90.30 | 500 | | 2.730,00 | | | 2.730,00 | 2.730,00 | |
| MECANICA E TORNEADORA MORAIS LTDA | 11/09/2023 | 2540048 | 27.122.0006.2-079 | 3.3.90.39 | 500 | 319,30 | | 319,30 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 5.600,00 | |
| Unidade/Secretaria: | | | | | | 30.390,40 | 2.730,00 | 30.390,40 | (0,00) | 0,00 | 33.120,40 | 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 | | 0,00 | 1.340,00 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 5.671,99 | |
| 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 | | 0,00 | 8.254,18 | |

MARCIA 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 N Processadas |
| | Data | Nº. NE | Ação | Natureza | Fonte | | | Pagamentos | Cancelamentos | | | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 3.475,01 | |
| BVL CONSTRUTORA LTDA | 06/09/2024 | 2500028 | 15.451.0012.1-035 | 3.3.90.30 | 500 | | 64.500,00 | | | 64.500,00 | 64.500,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450057 | 15.122.0013.2-139 | 3.3.90.30 | 500 | 6.162,53 | | 6.162,53 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 4.891,90 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 19/12/2023 | 3530009 | 15.122.0013.2-139 | 3.3.90.30 | 500 | 14.644,14 | | 14.644,14 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 179,04 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 19/12/2023 | 3530015 | 15.122.0013.2-142 | 3.3.90.30 | 500 | 157,70 | | 157,70 | | 0,00 | 157,70 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 19/12/2023 | 3530016 | 15.122.0013.2-142 | 3.3.90.30 | 500 | 435,90 | | 435,90 | | 0,00 | 435,90 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 19/12/2023 | 3530008 | 15.122.0013.2-142 | 3.3.90.30 | 500 | 142,20 | | 142,20 | | 0,00 | 142,20 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540066 | 15.122.0013.2-139 | 3.3.90.30 | 500 | 4.879,00 | | 4.879,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.511,37 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540015 | 15.122.0013.2-139 | 3.3.90.30 | 500 | 2.150,90 | | 2.150,90 | | 0,00 | 2.150,90 | |
| 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 | | 0,00 | 3.551,00 | |
| CONSTRUPAV ASFALTOS LTDA | 15/08/2024 | 2280002 | 15.451.0012.1-035 | 4.4.90.51 | 700 | | 91.842,25 | | | 91.842,25 | 91.842,25 | |
| D. SOUZA MARINHO | 24/08/2023 | 2360003 | 15.122.0013.2-141 | 3.3.90.39 | 500 | 3.204,69 | | 3.204,69 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 7.250,78 | |
| FOPAG - OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO | 29/11/2024 | 3340140 | 15.122.0013.2-147 | 3.1.90.11 | 500 | | 1.989,64 | | | 1.989,64 | 1.989,64 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 13/11/2023 | 3170061 | 15.122.0013.2-141 | 3.3.90.30 | 500 | 27.633,06 | | 27.633,06 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 12.659,73 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 07/12/2023 | 3410045 | 15.122.0013.2-141 | 3.3.90.30 | 500 | 15.573,42 | | 15.573,42 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 20.583,81 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 07/12/2023 | 3410041 | 25.752.0013.2-151 | 3.3.90.30 | 751 | 902,70 | | 902,70 | | 0,00 | 902,70 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 12/12/2023 | 3460051 | 15.122.0013.2-141 | 3.3.90.30 | 500 | 5.634,50 | | 5.634,50 | | 0,00 | 5.634,50 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 12/12/2023 | 3460034 | 15.122.0013.2-141 | 3.3.90.30 | 500 | 20.967,00 | | 20.967,00 | | 0,00 | 20.967,00 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 12/12/2023 | 3460035 | 15.122.0013.2-141 | 3.3.90.30 | 500 | 37.032,06 | | 37.032,06 | | 0,00 | 37.032,06 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 19/12/2023 | 3530023 | 25.752.0013.2-151 | 3.3.90.30 | 751 | 7.201,08 | | 7.201,08 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.417,45 | |

MARCIA 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 N Processadas |
| | Data | Nº. NE | Ação | Natureza | Fonte | | | Pagamentos | Cancelamentos | | | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 622,50 | |
| MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA | 08/10/2024 | 2820017 | 15.122.0013.2-145 | 3.3.90.30 | 500 | | 2.283,00 | | | 2.283,00 | 2.283,00 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 11.884,30 | |
| POSTO RIO MARIA EIRELI | 13/12/2023 | 3470060 | 15.122.0013.2-141 | 3.3.90.30 | 500 | 20.677,00 | | 20.677,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 8.656,50 | |
| POSTO RIO MARIA EIRELI | 13/12/2023 | 3470058 | 25.752.0013.2-151 | 3.3.90.30 | 751 | 3.139,25 | | 3.139,25 | | 0,00 | 3.139,25 | |
| POSTO RIO MARIA EIRELI | 13/12/2023 | 3470068 | 25.752.0013.2-151 | 3.3.90.30 | 751 | 5.002,50 | | 5.002,50 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 10.300,12 | |
| 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 | | 0,00 | 3.807,00 | |
| 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 | | 0,00 | 14.650,00 | |
| 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 | | 0,00 | 4.847,75 | |
| 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 | | 0,00 | 34.476,00 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 18.713,00 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 2.587,74 | |

MARCIA 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 N Processadas |
| | Data | Nº. NE | Ação | Natureza | Fonte | | | Pagamentos | Cancelamentos | | | |
| 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 | | 0,00 | 1.063,60 | |
| 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 | | 0,00 | 1.916,25 | |
| 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 | | 0,00 | 2.487,70 | |
| VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI | 04/07/2024 | 1860018 | 17.512.0009.1-040 | 4.4.90.51 | 701 | | 24.649,86 | | | 24.649,86 | 24.649,86 | |
| 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 | | 0,00 | 17.597,30 | |
| 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 | | 0,00 | 7.142,20 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 5.346,15 | |
| 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 | | 0,00 | 11.316,20 | |
| 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 | | 0,00 | 5.623,60 | |
| 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 | | 0,00 | 4.500,00 | |
| W F DE MORAIS EIRELI | 17/10/2024 | 2910066 | 15.452.0013.2-152 | 3.3.90.30 | 500 | | 5.829,95 | | | 5.829,95 | 5.829,95 | |
| W F DE MORAIS EIRELI | 17/10/2024 | 2910067 | 25.752.0013.2-156 | 3.3.90.30 | 751 | | 4.224,50 | | | 4.224,50 | 4.224,50 | |
| Unidade/Secretaria: | | | | | | 720.131,87 | 195.319,20 | 720.131,87 | (0,00) | 0,00 | 915.451,07 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.721,00 | |
| FOPAG - AGR. P. E INFRA EST. RURAL COMISSONADO | 27/06/2024 | 1790031 | 20.122.0011.2-161 | 3.1.90.11 | 500 | | 609,52 | | | 609,52 | 609,52 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 13/11/2023 | 3170069 | 20.122.0011.2-154 | 3.3.90.30 | 500 | 20.648,88 | | 20.648,88 | | 0,00 | 20.648,88 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 13/11/2023 | 3170060 | 20.122.0011.2-154 | 3.3.90.30 | 500 | 21.697,23 | | 21.697,23 | | 0,00 | 21.697,23 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 07/12/2023 | 3410043 | 20.122.0011.2-154 | 3.3.90.30 | 500 | 28.190,94 | | 28.190,94 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 16.182,00 | |
| Unidade/Secretaria: | | | | | | 138.234,18 | 609,52 | 138.234,18 | (0,00) | 0,00 | 138.843,70 | 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 | | 0,00 | 3.896,48 | |

MARCIA 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 | | | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 13/11/2023 | 3170065 | 04.122.0002.2-193 | 3.3.90.30 | 500 | 7.924,08 | | 7.924,08 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 10.208,67 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 12/12/2023 | 3460046 | 04.122.0002.2-193 | 3.3.90.30 | 500 | 20.258,46 | | 20.258,46 | | 0,00 | 20.258,46 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 12/12/2023 | 3460043 | 04.122.0002.2-193 | 3.3.90.30 | 500 | 1.180,00 | | 1.180,00 | | 0,00 | 1.180,00 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 19/12/2023 | 3530022 | 04.122.0002.2-193 | 3.3.90.30 | 500 | 3.522,83 | | 3.522,83 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 3.690,00 | |
| POSTO RIO MARIA EIRELI | 13/12/2023 | 3470069 | 04.122.0002.2-193 | 3.3.90.30 | 500 | 7.996,75 | | 7.996,75 | | 0,00 | 7.996,75 | |
| POSTO RIO MARIA EIRELI | 13/12/2023 | 3470059 | 04.122.0002.2-193 | 3.3.90.30 | 500 | 2.327,25 | | 2.327,25 | | 0,00 | 2.327,25 | |
| Unidade/Secretaria: | | | | | | 95.380,93 | 0,00 | 95.380,93 | (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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 60,00 | |
| TATIANE REZENDE MOURA | 25/11/2024 | 3300011 | 04.124.0014.2-202 | 3.3.90.14 | 500 | | 1.400,00 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| Unidade/Secretaria: | | | | | | 250,00 | 1.400,00 | 250,00 | (0,00) | 0,00 | 1.650,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 718,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540076 | 23.695.0015.2-206 | 3.3.90.30 | 500 | 1.301,75 | | 1.301,75 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.470,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540016 | 23.695.0015.2-207 | 3.3.90.30 | 500 | 523,38 | | 523,38 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 2.508,60 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 286,20 | |

