



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

BALANÇO GERAL

2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



OFÍCIO Nº 033/2023

Garrafão do Norte (PA), 27 de Março de 2023.

Senhor Presidente,

Assunto: Prestação de Contas Digital, **Balanco Geral/2022** da Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte/PA.

Senhor Presidente,

Através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência, o **Balanco Geral**, concernente ao exercício de 2.022 do Município de Garrafão do Norte, Estado do Pará, contendo as informações de acordo com a Resolução nº 002/2015/TCM-PA, para análise e parecer desta Egrégia Corte de Contas.

Reiterando votos de estima e consideração, nos colocamos a inteira disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente.

MARIA EDILMA
ALVES DE
LIMA:33053073234

Assinado
digitalmente por
MÁRIA EDILMA
ALVES DE
LIMA:33053073234
Data: 2023.03.27
10:59:28 -0300

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
Prefeita Municipal
CPF. Nº 330.530.732-34

O

Excelentíssimo Senhor

ANTONIO JOSÉ COSTA DE FREITAS GUIMARÃES

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA

Belém - PA



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

CNPJ: 22.980.940/0001-27

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



RELATÓRIO ANUAL E PARECER CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAÃO DO NORTE

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

I – INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Garrafão do Norte/PA, em cumprimento às disposições contidas do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 7.739/2005/TCM/PA, de 25 de janeiro de 2005, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Destaca-se, inicialmente, que o Departamento de Controle Interno desta Prefeitura Municipal foi instituído pela Lei nº 221/2005.

Qualificação do Responsável pelo Controle Interno:

Nome: Lana de Assis Cerqueira

CPF: 029.079.262-25

RG: 7684817-SSP/PA

Endereço: Rua Pau Amarelo, n.º 344

Bairro: Vila Nova

Cidade: Capitão Poço

Estado: Pará

CEP: 68650-000

Instrumento normativo de nomeação: Decreto nº 023/2019

Apresenta o **RELATÓRIO ANUAL** com o **PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS de 2022**, parte integrante da Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2022.



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

II - METODOLOGIA

O Controle Interno, no uso de suas atribuições, realiza visitas e inspeções in loco às secretarias e departamentos da prefeitura para a verificação e análise de documentos, relatórios, balancetes, contratos. Participa de reuniões e faz entrevistas com os responsáveis pelos setores a fim de apurar as dificuldades do funcionamento sistêmico dos serviços e atendimentos. Diante do que é apurado e elaborado enviamos o relatório mensal ao Executivo assinalando os problemas e sugerindo soluções.

São verificados também os Sistemas de informações que transmitem os dados orçamentários e financeiros do município.

Vale lembrar que a preocupação do Controle Interno está focada na atuação dos agentes políticos quanto à execução orçamentária para que esteja em conformidade com o planejamento.

III - DESENVOLVIMENTO

A Comissão de Controle Interno, com base nos mandamentos constitucionais e legais, bem como a partir das Instruções Normativas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e legislação municipal aplicável, realizou a avaliação dos resultados, quanto aos tópicos abaixo relacionados:

DO RELATÓRIO E PARECER

1 – CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI ORÇAMENTÁRIA:

1.1. De acordo com as condições financeiras municipais, bem como os recursos recebidos provenientes de convênio, de transferências constitucionais e/ou com base no produto de sua arrecadação da receita, o Município de Garrafão do Norte/PA cumpriu parcialmente justificadas suas condições financeiras, as metas previstas no Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e as metas e prioridades estabelecidas na Lei de



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Diretrizes Orçamentárias de 2022, respectivamente, nos termos da Lei Municipal nº 472/2021, de 03 de novembro de 2021 e Lei Municipal nº 464/2021 de 12 de julho de 2021, e de acordo com a execução orçamentária e financeira constante na Lei Orçamentária Anual - Lei Municipal nº 476/2021, de 10 de dezembro de 2021.

Verifica-se a existência de eficiência e resultado satisfatório na realização das ações governamentais.

2 – RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL:

2.1. A Lei Orçamentária Anual - Lei Municipal nº 476/2021, de 10 de dezembro de 2021, foi elaborada conforme regras constitucionais e legais, em especial a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, evidenciando a política econômico-financeira e o programa de trabalho do Governo Municipal, mediante estimativa da receita e fixação de despesa no valor total de **R\$ 86.256.715,00 (oitenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quinze reais**, nos termos detalhados no quadro abaixo:

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Correntes	84.202.715,00	Correntes	66.918.525,00
Capital	7.800.000,00	Capital	18.738.190,00
Dedução FUNDEB	-5.746.000,00	Reserva de Contingência	600.000,00
Total	86.256.715,00	Total	86.256.715,00

2.2. Abertura de créditos adicionais:

Suplementares

Total de Créditos Suplementares abertos no exercício 2022-----R\$ 48.605.308,31

Limites das autorizações estabelecidas em Lei----- (65,00%)

Percentual dos créditos adicionais abertos no exercício----- (56,35%)



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Total das Origens de Recursos

Anulação de Dotações -----	R\$ 32.713.663,51
Superávit Financeiro -----	R\$ 0,00
Excesso de Arrecadação -----	R\$ 15.891.644,80
Total das fontes de cancelamento -----	R\$ 48.605.308,31

Os créditos adicionais suplementares abertos no exercício corresponderam a **56,35%** (cinquenta e seis inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) do valor da despesa fixada, portanto, **dentro** do limite legal previsto no Art. 6º, I da LOA, c/c o art. 2º da Lei Municipal nº 0483/2022, de 28 de dezembro de 2022, que autoriza a alteração do limite para cobertura de créditos adicionais suplementares para o exercício de 2022, ampliando a autorização em mais 15% (quinze por cento), totalizando 65% de autorização orçamentaria para o exercício em tela.

2.3. Os relatórios contábeis: Demonstrativo de Movimento Numerário, Balancetes Financeiros e Geral, Livros Diário e Razão estão formalizados nos termos legais.

2.4. Os empenhos e comprovantes fiscais estão corretamente arquivados.

2.5. O controle de caixa e banco está sendo feito mensalmente, quando são verificadas as escriturações, conciliações bancárias e extratos das contas bancárias e de aplicações financeiras.

2.6. São formalizados os registros da Tesouraria, contas correntes e cópias de cheques.

2.7. A emissão prévia de empenhos, observando a indicação das classificações funcionais programáticas e econômicas, históricos completos, demonstração de saldos e autorização de despesa, resultando em seu pagamento, após liquidação, obedeceu à Lei nº 4320, de 17 de março de 1964.

2.8. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO - no período bimestral, foram publicados em obediência ao art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e enviados ao Tribunal de



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Contas dos Municípios do Estado do Pará nos prazos previstos legalmente, nos termos das Instruções Normativas do TCM/PA.

2.9. Os Relatórios de Gestão Fiscal- RGF - foram publicados semestralmente, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000 e enviados ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará nos prazos previstos legalmente, nos termos das Instruções Normativas do TCM/PA.

2.10. Há identidade entre a despesa e a nota fiscal, ou documento fiscal equivalente comprobatório da efetivação da despesa.

2.11. Os bens móveis que integram o patrimônio municipal são identificados por plaquetas próprias.

2.12. Os bens imóveis têm títulos registrados, porém fazemos a ressalva que estão sendo aperfeiçoados os cadastros no Sistema Patrimonial.

2.13. O controle dos bens patrimoniais é feito a partir da listagem e sua atualização anual, ocasião em que são incorporadas ao patrimônio público as aquisições e desincorporadas as baixas do período, com emissão de Inventário.

2.14. É realizado o controle de estoques, mediante registro de entradas e saídas de produtos/materiais em sistema próprio de almoxarifado.

2.15. O recebimento de produtos é precedido das conferências de especificação, quantidade, qualidade e de embalagem, bem como validade.

2.16. Há cadastro dos veículos da Administração e respectiva alocação, com controle de quilometragem, consumo de combustível e gastos com reposições de peças e consertos dos veículos.

2.17. Há ordenamento, em separado, dos procedimentos licitatórios juntamente com a portaria que designa a Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente atuados nos processos respectivos (licitação/dispensa/inexigibilidade). Durante o período, foram formalizados contratos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, ficando a cargo do Depto. Jurídico da Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte, a verificação dos mesmos.



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

2.18. As notas de empenho são arquivadas no setor de contabilidade e processos ficam no setor de licitações.

2.19. Existe manutenção de contas específicas dos recursos vinculados ao órgão, fundo ou despesa obrigatória, com vedação para transferência para outras contas, bem como a inclusão de outros recursos nessas contas havendo assim, o controle das fontes de recursos de receita e despesa.

2.20. A elaboração de programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso está em aperfeiçoamento, a administração enfrenta problemas ainda com a execução orçamentária de forma equilibrada, mas ressaltamos que as medidas de sua adequação estão sendo providenciadas.

2.21. Há desdobramento das receitas orçamentárias previstas em metas bimestrais de arrecadação.

2.22. Resumidamente o Balanço Patrimonial assim se apresentou:

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	2022	Títulos	2022
Financeiro	4.537.140,46	Financeiro	15.193.276,90
Permanente	21.584.622,65	Permanente	1.551,00
	0,00	Patrimônio Líquido	10.926.935,21
Total	26.123.785,11	Total	26.123.785,11

3 – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PARA INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR, BEM COMO DOS LIMITES E DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL:

3.1. Foram inscritos em Restos a Pagar os valores correspondentes abaixo, considerando que os valores inscritos estão compatíveis com o planejamento para o ano subsequente, à conta de dotação orçamentária própria e suporte financeiro para as despesas respectivas, haja vista se tratar de despesa de caráter continuado:



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Processados: R\$ 4.087.342,82 (Poder Executivo)

Não processados: R\$ 13.300,00

3.2. A despesa com pessoal foi apurada, conforme demonstrativo abaixo:

TITULOS	2022
Receita Corrente Líquida (A)	96.540.367,77
Gastos com Pessoal do Executivo (B)	60.213.713,12
Percentual aplicado pelo Executivo (B/A)	63,16%
Limite legal	54%

Fonte RGF

3.3. O Regime previdenciário dos servidores efetivos é o Regime Geral de Previdência.

3.4. Há controle mensal dos gastos de pessoal, tomando-se por base os gastos no mês de referência mais os gastos dos onze meses anteriores, adotando-se o regime de competência.

3.5. Os descontos obrigatórios incidentes sobre a folha de pagamento são realizados.

4 – APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, COM A ESPECIFICAÇÃO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS:

4.1. Os recursos da educação foram aplicados corretamente, observando os parâmetros constitucionais e legais, nos percentuais de:

TOTAL DAS RECEITAS ----- R\$ 38.990.818,36
Aplicação Devida (art.212 da CF/88) ----- R\$ 9.747.704,59----- 25,00%
Valor Aplicado -----R\$ 17.356.285,10 -----**44,51%**



4.2. Os recursos da educação são depositados em conta específica.

4.3. É mantido controle sobre as pastas da educação que são ordenadas separando-se os empenhos dos gastos com recursos do FUNDEB, com recursos próprios e outros vinculados.

4.4. O Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, responsável pelo acompanhamento e controle social do FUNDEB, elaborou parecer a respeito de toda movimentação dos recursos recebidos e sua aplicação em 2021, em observância a legislação vigente.

4.5. Aplicação no Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (art. 60, ADCT)

Os recursos do FUNDEB foram destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação em conformidade com o art. 60, ADCT. Dos recursos disponíveis no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, no importe de R\$ 47.598.875,98. Foram aplicados na remuneração dos profissionais em efetivo exercício do magistério do ensino básico o montante líquido de R\$ 34.462.795,99, correspondentes a **72,40%** desses recursos, ante ao mínimo de 70% estabelecido no art. 26 da Lei Federal nº 14.113/20 que instituiu o Fundo.

5 – APLICAÇÃO DOS RECURSOS COM AÇÕES E EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, COM A ESPECIFICAÇÃO DO ÍNDICE ALCANÇADO:

5.1. Os recursos da saúde no exercício de 2022 foram aplicados corretamente, observando os parâmetros constitucionais e legais no percentual de **21,76%** da receita base de cálculo estabelecida no art. 198 da Constituição Federal.



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

TOTAL DAS RECEITAS -----	R\$ 38.990.818,36
Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012) -----	R\$ 5.848.622,75----- 15,00%
Valor Aplicado -----	R\$ 7.257.499,40----- 18,61%

6– DESTINAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS:

6.1. O Município não alienou bens móveis ou imóveis.

7 – OBSERVÂNCIA DO REPASSE MENSAL DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO:

7.1. Os repasses financeiros do Poder Executivo ao Poder Legislativo foram realizados de acordo com o disposto no art. 29-A da Constituição Federal, observada a proporção estabelecida na Lei Orçamentária Municipal de 2022, correspondendo ao duodécimo e os limites legais e constitucionais aplicáveis à espécie.

SOMATÓRIO DA RECEITA TRIBUTÁRIA E TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL(ART.29- A/CF) EFETIVADA EM 2021.	R\$ 31.502.335,63
LIMITE PARA REPASSE (7%) em 2022.	R\$ 2.205.163,49
VALOR DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 – Unidade Gestora - Câmara Municipal.	R\$ 2.087.000,00
VALOR DA EXECUÇÃO DA DESPESA – pela Câmara em 2022.	R\$ 2.087.000,00

REPASSE	VALOR REPASSADO (R\$)
Janeiro	141.055,96
Fevereiro	226.301,98
Março	163.678,97
Abril	164.629,77
Maior	164.629,77



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Junho	164.629,77
Julho	164.629,77
Agosto	164.629,77
Setembro	164.529,77
Outubro	164.629,77
Novembro	174.629,77
Dezembro	229.024,93
Total	2.087.000,00

8 – MEDIDAS ADOTADAS PARA PROTEGER O PATRIMÔNIO PÚBLICO, EM ESPECIAL O ATIVO IMOBILIZADO:

8.1. Não houve registro de ocorrência de danos causados ao patrimônio público municipal que motivasse a instauração de sindicâncias, inquéritos, processos administrativos e tomada de contas especiais no exercício de 2022.