MARCIA 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 | | | |
| 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 | | 0,00 | 9.769,90 | |
| Unidade/Secretaria: | | | | | | 33.968,97 | 0,00 | 33.968,97 | (0,00) | 0,00 | 33.968,97 | 0,00 |
| Total do Órgão: | | | | | | 1.420.891,95 | 230.422,75 | 1.418.140,40 | (2.751,55) | 230.422,75 | 1.509.896,51 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | 0,00 | | |
| 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) | | 0,00 | | |
| MARIA RESPLANDE SILVA BASTOS | 20/12/2023 | 3540025 | 12.367.0052.2-069 | 3.3.90.36 | 542 | 3.300,00 | | 3.300,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 6.000,00 | |
| Unidade/Secretaria: | | | | | | 813.500,00 | 0,00 | 9.300,00 | (804.200,00) | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| Total do Órgão: | | | | | | 813.500,00 | 0,00 | 9.300,00 | (804.200,00) | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |

| 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 | | | |
| Unidade/Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 705,00 | |
| A. C. M. DA SILVA GAS | 20/12/2023 | 3540038 | 10.301.0007.2-097 | 3.3.90.30 | 600 | 141,00 | | 141,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.410,00 | |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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. J. L. BARBOSA - RESTAURANTE | 11/12/2023 | 3450070 | 10.122.0007.2-088 | 3.3.90.30 | 500 | 2.991,94 | | 2.991,94 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.110,00 | |
| ALAIDE LOBO EMIDIO | 30/11/2023 | 3340051 | 10.122.0007.2-088 | 3.3.90.36 | 500 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 2.500,00 | |
| ALDENOR MILHOMEM DIAS | 11/12/2023 | 3450113 | 10.301.0007.2-101 | 3.3.90.30 | 600 | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | |
| ANGELA REZENDE DE OLIVEIRA | 30/11/2023 | 3340039 | 10.302.0007.2-110 | 3.3.90.36 | 500 | 1.302,00 | | 1.302,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.302,00 | |
| ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - 85413712200 | 19/06/2024 | 1710019 | 10.301.0007.2-106 | 3.3.90.39 | 500 | | 30,00 | | | 30,00 | 30,00 | |
| AP DA COSTA HOTEL E RESTAURANTE | 13/11/2023 | 3170072 | 10.122.0007.2-088 | 3.3.90.39 | 500 | 260,00 | | 260,00 | | 0,00 | 260,00 | |
| ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | 05/12/2024 | 3400050 | 10.303.0007.2-123 | 3.3.90.30 | 600 | | 387,00 | | | 387,00 | 387,00 | |
| BANPARA - BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 31/07/2024 | 2130132 | 10.122.0007.2-092 | 3.3.90.39 | 600 | | 557,56 | | | 557,56 | 557,56 | |
| BELMAR MESSIAS DA SILVA | 30/11/2023 | 3340049 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.36 | 500 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 2.920,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 13/12/2023 | 3470087 | 10.301.0007.2-097 | 3.3.90.39 | 600 | 158,00 | | 158,00 | | 0,00 | 158,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520056 | 10.302.0007.2-114 | 3.3.90.30 | 621 | 176,75 | | 176,75 | | 0,00 | 176,75 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520058 | 10.302.0007.2-114 | 3.3.90.30 | 621 | 665,02 | | 665,02 | | 0,00 | 665,02 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520060 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.30 | 500 | 32,00 | | 32,00 | | 0,00 | 32,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520063 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.30 | 500 | 157,28 | | 157,28 | | 0,00 | 157,28 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520065 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.30 | 500 | 939,72 | | 939,72 | | 0,00 | 939,72 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520077 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.30 | 500 | 296,97 | | 296,97 | | 0,00 | 296,97 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520054 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.30 | 500 | 102,78 | | 102,78 | | 0,00 | 102,78 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520080 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.30 | 500 | 3.396,22 | | 3.396,22 | | 0,00 | 3.396,22 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520078 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.30 | 500 | 159,00 | | 159,00 | | 0,00 | 159,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 19/12/2023 | 3530012 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.30 | 500 | 140,98 | | 140,98 | | 0,00 | 140,98 | |
| CISLENE PEREIRA DA SILVA | 30/11/2023 | 3340045 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.36 | 500 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.000,00 | |
| COOPERATIVA DE ENFERMAGEM E GESTAO DE SERVICOS - INFEC | 14/12/2023 | 3480138 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.39 | 500 | 4.350,00 | | 4.350,00 | | 0,00 | 4.350,00 | |
| D P AGUIAR EIRELI | 03/04/2023 | 930043 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.30 | 500 | 193,64 | | 193,64 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 7.849,50 | |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 N Processadas |
| | Data | Nº. NE | Ação | Natureza | Fonte | | | Pagamentos | Cancelamentos | | | |
| DEMILSON ALEXANDRE DE SOUZA | 30/11/2023 | 3340043 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.36 | 500 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | |
| DEMILSON ALEXANDRE DE SOUZA | 19/12/2023 | 3530033 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.36 | 500 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 24.543,72 | |
| 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 | | 0,00 | 2.595,19 | |
| 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 | | 0,00 | 12.999,78 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.521,97 | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19/01/2024 | 190019 | 10.301.0007.2-109 | 3.3.90.39 | 600 | | 62,36 | | | 62,36 | 62,36 | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/10/2024 | 2780003 | 10.301.0007.2-101 | 3.3.90.39 | 500 | | 21.485,21 | | | 21.485,21 | 21.485,21 | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/10/2024 | 2780005 | 10.302.0007.2-121 | 3.3.90.39 | 500 | | 10.327,47 | | | 10.327,47 | 10.327,47 | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/10/2024 | 2780008 | 10.302.0007.2-121 | 3.3.90.39 | 500 | | 1.946,14 | | | 1.946,14 | 1.946,14 | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/10/2024 | 2780009 | 10.304.0007.2-126 | 3.3.90.39 | 500 | | 479,12 | | | 479,12 | 479,12 | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/10/2024 | 2780010 | 10.302.0007.2-121 | 3.3.90.39 | 500 | | 1.845,88 | | | 1.845,88 | 1.845,88 | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/11/2024 | 3100045 | 10.304.0007.2-126 | 3.3.90.39 | 500 | | 587,21 | | | 587,21 | 587,21 | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/11/2024 | 3100046 | 10.302.0007.2-121 | 3.3.90.39 | 500 | | 12.125,15 | | | 12.125,15 | 12.125,15 | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/11/2024 | 3100047 | 10.302.0007.2-121 | 3.3.90.39 | 500 | | 1.968,88 | | | 1.968,88 | 1.968,88 | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/11/2024 | 3100048 | 10.302.0007.2-121 | 3.3.90.39 | 500 | | 2.210,10 | | | 2.210,10 | 2.210,10 | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/11/2024 | 3100049 | 10.301.0007.2-101 | 3.3.90.39 | 500 | | 24.530,30 | | | 24.530,30 | 24.530,30 | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 03/12/2024 | 3380017 | 10.301.0007.2-101 | 3.3.90.39 | 500 | | 19.382,28 | | | 19.382,28 | 19.382,28 | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 03/12/2024 | 3380018 | 10.304.0007.2-126 | 3.3.90.39 | 500 | | 425,64 | | | 425,64 | 425,64 | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 03/12/2024 | 3380019 | 10.302.0007.2-121 | 3.3.90.39 | 500 | | 11.571,48 | | | 11.571,48 | 11.571,48 | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 03/12/2024 | 3380020 | 10.302.0007.2-121 | 3.3.90.39 | 500 | | 1.330,39 | | | 1.330,39 | 1.330,39 | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 03/12/2024 | 3380021 | 10.302.0007.2-121 | 3.3.90.39 | 500 | | 1.693,42 | | | 1.693,42 | 1.693,42 | |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 470,00 | |
| FOPAG - FMS COMISSONADO | 30/12/2024 | 3650123 | 10.122.0007.2-094 | 3.1.90.11 | 500 | | 1.103,33 | | | 1.103,33 | 1.103,33 | |
| FOPAG - FMS COMISSONADO | 30/12/2024 | 3650128 | 10.122.0007.2-094 | 3.1.90.11 | 500 | | 762,03 | | | 762,03 | 762,03 | |
| FOPAG - FMS COMISSONADO | 30/12/2024 | 3650133 | 10.301.0007.2-105 | 3.1.90.11 | 600 | | 1.865,76 | | | 1.865,76 | 1.865,76 | |
| FOPAG - FMS COMISSONADO | 30/12/2024 | 3650145 | 10.302.0007.2-118 | 3.1.90.11 | 600 | | 3.008,41 | | | 3.008,41 | 3.008,41 | |
| FOPAG - FMS COMISSONADO | 30/12/2024 | 3650147 | 10.302.0007.2-118 | 3.1.90.11 | 500 | | 126,88 | | | 126,88 | 126,88 | |
| FOPAG - FMS COMISSONADO | 30/12/2024 | 3650162 | 10.301.0007.2-101 | 3.1.90.11 | 500 | | 1.827,14 | | | 1.827,14 | 1.827,14 | |
| FOPAG - FMS COMISSONADO | 30/12/2024 | 3650171 | 10.304.0007.2-126 | 3.1.90.11 | 500 | | 446,46 | | | 446,46 | 446,46 | |
| FOPAG - FMS COMISSONADO | 30/12/2024 | 3650172 | 10.302.0007.2-119 | 3.1.90.11 | 500 | | 759,13 | | | 759,13 | 759,13 | |
| FOPAG - FMS EFETIVO | 29/08/2023 | 2410053 | 10.302.0007.2-113 | 3.1.90.11 | 500 | 1.925,39 | | | (1.925,39) | 0,00 | | |
| FOPAG - FMS EFETIVO | 30/12/2024 | 3650127 | 10.122.0007.2-094 | 3.1.90.11 | 500 | | 2.635,12 | | | 2.635,12 | 2.635,12 | |
| FOPAG - FMS EFETIVO | 30/12/2024 | 3650132 | 10.301.0007.2-105 | 3.1.90.11 | 500 | | 3.726,89 | | | 3.726,89 | 3.726,89 | |