9 – CUMPRIMENTO DA PARTE DOS REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DO MUNICÍPIO, DOS PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES, POR MEIO DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO (SPE/TCM-PA):

9.1. Nos termos da Instrução Normativa TCM/PA nº 02, de 16 de dezembro de 2019 as informações mensais referentes à execução orçamentária, financeira e operacional dos órgãos ou entidades, bem como os balancetes contábeis e demonstrações contábeis aplicadas ao setor público foram encaminhadas ao Tribunal de Contas dos Municípios/TCM-PA, por meio dos respectivos módulos de Acompanhamento Mensal, Balancete Contábil, Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

9.2. As informações pertinentes aos Instrumentos de Planejamento Plano Plurianual 2022-2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 e Lei Orçamentária de 2022 foram encaminhadas ao Tribunal de Contas, no prazo, conforme leiautes



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

CNPJ: 22.980.940/0001-27



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

disponibilizados no SPE, acompanhadas dos textos integrais das leis indicadas, de acordo com os termos da referida IN/TCM-PA nº 02/2019.

9.3. A remessa de informações relativas à folha de pagamento, foram encaminhadas ao Tribunal de Contas, de acordo com leiaute disponibilizado, observada as disposições legais.

IV. CONCLUSÃO:

Reconhecemos que existem algumas falhas nos procedimentos internos operacionais, falhas essas, que procuramos regularizar com um acompanhamento e fiscalização concomitante. Esse Município como todos os outros são constituídos por pessoas, passivas de falhas, que muitas vezes ocorrem por falta de conhecimento técnico, essa Unidade de Controle Interno trabalha intensamente na disseminação do conhecimento e do correto funcionamento dos procedimentos interno, para que possamos tem um nível elevado de transparência e uma boa gestão pública.

É o relatório.

Diante da análise técnica das informações levantadas acerca das contas da Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte/PA, por não haver falhas graves capazes de trazer prejuízo a Administração Pública, essa Unidade de Controle Interno emite o parecer favorável acerca das contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2022.

É o parecer.

LANA DE ASSIS Assinado de forma
digital por LANA DE
CERQUEIRA:02 ASSIS
907926225 CERQUEIRA:0290792
6225

LANA DE ASSIS CERQUEIRA

Coordenadora da Unid. Controle Interno da PMGN

Dec. nº 023/2019

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		99.984.153,60	0,00	Despesa orçamentária (VI)		101.517.703,41	0,00
Ordinária		23.399.945,52	0,00	Ordinária		27.682.943,40	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		23.399.945,52	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		27.682.943,40	0,00
Vinculada		76.584.208,08	0,00	Vinculada		73.834.760,01	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.706.720,85	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		263.623,70	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.848.623,58	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.131.778,04	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.612.062,05	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9.602.587,35	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		17.260.338,47	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		25.106.715,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.799.375,93	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		487.925,94	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.198.543,86	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.503.076,23	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.158.784,80	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.271.470,50	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.037.164,63	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.765.982,20	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.779.679,40	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		2.087.022,56	0,00
Transferência do Salário-Educação		621.459,70	0,00	Transferência do Salário-Educação		502.116,89	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		687.566,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		824.435,10	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		135.678,62	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		442.131,90	0,00
Outras Transferências do FNDE		58.435,97	0,00	Outras Transferências do FNDE		1.577.136,72	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		618.257,06	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		463.438,94	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		161.512,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		538.145,33	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		11.480.467,55	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		11.499.602,94	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		8.614,34	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		49.032,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		600,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		340.000,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		154.479,69	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		48.819,67	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.111.055,34	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		969.581,54	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		61.338,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		53.753,27	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		354.458,78	0,00
Outros Convênios do Estado		3.134.647,32	0,00	Outros Convênios do Estado		1.729.957,30	0,00
Outras Vinculações de Transferências		852.275,10	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		399.683,84	0,00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		177.550,34	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		123.744,96	0,00
CIDE		22.576,33	0,00	CIDE		337.722,96	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		177.036,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		55.181,50	0,00	Outros Recursos Vinculados		25.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)			78.905.184,94		0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)			78.905.184,94		0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			78.905.184,94		0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária			78.905.184,94		0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária			0,00		0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária			0,00		0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS			0,00		0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS			0,00		0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS			0,00		0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS			0,00		0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas			0,00		0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas			0,00		0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)			15.951.361,63		0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)			15.241.389,96		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			13.300,00		0,00	Execução de restos a pagar não processados			6.661,00		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			4.087.342,82		0,00	Execução de restos a pagar processados			3.311.938,08		0,00
Depósitos restituições e valores vinculados			10.722.898,62		0,00	Depósitos restituições e valores vinculados			10.857.664,17		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			1.127.820,19		0,00	Outros pagamentos extraorçamentários			1.065.126,71		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			5.314.404,95		0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)			4.490.826,81		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			5.314.404,95		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa			4.490.826,81		0,00
Depósito restituições e valores vinculados			0,00		0,00	Depósito restituições e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			200.155.105,12		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			200.155.105,12		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:01:33

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		78.456.715,00	78.456.715,00	96.540.367,77	18.083.652,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.190.000,00	3.190.000,00	3.861.984,72	671.984,72
Receita de contribuições		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receita patrimonial		205.000,00	205.000,00	618.254,54	413.254,54
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		35.000,00	35.000,00	3.747,00	-31.253,00
Transferências correntes		74.916.715,00	74.916.715,00	92.050.225,79	17.133.510,79
Outras receitas correntes		10.000,00	10.000,00	6.155,72	-3.844,28
Receitas de capital (II)		7.800.000,00	7.800.000,00	3.443.785,83	-4.356.214,17
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		7.800.000,00	7.800.000,00	3.443.785,83	-4.356.214,17
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		86.256.715,00	86.256.715,00	99.984.153,60	13.727.438,60
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)		86.256.715,00	86.256.715,00	99.984.153,60	13.727.438,60
Déficit (VI)		-	0,00	1.533.549,81	1.533.549,81
TOTAL (VII) = (V + VI)		86.256.715,00	86.256.715,00	101.517.703,41	15.260.988,41
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2022

EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LÍQUIDAS	PAGAS	DOTAÇÃO
		(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j = (f-g)
Despesas correntes (VIII)		66.788.525,00	96.729.189,31	96.472.632,92	96.459.332,92	92.462.581,30	256.556,39
Pessoal e encargos sociais		43.257.180,00	61.293.048,16	61.225.048,13	61.225.048,13	59.284.188,71	68.000,03
Juros e encargos da dívida		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		23.516.345,00	35.436.141,15	35.247.584,79	35.234.284,79	33.178.392,59	188.556,36
Despesas de capital (IX)		18.868.190,00	5.419.170,49	5.045.070,49	5.045.070,49	4.954.479,29	374.100,00
Investimentos		18.558.190,00	5.209.170,49	4.835.070,49	4.835.070,49	4.744.479,29	374.100,00
Inversões financeiras		60.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Amortização da dívida		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		86.256.715,00	102.148.359,80	101.517.703,41	101.504.403,41	97.417.060,59	630.656,39
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		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
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)		86.256.715,00	102.148.359,80	101.517.703,41	101.504.403,41	97.417.060,59	630.656,39
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		86.256.715,00	102.148.359,80	101.517.703,41	101.504.403,41	97.417.060,59	630.656,39
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:04:59

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAÇÃO DO NORTE

BALANÇO PATRI MONIAL

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		4.490.826,81	0,00
Créditos a curto prazo		46.313,65	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		4.537.140,46	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		21.584.622,65	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		21.584.622,65	0,00
TOTAL DO ATIVO		26.121.763,11	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.393.185,21	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.499.996,42	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		8.219.112,01	0,00
Total do passivo circulante		14.112.293,64	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

BALANÇO PATRI MONIAL

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00		0,00	
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00		0,00	
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00		0,00	
Provisões a longo prazo			0,00		0,00	
Demais obrigações a longo prazo			0,00		0,00	
Resultado diferido			0,00		0,00	
Total do passivo não circulante			0,00		0,00	
TOTAL DO PASSIVO			14.112.293,64		0,00	
<hr/>						
Patrimônio Líquido						
Patrimônio social e capital social			0,00		0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00		0,00	
Reservas de capital			0,00		0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00		0,00	
Reservas de lucros			0,00		0,00	
Demais reservas			0,00		0,00	
Resultados acumulados			12.009.469,47		0,00	
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00		0,00	
Total do patrimônio líquido			12.009.469,47		0,00	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			26.121.763,11		0,00	

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:07:23

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIOMIAIS

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIOMIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIOMIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.861.984,72	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		3.747,00	0,00
Varições patrimoniais aumentativas financeiras		618.254,54	0,00
Transferências e delegações recebidas		180.092.580,04	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		6.155,72	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		184.582.722,02	0,00
VARIÇÕES PATRIOMIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		61.225.048,13	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		34.705.557,85	0,00
Varições patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		84.598.568,42	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		365.682,06	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		169.705,88	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		181.064.562,34	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		3.518.159,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:10:48

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2022

EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001

Consolidado

Valores em Reais

		NOTA		EXERCÍCIO		EXERCÍCIO	
				ATUAL		ANTERIOR	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS							
Ingressos				190.740.057,35		0,00	
Receita tributária				3.861.984,72		0,00	
Receita de contribuições				0,00		0,00	
Receita patrimonial				618.254,54		0,00	
Receita agropecuária				0,00		0,00	
Receita industrial				0,00		0,00	
Receita de serviços				3.747,00		0,00	
Remuneração das disponibilidades				0,00		0,00	
Outras receitas derivadas e originárias				6.155,72		0,00	
Transferências recebidas				174.399.196,56		0,00	
Outros ingressos operacionais				11.850.718,81		0,00	
Desembolsos				186.361.386,72		0,00	
Pessoal e demais despesas				95.533.410,90		0,00	
Juros e encargos da dívida				0,00		0,00	
Transferências concedidas				78.905.184,94		0,00	
Outros desembolsos operacionais				11.922.790,88		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)				4.378.670,63		0,00	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO							
Ingressos				0,00		0,00	
Alienação de bens				0,00		0,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos				0,00		0,00	
Outros ingressos de investimentos				0,00		0,00	
Desembolsos				5.202.248,77		0,00	
Aquisição de ativo não circulante				5.202.248,77		0,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos				0,00		0,00	
Outros desembolsos de investimentos				0,00		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)				-5.202.248,77		0,00	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO							
Ingressos				0,00		0,00	
Operações de crédito				0,00		0,00	
Integralização do capital social de empresas dependentes				0,00		0,00	
Outros ingressos de financiamentos				0,00		0,00	
Desembolsos				0,00		0,00	
Amortização/Refinanciamento da dívida				0,00		0,00	
Outros desembolsos de financiamentos				0,00		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)				0,00		0,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)				-823.578,14		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.314.404,95	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.490.826,81	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
DATA DA EMISSÃO: 27/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:12:56

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO 2022

EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADICIONAMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	AÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIÇÃO	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL(AFAC)							
Sal dos Iniciais							8.491.309,79		8.491.309,79
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reembolso de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							3.518.159,68		3.518.159,68
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Sal dos finais							12.009.469,47		12.009.469,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:14:33

MÁRIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			103.113.959,14
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.861.984,72	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.785.893,73		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	40.950,94		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.174,87		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.174,87		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	34.776,07		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	34.776,07		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.746.976,24		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.746.976,24		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.746.976,24		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	2.746.976,24		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	997.966,55		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	997.966,55		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	995.167,05		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	995.167,05		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	6.728,41		
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	39.859,81		
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	785.034,54		
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	163.544,29		

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à	2.799,50	
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à	2.799,50	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	76.090,99	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	76.090,99	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.759,99	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32.759,99	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	43.331,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	43.331,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		618.254,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	618.254,54	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	618.254,54	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	618.254,54	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	618.254,54	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	521.241,19	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	214.774,44	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	173.301,72	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	58.435,97	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	19.547,56	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	55.181,50	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	97.013,35	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		3.747,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.747,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.747,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.747,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.747,00	

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		98.623.817,16
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	65.834.094,71	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	27.903.538,18	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	27.885.615,05	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	27.885.615,05	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	27.885.615,05	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	17.923,13	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	17.923,13	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	617.918,63	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	617.918,63	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	617.918,63	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	617.918,63	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.036.641,66	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	11.028.027,32	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.426.865,80	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	8.426.865,80	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	2.297.312,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.297.312,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	6.129.553,80	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.021.346,30	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	2.021.346,30	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	2.021.346,30	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1.818.846,30	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	202.500,00	

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	396.310,58
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	396.310,58
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	396.310,58
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	183.504,64
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	183.504,64
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	168.907,68
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	14.596,96
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	8.614,34
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	8.614,34
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	8.614,34
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.444.704,32
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	621.459,70
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	621.459,70
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	687.566,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	687.566,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	135.678,62
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	135.678,62
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	23.193.869,22
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	7.195.949,43
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	7.195.949,43
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15.997.919,79
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15.997.919,79