| FOPAG - FMS EFETIVO | 30/12/2024 | 3650144 | 10.302.0007.2-118 | 3.1.90.11 | 500 | | 12.278,25 | | | 12.278,25 | 12.278,25 | |
| FOPAG - FMS EFETIVO | 30/12/2024 | 3650148 | 10.301.0007.2-103 | 3.1.90.11 | 600 | | 881,03 | | | 881,03 | 881,03 | |
| FOPAG - FMS EFETIVO | 30/12/2024 | 3650150 | 10.302.0007.2-118 | 3.1.90.11 | 500 | | 2.317,53 | | | 2.317,53 | 2.317,53 | |
| FOPAG - FMS EFETIVO | 30/12/2024 | 3650151 | 10.304.0007.2-126 | 3.1.90.11 | 500 | | 679,12 | | | 679,12 | 679,12 | |
| FOPAG - FMS EFETIVO | 30/12/2024 | 3650158 | 10.301.0007.2-101 | 3.1.90.11 | 500 | | 1.329,55 | | | 1.329,55 | 1.329,55 | |
| FOPAG - FMS EFETIVO | 30/12/2024 | 3650159 | 10.302.0007.2-115 | 3.1.90.11 | 500 | | 1.133,33 | | | 1.133,33 | 1.133,33 | |
| FOPAG - FMS EFETIVO | 30/12/2024 | 3650166 | 10.305.0007.2-127 | 3.1.90.11 | 600 | | 2.611,75 | | | 2.611,75 | 2.611,75 | |
| FOPAG - FMS EFETIVO | 30/12/2024 | 3650174 | 10.301.0007.2-104 | 3.3.90.36 | 600 | | 6.246,74 | | | 6.246,74 | 6.246,74 | |
| FOPAG - FMS TEMPORÁRIO | 02/08/2023 | 2140044 | 10.302.0007.2-113 | 3.1.90.04 | 600 | 949,50 | | | (949,50) | 0,00 | | |
| FOPAG - FMS TEMPORÁRIO | 28/06/2024 | 1800122 | 10.301.0007.2-103 | 3.1.90.04 | 600 | | 24.671,05 | | | 24.671,05 | 24.671,05 | |
| FOPAG - FMS TEMPORÁRIO | 30/12/2024 | 3650121 | 10.301.0007.2-105 | 3.1.90.04 | 500 | | 4.293,57 | | | 4.293,57 | 4.293,57 | |
| FOPAG - FMS TEMPORÁRIO | 30/12/2024 | 3650134 | 10.301.0007.2-103 | 3.1.90.04 | 600 | | 1.192,89 | | | 1.192,89 | 1.192,89 | |
| FOPAG - FMS TEMPORÁRIO | 30/12/2024 | 3650135 | 10.302.0007.2-118 | 3.1.90.04 | 600 | | 588,30 | | | 588,30 | 588,30 | |
| FOPAG - FMS TEMPORÁRIO | 30/12/2024 | 3650161 | 10.302.0007.2-115 | 3.1.90.04 | 500 | | 2.357,57 | | | 2.357,57 | 2.357,57 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 17.578,00 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 11.665,00 | |
| GILMAR DELMASCHIO | 19/12/2023 | 3530034 | 10.301.0007.2-103 | 3.3.90.36 | 600 | 1.302,00 | | 1.302,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 5.820,00 | |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 N Processadas |
| | Data | Nº. NE | Ação | Natureza | Fonte | | | Pagamentos | Cancelamentos | | | |
| 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 | | 0,00 | 3.152,00 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 13/11/2023 | 3170081 | 10.301.0007.2-097 | 3.3.90.30 | 500 | 8.133,75 | | 8.133,75 | | 0,00 | 8.133,75 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 13/11/2023 | 3170078 | 10.301.0007.2-097 | 3.3.90.30 | 500 | 5.345,40 | | 5.345,40 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 6.147,80 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 07/12/2023 | 3410054 | 10.302.0007.2-109 | 3.3.90.30 | 500 | 18.212,37 | | 18.212,37 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 32.361,48 | |
| 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 | | 0,00 | 3.488,00 | |
| 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) | 0,00 | | |
| 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 | | 0,00 | 1.536,00 | |
| IRENE TEREZA DE PAULA SOBRINHO | 25/10/2024 | 2990010 | 10.302.0007.2-120 | 3.3.90.48 | 500 | | 1.485,00 | | | 1.485,00 | 1.485,00 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 9.000,00 | |
| JESIONE TEOTONIO DA SILVA | 19/12/2023 | 3530035 | 10.301.0007.2-108 | 3.3.90.36 | 600 | 1.953,00 | | 1.953,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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) | 0,00 | | |
| JOSÉ PEREIRA FALCÃO | 17/01/2023 | 170005 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.14 | 500 | 600,00 | | | (600,00) | 0,00 | | |
| M C MELO ESTETICA LTDA | 13/12/2024 | 3480011 | 10.301.0007.1-024 | 4.4.90.52 | 500 | | 56.460,00 | | | 56.460,00 | | 56.460,00 |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 2.114,10 | |
| 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 | | 0,00 | 7.706,50 | |
| 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 | | 0,00 | 1.302,60 | |
| MALHARIA CRIATIVA LTDA | 18/12/2023 | 3520106 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.30 | 500 | 780,00 | | 780,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 663,68 | |
| MARIA LUISA PEREIRA BATISTA | 19/12/2023 | 3530039 | 10.302.0007.2-114 | 3.3.90.36 | 621 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 7.000,00 | |
| MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA | 18/12/2023 | 3520049 | 10.122.0007.2-087 | 3.3.90.30 | 600 | 321,00 | | 321,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 152,00 | |
| MICROSENS S/A | 04/12/2024 | 3390027 | 10.301.0007.2-104 | 4.4.90.52 | 601 | | 75.270,00 | | | 75.270,00 | 75.270,00 | |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 N Processadas |
| | Data | Nº. NE | Ação | Natureza | Fonte | | | Pagamentos | Cancelamentos | | | |
| NARA CELESTE NASCIMENTO PEREIRA | 19/12/2023 | 3530031 | 10.304.0007.2-121 | 3.3.90.36 | 600 | 1.302,00 | | 1.302,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 8.197,20 | |
| PARALABOR HOSPITALAR LTDA | 26/09/2023 | 2690025 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.30 | 500 | 12.782,00 | | 12.782,00 | | 0,00 | 12.782,00 | |
| PARALABOR HOSPITALAR LTDA | 26/09/2023 | 2690024 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.30 | 500 | 3.385,00 | | 3.385,00 | | 0,00 | 3.385,00 | |
| POSTO RIO MARIA EIRELI | 13/12/2023 | 3470084 | 10.302.0007.2-109 | 3.3.90.30 | 500 | 18.560,00 | | 18.560,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 22.417,00 | |
| 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 | | 0,00 | 2.804,50 | |
| 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 | | 0,00 | 36.225,00 | |
| 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 | | 0,00 | 26.260,00 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 18.942,00 | |
| 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 | | 0,00 | 1.760,00 | |
| 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 | | 0,00 | 1.100,00 | |
| R DA SILVA SOUSA EIRELI | 30/06/2023 | 1810047 | 10.302.0007.2-110 | 3.3.90.39 | 500 | 220,00 | | 220,00 | | 0,00 | 220,00 | |
| R DA SILVA SOUSA EIRELI | 30/06/2023 | 1810049 | 10.302.0007.2-114 | 3.3.90.39 | 500 | 309,00 | | 309,00 | | 0,00 | 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 | | 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 | | 0,00 | 220,00 | |
| 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 | | 0,00 | 1.760,00 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 3.300,00 | |
| R DA SILVA SOUSA EIRELI | 01/09/2023 | 2440165 | 10.305.0007.2-122 | 3.3.90.39 | 500 | 220,00 | | 220,00 | | 0,00 | 220,00 | |
| 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 | | 0,00 | 1.760,00 | |
| 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 | | 0,00 | 1.760,00 | |
| 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 | | 0,00 | 1.760,00 | |
| 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 | | 0,00 | 1.100,00 | |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 220,00 | |
| R DA SILVA SOUSA EIRELI | 08/12/2023 | 3420042 | 10.302.0007.2-110 | 3.3.90.39 | 500 | 220,00 | | 220,00 | | 0,00 | 220,00 | |
| 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 | | 0,00 | 3.300,00 | |
| 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 | | 0,00 | 3.300,00 | |
| R DA SILVA SOUSA EIRELI | 08/12/2023 | 3420044 | 10.305.0007.2-122 | 3.3.90.39 | 500 | 220,00 | | 220,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 220,00 | |
| R DA SILVA SOUSA EIRELI | 13/12/2023 | 3470080 | 10.302.0007.2-114 | 3.3.90.39 | 621 | 660,00 | | 660,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 335,00 | |
| RICARDO DIVINO BATISTA | 30/11/2023 | 3340048 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.36 | 500 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.500,00 | |
| RIVELINO XAVIER DA SILVA | 19/12/2023 | 3530029 | 10.301.0007.2-104 | 3.3.90.36 | 600 | 1.302,00 | | 1.302,00 | | 0,00 | 1.302,00 | |
| 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 | | 0,00 | 9.934,34 | |
| SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 11/11/2024 | 3160019 | 10.306.0007.2-131 | 3.3.90.30 | 500 | | 10.789,00 | | | 10.789,00 | 10.789,00 | |
| SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 11/11/2024 | 3160020 | 10.306.0007.2-131 | 3.3.90.30 | 500 | | 11.408,25 | | | 11.408,25 | 11.408,25 | |
| SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 13/11/2024 | 3180033 | 10.303.0007.2-124 | 3.3.90.30 | 500 | | 904,26 | | | 904,26 | 904,26 | |
| SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 26/11/2024 | 3310018 | 10.303.0007.2-124 | 3.3.90.30 | 500 | | 510,30 | | | 510,30 | 510,30 | |
| T N BARBOSA EIRELI | 14/12/2023 | 3480092 | 10.131.0007.2-095 | 3.3.90.39 | 500 | 4.200,00 | | 4.200,00 | | 0,00 | 4.200,00 | |
| URSA SERVICOS EIRELI | 14/12/2023 | 3480079 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.39 | 500 | 6,17 | | 6,17 | | 0,00 | 6,17 | |
| URSA SERVICOS EIRELI | 19/12/2023 | 3530045 | 10.302.0007.2-110 | 3.3.90.39 | 500 | 4.329,60 | | 4.329,60 | | 0,00 | 4.329,60 | |
| URSA SERVICOS EIRELI | 19/12/2023 | 3530043 | 10.302.0007.2-116 | 3.3.90.39 | 500 | 32.472,00 | | 32.472,00 | | 0,00 | 32.472,00 | |
| WILMAR ALVES LÔBO | 30/11/2023 | 3340041 | 10.122.0007.2-088 | 3.3.90.36 | 500 | 2.604,00 | | 2.604,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 2.604,00 | |
| Unidade/Secretaria: | | | | | | 902.978,08 | 346.614,23 | 882.606,55 | (20.371,53) | 0,00 | 1.172.760,78 | 56.460,00 |
| Total do Órgão: | | | | | | 902.978,08 | 346.614,23 | 882.606,55 | (20.371,53) | 346.614,23 | 1.172.760,78 | 56.460,00 |