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.091.507,78
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.091.507,78
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.091.507,78
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	176.771,96
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	723.574,08
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	32.846,79
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	158.314,95
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	545.914,92
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	545.914,92
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	545.914,92
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	399.683,84
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	146.231,08
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	8.599.490,13
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.323.962,78
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.592.257,75
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.592.257,75
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.372.878,01
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.219.379,74
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	496.399,34
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	496.399,34
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	212.729,36
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	212.729,36
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	22.576,33
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	22.576,33
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.275.527,35
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	61.338,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	61.338,00

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	538.145,33		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	538.145,33		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	676.044,02		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	676.044,02		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	676.044,02		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.190.232,32		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	24.190.232,32		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	24.190.232,32		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	24.190.232,32		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.155,72	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.155,72		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	6.155,72		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	6.155,72		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	6.155,72		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			3.443.785,83
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.443.785,83	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	279.138,51		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	279.138,51		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	279.138,51		
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	279.138,51		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	279.138,51		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	3.164.647,32		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	3.134.647,32		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	3.134.647,32		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	3.134.647,32		

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -				
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	30.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	30.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	30.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	30.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-6.573.591,37	-6.573.591,37
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.573.591,37		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.573.591,37		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.108.724,96		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-5.108.724,96		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-5.105.140,42		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.105.140,42		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.105.140,42		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-3.584,54		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-3.584,54		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.464.866,41		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.464.866,41		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.324.083,86		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.324.083,86		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-880.207,89		
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-443.875,97		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-100.169,58		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.169,58		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.612,97		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-40.612,97		
			TOTAL DA RECEITA	99.984.153,60

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	235.000,00	853.406,00	1.088.406,00
04 122	Administração Geral	235.000,00	853.406,00	1.088.406,00
04 122 0052	Administração Geral	235.000,00	853.406,00	1.088.406,00
04 122 0052 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis	235.000,00		235.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		853.406,00	853.406,00
04 122 0052 2.004	Manutenção da Residência Oficial			0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policimento	0,00	0,00	0,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181 0716 2.005	Apoio a Segurança Pública			0,00
TOTAL		235.000,00	853.406,00	1.088.406,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun. Administração Planejamento PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Mun. Administração Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.776.308,21	4.776.308,21
04 122	Administração Geral	0,00	4.776.308,21	4.776.308,21
04 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	0,00	0,00	0,00
04 122 0039 1.003	Aquisição de veículos Aquisição de veículo oficial			0,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	4.776.308,21	4.776.308,21
04 122 0052 2.006	Manutenção da Sec. de Administração		4.776.308,21	4.776.308,21
TOTAL		0,00	4.776.308,21	4.776.308,21

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Agricultura e Abasteciment DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	1.991.440,94	1.991.440,94
20 605	Abastecimento	0,00	1.991.440,94	1.991.440,94
20 605 0000	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
20 605 0000 1.004	Construção do Centro de Treinamento Rural			0,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 605 0040 1.005	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas			0,00
20 605 0040 1.006	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Municipais			0,00
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.991.440,94	1.991.440,94
20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura		1.991.440,94	1.991.440,94
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 605 0643 2.008	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária			0,00
20 605 0643 2.009	Apoio A Implantação da Agro-Indústria no Município			0,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 605 0645 2.010	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias			0,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pecuária	0,00	0,00	0,00
20 605 0654 1.007	Construção de Galpão para Armazenamento de Produção Agrícola			0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00
21 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
21 605 0047	Regularização de Terras	0,00	0,00	0,00
21 605 0047 2.011	Apoio a Regularização de Terras			0,00
	TOTAL	0,00	1.991.440,94	1.991.440,94

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.011.848,47	1.011.848,47
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.011.848,47	1.011.848,47
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00
12 361 0251 2.012	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar			0,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	1.011.848,47	1.011.848,47
12 361 0403 1.008	Construção, reforma e ampliação de unidade e de ensino			0,00
12 361 0403 2.013	Manutenção da Secretaria de Educação		569.716,57	569.716,57
12 361 0403 2.014	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE		442.131,90	442.131,90
12 361 0403 2.015	Manutenção do Ensino Fundamental			0,00
12 361 0403 2.016	Capacitação de Professores Ensino Fundamental			0,00
12 361 0403 2.017	Apoio ao Estudante			0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00
12 362 0400 2.018	Apoio ao Ensino Médio			0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0417 2.019	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 30%			0,00
TOTAL		0,00	1.011.848,47	1.011.848,47

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria Municipal de Transporte

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	1.038.713,45	5.237.982,84	6.276.696,29
26 122	Administração Geral	1.038.713,45	5.237.982,84	6.276.696,29
26 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	0,00	0,00	0,00
26 122 0039 1.015	Aquisição de Veículo para Limpeza Pública			0,00
26 122 0039 1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada			0,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	5.237.982,84	5.237.982,84
26 122 0052 2.033	Manutenção da Secretaria de Transporte		5.237.982,84	5.237.982,84
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	1.038.713,45	0,00	1.038.713,45
26 122 0501 1.017	Construção e Reforma de Pontes	1.038.713,45		1.038.713,45
26 122 0501 1.049	Construção em Concreto da Ponte da Brasília			0,00
TOTAL		1.038.713,45	5.237.982,84	6.276.696,29

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
15	Urbanismo	2.047.324,22	3.643.434,91	5.690.759,13
15 122	Administração Geral	0,00	2.873.434,91	2.873.434,91
15 122 0052	Administração Geral	0,00	2.873.434,91	2.873.434,91
15 122 0052 2.034	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo		2.873.434,91	2.873.434,91
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.047.324,22	0,00	2.047.324,22
15 451 0038	Edificacoes Publicas	0,00	0,00	0,00
15 451 0038 1.018	Const.Refor.e Amplia de Predios Publicos			0,00
15 451 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 451 0347 1.019	Construção da Rodoviaria do Municipio			0,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
15 451 0501 1.020	Obras de Infra-Estrutura Urbana			0,00
15 451 0507	Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00
15 451 0507 1.021	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins			0,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	0,00	0,00	0,00
15 451 0520 1.022	Construção do Cais de Arrimo			0,00
15 451 0710	Estradas Vicinai s	2.047.324,22	0,00	2.047.324,22
15 451 0710 1.023	Abertura de Vias Vicinai s			0,00
15 451 0710 1.024	Recuperação de Vias Vicinai s	2.047.324,22		2.047.324,22
15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00
15 451 0715 1.025	Pavimentacao de Vias Urbanas asfaltamento de vias			0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	770.000,00	770.000,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	770.000,00	770.000,00
15 452 0500 2.035	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública		770.000,00	770.000,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16 451 0518	Habitação Popular	0,00	0,00	0,00
16 451 0518 1.026	Construção de Unidade Habitacionais			0,00
25	Energia	0,00	177.036,00	177.036,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	177.036,00	177.036,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	177.036,00	177.036,00
25 752 0506 2.036	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública		177.036,00	177.036,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566 1.027	Expansão da Rede Elétrica			0,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	618.257,06	0,00	618.257,06
27 812	Desporto Comunitário	618.257,06	0,00	618.257,06
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	618.257,06	0,00	618.257,06
27 812 0481 1.028	Construção de Ginásio e Quadra Esportiva	618.257,06		618.257,06

TOTAL	2.665.581,28	3.820.470,91	6.486.052,19
-------	--------------	--------------	--------------

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Cultura

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	596.512,86	596.512,86
13 122	Administração Geral	0,00	596.512,86	596.512,86
13 122 0052	Administração Geral	0,00	596.512,86	596.512,86
13 122 0052 2.038	Manut. Sec. Municipal de Cultura		596.512,86	596.512,86
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	0,00
13 122 0494 2.039	Apoio Manifestação Culturais Art. Cívicas e Religiosas			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0494 1.030	Construção, Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	0,00	0,00
27 811 0481 2.040	Apoio ao Desporto Amador			0,00
TOTAL		0,00	596.512,86	596.512,86

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Finanças PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	715.860,03	715.860,03
04 123	Administração Financeira	0,00	715.860,03	715.860,03
04 123 0052	Administração Geral	0,00	715.860,03	715.860,03
04 123 0052 2.041	Manut. Sec. de Finanças		715.860,03	715.860,03
28	Encargos Especiais	0,00	397.753,36	397.753,36
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	397.753,36	397.753,36
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	397.753,36	397.753,36
28 846 0000 2.042	Encargos Gerais		397.753,36	397.753,36
TOTAL		0,00	1.113.613,39	1.113.613,39

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria de Saneamento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	354.458,78	838.392,09	1.192.850,87
17 512	Saneamento Básico Urbano	354.458,78	838.392,09	1.192.850,87
17 512 0052	Administração Geral	0,00	838.392,09	838.392,09
17 512 0052 2.043	Manutenção da Secretaria de Saneamento Saneamento Basico		838.392,09	838.392,09
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	354.458,78	0,00	354.458,78
17 512 0611 1.031	Obras de Saneamento Basico			0,00
17 512 0611 1.032	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento	354.458,78		354.458,78
17 512 0611 1.033	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto			0,00
17 512 0611 1.034	Construção e ampliação do Aterro Sanitário			0,00
TOTAL		354.458,78	838.392,09	1.192.850,87

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Vereadores

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.087.000,00	2.087.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.087.000,00	2.087.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.087.000,00	2.087.000,00
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal			0,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		2.087.000,00	2.087.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Prédio da Câmara			0,00
TOTAL		0,00	2.087.000,00	2.087.000,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0608 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.903.688,71	2.903.688,71
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.903.688,71	2.903.688,71
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	824.435,10	824.435,10
12 361 0251 2.027	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		824.435,10	824.435,10
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	2.079.253,61	2.079.253,61
12 361 0403 1.010	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino			0,00
12 361 0403 1.011	Aquisição de Carteiras Escolares			0,00
12 361 0403 1.012	Construção de Laboratórios de Informática			0,00
12 361 0403 2.028	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
12 361 0403 2.029	Manutenção de Outros Programas Vinculado ao FNDE		1.577.136,72	1.577.136,72
12 361 0403 2.030	Qse - Salário Educação		502.116,89	502.116,89
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0407 1.013	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0401 1.014	Const. Ampl. de Unidade de Ensino Infantil			0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451 2.031	Manutenção do Brasil Alfabetizado			0,00
12 366 0451 2.032	Manutenção Program Ensino de jovens e Adultos - PEJA			0,00
TOTAL		0,00	2.903.688,71	2.903.688,71

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundeb

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
12	Educação	0,00	49.604.459,18	49.604.459,18
12 361	Ensino Fundamental	0,00	45.339.063,55	45.339.063,55
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	45.339.063,55	45.339.063,55
12 361 0403 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB			0,00
12 361 0403 2.020	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 70%		30.197.972,36	30.197.972,36
12 361 0403 2.021	Manutenção Administrativa FUNDEB - 30%		12.928.695,27	12.928.695,27
12 361 0403 2.022	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%		2.212.395,92	2.212.395,92
12 365	Educação Infantil	0,00	4.265.395,63	4.265.395,63
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	4.265.395,63	4.265.395,63
12 365 0401 2.023	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70% -VAAT		4.264.823,63	4.264.823,63
12 365 0401 2.024	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30% -VAAT		572,00	572,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451 2.025	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 70%			0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0417 2.026	Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 70%			0,00
TOTAL		0,00	49.604.459,18	49.604.459,18

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 60 Fundo Municipal do Meio Ambiente PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 6060 Fundo Municipal do Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	480.952,86	480.952,86
18 122	Administração Geral	0,00	480.952,86	480.952,86
18 122 0036	Gestão Ambiental	0,00	480.952,86	480.952,86
18 122 0036 2.073	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		480.952,86	480.952,86
TOTAL		0,00	480.952,86	480.952,86

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3030 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
10	Saúde	340.000,00	19.561.486,51	19.901.486,51
10 122	Administração Geral	0,00	853.500,45	853.500,45
10 122 0060	Investimentos em Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122 0060 1.035	Const.Refor. e Ampliação de Predios			0,00
10 122 0060 1.050	Construção de Casa de Apoio na Sede do Município			0,00
10 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	853.500,45	853.500,45
10 122 0062 2.074	Enfrentamento da Emergência COVID-19		853.500,45	853.500,45
	Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus COVID-19			
10 122 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
10 122 0210 2.044	Manutenção de Móveis e Imóveis			0,00
10 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
10 124 0156	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 124 0156 2.045	Manutencao do Conselho de Saude			0,00
	PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE			
10 301	Atenção Básica	340.000,00	17.935.079,28	18.275.079,28
10 301 0000	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
10 301 0000 2.046	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde			0,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	340.000,00	0,00	340.000,00
10 301 0060 1.036	Construção de Unidade de Saúde			0,00
10 301 0060 1.037	Aquisição de Ambulancia/Veiculo	340.000,00		340.000,00
10 301 0060 1.038	Aquisição de Unidade Movei Odontológica			0,00
10 301 0060 1.039	Aquisição de Mobiliário e Equipamento			0,00
10 301 0060 1.040	Aquisição de Equipamento e Veiculos			0,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	3.357.113,68	3.357.113,68
10 301 0061 2.047	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade		2.989.665,07	2.989.665,07
10 301 0061 2.048	Manutenção do Sistema SAMU		367.448,61	367.448,61
10 301 0156	Atenção Básica	0,00	13.476.324,26	13.476.324,26
10 301 0156 1.041	Implantação e Equipamentos de Laboratório de Análises Clínicas			0,00
10 301 0156 1.042	Implantação Sistema de Agua			0,00
10 301 0156 2.049	Manutenção da Secretaria de Saúde		4.635.381,52	4.635.381,52
10 301 0156 2.050	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde		2.659.344,66	2.659.344,66
10 301 0156 2.051	Manutenção Programa Saúde da Família		1.401.748,55	1.401.748,55
10 301 0156 2.052	Manutenção PAB Fixo		1.871.932,48	1.871.932,48

- conti nua -

- continuação -

10 301 0156 2.053	Apoyo a Programas de Saúde - Fus			0,00
10 301 0156 2.054	Manutenção de Outros Programas		2.907.917,05	2.907.917,05
10 301 0156 2.055	programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)			0,00
10 301 0217	Saúde da Família	0,00	0,00	0,00
10 301 0217 2.056	Manutenção do NASF-Núcleo Ampliado de Saúde da Família			0,00
10 301 0225	Assistencia Farmaceutica	0,00	279.519,48	279.519,48
10 301 0225 2.057	Manutenção de Assistência Farmacia Básica		279.519,48	279.519,48
10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	822.121,86	822.121,86
10 301 0247 2.058	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica		822.121,86	822.121,86
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	772.906,78	772.906,78
10 303 0126	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10 303 0126 1.043	Implantação Programas anti-drogas e dependência químicas			0,00
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	604.193,72	604.193,72
10 303 0156 2.059	Manutenção do Programa Saúde Bucal		604.193,72	604.193,72
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	168.713,06	168.713,06
10 303 0247 2.060	Manutenção Vigilância Sanitária		168.713,06	168.713,06

TOTAL | 340.000,00 | 19.561.486,51 | 19.901.486,51

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 40 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4040 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.006.386,93	2.006.386,93
08 122	Administração Geral	0,00	842.394,17	842.394,17
08 122 0052	Administração Geral	0,00	842.394,17	842.394,17
08 122 0052 2.061	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		842.394,17	842.394,17
08 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	0,00	0,00
08 122 0062 2.075	Enfrentamento da Emergência COVID-19 no SUAS			0,00
	Ações de enfrentamento da Emergência COVID-19 no âmbito do SUAS.			
08 122 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 122 0121 1.044	Construção, Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente			0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0120 1.045	Construção. e Equip. do Centro de Conveniência da 3º Idade			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	512.438,10	512.438,10
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	126.443,95	126.443,95
08 243 0011 2.062	Manutenção do Conselho Tutelar		126.443,95	126.443,95
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	8.985,35	8.985,35
08 243 0122 2.063	Manutenção do Programa Criança Feliz		8.985,35	8.985,35
08 243 0128	Proteção Social Básica	0,00	374.572,80	374.572,80
08 243 0128 1.046	Construção do Centro de Referência - CREAS			0,00
08 243 0128 2.064	Manutenção Programa Primeira Infância		111.500,67	111.500,67
08 243 0128 2.065	Manutenção de Outros Programas Sociais		263.072,13	263.072,13
08 243 0129	Gestão do SUAS	0,00	2.436,00	2.436,00
08 243 0129 2.066	Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas		2.436,00	2.436,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	651.554,66	651.554,66
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	82.392,97	82.392,97
08 244 0127 2.067	Manutenção do Programa Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS		82.392,97	82.392,97
08 244 0128	Proteção Social Básica	0,00	446.180,41	446.180,41
08 244 0128 1.047	Construção do Centro de Referência - CRAS			0,00
08 244 0128 2.068	Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento		92.888,04	92.888,04

- continua -

- continuação -

08 244 0128 2.069	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS		353.292,37	353.292,37
08 244 0128 2.070	Manutenção do Programa Piso Básico Variável III - Equipe volante			0,00
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	122.981,28	122.981,28
08 244 0130 2.071	Manutenção Programa IGD Bolsa Família		122.981,28	122.981,28

TOTAL	0,00	2.006.386,93	2.006.386,93
-------	------	--------------	--------------

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 5050 Fundo Municipal da Criança e Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	0,00	0,00
08 122 0011 1.048	Implantação da infra-estrutura FMDCA			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	0,00	0,00
08 243 0011 2.072	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.087.000,00	2.087.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.087.000,00	2.087.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.087.000,00	2.087.000,00
04	Administração	0,00	6.580.574,24	6.580.574,24
04 122	Administração Geral	0,00	5.864.714,21	5.864.714,21
04 122 0052	Administração Geral	0,00	5.864.714,21	5.864.714,21
04 123	Administração Financeira	0,00	715.860,03	715.860,03
04 123 0052	Administração Geral	0,00	715.860,03	715.860,03
12	Educação	0,00	53.519.996,36	53.519.996,36
12 361	Ensino Fundamental	0,00	49.254.600,73	49.254.600,73
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	824.435,10	824.435,10
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	48.430.165,63	48.430.165,63
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.265.395,63	4.265.395,63
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	4.265.395,63	4.265.395,63
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	596.512,86	596.512,86
13 122	Administração Geral	0,00	596.512,86	596.512,86
13 122 0052	Administração Geral	0,00	596.512,86	596.512,86
13 392	Diffusão Cultural	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	3.084.133,96	2.606.625,17	5.690.759,13
15 122	Administração Geral	0,00	2.873.434,91	2.873.434,91
15 122 0052	Administração Geral	0,00	2.873.434,91	2.873.434,91
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.084.133,96	-1.036.809,74	2.047.324,22
15 451 0710	Estradas Vicinais	3.084.133,96	-1.036.809,74	2.047.324,22
15 452	Serviços Urbanos	0,00	770.000,00	770.000,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	770.000,00	770.000,00
17	Saneamento	285.350,03	907.500,84	1.192.850,87
17 512	Saneamento Básico Urbano	285.350,03	907.500,84	1.192.850,87
17 512 0052	Administração Geral	0,00	838.392,09	838.392,09
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	285.350,03	69.108,75	354.458,78
18	Gestão Ambiental	0,00	480.952,86	480.952,86
18 122	Administração Geral	0,00	480.952,86	480.952,86
18 122 0036	Gestão Ambiental	0,00	480.952,86	480.952,86

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	160.138,00	1.831.302,94	1.991.440,94
20 605	Abastecimento	160.138,00	1.831.302,94	1.991.440,94
20 605 0052	Administração Geral	160.138,00	1.831.302,94	1.991.440,94
25	Energia	0,00	177.036,00	177.036,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	177.036,00	177.036,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	177.036,00	177.036,00
26	Transporte	871.928,38	5.404.767,91	6.276.696,29
26 122	Administração Geral	871.928,38	5.404.767,91	6.276.696,29
26 122 0052	Administração Geral	0,00	5.237.982,84	5.237.982,84
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	871.928,38	166.785,07	1.038.713,45
27	Desporto e Lazer	431.589,98	186.667,08	618.257,06
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	431.589,98	186.667,08	618.257,06
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	431.589,98	186.667,08	618.257,06
28	Encargos Especiais	0,00	397.753,36	397.753,36
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	397.753,36	397.753,36
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	397.753,36	397.753,36

TOTAL

4.833.140,35

74.776.689,62

79.609.829,97

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Seguridade social - Adendo VIIAnexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.006.386,93	2.006.386,93
08 122	Administração Geral	0,00	842.394,17	842.394,17
08 122 0052	Administração Geral	0,00	842.394,17	842.394,17
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	512.438,10	512.438,10
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	126.443,95	126.443,95
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	8.985,35	8.985,35
08 243 0128	Proteção Social Básica	0,00	374.572,80	374.572,80
08 243 0129	Gestão do SUAS	0,00	2.436,00	2.436,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	651.554,66	651.554,66
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	82.392,97	82.392,97
08 244 0128	Proteção Social Básica	0,00	446.180,41	446.180,41
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	122.981,28	122.981,28
10	Saúde	0,00	19.901.486,51	19.901.486,51
10 122	Administração Geral	0,00	853.500,45	853.500,45
10 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	853.500,45	853.500,45
10 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	18.275.079,28	18.275.079,28
10 301 0060	Investimentos em Saúde	0,00	340.000,00	340.000,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	3.357.113,68	3.357.113,68
10 301 0156	Atenção Básica	0,00	13.476.324,26	13.476.324,26
10 301 0225	Assistência Farmacêutica	0,00	279.519,48	279.519,48
10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	822.121,86	822.121,86
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	772.906,78	772.906,78
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	604.193,72	604.193,72
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	168.713,06	168.713,06
TOTAL		0,00	21.907.873,44	21.907.873,44

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal an ço Fi scal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDI NÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.087.000,00	2.087.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.087.000,00	2.087.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.087.000,00	2.087.000,00
04	Administração	0,00	6.580.574,24	6.580.574,24
04 122	Administração Geral	0,00	5.864.714,21	5.864.714,21
04 122 0052	Administração Geral	0,00	5.864.714,21	5.864.714,21
04 123	Administração Financeira	0,00	715.860,03	715.860,03
04 123 0052	Administração Geral	0,00	715.860,03	715.860,03
12	Educação	0,00	53.519.996,36	53.519.996,36
12 361	Ensino Fundamental	0,00	49.254.600,73	49.254.600,73
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	824.435,10	824.435,10
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	48.430.165,63	48.430.165,63
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.265.395,63	4.265.395,63
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	4.265.395,63	4.265.395,63
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	596.512,86	596.512,86
13 122	Administração Geral	0,00	596.512,86	596.512,86
13 122 0052	Administração Geral	0,00	596.512,86	596.512,86
13 392	Diffusão Cultural	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	3.084.133,96	2.606.625,17	5.690.759,13
15 122	Administração Geral	0,00	2.873.434,91	2.873.434,91
15 122 0052	Administração Geral	0,00	2.873.434,91	2.873.434,91
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.084.133,96	-1.036.809,74	2.047.324,22
15 451 0710	Estradas Vicinais	3.084.133,96	-1.036.809,74	2.047.324,22
15 452	Serviços Urbanos	0,00	770.000,00	770.000,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	770.000,00	770.000,00
17	Saneamento	285.350,03	907.500,84	1.192.850,87
17 512	Saneamento Básico Urbano	285.350,03	907.500,84	1.192.850,87
17 512 0052	Administração Geral	0,00	838.392,09	838.392,09
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	285.350,03	69.108,75	354.458,78
18	Gestão Ambiental	0,00	480.952,86	480.952,86
18 122	Administração Geral	0,00	480.952,86	480.952,86
18 122 0036	Gestão Ambiental	0,00	480.952,86	480.952,86

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	160.138,00	1.831.302,94	1.991.440,94
20 605	Abastecimento	160.138,00	1.831.302,94	1.991.440,94
20 605 0052	Administração Geral	160.138,00	1.831.302,94	1.991.440,94
25	Energia	0,00	177.036,00	177.036,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	177.036,00	177.036,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	177.036,00	177.036,00
26	Transporte	871.928,38	5.404.767,91	6.276.696,29
26 122	Administração Geral	871.928,38	5.404.767,91	6.276.696,29
26 122 0052	Administração Geral	0,00	5.237.982,84	5.237.982,84
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	871.928,38	166.785,07	1.038.713,45
27	Desporto e Lazer	431.589,98	186.667,08	618.257,06
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	431.589,98	186.667,08	618.257,06
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	431.589,98	186.667,08	618.257,06
28	Encargos Especiais	0,00	397.753,36	397.753,36
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	397.753,36	397.753,36
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	397.753,36	397.753,36

TOTAL

4.833.140,35

74.776.689,62

79.609.829,97

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Seguridade social - Adendo VIIAnexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.006.386,93	2.006.386,93
08 122	Administração Geral	0,00	842.394,17	842.394,17
08 122 0052	Administração Geral	0,00	842.394,17	842.394,17
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	512.438,10	512.438,10
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	126.443,95	126.443,95
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	8.985,35	8.985,35
08 243 0128	Proteção Social Básica	0,00	374.572,80	374.572,80
08 243 0129	Gestão do SUAS	0,00	2.436,00	2.436,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	651.554,66	651.554,66
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	82.392,97	82.392,97
08 244 0128	Proteção Social Básica	0,00	446.180,41	446.180,41
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	122.981,28	122.981,28
10	Saúde	0,00	19.901.486,51	19.901.486,51
10 122	Administração Geral	0,00	853.500,45	853.500,45
10 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	853.500,45	853.500,45
10 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	18.275.079,28	18.275.079,28
10 301 0060	Investimentos em Saúde	0,00	340.000,00	340.000,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	3.357.113,68	3.357.113,68
10 301 0156	Atenção Básica	0,00	13.476.324,26	13.476.324,26
10 301 0225	Assistência Farmacêutica	0,00	279.519,48	279.519,48
10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	822.121,86	822.121,86
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	772.906,78	772.906,78
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	604.193,72	604.193,72
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	168.713,06	168.713,06
TOTAL		0,00	21.907.873,44	21.907.873,44

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERALGovernho Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Vereadores	2.087.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.087.000,00	0,00	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governho Municipal de Garrafão do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.088.406,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	4.776.308,21	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	715.860,03	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.580.574,24	0,00	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governho Municipal de Garrafão do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.006.386,93	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.006.386,93	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governho Municipal de Garrafão do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	53.519.996,36
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	19.901.486,51	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.901.486,51	0,00	53.519.996,36