| 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 | | | |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 4.174,80 | |
| ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI | 27/12/2024 | 3620023 | 12.361.0052.2-049 | 3.3.90.39 | 500 | | 15.610,24 | | | 15.610,24 | | 15.610,24 |
| ADSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI | 24/12/2024 | 3590011 | 12.364.0052.2-052 | 3.3.90.39 | 500 | | 17.729,10 | | | 17.729,10 | | 17.729,10 |
| ADSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI | 24/12/2024 | 3590012 | 12.361.0052.2-049 | 3.3.90.39 | 553 | | 25.193,54 | | | 25.193,54 | | 25.193,54 |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450080 | 12.306.0052.2-040 | 3.3.90.30 | 500 | 2.800,00 | | 2.800,00 | | 0,00 | 2.800,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450088 | 12.306.0052.2-040 | 3.3.90.30 | 500 | 792,00 | | 792,00 | | 0,00 | 792,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450081 | 12.306.0052.2-041 | 3.3.90.30 | 500 | 6.160,00 | | 6.160,00 | | 0,00 | 6.160,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450089 | 12.306.0052.2-041 | 3.3.90.30 | 500 | 792,00 | | 792,00 | | 0,00 | 792,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450079 | 12.306.0052.2-042 | 3.3.90.30 | 500 | 2.240,00 | | 2.240,00 | | 0,00 | 2.240,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450077 | 12.306.0052.2-042 | 3.3.90.30 | 500 | 186,45 | | 186,45 | | 0,00 | 186,45 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450110 | 12.306.0052.2-042 | 3.3.90.30 | 500 | 120,00 | | 120,00 | | 0,00 | 120,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450105 | 12.306.0052.2-042 | 3.3.90.30 | 500 | 144,00 | | 144,00 | | 0,00 | 144,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450086 | 12.306.0052.2-042 | 3.3.90.30 | 500 | 308,00 | | 308,00 | | 0,00 | 308,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450093 | 12.306.0052.2-042 | 3.3.90.30 | 500 | 99,20 | | 99,20 | | 0,00 | 99,20 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450076 | 12.306.0052.2-043 | 3.3.90.30 | 500 | 4.573,67 | | 4.573,67 | | 0,00 | 4.573,67 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450083 | 12.306.0052.2-043 | 3.3.90.30 | 500 | 11.220,00 | | 11.220,00 | | 0,00 | 11.220,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450109 | 12.306.0052.2-043 | 3.3.90.30 | 500 | 5.472,00 | | 5.472,00 | | 0,00 | 5.472,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450116 | 12.306.0052.2-043 | 3.3.90.30 | 500 | 42.901,60 | | 42.901,60 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 7.291,20 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450094 | 12.306.0052.2-043 | 3.3.90.30 | 500 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 0,00 | 2.500,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450078 | 12.306.0052.2-044 | 3.3.90.30 | 500 | 1.243,36 | | 1.243,36 | | 0,00 | 1.243,36 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450084 | 12.306.0052.2-044 | 3.3.90.30 | 500 | 2.772,00 | | 2.772,00 | | 0,00 | 2.772,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450114 | 12.306.0052.2-044 | 3.3.90.30 | 500 | 13.720,00 | | 13.720,00 | | 0,00 | 13.720,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450118 | 12.306.0052.2-044 | 3.3.90.30 | 500 | 534,10 | | 534,10 | | 0,00 | 534,10 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450096 | 12.306.0052.2-044 | 3.3.90.30 | 500 | 600,00 | | 600,00 | | 0,00 | 600,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450092 | 12.306.0052.2-044 | 3.3.90.30 | 500 | 1.909,60 | | 1.909,60 | | 0,00 | 1.909,60 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450103 | 12.306.0052.2-044 | 3.3.90.30 | 500 | 1.404,00 | | 1.404,00 | | 0,00 | 1.404,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450082 | 12.306.0052.2-046 | 3.3.90.30 | 500 | 2.772,00 | | 2.772,00 | | 0,00 | 2.772,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450095 | 12.306.0052.2-046 | 3.3.90.30 | 500 | 550,00 | | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 3450090 | 12.306.0052.2-046 | 3.3.90.30 | 500 | 1.934,40 | | 1.934,40 | | 0,00 | 1.934,40 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450115 | 12.306.0052.2-046 | 3.3.90.30 | 500 | 7.311,50 | | 7.311,50 | | 0,00 | 7.311,50 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450098 | 12.306.0052.2-046 | 3.3.90.30 | 500 | 6.500,00 | | 6.500,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.728,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450119 | 12.306.0052.2-046 | 3.3.90.30 | 500 | 1.258,14 | | 1.258,14 | | 0,00 | 1.258,14 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 12/12/2023 | 3460030 | 12.306.0052.2-040 | 3.3.90.30 | 500 | 127,20 | | 127,20 | | 0,00 | 127,20 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 12/12/2023 | 3460031 | 12.306.0052.2-040 | 3.3.90.30 | 500 | 483,25 | | 483,25 | | 0,00 | 483,25 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 12/12/2023 | 3460052 | 12.306.0052.2-041 | 3.3.90.30 | 500 | 6.613,76 | | 6.613,76 | | 0,00 | 6.613,76 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 12/12/2023 | 3460032 | 12.306.0052.2-042 | 3.3.90.30 | 500 | 483,25 | | 483,25 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 20.556,97 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 12/12/2023 | 3460028 | 12.306.0052.2-043 | 3.3.90.30 | 500 | 4.907,80 | | 4.907,80 | | 0,00 | 4.907,80 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 12/12/2023 | 3460026 | 12.306.0052.2-044 | 3.3.90.30 | 500 | 1.384,36 | | 1.384,36 | | 0,00 | 1.384,36 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 12/12/2023 | 3460050 | 12.306.0052.2-044 | 3.3.90.30 | 500 | 3.971,21 | | 3.971,21 | | 0,00 | 3.971,21 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 12/12/2023 | 3460037 | 12.306.0052.2-046 | 3.3.90.30 | 500 | 7.255,47 | | 7.255,47 | | 0,00 | 7.255,47 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520037 | 12.306.0052.2-040 | 3.3.90.30 | 500 | 3.372,25 | | 3.372,25 | | 0,00 | 3.372,25 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520074 | 12.306.0052.2-040 | 3.3.90.30 | 500 | 792,00 | | 792,00 | | 0,00 | 792,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520090 | 12.306.0052.2-040 | 3.3.90.30 | 500 | 30,00 | | 30,00 | | 0,00 | 30,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520099 | 12.306.0052.2-040 | 3.3.90.30 | 500 | 549,25 | | 549,25 | | 0,00 | 549,25 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520088 | 12.306.0052.2-041 | 3.3.90.30 | 500 | 30,00 | | 30,00 | | 0,00 | 30,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520081 | 12.306.0052.2-041 | 3.3.90.30 | 500 | 792,00 | | 792,00 | | 0,00 | 792,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520104 | 12.306.0052.2-041 | 3.3.90.30 | 500 | 5.507,81 | | 5.507,81 | | 0,00 | 5.507,81 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520036 | 12.306.0052.2-041 | 3.3.90.30 | 500 | 6.732,25 | | 6.732,25 | | 0,00 | 6.732,25 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520061 | 12.306.0052.2-042 | 3.3.90.30 | 500 | 144,00 | | 144,00 | | 0,00 | 144,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520069 | 12.306.0052.2-042 | 3.3.90.30 | 500 | 127,20 | | 127,20 | | 0,00 | 127,20 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520042 | 12.306.0052.2-042 | 3.3.90.30 | 500 | 2.812,25 | | 2.812,25 | | 0,00 | 2.812,25 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520046 | 12.306.0052.2-042 | 3.3.90.30 | 500 | 99,20 | | 99,20 | | 0,00 | 99,20 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520098 | 12.306.0052.2-042 | 3.3.90.30 | 500 | 216,45 | | 216,45 | | 0,00 | 216,45 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520103 | 12.306.0052.2-042 | 3.3.90.30 | 500 | 567,25 | | 567,25 | | 0,00 | 567,25 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520082 | 12.306.0052.2-042 | 3.3.90.30 | 500 | 120,00 | | 120,00 | | 0,00 | 120,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520092 | 12.306.0052.2-042 | 3.3.90.30 | 500 | 99,20 | | 99,20 | | 0,00 | 99,20 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520076 | 12.306.0052.2-042 | 3.3.90.30 | 500 | 308,00 | | 308,00 | | 0,00 | 308,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520072 | 12.306.0052.2-043 | 3.3.90.30 | 500 | 11.220,00 | | 11.220,00 | | 0,00 | 11.220,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520043 | 12.306.0052.2-043 | 3.3.90.30 | 500 | 51.354,55 | | 51.354,55 | | 0,00 | 51.354,55 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520067 | 12.306.0052.2-043 | 3.3.90.30 | 500 | 7.729,85 | | 7.729,85 | | 0,00 | 7.729,85 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520093 | 12.306.0052.2-043 | 3.3.90.30 | 500 | 7.291,20 | | 7.291,20 | | 0,00 | 7.291,20 | |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 N Processadas |
| | Data | Nº. NE | Ação | Natureza | Fonte | | | Pagamentos | Cancelamentos | | | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520096 | 12.306.0052.2-043 | 3.3.90.30 | 500 | 5.068,67 | | 5.068,67 | | 0,00 | 5.068,67 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520085 | 12.306.0052.2-043 | 3.3.90.30 | 500 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 0,00 | 2.500,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520102 | 12.306.0052.2-043 | 3.3.90.30 | 500 | 19.694,57 | | 19.694,57 | | 0,00 | 19.694,57 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520048 | 12.306.0052.2-043 | 3.3.90.30 | 500 | 7.291,20 | | 7.291,20 | | 0,00 | 7.291,20 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520064 | 12.306.0052.2-043 | 3.3.90.30 | 500 | 5.472,00 | | 5.472,00 | | 0,00 | 5.472,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520073 | 12.306.0052.2-044 | 3.3.90.30 | 500 | 2.772,00 | | 2.772,00 | | 0,00 | 2.772,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520070 | 12.306.0052.2-044 | 3.3.90.30 | 500 | 1.776,29 | | 1.776,29 | | 0,00 | 1.776,29 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520062 | 12.306.0052.2-044 | 3.3.90.30 | 500 | 1.404,00 | | 1.404,00 | | 0,00 | 1.404,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520044 | 12.306.0052.2-044 | 3.3.90.30 | 500 | 16.641,20 | | 16.641,20 | | 0,00 | 16.641,20 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520047 | 12.306.0052.2-044 | 3.3.90.30 | 500 | 1.909,60 | | 1.909,60 | | 0,00 | 1.909,60 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520101 | 12.306.0052.2-044 | 3.3.90.30 | 500 | 4.794,71 | | 4.794,71 | | 0,00 | 4.794,71 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520084 | 12.306.0052.2-044 | 3.3.90.30 | 500 | 600,00 | | 600,00 | | 0,00 | 600,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520091 | 12.306.0052.2-044 | 3.3.90.30 | 500 | 1.909,60 | | 1.909,60 | | 0,00 | 1.909,60 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520097 | 12.306.0052.2-044 | 3.3.90.30 | 500 | 1.453,36 | | 1.453,36 | | 0,00 | 1.453,36 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520059 | 12.306.0052.2-046 | 3.3.90.30 | 500 | 1.934,40 | | 1.934,40 | | 0,00 | 1.934,40 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520071 | 12.306.0052.2-046 | 3.3.90.30 | 500 | 1.713,00 | | 1.713,00 | | 0,00 | 1.713,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520100 | 12.306.0052.2-046 | 3.3.90.30 | 500 | 6.097,11 | | 6.097,11 | | 0,00 | 6.097,11 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520094 | 12.306.0052.2-046 | 3.3.90.30 | 500 | 1.934,40 | | 1.934,40 | | 0,00 | 1.934,40 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520095 | 12.306.0052.2-046 | 3.3.90.30 | 500 | 1.348,14 | | 1.348,14 | | 0,00 | 1.348,14 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520089 | 12.306.0052.2-046 | 3.3.90.30 | 500 | 6.500,00 | | 6.500,00 | | 0,00 | 6.500,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520086 | 12.306.0052.2-046 | 3.3.90.30 | 500 | 550,00 | | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520079 | 12.306.0052.2-046 | 3.3.90.30 | 500 | 2.772,00 | | 2.772,00 | | 0,00 | 2.772,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520045 | 12.306.0052.2-046 | 3.3.90.30 | 500 | 9.404,30 | | 9.404,30 | | 0,00 | 9.404,30 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 18/12/2023 | 3520066 | 12.306.0052.2-046 | 3.3.90.30 | 500 | 1.728,00 | | 1.728,00 | | 0,00 | 1.728,00 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540044 | 12.122.0052.2-031 | 3.3.90.30 | 500 | 1.442,25 | | 1.442,25 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 402,60 | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 20/12/2023 | 3540046 | 12.122.0052.2-031 | 3.3.90.30 | 500 | 766,50 | | 766,50 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 14.466,00 | |
| 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 | | 0,00 | 11.995,95 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 4.932,25 | |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 N Processadas |
| | Data | Nº. NE | Ação | Natureza | Fonte | | | Pagamentos | Cancelamentos | | | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 47.919,45 | |
| 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 | | 0,00 | 209,89 | |
| 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 | | 0,00 | 869,11 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 19.535,46 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 07/12/2023 | 3410056 | 12.361.0052.2-049 | 3.3.90.30 | 500 | 14.749,20 | | 14.749,20 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 14.293,71 | |
| 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 | | 0,00 | 2.000,00 | |
| ILMÁRIO JOSÉ DE PAULA | 15/12/2023 | 3490038 | 12.122.0052.2-031 | 3.3.90.36 | 500 | 6.200,00 | | 6.200,00 | | 0,00 | 6.200,00 | |
| IVANILDES BATISTA DA SILVA | 12/12/2023 | 3460072 | 12.122.0052.2-031 | 3.3.90.36 | 500 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 12.000,72 | |
| ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 05/06/2024 | 1570014 | 12.361.0052.1-008 | 4.4.90.52 | 575 | | 469.499,00 | | | 469.499,00 | 469.499,00 | |
| 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 | | 0,00 | 1.780,72 | |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | | | |
| POSTO RIO MARIA EIRELI | 13/12/2023 | 3470061 | 12.361.0052.2-049 | 3.3.90.30 | 500 | 28.282,25 | | 28.282,25 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.800,00 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 29.671,30 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 10.532,75 | |
| 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 | | 0,00 | 17.597,30 | |
| Unidade/Secretaria: | | | | | | 1.116.261,67 | 528.031,88 | 926.005,55 | (0,00) | 0,00 | 1.585.760,67 | 58.532,88 |
| Total do Órgão: | | | | | | 1.116.261,67 | 528.031,88 | 926.005,55 | (0,00) | 718.288,00 | 1.585.760,67 | 58.532,88 |