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governho Municipal de Garrafão do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbani smo
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Admi nistração Planejament	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	5.690.759,13
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	596.512,86	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		596.512,86	0,00	5.690.759,13

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governho Municipal de Garrafão do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	1.192.850,87	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	480.952,86
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.192.850,87	480.952,86

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governho Municipal de Garrafão do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciênci a e Tecnologi a	Agri cul tura	Organi zação Agrária
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Admi nistração Planejament	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	1.991.440,94	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.991.440,94	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERALGovernho Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governho Municipal de Garrafão do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	6.276.696,29	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	177.036,00	0,00	618.257,06
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		177.036,00	6.276.696,29	618.257,06

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERALGovernho Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	2.087.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.088.406,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	4.776.308,21
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	1.991.440,94
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	53.519.996,36
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	6.276.696,29
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	6.486.052,19
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	596.512,86
12	Secretaria Municipal de Finanças	397.753,36	0,00	1.113.613,39
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	1.192.850,87
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	19.901.486,51
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.006.386,93
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	480.952,86
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		397.753,36	0,00	101.517.703,41

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100.000,00	6.174,87		93.825,13
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100.000,00	34.776,07		65.223,93
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.800.000,00	2.746.976,24	946.976,24	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -				
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	50.000,00	0,00		50.000,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	455.000,00	6.728,41		448.271,59
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	200.000,00	39.859,81		160.140,19
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	165.000,00	785.034,54	620.034,54	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	60.000,00	163.544,29	103.544,29	
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza				
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	50.000,00	2.799,50		47.200,50
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	32.759,99	12.759,99	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00	43.331,00	23.331,00	
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura				
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	20.000,00	0,00		20.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.1.2.2.50.0.0.00.00.00	Taxas Judiciais				
1.1.2.2.50.0.1.00.00.00	Taxas Judiciais - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	3.190.000,00	3.861.984,72	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Contribuições.....	100.000,00	0,00	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	45.000,00	214.774,44	169.774,44	

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	30.000,00	173.301,72	143.301,72	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.000,00	58.435,97	38.435,97	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	19.547,56	9.547,56	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	40.000,00	55.181,50	15.181,50	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000,00	97.013,35	77.013,35	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	205.000,00	618.254,54	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	20.000,00	3.747,00		16.253,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	35.000,00	3.747,00	-	-

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.500.000,00	27.885.615,05	5.385.615,05	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	30.000,00	17.923,13		12.076,87
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	380.000,00	617.918,63	237.918,63	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.500.000,00	2.297.312,00	797.312,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	2.681.500,00	6.129.553,80	3.448.053,80	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	565.000,00	1.818.846,30	1.253.846,30	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	200.000,00	202.500,00	2.500,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00	396.310,58	346.310,58	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	200.000,00	168.907,68		31.092,32
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	50.000,00	14.596,96		35.403,04
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inuação -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação				
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS				
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	100.000,00	8.614,34		91.385,66
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS				
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	550.000,00	621.459,70	71.459,70	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.100.000,00	687.566,00		412.434,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	450.000,00	135.678,62		314.321,38
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip				
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip -	200.000,00	0,00		200.000,00

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA				
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	5.000.000,00	7.195.949,43	2.195.949,43	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.000.000,00	15.997.919,79	11.997.919,79	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	4.000.000,00	0,00		4.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	650.000,00	176.771,96		473.228,04
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	250.000,00	723.574,08	473.574,08	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	400.000,00	32.846,79		367.153,21
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	150.000,00	158.314,95	8.314,95	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS				
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação				
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	311.215,00	0,00		311.215,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome				
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento				
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	100.000,00	399.683,84	299.683,84	
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Área de Saneamento - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	146.231,08		353.768,92
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.372.878,01	372.878,01	

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.500.000,00	2.219.379,74	719.379,74	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	450.000,00	496.399,34	46.399,34	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	250.000,00	212.729,36		37.270,64
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	180.000,00	22.576,33		157.423,67
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	50.000,00	61.338,00	11.338,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação				
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	50.000,00	538.145,33	488.145,33	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inuação -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	50.000,00	676.044,02	626.044,02	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	21.500.000,00	24.190.232,32	2.690.232,32	
	TOTAL DE Transferências Corrente	80.662.715,00	98.623.817,16	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	6.155,72		3.844,28
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	10.000,00	6.155,72	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes. . . .	84.202.715,00	103.113.959,14	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção				
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica				
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	500.000,00	279.138,51		220.861,49
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde				
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde				
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola				
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância				
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento				
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente				
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura				
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura -	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	2.000.000,00	3.134.647,32	1.134.647,32	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação				
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	30.000,00		70.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	7.800.000,00	3.443.785,83	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	7.800.000,00	3.443.785,83	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.500.000,00	-5.105.140,42		605.140,42
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-6.000,00	-3.584,54	2.415,46	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-800.000,00	-880.207,89		80.207,89
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-300.000,00	-443.875,97		143.875,97
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-90.000,00	-100.169,58		10.169,58
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-50.000,00	-40.612,97	9.387,03	

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	-5.746.000,00	-6.573.591,37	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-5.746.000,00	-6.573.591,37	-	-
		0,00	0,00		
	TOTALS	86.256.715,00	99.984.153,60	-	-

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Camara Municipal de Vere					
01 01. Camara Municipal de Veread					
Despesas correntes	2.271.500,00	0,00	2.271.500,00	2.083.000,00	188.500,00
Despesas de capital	228.100,00	0,00	228.100,00	4.000,00	224.100,00
TOTAL DE Camara Municipal	2.499.600,00	0,00	2.499.600,00	2.087.000,00	412.600,00
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	853.406,00	0,00	853.406,00	853.406,00	0,00
Despesas de capital	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	1.088.406,00	0,00	1.088.406,00	1.088.406,00	0,00
03 Secretaria Mun. Administr					
03 03. Secretaria Mun. Administraç					
Despesas correntes	4.732.766,21	0,00	4.732.766,21	4.732.766,21	0,00
Despesas de capital	43.542,00	0,00	43.542,00	43.542,00	0,00
TOTAL DE Secretaria Mun. Ad	4.776.308,21	0,00	4.776.308,21	4.776.308,21	0,00
04 Secretaria de Agricultur					
04 04. Secretaria de Agricultura					
Despesas correntes	1.991.440,94	0,00	1.991.440,94	1.991.440,94	0,00
TOTAL DE Secretaria de Agr	1.991.440,94	0,00	1.991.440,94	1.991.440,94	0,00
06 Secretaria Municipal de					
06 06. Secretaria Municipal de Ed					
Despesas correntes	1.011.848,47	0,00	1.011.848,47	1.011.848,47	0,00
TOTAL DE Secretaria Muni	1.011.848,47	0,00	1.011.848,47	1.011.848,47	0,00

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DI FERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
06 07. Fundeb					
Despesas correntes	49.499.127,21	0,00	49.499.127,21	49.499.107,18	20,03
Despesas de capital	105.352,00	0,00	105.352,00	105.352,00	0,00
TOTAL DE Fundeb	49.604.479,21	0,00	49.604.479,21	49.604.459,18	20,03
06 08. Fundo Municipal de Educaã					
Despesas correntes	2.903.688,71	0,00	2.903.688,71	2.903.688,71	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.903.688,71	0,00	2.903.688,71	2.903.688,71	0,00
08 Secretari a Muni cipal de					
08 08. Secretari a Muni cipal de Tr					
Despesas correntes	5.237.772,84	0,00	5.237.772,84	5.237.772,84	0,00
Despesas de capital	1.038.923,45	0,00	1.038.923,45	1.038.923,45	0,00
TOTAL DE Secretari a Muni ci	6.276.696,29	0,00	6.276.696,29	6.276.696,29	0,00
09 Secretari a Muni cipal de					
09 09. Secretari a Muni cipal de Ob					
Despesas correntes	3.726.657,91	0,00	3.726.657,91	3.726.657,91	0,00
Despesas de capital	2.759.394,28	0,00	2.759.394,28	2.759.394,28	0,00
TOTAL DE Secretari a Muni ci	6.486.052,19	0,00	6.486.052,19	6.486.052,19	0,00
11 Secretari a Muni cipal de					
11 11. Secretari a Muni cipal de Cu					
Despesas correntes	589.547,86	0,00	589.547,86	589.547,86	0,00
Despesas de capital	6.965,00	0,00	6.965,00	6.965,00	0,00
TOTAL DE Secretari a Muni ci	596.512,86	0,00	596.512,86	596.512,86	0,00
12 Secretari a Muni cipal de					
12 12. Secretari a Muni cipal de Fi					
Despesas correntes	1.110.063,39	0,00	1.110.063,39	1.110.063,39	0,00
Despesas de capital	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
TOTAL DE Secretari a Muni ci	1.113.613,39	0,00	1.113.613,39	1.113.613,39	0,00

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEI TA MUNI CI PAL

- cont inua -

- cont inuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DI FERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
13 Secretaria Municipal de					
13 13. Secretaria de Saneamento					
Despesas correntes	838.392,09	0,00	838.392,09	838.392,09	0,00
Despesas de capital	354.458,78	0,00	354.458,78	354.458,78	0,00
TOTAL DE Secretaria de San	1.192.850,87	0,00	1.192.850,87	1.192.850,87	0,00
30 Fundo Municipal de Saude					
30 30. Fundo Municipal de Saude					
Despesas correntes	19.484.409,54	0,00	19.484.409,54	19.484.409,53	0,01
Despesas de capital	417.076,98	0,00	417.076,98	417.076,98	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	19.901.486,52	0,00	19.901.486,52	19.901.486,51	0,01
40 Fundo Municipal de Assis					
40 40. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas correntes	1.935.559,93	0,00	1.935.559,93	1.935.559,93	0,00
Despesas de capital	70.827,00	0,00	70.827,00	70.827,00	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.006.386,93	0,00	2.006.386,93	2.006.386,93	0,00
50 Fundo Municipal da Crian					
50 50. Fundo Municipal da Criança					
Despesas correntes	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Despesas de capital	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
60 Fundo Municipal do Meio					
60 60. Fundo Municipal do Meio Am					
Despesas correntes	477.008,21	0,00	477.008,21	474.971,86	2.036,35
Despesas de capital	5.981,00	0,00	5.981,00	5.981,00	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	482.989,21	0,00	482.989,21	480.952,86	2.036,35
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	102.148.359,80	0,00	102.148.359,80	101.517.703,41	630.656,39

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICI PAL

Exercício de 2022

Demonstrativo das transferências financeiras repassadas pela prefeitura (Modelo 13)

Mês	Orgão Entidade	CMGN	FMS	FMA	FMA5	FUNDEB	FME	PMGN
Jan	PMGN	141.055,96	1.015.492,39	32.190,59	119.845,78	5.528.802,98	162.681,00	0,00
Jan	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.573,98
Fev	PMGN	226.301,98	1.558.582,69	36.520,10	124.003,86	4.011.201,81	105.065,23	0,00
Fev	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.081,53
Fev	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,25
Mar	PMGN	163.678,97	2.190.690,71	39.950,53	171.599,21	3.117.104,82	124.426,89	0,00
Mar	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.612,05
Abr	PMGN	164.629,77	1.392.035,04	33.446,18	145.717,79	4.142.054,92	240.236,90	0,00
Abr	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.519,54
Mai	PMGN	164.629,77	1.131.544,45	40.687,58	145.345,23	3.859.346,51	288.642,41	0,00
Mai	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.047,54
Jun	PMGN	164.629,77	3.382.438,20	53.010,33	145.318,68	3.841.648,45	457.482,46	0,00
Jun	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.478,54
Jul	PMGN	164.629,77	1.492.322,81	32.506,73	808.597,98	4.143.001,87	223.343,00	0,00
Jul	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.478,54
Ago	PMGN	164.629,77	1.145.738,03	44.456,50	92.794,35	4.058.465,67	133.556,11	0,00

Exercício de 2022

Demonstrativo das transferências financeiras repassadas pela prefeitura (Modelo 13)

Mês	Orgão Entidade	CMGN	FMS	FMMA	FMAS	FUNDEB	FME	PMGN
Set	PMGN	164.529,77	1.321.214,67	39.350,87	168.269,46	3.978.371,92	239.063,74	0,00
Set	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.478,54
Out	PMGN	164.629,77	1.285.810,23	48.149,36	122.699,60	4.112.521,01	351.664,23	0,00
Out	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.478,54
Nov	PMGN	164.629,77	1.267.468,46	31.294,64	111.958,89	4.461.651,23	256.620,59	0,00
Nov	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.478,54
Dez	PMGN	239.024,93	1.809.943,53	35.324,08	173.324,03	4.367.606,93	264.729,57	0,00
Dez	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.478,54
	TOTAL	2.087.000,00	18.993.281,21	466.887,49	2.329.474,86	49.621.778,12	2.847.512,13	472.251,13

Exercício de 2022

Mapa Demonstrativo das Leis e Decretos Referentes aos Créditos Adicionais (Modelo 12)

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos					
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes	
PMGN	00001/22	03/01/2022	00001/21	107.823,15	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00002/22	01/02/2022	00001/21	61.321,73	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00003/22	01/03/2022	00001/21	702.631,47	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00004/22	01/04/2022	00001/21	805.867,34	0,00	0,00	168.404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00005/22	02/05/2022	00001/21	1.205.879,76	0,00	0,00	1.312.403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00006/22	01/06/2022	00001/21	1.941.427,24	0,00	0,00	1.972.235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00007/22	01/07/2022	00001/21	1.567.464,25	0,00	0,00	1.669.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00008/22	01/08/2022	00001/21	2.981.706,06	0,00	0,00	2.226.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00009/22	01/09/2022	00001/21	1.406.919,82	0,00	0,00	2.270.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00010/22	03/10/2022	00001/21	1.002.768,27	0,00	0,00	175.322,33	1.002.768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00011/22	01/11/2022	00001/21	1.139.293,60	0,00	0,00	0,00	1.139.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00012/22	01/12/2022	00001/21	1.571.229,33	0,00	0,00	481.317,54	929.665,13	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
CMGN	00001/22	03/01/2022	00001/21	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMGN	00007/22	01/07/2022	00001/21	7.454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMGN	00008/22	01/08/2022	00001/21	29.989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMGN	00009/22	01/09/2022	00001/21	92.266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMGN	00010/22	03/10/2022	00001/21	37.158,97	0,00	0,00	0,00	37.158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMGN	00011/22	01/11/2022	00001/21	74.730,34	0,00	0,00	0,00	74.730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMGN	00012/22	01/12/2022	00001/21	153.799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00003/22	01/03/2022	00001/21	116.850,40	0,00	0,00	365.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00004/22	01/04/2022	00001/21	186.260,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00005/22	02/05/2022	00001/21	186.009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00006/22	01/06/2022	00001/21	271.547,96	0,00	0,00	793.730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00007/22	01/07/2022	00001/21	10.930,00	0,00	0,00	296.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00008/22	01/08/2022	00001/21	177.051,12	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00009/22	01/09/2022	00001/21	244.050,26	0,00	0,00	579.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00010/22	03/10/2022	00001/21	186.999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00011/22	01/11/2022	00001/21	165.945,68	0,00	0,00	0,00	165.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mapa Demonstrativo das Leis e Decretos Referentes aos Créditos Adicionais (Modelo 12)

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos				
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes
FME	00012/22	01/12/2022	00001/21	47,74	0,00	0,00	216.892,28	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00001/22	03/01/2022	00001/21	368.075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00002/22	01/02/2022	00001/21	577.719,62	0,00	0,00	492.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00003/22	01/03/2022	00001/21	157.696,04	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00004/22	01/04/2022	00001/21	252.210,53	0,00	0,00	1.127.188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00005/22	02/05/2022	00001/21	495.441,09	0,00	0,00	754.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00006/22	01/06/2022	00001/21	588.265,32	0,00	0,00	900.427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00007/22	01/07/2022	00001/21	433.018,53	0,00	0,00	535.407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00008/22	01/08/2022	00001/21	770.900,11	0,00	0,00	1.421.223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00009/22	01/09/2022	00001/21	1.052.857,56	0,00	0,00	940.976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00010/22	03/10/2022	00001/21	1.382.282,89	0,00	0,00	285.790,00	775.766,44	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00011/22	01/11/2022	00001/21	1.128.834,39	0,00	0,00	0,00	1.128.834,39	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00012/22	01/12/2022	00001/21	1.393.678,80	0,00	0,00	604.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00002/22	01/02/2022	00001/21	0,00	0,00	0,00	117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00004/22	01/04/2022	00001/21	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00005/22	02/05/2022	00001/21	350,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00006/22	01/06/2022	00001/21	18.362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00007/22	01/07/2022	00001/21	28.083,94	0,00	0,00	617.867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00008/22	01/08/2022	00001/21	27.373,52	0,00	0,00	220.289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00009/22	01/09/2022	00001/21	75.362,32	0,00	0,00	372.280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00010/22	03/10/2022	00001/21	118.716,37	0,00	0,00	317.829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00011/22	01/11/2022	00001/21	73.427,21	0,00	0,00	0,00	73.427,21	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00012/22	01/12/2022	00001/21	72.101,20	0,00	0,00	328.137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00001/22	03/01/2022	00001/21	0,00	0,00	0,00	127.098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00003/22	01/03/2022	00001/21	645.857,46	0,00	0,00	526.249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00004/22	01/04/2022	00001/21	39.295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00005/22	02/05/2022	00001/21	1.149.740,01	0,00	0,00	829.739,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00006/22	01/06/2022	00001/21	2.552.558,77	0,00	0,00	1.714.892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mapa Demonstrativo das Leis e Decretos Referentes aos Créditos Adicionais (Modelo 12)

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos					
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes	
FUNDEB	00007/22	01/07/2022	00001/21	2.303.674,70	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00008/22	01/08/2022	00001/21	2.874.223,50	0,00	0,00	1.783.051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00009/22	01/09/2022	00001/21	2.881.123,81	0,00	0,00	1.604.879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00010/22	03/10/2022	00001/21	3.216.572,44	0,00	0,00	100.000,00	3.216.572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00011/22	01/11/2022	00001/21	2.990.931,61	0,00	0,00	0,00	2.990.931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00012/22	01/12/2022	00001/21	4.384.440,04	0,00	0,00	53.027,15	4.344.406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00002/22	01/02/2022	00001/21	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00003/22	01/03/2022	00001/21	9.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00004/22	01/04/2022	00001/21	9.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00005/22	02/05/2022	00001/21	9.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00006/22	01/06/2022	00001/21	9.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00007/22	01/07/2022	00001/21	9.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00008/22	01/08/2022	00001/21	9.325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00009/22	01/09/2022	00001/21	15.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00010/22	03/10/2022	00001/21	8.159,00	0,00	0,00	41.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00011/22	01/11/2022	00001/21	12.096,00	0,00	0,00	0,00	12.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00012/22	01/12/2022	00001/21	4.944,96	0,00	0,00	21.970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				48.605.308,31	0,00	0,00	32.113.663,51	15.891.644,80	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



DEMONSTRATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO (ITEM 21) Anexo I – GASTOS EFETUADOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE PARÁ/PA/CONTAS DE GOVERNO (ITEM 21)

MÊS/ÓRGÃO-ENTIDADE	CM	PM (GESTÃO)	FME	FUNDEB	FMS	FMAS	FMMA	IPM	SAAE	OUTROS (Especificar)	TOTAL
Servidores efetivos	R\$ -	R\$ 1.563.883,01	R\$ -	R\$ 30.466.792,36	R\$ 5.900.971,96	R\$ 216.474,00	R\$ 58.463,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.206.584,94
Servidores exclusivamente comissionados	R\$ -	R\$ 693.476,66	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 693.476,66
Servidores temporários	R\$ -	R\$ 2.397.596,37	R\$ -	R\$ 14.616.252,34	R\$ 4.248.412,71	R\$ 630.805,52	R\$ 221.097,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.114.164,54
Agentes Políticos	R\$ -	R\$ 1.396.050,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.396.050,00
Aposentados e Pensionistas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Terceirização de mão de obra - substituição de servidores e empregados públicos (art. 18, § 1º LRF)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 6.051.006,04	R\$ -	R\$ 45.083.044,70	R\$ 10.149.384,67	R\$ 847.279,52	R\$ 279.561,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.410.276,14

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA:33053073234
Assinado de forma digital por MARIA EDILMA ALVES DE LIMA:33053073234

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMGN	52.218,24	0,00	0,00	52.218,24
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	50.904,70	0,00	0,00	50.904,70
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	1.253,18	0,00	0,00	1.253,18
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	33.954,70	0,00	0,00	33.954,70
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMGN	90.451,16	0,00	0,00	90.451,16
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	0,50	0,00	0,00	0,50
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	212.518,05	0,00	0,00	212.518,05
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	20.114,20	0,00	0,00	20.114,20
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	424.695,60	0,00	0,00	424.695,60
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMMA	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMGN	63.495,40	0,00	0,00	63.495,40
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	26.010,95	0,00	0,00	26.010,95
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	7.259,97	0,00	0,00	7.259,97
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	1.005.108,24	0,00	0,00	1.005.108,24
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMMA	3.071,68	0,00	0,00	3.071,68
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMGN	75.977,23	0,00	0,00	75.977,23
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	431.290,41	0,00	0,00	431.290,41
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	19.100,49	0,00	0,00	19.100,49
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMGN	1.196.194,01	0,00	1.102.769,95	93.424,06
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	243.740,46	0,00	243.740,46	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	1.636.039,05	0,00	1.418.824,61	217.214,44
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	110.830,05	0,00	87.506,40	23.323,65
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	443.817,63	0,00	441.272,38	2.545,25
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMMA	24.485,28	0,00	24.485,28	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMGN	0,00	908.096,11	0,00	908.096,11
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	0,00	477.803,71	0,00	477.803,71
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	0,00	674.315,06	0,00	674.315,06
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	0,00	108.543,99	0,00	108.543,99
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	0,00	1.924.003,95	0,00	1.924.003,95
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMMA	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	6.184.438,18	4.100.642,82	3.318.599,08	6.966.481,92
CONSIGNAÇÕES				
ASPEB - PMGN	3.884,17	7.378,55	10.777,25	485,47
ASPEB - FMS	670,04	23.277,94	21.369,12	2.578,86
ASPEB - FMAS	872,73	1.283,40	1.830,71	325,42

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ASPEB - FUNDEB	134,11	95.868,91	95.795,75	207,27
CONSIGNADO BRADESCO - PMGN	0,00	4.848,80	4.848,80	0,00
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	256,49	10.585,54	8.723,80	2.118,23
CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	0,00	130.283,55	130.283,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - PMGN	1.109,80	18.845,07	19.661,12	293,75
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FMS	2.598,05	42.088,56	32.492,86	12.193,75
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FMAS	1.189,64	4.400,00	3.944,00	1.645,64
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FUNDEB	5.471,88	333.973,25	332.544,92	6.900,21
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FMMA	0,00	351,23	346,05	5,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMGN	6.734,29	0,00	0,00	6.734,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	10.632,32	0,00	0,00	10.632,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	1.787,34	0,00	0,00	1.787,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	60.851,32	0,00	0,00	60.851,32
CONTRIBUIÇÃO SINDSAÚDE - FMS	2.551,85	29.645,83	18.940,62	13.257,06
CREDSERV - PMGN	427,00	0,00	0,00	427,00
CREDSERV - FUNDEB	0,02	0,00	0,00	0,02
CREDSERV - FMMA	415,00	0,00	0,00	415,00
DESCONTO CNH - PMGN	4.589,24	3.600,00	1.800,00	6.389,24
DESCONTO CNH - FMS	4.860,00	13.770,00	9.776,72	8.853,28
DESCONTO CNH - FMAS	1.533,32	0,00	0,00	1.533,32
DESCONTO CNH - FUNDEB	4.056,66	44.820,00	47.520,00	1.356,66
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - PMGN	0,00	40.016,19	40.016,19	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FMS	3.322,82	266.452,67	267.872,78	1.902,71
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FMAS	0,00	4.538,51	4.538,51	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FUNDEB	0,00	1.480.460,42	1.474.207,18	6.253,24
EMPRESTIMO BANCO GERADOR - FUNDEB	9.781,41	0,00	0,00	9.781,41
EMPRESTIMO BANIF - FUNDEB	690,15	0,00	0,00	690,15
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMGN	0,00	287.225,28	226.853,95	60.371,33
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMGN	0,00	111.423,99	111.423,99	0,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	0,00	80.745,42	74.646,48	6.098,94
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMAS	0,00	10.107,12	8.422,60	1.684,52
EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	0,00	180.316,59	180.316,59	0,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	0,00	21.081,06	17.248,14	3.832,92
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PMGN	813,74	101.848,32	97.086,57	5.575,49
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMS	498.309,53	264.427,10	317.525,15	445.211,48
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMAS	0,00	27.683,20	27.683,20	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	2.898,82	1.080.633,06	1.077.513,56	6.018,32
FALTAS - PMGN	166,22	0,00	0,00	166,22
FALTAS - FMS	300,00	4.043,27	2.254,06	2.089,21
INSS AG. POLITICO - PMGN	3.428,76	0,00	0,00	3.428,76
INSS AG. POLITICO - CMGN	0,00	73.854,44	73.854,44	0,00
INSS DE SERVIDORES COMISS. E TEMPOR - PMGN	39.319,32	303.327,79	342.647,11	0,00
INSS DE SERVIDORES COMISS. E TEMPOR - FMS	10.998,38	337.483,17	319.548,04	28.933,51
INSS DE SERVIDORES COMISS. E TEMPOR - FMAS	7.519,98	53.032,08	59.519,90	1.032,16