| 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 | | 0,00 | 133,86 | |
| MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 20/12/2023 | 3540030 | 08.122.0127.2-163 | 3.3.90.35 | 500 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | |
| Unidade/Secretaria: | | | | | | 5.133,86 | 0,00 | 5.133,86 | (0,00) | 0,00 | 5.133,86 | 0,00 |
| Total do Órgão: | | | | | | 5.133,86 | 0,00 | 5.133,86 | (0,00) | 0,00 | 5.133,86 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 282,00 | |
| A. J. L. BARBOSA - RESTAURANTE | | | | | | | | | | | | |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

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 | | | |
| C LEITE RIBEIRO EIRELI | 11/12/2023 | 3450056 | 18.542.0010.2-138 | 3.3.90.30 | 500 | 4.449,99 | | 4.449,99 | | 0,00 | 4.449,99 | |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 20/12/2023 | 3540041 | 18.452.0010.2-135 | 3.3.90.30 | 500 | 12.792,00 | | 12.792,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.394,55 | |
| ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 22/12/2023 | 3560002 | 18.122.0010.2-128 | 3.3.90.39 | 500 | 272,20 | | 272,20 | | 0,00 | 272,20 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 14/12/2023 | 3480069 | 18.452.0010.2-135 | 3.3.90.30 | 500 | 5.200,00 | | 5.200,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 10.461,81 | |
| JAMIR GOULART DE SOUZA | 20/12/2023 | 3540012 | 18.122.0010.2-129 | 3.3.90.36 | 500 | 1.750,00 | | 1.750,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 2.975,28 | |
| Unidade/Secretaria: | | | | | | 137.618,73 | 0,00 | 137.618,73 | (0,00) | 0,00 | 137.618,73 | 0,00 |
| Total do Órgão: | | | | | | 137.618,73 | 0,00 | 137.618,73 | (0,00) | 0,00 | 137.618,73 | 0,00 |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

| 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 | | | |
| Unidade/Secretaria: 15 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 20/12/2023 | 3540031 | 08.243.0008.2-189 | 3.3.90.35 | 500 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | |
| | Unidade/Secretaria: | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | (0,00) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Total do Órgão: | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | (0,00) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Total de Restos a Pagar: | | | | | 4.397.384,29 | 1.105.068,86 | 3.379.805,09 | (827.323,08) | 1.295.324,98 | 4.421.470,55 | 114.992,88 |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Passivo Financeiro

Depósitos

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

| | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA | 6.500,00 | 6.000,00 | 500,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.055,49 | 951,44 | 104,05 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 656.805,81 | 621.109,65 | 35.696,16 | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 65.646,88 | 1.007.138,83 | 859.774,75 | 213.010,96 | |
| Total do Órgão: | | 65.646,88 | 1.671.500,13 | 1.487.835,84 | 0,00 | 249.311,17 |

12 - FUNDEB

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 281.856,04 | 2.149.842,82 | 2.266.165,72 | 165.533,14 | |
| Total do Órgão: | | 281.856,04 | 2.149.842,82 | 2.266.165,72 | 0,00 | 165.533,14 |

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA | 17.939,01 | 16.522,57 | 1.416,44 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 60.627,54 | 55.091,39 | 5.536,15 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.051.998,95 | 965.346,68 | 86.652,27 | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 175.868,26 | 1.315.068,61 | 1.174.341,05 | 316.595,82 | |
| Total do Órgão: | | 175.868,26 | 2.445.634,11 | 2.211.301,69 | 0,00 | 410.200,68 |

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.582,74 | 107.509,74 | 88.394,31 | 25.698,17 | |
| Total do Órgão: | | 6.582,74 | 107.509,74 | 88.394,31 | 0,00 | 25.698,17 |

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 12.057,54 | 149.298,49 | 106.860,15 | 54.495,88 | |
| Total do Órgão: | | 12.057,54 | 149.298,49 | 106.860,15 | 0,00 | 54.495,88 |

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.131,08 | 246.263,84 | 234.158,54 | 16.236,38 | |
| Total do Órgão: | | 4.131,08 | 246.263,84 | 234.158,54 | 0,00 | 16.236,38 |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Passivo Financeiro

ANEXO IV / 4.320

| 17 - FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.099,25 | 26.687,13 | 24.866,39 | | 2.919,99 | | |
| Total do Órgão: | | 1.099,25 | 26.687,13 | 24.866,39 | 0,00 | 2.919,99 | | |
| Total de Depósitos: | | 547.241,79 | 6.796.736,26 | 6.419.582,64 | 0,00 | 924.395,41 | | |
| | | | | | | | Despesas Processadas | Despesas Ñ Processadas |
| Total Geral do Passivo Financeiro: | | 4.944.626,08 | 7.901.805,12 | 9.799.387,73 | 827.323,08 | 2.219.720,39 | 4.421.470,55 114.992,88 | |

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Anexos do Balanço

Balanço Geral

Consolidação Anual

Demonstrativos geral da Despesa



Anexo-6, da Lei 4.320/64 atualizado para a Portaria Nº 42/1999.

Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conf. fontes de recursos e as categorias econômicas