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS DE SERVIDORES COMISS. E TEMPOR - FUNDEB	1.390.330,45	422.991,43	691.655,73	1.121.666,15
INSS DE SERVIDORES COMISS. E TEMPOR - FMMA	814,92	19.720,95	20.535,87	0,00
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - PMGN	3.415,24	150.733,53	144.817,84	9.330,93
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FMS	23.680,05	531.852,09	467.024,04	88.508,10
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	418,50	21.084,69	19.765,17	1.738,02
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	6.036.286,69	1.343.360,99	1.941.884,87	5.437.762,81
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	0,00	6.631,40	6.108,50	522,90
INSS FOLHA - PMGN	4.854,21	0,00	0,00	4.854,21
INSS FOLHA - CMGN	0,00	11.508,40	11.508,40	0,00
INSS P. F - FMS	1.203,80	0,00	0,00	1.203,80
IRRF - FOPAG. - FMS	116.393,25	237.846,26	78.354,16	275.885,35
IRRF - FOPAG. - FMAS	2.296,88	1.184,49	0,00	3.481,37
IRRF - FOPAG. - FUNDEB	6.041,66	2.045.109,68	1.829.873,68	221.277,66
IRRF - FOPAG. - FMMA	2.665,14	8.761,21	0,00	11.426,35
IRRF AG. POLITICO - CMGN	12.868,44	53.627,48	53.627,48	12.868,44
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - CMGN	0,00	6.424,64	6.424,64	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMS	22.991,83	211.967,25	98.016,32	136.942,76
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMAS	3.161,38	3.145,20	0,00	6.306,58
ISSQN PESSOA FÍSICA - CMGN	0,00	8.040,71	8.040,71	0,00
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - PMGN	0,00	943,25	0,00	943,25
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FME	7.400,56	560,00	0,00	7.960,56
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FMS	18.603,54	115.497,64	1.331,34	132.769,84
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FMAS	12.608,90	12.261,21	0,00	24.870,11
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FUNDEB	0,00	1.057,50	870,00	187,50
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FMMA	0,00	265,00	0,00	265,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMGN	1.484,79	31.253,22	31.740,80	997,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.079,66	30.798,15	29.788,75	2.089,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	786,24	37.914,78	37.825,00	876,02
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	8.361.560,53	10.808.261,46	10.943.027,01	8.226.794,98
T O T A L G E R A L	14.545.998,71	14.908.904,28	14.261.626,09	15.193.276,90

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I TÍTULOS					
			SENTENÇA JUDICIAL	1.551,00	0,00	0,00		1.551,00
-	-	-	T O T A L G E R A L	1.551,00	0,00	0,00		1.551,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
40 40.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 122 0052 2.061	Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022 03010029	glo R\$	72.000,00	OLIVEIRA E BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.000,00
40 40.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0128 2.069	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/06/2022 01060051	glo R\$	7.800,00	RAIMUNDO LEANDRO XAVIER BASTOS	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	1.300,00
60 60.	Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18 122 0036 2.073	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022 03010028	glo R\$	72.000,00	OLIVEIRA E BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.000,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				13.300,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
13/05/2022	13050040 ord R\$	3.450,00	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-COMISSONADO	45,00
			TOTAL CLASSIF. .	45,00
03 03.	Secretaria Mun. Administração Planejamento			
04 122 0052 2.006	Manutenção da Sec. de Administração			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
09/09/2022	09090007 ord R\$	17.340,00	JOSE RODRIGUES DA COSTA VIDRAÇARIA	13.340,00
15/09/2022	15090008 ord R\$	9.343,00	FUNERARIA GLOBOPAX S/C LTDA - ME	4.343,00
28/12/2022	28120010 glo R\$	60.025,03	W A COMÉRCIO EIRELI	57.544,68
29/12/2022	29120002 ord R\$	9.742,50	D. G. ALFAIA EIRELI -ME	9.742,50
29/12/2022	29120011 ord R\$	2.580,00	F G DA SILVA MELO EIRELI	2.580,00
			TOTAL CLASSIF. .	87.550,18
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
15/03/2022	15030009 glo R\$	14.400,00	LEIDIENE MESQUITA MARCOLINO	4.400,00
09/12/2022	09120001 glo R\$	17.400,00	DINETE SILVA DE SOUSA	8.530,00
			TOTAL CLASSIF. .	12.930,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/04/2022	01040007 glo R\$	216.000,00	EQUIPE-CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA	216.000,00
01/07/2022	01070059 glo R\$	60.000,00	A8 CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	10.000,00
03/10/2022	03100004 glo R\$	11.100,00	AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA	3.700,00
03/10/2022	03100037 ord R\$	13.984,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	13.984,00
01/11/2022	01110034 ord R\$	13.984,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	13.984,00
12/12/2022	12120014 ord R\$	9,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	9,00
			TOTAL CLASSIF. .	257.677,00
04 04.	Secretaria de Agricultura e Abastecimento			
20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2022	01090003 ord R\$	17.000,00	RAIMUNDO NONATO ROCHA FILHO	850,00
			TOTAL CLASSIF. .	850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/06/2022	01060024 glo R\$	70.000,00	F H DA SILVA EIRELI	10.000,00
01/12/2022	01120021 ord R\$	80,00	INFORWNET PROVEDOR & SERVIÇOS DE INTERNET LT	80,00
			TOTAL CLASSIF. .	10.080,00
06 06.	Secretaria Municipal de Educação			
12 361 0403 2.013	Manutenção da Secretaria de Educação			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
29/12/2022	29120007 ord R\$	16.305,90	D. G. ALFAIA EIRELI -ME	16.305,90

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF. .	16.305,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022 03010006 glo R\$	6.000,00	MARIA MADALENA LIMA DE LIMA	500,00	
	03/01/2022 03010009 glo R\$	12.000,00	RUANA RAYSA DA SILVA ARAUJO	1.000,00	
				TOTAL CLASSIF. .	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15001001	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	01/11/2022 01110042 ord R\$	18.423,00	E. R. O DE OLIVEIRA - ME	18.423,00	
	01/12/2022 01120023 ord R\$	80,00	INFORWNET PROVEDOR & SERVIÇOS DE INTERNET LT	80,00	
	01/12/2022 01120052 ord R\$	18.423,00	E. R. O DE OLIVEIRA - ME	18.423,00	
				TOTAL CLASSIF. .	36.926,00
15730000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação				
	01/06/2022 01060027 glo R\$	87.500,00	F H DA SILVA EIRELI	12.500,00	
				TOTAL CLASSIF. .	12.500,00
06.07.	Fundeb				
12.361.0403.2.020	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 70%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15401070	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%				
	14/01/2022 14010058 ord R\$	1.718.353,74	FOPAG- FUNDEB 70% EFETIVO	16,88	
	15/12/2022 15120008 ord R\$	5.820,48	FOPAG- FUNDEB 70% EFETIVO	5.820,48	
	15/12/2022 15120009 ord R\$	1.492.095,48	FOPAG- FUNDEB 70% EFETIVO	1.492.095,48	
				TOTAL CLASSIF. .	1.497.932,84
06.07.	Fundeb				
12.361.0403.2.021	Manutenção Administrativo FUNDEB - 30%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15420000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT				
	15/12/2022 15120006 ord R\$	1.576,10	FOPAG- FUNDEB 30% EFETIVO	1.576,10	
	15/12/2022 15120007 ord R\$	353.411,51	FOPAG- FUNDEB 30% EFETIVO	353.411,51	
				TOTAL CLASSIF. .	354.987,61
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15400000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%				
	29/12/2022 29120009 ord R\$	5.160,00	F G DA SILVA MELO EIRELI	5.160,00	
	29/12/2022 29120018 ord R\$	16.936,00	W A COMÉRCIO EIRELI	16.936,00	
				TOTAL CLASSIF. .	22.096,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15400000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%				
	03/01/2022 03010003 glo R\$	7.200,00	FRANCISCO FREITA DA SILVA	600,00	
	03/01/2022 03010007 glo R\$	6.000,00	ANTONIO DIEINSON DA SILVA	500,00	
				TOTAL CLASSIF. .	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15400000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%				
	01/04/2022 01040008 glo R\$	135.000,00	EQUIPE-CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA	45.000,00	
	22/04/2022 22040014 ord R\$	22.007,00	H DE A MENDONÇA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	7,00	
	05/05/2022 05050008 ord R\$	2.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	
	27/10/2022 27100003 ord R\$	34.000,50	H DE A MENDONÇA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	0,50	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2022	01120020	ord R\$	880,00	INFORWNET PROVEDOR & SERVIÇOS DE INTERNET LT	880,00
TOTAL CLASSIF. .					47.887,50
06 08. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0403 2.029 Manutenção de Outros Programas Vinculado ao FNDE					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15690000 Outras Transferências do FNDE					
01/08/2022	01080066	ord R\$	89.795,33	C. D. COSTA EIRELI	58.617,15
01/09/2022	01090066	ord R\$	89.795,33	C. D. COSTA EIRELI	89.795,33
03/10/2022	03100047	ord R\$	89.795,33	C. D. COSTA EIRELI	89.795,33
03/10/2022	03100048	ord R\$	87.255,79	M.M. COMERCIAL - ME	73.653,32
01/11/2022	01110054	ord R\$	76.147,25	M.M. COMERCIAL - ME	76.147,25
01/11/2022	01110056	ord R\$	89.795,33	C. D. COSTA EIRELI	89.795,33
TOTAL CLASSIF. .					477.803,71
08 08. Secretaria Municipal de Transporte					
26 122 0052 2.033 Manutenção da Secretaria de Transporte					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000 Recursos não vinculados de Impostos					
29/12/2022	29120016	ord R\$	50.066,27	W A COMÉRCIO EIRELI	50.066,27
TOTAL CLASSIF. .					50.066,27
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/06/2022	01060025	glo R\$	350.000,00	F H DA SILVA EIRELI	50.000,00
03/10/2022	03100036	ord R\$	14.421,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	14.421,00
01/11/2022	01110033	ord R\$	14.421,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	14.421,00
10/11/2022	10110040	ord R\$	45.980,46	CONSTRUTORA SOUZA SOARES LTDA ME	45.980,46
TOTAL CLASSIF. .					124.822,46
09 09. Secretaria Municipal de Obras					
15 122 0052 2.034 Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000 Recursos não vinculados de Impostos					
07/12/2022	07120003	ord R\$	50.103,00	ESTANCIA A GRANDE FAMILIA LTDA EPP	50.103,00
TOTAL CLASSIF. .					50.103,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/01/2022	03010008	glo R\$	6.000,00	RAIMUNDO MOREIRA DE SOUZA	500,00
TOTAL CLASSIF. .					500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/10/2022	03100033	ord R\$	14.386,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	14.386,50
01/11/2022	01110030	ord R\$	14.386,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	14.386,50
10/11/2022	10110027	ord R\$	22.041,00	H DE A MENDONÇA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	2.970,00
TOTAL CLASSIF. .					31.743,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
15000000 Recursos não vinculados de Impostos					
12/12/2022	12120016	ord R\$	10.000,00	NAYANE SILVA OLIVEIRA	5.000,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF. .	5.000,00
09 09.	Secretaria Municipal de Obras				
15 451 0710 1.024	Recuperação de Vias Vicinais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
15/06/2022	15060004 ord R\$	76.871,38	R C C DINIZ EIRELI	76.871,38	
				TOTAL CLASSIF. .	76.871,38
17010000	Outros Convênios do Estado				
17/08/2022	17080007 ord R\$	721.343,32	LIMPSEV CAR EVENTOS E COMERCIO LTDA	8.719,82	
				TOTAL CLASSIF. .	8.719,82
09 09.	Secretaria Municipal de Obras				
15 452 0500 2.035	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/06/2022	01060026 glo R\$	490.000,00	F H DA SILVA EIRELI	70.000,00	
				TOTAL CLASSIF. .	70.000,00
11 11.	Secretaria Municipal de Cultura				
13 122 0052 2.038	Manut. Sec. Municipal de Cultura				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022	03010004 glo R\$	12.000,00	MARIA ANTONIA LOPES DA SILVA	1.000,00	
01/07/2022	01070014 glo R\$	12.000,00	FRANKLYN FERREIRA DE ALMEIDA	2.000,00	
				TOTAL CLASSIF. .	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/11/2022	01110038 ord R\$	3.749,00	E. R. O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00	
01/12/2022	01120022 ord R\$	80,00	INFORWNET PROVEDOR & SERVIÇOS DE INTERNET LT	80,00	
01/12/2022	01120048 ord R\$	3.749,00	E. R. O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00	
				TOTAL CLASSIF. .	7.578,00
12 12.	Secretaria Municipal de Finanças				
04 123 0052 2.041	Manut. Sec. de Finanças				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022	03010002 glo R\$	12.000,00	CHARLES PAULO NEVES DE MONTH	1.000,00	
11/01/2022	11010011 glo R\$	15.600,00	ANTONIO AMAURI DA LUZ NASCIMENTO	1.300,00	
01/09/2022	01090007 ord R\$	17.500,00	LUIS FELIPE DE SOUZA E SILVA	11.500,00	
				TOTAL CLASSIF. .	13.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/12/2022	01120024 ord R\$	320,00	INFORWNET PROVEDOR & SERVIÇOS DE INTERNET LT	320,00	
				TOTAL CLASSIF. .	320,00
13 13.	Secretaria de Saneamento				
17 512 0052 2.043	Manutenção da Secretaria de Saneamento				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/04/2022	01040001 ord R\$	45.900,10	A I V DA CRUZ CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI	10.900,10	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/10/2022	03100032	ord R\$	9.154,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	9.154,00
01/11/2022	01110029	ord R\$	9.154,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	9.154,00
TOTAL CLASSIF. .					29.208,10
30 30. Fundo Municipal de Saude					
10 122 0062 2.074 Enfrentamento da Emergência COVID-19					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/01/2022	03010058	glo R\$	42.000,00	ALANA TAYANE SAMPAIO PEREIRA	3.500,00
03/01/2022	03010066	glo R\$	32.327,40	RAIMUNDA SAMARA ARAUJO OLIVEIRA	2.693,95
TOTAL CLASSIF. .					6.193,95
30 30. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0061 2.047 Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
15/06/2022	15060040	ord R\$	87.660,96	FOPAG-HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL	0,88
01/12/2022	01120004	ord R\$	92.391,44	FOPAG-HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL	400,00
TOTAL CLASSIF. .					400,88
3.3.90.30.00 Material de consumo					
16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
22/12/2022	22120007	ord R\$	30.039,56	W A COMÉRCIO EIRELI	30.009,22
29/12/2022	29120003	ord R\$	11.546,60	D. G. ALFAIA EIRELI - ME	11.546,60
29/12/2022	29120005	ord R\$	10.055,35	D. G. ALFAIA EIRELI - ME	10.055,35
TOTAL CLASSIF. .					51.611,17
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
03/01/2022	03010059	glo R\$	32.327,40	SHELLA DOS SANTOS BRAZ	2.693,95
09/02/2022	09020022	glo R\$	31.570,00	GILSON FAGNER DE ASSIS ALMEIDA E SILVA	2.870,00
01/08/2022	01080049	glo R\$	214.494,54	DOUGLAS ARCADIO ISLA CHAYGUAQUE	71.498,18
01/09/2022	01090010	glo R\$	2.200,00	ILKER DA SILVA DRAGO	2.200,00
01/12/2022	01120039	glo R\$	2.200,00	ILKER DA SILVA DRAGO	2.200,00
01/12/2022	01120059	glo R\$	15.400,00	IGOR DA SILVA TORRES	15.400,00
TOTAL CLASSIF. .					96.862,13
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
03/10/2022	03100017	ord R\$	160,00	INFORWNET PROVEDOR & SERVIÇOS DE INTERNET LT	160,00
01/11/2022	01110044	ord R\$	17.215,50	E. R. O DE OLIVEIRA - ME	17.215,50
01/12/2022	01120026	ord R\$	160,00	INFORWNET PROVEDOR & SERVIÇOS DE INTERNET LT	160,00
01/12/2022	01120054	ord R\$	17.215,50	E. R. O DE OLIVEIRA - ME	17.215,50
TOTAL CLASSIF. .					34.751,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
14/01/2022	14010002	ord R\$	218,40	ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ	218,40
14/02/2022	14020022	ord R\$	296,80	ANTONIO SOARES SIMPLICIO	296,80
14/02/2022	14020026	ord R\$	117,60	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	117,60
14/03/2022	14030033	ord R\$	201,60	RONYS COIMBRA DOS SANTOS	201,60
14/04/2022	14040012	ord R\$	151,20	ANTONIA LIDUINA SILVA FRANC	151,20