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|--------|--|--------------|------------------|--------|---------------------|--------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 2-002 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.509.651,88 | 1.509.651,88 | | 1.509.651,88 | |
| 2-004 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL | 981.793,86 | 981.793,86 | | 981.793,86 | |
| 2-005 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL | 121.214,76 | 121.214,76 | | 121.214,76 | |
| 2-006 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS | 1.101.810,00 | 1.101.810,00 | | 1.101.810,00 | |
| 1-002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO | 286.130,00 | 286.130,00 | | | 286.130,00 |
| 2-007 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | 38.021,75 | 38.021,75 | | 37.222,75 | 799,00 |
| 2-009 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 173.337,56 | 173.337,56 | | 171.372,56 | 1.965,00 |
| 2-010 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1.027.099,96 | 1.027.099,96 | | 1.027.099,96 | |
| 2-011 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 181.096,43 | 181.096,43 | | 181.096,43 | |
| 2-013 | DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS | 12.642,68 | 12.642,68 | | 12.642,68 | |
| 2-014 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO | 57.100,00 | 57.100,00 | | 57.100,00 | |
| 2-015 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 155.705,93 | 155.705,93 | | 144.784,93 | 10.921,00 |
| 2-016 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 881.317,01 | 881.317,01 | | 881.317,01 | |
| 2-017 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 4.867,10 | 4.867,10 | | 4.867,10 | |
| 2-019 | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | 1.160.676,62 | 1.160.676,62 | | 12.033,29 | 1.148.643,33 |
| 2-020 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 578.226,57 | 578.226,57 | | 578.226,57 | |
| 2-022 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 1.048.268,50 | 1.048.268,50 | | 1.041.940,50 | 6.328,00 |
| 2-023 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL | 2.219.031,31 | 2.219.031,31 | | 2.219.031,31 | |
| 2-026 | CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS | 93.133,00 | 93.133,00 | | 93.133,00 | |
| 2-027 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 5.300,00 | 5.300,00 | | 5.300,00 | |
| 2-029 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 201.146,60 | 201.146,60 | | 201.146,60 | |
| 1-008 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 469.499,00 | 469.499,00 | | | 469.499,00 |
| 2-030 | ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 56.249,60 | 56.249,60 | | 56.249,60 | |
| 2-031 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 404.041,79 | 404.041,79 | | 404.041,79 | |
| 2-032 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.270.068,65 | 1.270.068,65 | | 1.270.068,65 | |
| 2-037 | FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 23.329,01 | 23.329,01 | | 23.329,01 | |
| 2-039 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 8.550,00 | 8.550,00 | | 8.550,00 | |
| 2-040 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 27.205,32 | 27.205,32 | | 27.205,32 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|--------|--|---------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 2-041 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 74.100,65 | 74.100,65 | | 74.100,65 | |
| 2-042 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 38.319,95 | 38.319,95 | | 38.319,95 | |
| 2-043 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 819.794,15 | 819.794,15 | | 819.794,15 | |
| 2-044 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 449.908,88 | 449.908,88 | | 449.908,88 | |
| 2-046 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 282.851,73 | 282.851,73 | | 282.851,73 | |
| 2-047 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 842.756,79 | 842.756,79 | | 824.756,09 | 18.000,70 |
| 2-049 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.787.838,97 | 1.787.838,97 | | 1.787.838,97 | |
| 2-050 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | 1.461.922,02 | | 1.461.922,02 | 1.461.922,02 | |
| 2-051 | APOIO AO ENSINO MÉDIO | 480,00 | 480,00 | | 480,00 | |
| 2-052 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 304.888,10 | 304.888,10 | | 304.888,10 | |
| 2-054 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE | 115.389,42 | 115.389,42 | | 115.389,42 | |
| 2-056 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 10.336,45 | 10.336,45 | | 10.336,45 | |
| 1-011 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 96.741,58 | 96.741,58 | | | 96.741,58 |
| 1-012 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | 59.281,95 | 59.281,95 | | | 59.281,95 |
| 2-057 | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 % | 56.422,21 | 56.422,21 | | 56.422,21 | |
| 2-058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 2.168.846,70 | 2.168.846,70 | | 2.163.871,82 | 4.974,88 |
| 2-059 | QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 5.001,91 | 5.001,91 | | 5.001,91 | |
| 2-060 | REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 % | 15.253.322,73 | 15.253.322,73 | | 15.253.322,73 | |
| 2-063 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 % | 19.338,79 | 19.338,79 | | 19.338,79 | |
| 2-064 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB 70 % | 1.112.856,28 | 1.112.856,28 | | 1.112.856,28 | |
| 2-065 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70 % | 2.809.056,59 | 2.809.056,59 | | 2.809.056,59 | |
| 2-067 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 % | 1.201.235,19 | 1.201.235,19 | | 1.201.235,19 | |
| 2-069 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 % | 21.086,75 | 21.086,75 | | 21.086,75 | |
| 2-070 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70 % | 397.774,47 | 397.774,47 | | 397.774,47 | |
| 2-071 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 % | 269.084,68 | 269.084,68 | | 269.084,68 | |
| 2-072 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 173.927,20 | 173.927,20 | | 173.709,20 | 218,00 |
| 2-073 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 370.829,24 | 370.829,24 | | 370.829,24 | |
| 2-075 | FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | 84.920,18 | 84.920,18 | | 84.920,18 | |
| 2-077 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 10.344,69 | 10.344,69 | | 10.344,69 | |
| 2-079 | APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO | 122.737,91 | 122.737,91 | | 122.737,91 | |
| 2-082 | APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL - ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO | 52.972,28 | 52.972,28 | | 52.972,28 | |
| 2-215 | POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC | 31.392,32 | 31.392,32 | | 31.392,32 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|--------|--|--------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 1-016 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA | 64.489,92 | 64.489,92 | | | 64.489,92 |
| 1-017 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS | 1.701.847,33 | 1.701.847,33 | | 14.484,12 | 1.687.363,21 |
| 2-083 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 91.032,16 | 91.032,16 | | 91.032,16 | |
| 2-084 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL | 234.586,06 | 234.586,06 | | 234.586,06 | |
| 2-085 | ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 76.618,16 | 76.618,16 | | 76.618,16 | |
| 2-086 | APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ | 9.803,60 | 9.803,60 | | 9.803,60 | |
| 2-090 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 34.368,79 | 34.368,79 | | 34.368,79 | |
| 1-024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 60.660,00 | 60.660,00 | | | 60.660,00 |
| 1-025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | 275.158,92 | 275.158,92 | | | 275.158,92 |
| 1-030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 41.378,90 | 41.378,90 | | | 41.378,90 |
| 2-091 | ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 275.035,94 | 275.035,94 | | 275.035,94 | |
| 2-092 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 536.880,01 | 536.880,01 | | 536.880,01 | |
| 2-093 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.678,97 | 2.678,97 | | 2.678,97 | |
| 2-094 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 1.903.211,86 | 1.903.211,86 | | 1.903.211,86 | |
| 2-096 | REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 2-097 | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 7.530,40 | 7.530,40 | | 7.530,40 | |
| 2-099 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS | 10.400,00 | 10.400,00 | | 10.400,00 | |
| 2-100 | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 92.378,40 | 92.378,40 | | 92.378,40 | |
| 2-101 | AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | 1.941.997,78 | 1.941.997,78 | | 1.941.997,78 | |
| 2-102 | APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | |
| 2-103 | EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB | 734.566,22 | 734.566,22 | | 732.926,22 | 1.640,00 |
| 2-104 | ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS | 3.128.484,41 | 3.128.484,41 | | 3.053.214,41 | 75.270,00 |
| 2-105 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | 2.992.591,65 | 2.992.591,65 | | 2.992.591,65 | |
| 2-106 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS | 99.293,59 | 99.293,59 | | 99.293,59 | |
| 2-108 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE | 56.526,99 | 56.526,99 | | 56.526,99 | |
| 2-109 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS | 16.886,02 | 16.886,02 | | 16.886,02 | |
| 2-110 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE | 22.732,23 | 22.732,23 | | 22.732,23 | |
| 2-113 | PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1.090.829,95 | | 1.090.829,95 | 1.090.829,95 | |
| 2-114 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC | 731.718,97 | 731.718,97 | | 731.718,97 | |
| 2-115 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 645.597,82 | 645.597,82 | | 645.597,82 | |
| 2-116 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD) | 138.000,58 | 138.000,58 | | 138.000,58 | |
| 2-118 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 4.268.420,82 | 4.268.420,82 | | 4.268.420,82 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|--------|--|--------------|------------------|--------|---------------------|--------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 2-119 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | 488.360,91 | 488.360,91 | | 487.001,91 | 1.359,00 |
| 2-120 | TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD | 232.264,50 | 232.264,50 | | 232.264,50 | |
| 2-121 | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 6.418.225,62 | 6.418.225,62 | | 6.416.625,62 | 1.600,00 |
| 2-123 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 565.581,55 | 565.581,55 | | 565.581,55 | |
| 2-124 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL | 1.439.460,21 | 1.439.460,21 | | 1.439.460,21 | |
| 2-125 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE | 854.771,68 | 854.771,68 | | 854.771,68 | |
| 2-126 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 414.259,60 | 414.259,60 | | 414.259,60 | |
| 2-127 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 822.577,69 | 822.577,69 | | 822.577,69 | |
| 2-130 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 8.639,76 | 8.639,76 | | 8.639,76 | |
| 2-131 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 34.647,25 | 34.647,25 | | 34.647,25 | |
| 2-132 | ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 405.536,36 | 405.536,36 | | 405.536,36 | |
| 2-133 | ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA | 7.425,67 | 7.425,67 | | 7.425,67 | |
| 2-134 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 240.967,90 | 240.967,90 | | 221.510,28 | 19.457,62 |
| 2-135 | REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.985.647,06 | 2.985.647,06 | | 2.985.647,06 | |
| 2-136 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA | 2.490,00 | 2.490,00 | | 2.490,00 | |
| 2-138 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA | 8.700,00 | 8.700,00 | | 8.700,00 | |
| 2-139 | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA | 33.212,79 | 33.212,79 | | 33.212,79 | |
| 2-140 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 287.058,64 | 287.058,64 | | 276.509,04 | 10.549,60 |
| 2-142 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 34.100,75 | 34.100,75 | | 34.100,75 | |
| 2-143 | REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL | 34.563,77 | 34.563,77 | | 34.563,77 | |
| 1-035 | PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS | 2.715.121,95 | 2.715.121,95 | | 219.167,51 | 2.495.954,44 |
| 1-040 | IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 188.059,85 | 188.059,85 | | | 188.059,85 |
| 1-041 | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES | 2.777.285,63 | 2.777.285,63 | | 921.045,50 | 1.856.240,13 |
| 2-144 | MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL | 92.978,65 | 92.978,65 | | 92.978,65 | |
| 2-145 | ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB | 3.175.481,16 | 3.175.481,16 | | 3.175.481,16 | |
| 2-146 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | 2.578.303,06 | 2.578.303,06 | | 2.470.333,09 | 107.969,97 |
| 2-147 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB | 1.259.134,31 | 1.259.134,31 | | 1.259.134,31 | |
| 2-148 | MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS | 25.507,94 | 25.507,94 | | 25.507,94 | |
| 2-149 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS | 77.440,40 | 77.440,40 | | 77.440,40 | |
| 2-150 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 18.450,00 | 18.450,00 | | 18.450,00 | |
| 2-151 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL | 919,90 | 919,90 | | 919,90 | |
| 2-152 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES | 28.741,30 | 28.741,30 | | 28.741,30 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|--------|--|--------------|------------------|-----------|---------------------|------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 2-153 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 25.468,85 | 25.468,85 | | 25.468,85 | |
| 2-154 | URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL | 665.901,91 | 665.901,91 | | 19.720,00 | 646.181,91 |
| 2-155 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA | 9.088,61 | 9.088,61 | | 9.088,61 | |
| 2-156 | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.614.247,51 | 3.614.247,51 | | 3.560.475,39 | 53.772,12 |
| 2-158 | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | 43.212,46 | 43.212,46 | | 38.034,46 | 5.178,00 |
| 2-159 | ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI | 608.097,77 | 608.097,77 | | 608.097,77 | |
| 2-160 | MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA | 120.468,81 | 120.468,81 | | 120.468,81 | |
| 2-161 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI | 1.001.442,70 | 1.001.442,70 | | 1.001.442,70 | |
| 2-164 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | 21.704,86 | 21.704,86 | | 21.704,86 | |
| 2-168 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2.018.960,91 | 2.000.908,86 | 18.052,05 | 2.018.960,91 | |
| 2-170 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 544,58 | 544,58 | | 544,58 | |
| 2-174 | DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB | 22.885,43 | 22.885,43 | | 20.581,43 | 2.304,00 |
| 2-177 | AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19 | 3.664,94 | 3.664,94 | | 3.664,94 | |
| 2-178 | GESTÃO DO CADÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - PSB | 63.785,81 | 63.785,81 | | 63.785,81 | |
| 2-179 | PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 53.429,74 | 53.429,74 | | 53.429,74 | |
| 2-180 | MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB | 52.334,30 | 52.334,30 | | 52.334,30 | |
| 2-181 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB | 40.303,41 | 40.303,41 | | 40.303,41 | |
| 2-182 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS | 1.268.177,32 | 1.268.177,32 | | 1.268.177,32 | |
| 2-183 | MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 34.083,11 | 34.083,11 | | 24.883,90 | 9.199,21 |
| 2-187 | MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE | 68.974,58 | 68.974,58 | | 66.695,13 | 2.279,45 |
| 2-188 | MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE | 4.896,18 | 4.896,18 | | 4.896,18 | |
| 2-194 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 280.202,95 | 280.202,95 | | 280.202,95 | |
| 2-197 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 105.954,04 | 105.954,04 | | 101.559,59 | 4.394,45 |
| 2-198 | ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 329.254,81 | 329.254,81 | | 329.254,81 | |
| 2-199 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 242.465,37 | 242.465,37 | | 242.465,37 | |
| 2-200 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC | 370.788,38 | 370.788,38 | | 370.788,38 | |
| 2-201 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 169.000,00 | 169.000,00 | | 169.000,00 | |
| 2-202 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO. | 6.209,00 | 6.209,00 | | 5.120,00 | 1.089,00 |
| 2-203 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO | 97.466,66 | 97.466,66 | | 97.466,66 | |
| 2-205 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | 891.629,02 | 891.629,02 | | 885.817,54 | 5.811,48 |
| 2-206 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 1-052 | CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE | 230.613,27 | 230.613,27 | | | 230.613,27 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 2-209 | REALIZAÇÃO DO VERANEIO | 402.473,93 | 402.473,93 | | 402.473,93 | |
| 2-210 | REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA | 823.897,84 | 823.897,84 | | 823.897,84 | |
| 2-211 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS | 67.987,03 | 67.987,03 | | 67.987,03 | |
| 2-212 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 26.222,33 | 26.222,33 | | 26.222,33 | |
| TOTAL: | | 108.075.036,38 | 105.504.232,36 | 2.570.804,02 | 98.123.559,49 | 9.951.476,89 |

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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA | 33.913.036,13 | 33.913.036,13 | | 25.115.308,50 | 8.797.727,63 |
| 11 | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA | 3.714.470,50 | 3.714.470,50 | | 3.714.470,50 | |
| 12 | FUNDEB | 23.470.049,83 | 23.470.049,83 | | 23.309.051,42 | 160.998,41 |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.472.049,20 | 29.381.219,25 | 1.090.829,95 | 30.014.982,38 | 457.066,82 |
| 14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8.447.530,48 | 6.985.608,46 | 1.461.922,02 | 7.960.030,78 | 487.499,70 |
| 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.632.040,31 | 3.613.988,26 | 18.052,05 | 3.618.257,65 | 13.782,66 |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4.039.702,94 | 4.039.702,94 | | 4.009.695,72 | 30.007,22 |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 386.156,99 | 386.156,99 | | 381.762,54 | 4.394,45 |
| TOTAL: | | 108.075.036,38 | 105.504.232,36 | 2.570.804,02 | 98.123.559,49 | 9.951.476,89 |

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 SQUZA-MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 3.714.470,50 | | 3.714.470,50 | |
| 02.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 1.775.428,38 | 286.130,00 | 1.489.298,38 | |
| 03.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.780.793,23 | | 2.780.793,23 | |
| 04.10 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL | 3.566.879,41 | | 3.566.879,41 | |
| 05.14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8.447.530,48 | 469.499,00 | 7.978.031,48 | |
| 06.12 | FUNDEB | 23.470.049,83 | 156.023,53 | 23.314.026,30 | |
| 07.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 847.123,82 | | 847.123,82 | |
| 08.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2.212.746,02 | 1.766.337,25 | 446.408,77 | |
| 09.13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.472.049,20 | 377.197,82 | 30.094.851,38 | |
| 10.16 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4.039.702,94 | | 4.039.702,94 | |
| 12.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | 17.295.343,49 | 5.680.467,43 | 11.614.876,06 | |
| 13.10 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA | 1.751.714,14 | | 1.751.714,14 | |
| 14.15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.632.040,31 | | 3.632.040,31 | |
| 15.17 | FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 386.156,99 | | 386.156,99 | |
| 16.10 | GABINETE DO PREFEITO | 1.111.508,56 | | 1.111.508,56 | |
| 17.10 | CONTROLE INTERNO | 103.675,66 | | 103.675,66 | |
| 19.10 | PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL | 916.629,02 | | 916.629,02 | |
| 20.10 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM | 1.551.194,40 | 230.613,27 | 1.320.581,13 | |
| TOTAL: | | 108.075.036,38 | 8.966.268,30 | 99.108.768,08 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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 | 3.714.470,50 | 3.714.470,50 | | 3.714.470,50 | |
| 03 | Essencial à justiça | 891.629,02 | 891.629,02 | | 885.817,54 | 5.811,48 |
| 04 | Administração | 7.398.235,45 | 7.398.235,45 | | 7.091.003,45 | 307.232,00 |
| 08 | Assistência social | 4.018.197,30 | 4.000.145,25 | 18.052,05 | 4.000.020,19 | 18.177,11 |
| 10 | Saúde | 30.472.049,20 | 29.381.219,25 | 1.090.829,95 | 30.014.982,38 | 457.066,82 |
| 12 | Educação | 31.917.580,31 | 30.455.658,29 | 1.461.922,02 | 31.269.082,20 | 648.498,11 |
| 13 | Cultura | 847.123,82 | 847.123,82 | | 846.905,82 | 218,00 |
| 15 | Urbanismo | 10.663.449,43 | 10.663.449,43 | | 7.413.343,11 | 3.250.106,32 |
| 17 | Saneamento | 188.059,85 | 188.059,85 | | | 188.059,85 |
| 18 | Gestão ambiental | 4.048.791,55 | 4.048.791,55 | | 4.018.784,33 | 30.007,22 |
| 20 | Agricultura | 1.751.714,14 | 1.751.714,14 | | 1.751.714,14 | |
| 23 | Comércio e serviços | 1.551.194,40 | 1.551.194,40 | | 1.320.581,13 | 230.613,27 |
| 25 | Energia | 3.614.247,51 | 3.614.247,51 | | 3.560.475,39 | 53.772,12 |
| 26 | Transporte | 2.820.498,09 | 2.820.498,09 | | 959.079,96 | 1.861.418,13 |
| 27 | Desporto e lazer | 2.212.746,02 | 2.212.746,02 | | 460.892,89 | 1.751.853,13 |
| 28 | Encargos especiais | 1.965.049,79 | 1.965.049,79 | | 816.406,46 | 1.148.643,33 |
| TOTAL: | | 108.075.036,38 | 105.504.232,36 | 2.570.804,02 | 98.123.559,49 | 9.951.476,89 |

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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 0001 | Atuação Legislativa | 3.714.470,50 | 3.714.470,50 | | 3.714.470,50 | |
| 0002 | Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos | 7.201.426,79 | 7.201.426,79 | | 6.895.283,79 | 306.143,00 |
| 0005 | Democratização da Cultura | 640.021,31 | 640.021,31 | | 639.803,31 | 218,00 |
| 0006 | Esporte na Minha Cidade | 2.212.746,02 | 2.212.746,02 | | 460.892,89 | 1.751.853,13 |
| 0007 | Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 29.381.219,25 | 29.381.219,25 | | 28.924.152,43 | 457.066,82 |
| 0008 | Garantia do Direito à Assistência Social | 280.202,95 | 280.202,95 | | 280.202,95 | |
| 0009 | Saneamento | 188.059,85 | 188.059,85 | | | 188.059,85 |
| 0010 | Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 4.039.702,94 | 4.039.702,94 | | 4.009.695,72 | 30.007,22 |
| 0011 | Agricultura e Desenvolvimento Rural | 1.751.714,14 | 1.751.714,14 | | 1.751.714,14 | |
| 0012 | Transporte | 2.758.334,41 | 2.758.334,41 | | 257.201,97 | 2.501.132,44 |
| 0013 | Infraestrutura Urbana, Logística e Energética | 10.880.292,84 | 10.880.292,84 | | 10.718.550,75 | 161.742,09 |
| 0014 | Aperfeiçoamento Institucional | 995.304,68 | 995.304,68 | | 988.404,20 | 6.900,48 |
| 0015 | Turismo | 1.551.194,40 | 1.551.194,40 | | 1.320.581,13 | 230.613,27 |
| 0016 | Estrada do Desenvolvimento | 2.777.285,63 | 2.777.285,63 | | 921.045,50 | 1.856.240,13 |
| 0028 | Encargos Especiais | 2.058.182,79 | 2.058.182,79 | | 909.539,46 | 1.148.643,33 |
| 0052 | Administração Geral | 31.917.580,31 | 30.455.658,29 | 1.461.922,02 | 31.269.082,20 | 648.498,11 |
| 0104 | Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades | 3.664,94 | 3.664,94 | | 3.664,94 | |
| 0125 | Proteção Social Básica - PSB | 1.534.999,12 | 1.534.999,12 | | 1.523.495,91 | 11.503,21 |
| 0126 | Proteção Social Especial - Média Complexidade | 73.870,76 | 73.870,76 | | 71.591,31 | 2.279,45 |
| 0127 | Proteção Social Especial - Alta Complexidade | 2.125.459,53 | 2.107.407,48 | 18.052,05 | 2.121.065,08 | 4.394,45 |
| 0200 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 1.090.829,95 | | 1.090.829,95 | 1.090.829,95 | |
| 0473 | Difusão Cultural | 207.102,51 | 207.102,51 | | 207.102,51 | |
| 0507 | Parques e Jardins | 691.370,76 | 691.370,76 | | 45.188,85 | 646.181,91 |
| TOTAL: | | 108.075.036,38 | 105.504.232,36 | 2.570.804,02 | 98.123.559,49 | 9.951.476,89 |