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
19/05/2022	19050016	ord R\$	207,20	MARIA EUNICE CORREIA DA SILVA	207,20
15/07/2022	15070010	ord R\$	100,80	DANIELLE RIBEIRO DE ARAUJO	100,80
25/08/2022	25080015	ord R\$	218,40	MARIA VALDILENE NUNES DOS SANTOS	218,40
25/11/2022	25110004	ord R\$	218,40	MARIA LENISA DE SOUZA CORPES	218,40
25/11/2022	25110013	ord R\$	184,80	ANTONIA VANIELIS FERREIRA DA SILVA	184,80
14/12/2022	14120006	ord R\$	643,50	MARIA ELIVONEIDE ARAGÃO DE AGUIAR	643,50
14/12/2022	14120007	ord R\$	1.039,50	JANETE RODRIGUES SANTOS	1.039,50
14/12/2022	14120008	ord R\$	1.559,25	MARIA CLEIDE DA LUZ CORDEIRO	1.559,25
14/12/2022	14120009	ord R\$	235,20	MARIA VALDILENE NUNES DOS SANTOS	235,20
14/12/2022	14120010	ord R\$	218,40	MARIA DE FATIMA ALMEIDA SOUSA	218,40
14/12/2022	14120011	ord R\$	218,40	GYLL ROSYMBERG BRITO COUTINHO	218,40
14/12/2022	14120012	ord R\$	84,00	MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	84,00
14/12/2022	14120013	ord R\$	75,60	ALZIRA DA SILVA MACIEL	75,60
14/12/2022	14120014	ord R\$	42,00	MARIA WANDERLEIA DE SOUZA DOS SANTOS	42,00
14/12/2022	14120015	ord R\$	50,40	SIMONE CRISTINA DE SOUZA FARIAS DA SILVA	50,40
14/12/2022	14120016	ord R\$	290,40	MARIA FRANCINELMA CRUZ LEITE FERREIRA	290,40
14/12/2022	14120017	ord R\$	336,80	KARINA VIRAÇA CUSTODIO	336,80
14/12/2022	14120018	ord R\$	126,00	MARIA JAKELINE CONCEICAO	126,00
14/12/2022	14120019	ord R\$	134,40	ANTONIA LIDUINA SILVA FRANC	134,40
14/12/2022	14120020	ord R\$	67,20	RAFAEL LUCAS ALMEIDA DE SOUZA	67,20
14/12/2022	14120021	ord R\$	693,00	ROSEANE MORAES DA SILVA	693,00
14/12/2022	14120022	ord R\$	100,80	SERGIO NASCIMENTO	100,80
14/12/2022	14120023	ord R\$	1.564,50	FRANCISCA MONICA ALBUQUERQUE SILVA	1.564,50
14/12/2022	14120024	ord R\$	67,20	MARIA JOELMA DA SILVA DO ROSARIO	67,20
14/12/2022	14120025	ord R\$	1.559,25	MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	1.559,25
14/12/2022	14120026	ord R\$	218,40	MARIA LENISA DE SOUZA CORPES	218,40
14/12/2022	14120027	ord R\$	235,20	ESTEFANI DE OLIVEIRA VENANCIO	235,20
				TOTAL CLASSIF. .	11.474,60
30 30.	Fundo Municipal de Saude				
10 301	0061 2.048 Manutenção do Sistema SAMU				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/02/2022	01020011 glo R\$		14.400,00	MARIA GUIOMAR CAVALCANTE SOUZA DE AGUIAR	1.200,00
				TOTAL CLASSIF. .	1.200,00
30 30.	Fundo Municipal de Saude				
10 301	0156 2.049 Manutenção da Secretaria de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
28/12/2022	28120011 glo R\$		50.014,44	W A COMÉRCIO EIRELI	50.014,44
29/12/2022	29120010 ord R\$		3.612,00	F G DA SILVA MELO EIRELI	3.612,00
29/12/2022	29120012 ord R\$		674,90	F G DA SILVA MELO EIRELI	674,90
				TOTAL CLASSIF. .	54.301,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/07/2022	01070015 glo R\$		15.000,00	MARIA BARBOSA DE ALMEIDA	2.500,00
01/11/2022	01110005 glo R\$		4.000,00	FRANCISCA KELYANE ALVES PEREIRA	2.000,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2022	01120018	ord R\$	1.000,00	FRANCISCO ISABEL BORGES DE SOUSA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF. .	5.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15001002 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/04/2022	01040009	glo R\$	90.000,00	EQUIPE-CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA	70.000,00
01/11/2022	01110043	ord R\$	8.981,50	E. R. O DE OLIVEIRA - ME	8.981,50
01/12/2022	01120028	ord R\$	160,00	INFORWNET PROVEDOR & SERVIÇOS DE INTERNET LT	160,00
01/12/2022	01120053	ord R\$	8.981,50	E. R. O DE OLIVEIRA - ME	8.981,50
05/12/2022	05120014	ord R\$	27.108,80	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	27.108,80
				TOTAL CLASSIF. .	115.231,80
30 30. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0156 2.052 Manutenção PAB Fixo					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15001002 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/01/2022	03010048	glo R\$	42.000,00	GYLL ROSYMBERG BRITO COUTINHO	3.500,00
03/01/2022	03010060	glo R\$	52.616,16	ALDILENE TEIXEIRA DE SOUZA	4.384,68
03/01/2022	03010061	glo R\$	39.600,00	LUZIA XAVIER DE LIMA	3.300,00
03/01/2022	03010062	glo R\$	52.616,16	DOMINGOS GOMES COUTINHO NETTO	4.384,68
03/01/2022	03010064	glo R\$	159.600,00	JOSE NUNES BORGES JUNIOR	13.300,00
03/01/2022	03010065	glo R\$	55.677,84	JEFFERSON MAIA FRANCO	4.639,82
03/01/2022	03010067	glo R\$	52.616,16	ROGÉRIO DE OLIVEIRA BASTOS	4.384,68
03/01/2022	03010068	glo R\$	28.344,36	YASMIM SOUSA SAMPAIO	2.362,03
03/01/2022	03010069	glo R\$	33.870,84	LUNNA RAYSSIA TELES PIRES	2.822,57
03/01/2022	03010070	glo R\$	52.616,16	JESSIKA MONIQUE DE SOUSA HOLANDA	4.384,68
03/01/2022	03010071	glo R\$	52.616,16	ROSSICLEIDE MOTA KLEVER	4.384,68
03/01/2022	03010075	glo R\$	52.616,16	LORENA ALMEIDA AGUIAR	4.384,68
03/01/2022	03010076	glo R\$	52.616,16	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA	4.384,68
03/01/2022	03010078	glo R\$	52.616,16	IZABELLA CARDOSO SOUZA	4.384,68
09/02/2022	09020016	glo R\$	148.795,57	ILKER DA SILVA DRAGO	13.526,87
09/02/2022	09020020	glo R\$	48.231,48	INDEBERGUE SOUZA DE SOUZA	4.384,68
09/02/2022	09020023	glo R\$	38.500,00	FRANCIELE FERREIRA SANTIAGO	3.500,00
09/02/2022	09020026	glo R\$	30.800,00	LIGIA SIBELLE ARAUJO DE ALMEIDA	2.800,00
09/02/2022	09020027	glo R\$	48.231,48	NICOLE SIQUEIRA DA SILVA	4.384,68
09/02/2022	09020029	glo R\$	48.231,48	ROSILENE MACIEL DE ARAUJO	4.384,68
20/12/2022	20120006	ord R\$	16.568,00	GLEISON SILVA SOARES	16.568,00
				TOTAL CLASSIF. .	114.550,77
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/11/2022	01110041	ord R\$	3.749,00	E. R. O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
01/12/2022	01120051	ord R\$	3.749,00	E. R. O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
				TOTAL CLASSIF. .	7.498,00
30 30. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0156 2.054 Manutenção de Outros Programas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
29/12/2022	29120004	ord R\$	5.443,25	D. G. ALFAIA EIRELI - ME	5.443,25

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
29/12/2022	29120006	ord R\$	10.759,40	D. G. ALFAIA EIRELI - ME	10.759,40
				TOTAL CLASSIF. .	16.202,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
23/02/2022	23020002	glo R\$	17.500,00	ANTONIO EDIEMENSON BRAGA DE SOUZA	13.230,00
01/07/2022	01070016	glo R\$	9.000,00	VERONICA DA SILVA MACHADO	1.500,00
02/08/2022	02080015	ord R\$	200,00	IZABELLA CARDOSO SOUZA	200,00
01/12/2022	01120038	ord R\$	500,00	ALANA TAYANE SAMPAIO PEREIRA	500,00
01/12/2022	01120058	glo R\$	12.100,00	JOSE NUNES BORGES JUNIOR	12.100,00
				TOTAL CLASSIF. .	27.530,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
03/02/2022	03020001	glo R\$	15.240,00	DANI COMERCIO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE	1.298,79
03/10/2022	03100035	ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
01/11/2022	01110032	ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
01/11/2022	01110039	ord R\$	3.749,00	E. R. O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
01/12/2022	01120027	ord R\$	480,00	INFORWNET PROVEDOR & SERVIÇOS DE INTERNET LT	480,00
				TOTAL CLASSIF. .	14.244,79
16350000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde				
01/12/2022	01120049	ord R\$	3.749,00	E. R. O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
				TOTAL CLASSIF. .	3.749,00
30 30.	Fundo Municipal de Saude				
10 301 0225 2.057	Manutenção de Assistência Farmácia Básica				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
08/04/2022	08040017	ord R\$	6.644,00	MEDNORDESTE COMÉRCIO DE MEDICAMENTO EIRELI	6.644,00
01/12/2022	01120008	glo R\$	10.001,02	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.001,02
19/12/2022	19120005	ord R\$	22.468,86	HOSPMED COMERCIO LTDA	22.468,86
				TOTAL CLASSIF. .	39.113,88
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
04/10/2022	04100014	ord R\$	14.883,50	HOSPMED COMERCIO LTDA	14.883,50
				TOTAL CLASSIF. .	14.883,50
30 30.	Fundo Municipal de Saude				
10 301 0247 2.058	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
15/04/2022	15040020	ord R\$	9.935,60	FOPAG- ENDEMIAS CONTRA-PARTIDA-EFETIVOS	9.935,60
				TOTAL CLASSIF. .	9.935,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
03/10/2022	03100034	ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
01/11/2022	01110031	ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
01/11/2022	01110040	ord R\$	3.749,00	E. R. O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
01/12/2022	01120050	ord R\$	3.749,00	E. R. O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
				TOTAL CLASSIF. .	16.215,00
30 30.	Fundo Municipal de Saude				
10 303 0156 2.059	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022	03010072	glo R\$	42.000,00	ARIADNE ELIZABETH CARVALHO CAVALCANTE	3.500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/01/2022	03010073	glo R\$	42.000,00	CAROLINA EPIFANE CRUZ	3.500,00
03/01/2022	03010079	glo R\$	50.724,00	ALINE ALVES PEREIRA	4.227,00
				TOTAL CLASSIF.	11.227,00
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
03/01/2022	03010080	glo R\$	42.000,00	KLEBER ALEX DOS REIS AMORIM	3.500,00
09/02/2022	09020021	glo R\$	38.500,00	FRANCISCO THAYRON SANTOS GOMES	3.500,00
09/02/2022	09020024	glo R\$	38.500,00	LAERCIO DA COSTA TAVARES	3.500,00
09/02