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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| 0001 | Atuação Legislativa | 3.714.470,50 | | 3.714.470,50 | |
| 0002 | Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos | 7.201.426,79 | 286.130,00 | 6.915.296,79 | |
| 0005 | Democratização da Cultura | 640.021,31 | | 640.021,31 | |
| 0006 | Esporte na Minha Cidade | 2.212.746,02 | 1.766.337,25 | 446.408,77 | |
| 0007 | Saúde Pública de Qualidade e Humanizada | 29.381.219,25 | 377.197,82 | 29.004.021,43 | |
| 0008 | Garantia do Direito à Assistência Social | 280.202,95 | | 280.202,95 | |
| 0009 | Saneamento | 188.059,85 | 188.059,85 | | |
| 0010 | Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 4.039.702,94 | | 4.039.702,94 | |
| 0011 | Agricultura e Desenvolvimento Rural | 1.751.714,14 | | 1.751.714,14 | |
| 0012 | Transporte | 2.758.334,41 | 2.715.121,95 | 43.212,46 | |
| 0013 | Infraestrutura Urbana, Logística e Energética | 10.880.292,84 | | 10.880.292,84 | |
| 0014 | Aperfeiçoamento Institucional | 995.304,68 | | 995.304,68 | |
| 0015 | Turismo | 1.551.194,40 | 230.613,27 | 1.320.581,13 | |
| 0016 | Estrada do Desenvolvimento | 2.777.285,63 | 2.777.285,63 | | |
| 0028 | Encargos Especiais | 2.058.182,79 | | 2.058.182,79 | |
| 0052 | Administração Geral | 31.917.580,31 | 625.522,53 | 31.292.057,78 | |
| 0104 | Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades | 3.664,94 | | 3.664,94 | |
| 0125 | Proteção Social Básica - PSB | 1.534.999,12 | | 1.534.999,12 | |
| 0126 | Proteção Social Especial - Média Complexidade | 73.870,76 | | 73.870,76 | |
| 0127 | Proteção Social Especial - Alta Complexidade | 2.125.459,53 | | 2.125.459,53 | |
| 0200 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 1.090.829,95 | | 1.090.829,95 | |
| 0473 | Difusão Cultural | 207.102,51 | | 207.102,51 | |
| 0507 | Parques e Jardins | 691.370,76 | | 691.370,76 | |
| TOTAL: | | 108.075.036,38 | 8.966.268,30 | 99.108.768,08 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA-MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|--------|--|---------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 031 | Ação legislativa | 3.714.470,50 | 3.714.470,50 | | 3.714.470,50 | |
| 122 | Administração geral | 28.725.197,34 | 28.707.145,29 | 18.052,05 | 26.544.665,14 | 2.180.532,20 |
| 123 | Administração financeira | 1.041.890,04 | 1.041.890,04 | | 1.030.969,04 | 10.921,00 |
| 124 | Controle interno | 103.675,66 | 103.675,66 | | 102.586,66 | 1.089,00 |
| 125 | Normatização e fiscalização | 844,58 | 844,58 | | 844,58 | |
| 128 | Formação de recursos humanos | 38.649,41 | 38.649,41 | | 38.649,41 | |
| 131 | Comunicação social | 97.392,68 | 97.392,68 | | 97.392,68 | |
| 243 | Assistência à criança e as adolescente | 409.042,42 | 409.042,42 | | 402.343,97 | 6.698,45 |
| 244 | Assistência comunitária | 1.589.649,39 | 1.589.649,39 | | 1.578.170,73 | 11.478,66 |
| 271 | Previdência básica | 125.591,19 | 125.591,19 | | 125.591,19 | |
| 272 | Previdência do regime estatutário | 201.146,60 | 201.146,60 | | 201.146,60 | |
| 301 | Atenção básica | 10.539.727,76 | 9.448.897,81 | 1.090.829,95 | 10.126.998,84 | 412.728,92 |
| 302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 12.963.968,12 | 12.963.968,12 | | 12.919.630,22 | 44.337,90 |
| 303 | Suporte profilático e terapêutico | 2.859.813,44 | 2.859.813,44 | | 2.859.813,44 | |
| 304 | Vigilância sanitária | 414.259,60 | 414.259,60 | | 414.259,60 | |
| 305 | Vigilância epidemiológica | 822.577,69 | 822.577,69 | | 822.577,69 | |
| 306 | Alimentação e nutrição | 1.735.467,69 | 1.735.467,69 | | 1.735.467,69 | |
| 361 | Ensino fundamental | 22.142.351,91 | 20.680.429,89 | 1.461.922,02 | 21.553.135,75 | 589.216,16 |
| 362 | Ensino médio | 480,00 | 480,00 | | 480,00 | |
| 364 | Ensino superior | 304.888,10 | 304.888,10 | | 304.888,10 | |
| 365 | Ensino infantil | 4.115.923,03 | 4.115.923,03 | | 4.056.641,08 | 59.281,95 |
| 366 | Educação de jovens e adultos | 1.211.571,64 | 1.211.571,64 | | 1.211.571,64 | |
| 367 | Educação especial | 687.945,90 | 687.945,90 | | 687.945,90 | |
| 392 | Difusão cultural | 302.367,38 | 302.367,38 | | 302.367,38 | |
| 451 | Infra-estrutura urbana | 2.715.121,95 | 2.715.121,95 | | 219.167,51 | 2.495.954,44 |
| 452 | Serviços urbanos | 447.206,79 | 447.206,79 | | 436.657,19 | 10.549,60 |
| 512 | Saneamento básico urbano | 188.059,85 | 188.059,85 | | | 188.059,85 |
| 542 | Controle ambiental | 68.664,52 | 68.664,52 | | 68.664,52 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 606 | Extensão rural | 21.704,86 | 21.704,86 | | 21.704,86 | |
| 695 | Turismo | 1.551.194,40 | 1.551.194,40 | | 1.320.581,13 | 230.613,27 |
| 752 | Energia elétrica | 3.614.247,51 | 3.614.247,51 | | 3.560.475,39 | 53.772,12 |
| 782 | Transporte rodoviário | 2.820.498,09 | 2.820.498,09 | | 959.079,96 | 1.861.418,13 |
| 812 | Desporto comunitário | 44.172,39 | 44.172,39 | | 44.172,39 | |
| 813 | Lazer | 691.370,76 | 691.370,76 | | 45.188,85 | 646.181,91 |
| 841 | Refinanciamento da dívida interna | 1.160.676,62 | 1.160.676,62 | | 12.033,29 | 1.148.643,33 |
| 846 | Outros encargos especiais | 603.226,57 | 603.226,57 | | 603.226,57 | |
| TOTAL: | | 108.075.036,38 | 105.504.232,36 | 2.570.804,02 | 98.123.559,49 | 9.951.476,89 |

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 JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|--------|--|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| 031 | Ação legislativa | 3.714.470,50 | | 3.714.470,50 | |
| 122 | Administração geral | 28.725.197,34 | 2.052.467,25 | 26.672.730,09 | |
| 123 | Administração financeira | 1.041.890,04 | | 1.041.890,04 | |
| 124 | Controle interno | 103.675,66 | | 103.675,66 | |
| 125 | Normatização e fiscalização | 844,58 | | 844,58 | |
| 128 | Formação de recursos humanos | 38.649,41 | | 38.649,41 | |
| 131 | Comunicação social | 97.392,68 | | 97.392,68 | |
| 243 | Assistência à criança e as adolescente | 409.042,42 | | 409.042,42 | |
| 244 | Assistência comunitária | 1.589.649,39 | | 1.589.649,39 | |
| 271 | Previdência básica | 125.591,19 | | 125.591,19 | |
| 272 | Previdência do regime estatutário | 201.146,60 | | 201.146,60 | |
| 301 | Atenção básica | 10.539.727,76 | 335.818,92 | 10.203.908,84 | |
| 302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 12.963.968,12 | 41.378,90 | 12.922.589,22 | |
| 303 | Suporte profilático e terapêutico | 2.859.813,44 | | 2.859.813,44 | |
| 304 | Vigilância sanitária | 414.259,60 | | 414.259,60 | |
| 305 | Vigilância epidemiológica | 822.577,69 | | 822.577,69 | |
| 306 | Alimentação e nutrição | 1.735.467,69 | | 1.735.467,69 | |
| 361 | Ensino fundamental | 22.142.351,91 | 566.240,58 | 21.576.111,33 | |
| 362 | Ensino médio | 480,00 | | 480,00 | |
| 364 | Ensino superior | 304.888,10 | | 304.888,10 | |
| 365 | Ensino infantil | 4.115.923,03 | 59.281,95 | 4.056.641,08 | |
| 366 | Educação de jovens e adultos | 1.211.571,64 | | 1.211.571,64 | |
| 367 | Educação especial | 687.945,90 | | 687.945,90 | |
| 392 | Difusão cultural | 302.367,38 | | 302.367,38 | |
| 451 | Infra-estrutura urbana | 2.715.121,95 | 2.715.121,95 | | |
| 452 | Serviços urbanos | 447.206,79 | | 447.206,79 | |
| 512 | Saneamento básico urbano | 188.059,85 | 188.059,85 | | |
| 542 | Controle ambiental | 68.664,52 | | 68.664,52 | |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| 606 | Extensão rural | 21.704,86 | | 21.704,86 | |
| 695 | Turismo | 1.551.194,40 | 230.613,27 | 1.320.581,13 | |
| 752 | Energia elétrica | 3.614.247,51 | | 3.614.247,51 | |
| 782 | Transporte rodoviário | 2.820.498,09 | 2.777.285,63 | 43.212,46 | |
| 812 | Desporto comunitário | 44.172,39 | | 44.172,39 | |
| 813 | Lazer | 691.370,76 | | 691.370,76 | |
| 841 | Refinanciamento da dívida interna | 1.160.676,62 | | 1.160.676,62 | |
| 846 | Outros encargos especiais | 603.226,57 | | 603.226,57 | |
| TOTAL: | | 108.075.036,38 | 8.966.268,30 | 99.108.768,08 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 53.094.247,93 | 497.237,80 | 52.597.010,13 | |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ferências de _ | 17.656.524,30 | 156.023,53 | 17.500.500,77 | |
| 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAferências de ferências de _ | 2.623.434,93 | | 2.623.434,93 | |
| 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAa União - VAAa União - VAAferências de ferências de _ | 3.249.372,55 | 59.281,95 | 3.190.090,60 | |
| 550 | Transferência do Salário Educação | 1.461.922,02 | | 1.461.922,02 | |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa União - VAAa União - VAAa União - VAAferências de ferências de _ | 9.702,10 | | 9.702,10 | |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programes ao Programa União - VAAa União - VAAa União - VAAferências de ferências de _ | 480.447,66 | | 480.447,66 | |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programes ao Programes ao Programa União - VAAa União - VAAa União - VAAferências de f | 379.969,89 | | 379.969,89 | |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 60.613,25 | | 60.613,25 | |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênioses ao Programes ao Programes ao Programa União - VAAa União - VAAa União - VAAfe | 563.066,55 | | 563.066,55 | |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrus a Convênioses ao Programes ao Programes ao Programa União - VAAa União - VAAa U | 195.602,13 | | 195.602,13 | |
| 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educaçãnios e Instrus a Convênioses ao Programes ao Programes ao Programa União - VAAa Ur | 3.900,00 | | 3.900,00 | |
| 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêndos à Educaçãnios e Instrus a Convênioses ao Programes ao Programes ao Programa | 469.499,00 | 469.499,00 | | |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes Congêndos à Educaçãnios e Instrus a Convênioses ao Programes ao Prograr | 10.890.093,68 | | 10.890.093,68 | |
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie SUS provenie SUS provenientes Congêndos à Educaçãnios e Instrus a Convênios | 429.695,24 | 320.737,82 | 108.957,42 | |
| 605 | Assistência financeira da União destinada à complementaç SUS provenie SUS provenie SUS provenientes Congêndos à Educaçãnios e Instrus e | 1.090.829,95 | | 1.090.829,95 | |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie complementaç SUS provenie SUS provenie SUS provenientes Congêndos à Educ | 339.341,41 | | 339.341,41 | |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc SUS provenie complementaç SUS provenie SUS provenie SUS provenientes Congê | 1.519.486,55 | | 1.519.486,55 | |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assist de Assistênc SUS provenie complementaç SUS provenie SUS provenie SUS provenierr | 125.576,00 | | 125.576,00 | |
| 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres viais de Assist de Assistênc SUS provenie complementaç SUS provenie SUS provenie SL | 18.052,05 | | 18.052,05 | |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêmentos CongêCongêneres viais de Assist de Assistênc SUS provenie complementaç ! | 4.533.428,60 | 3.939.400,87 | 594.027,73 | |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêmentos Congêmentos Congêmentos CongêCongêneres viais de Assist de Assistênc | 5.149.338,74 | 3.583.369,28 | 1.565.969,46 | |
| 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/umentos Congêmentos Congêmentos Congêmentos CongêCongêneres viais de Assist | 122.737,91 | | 122.737,91 | |
| 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/ - LC nº 195/umentos Congêmentos Congêmentos Congêmentos CongêCongêneres vie | 52.972,28 | | 52.972,28 | |
| 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomen - LC nº 195/ - LC nº 195/umentos Congêmentos Congêmentos Congêmentos CongêC | 31.392,32 | | 31.392,32 | |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Illanc de Fomen - LC nº 195/ - LC nº 195/umentos Congêmentos Congêmentos Congêum | 3.583.071,29 | | 3.583.071,29 | |
| - | Anulações de Empenho | -59.281,95 | | | |
| TOTAL: | | 108.075.036,38 | 9.025.550,25 | 99.108.768,08 | 0,00 |

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARIÑO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR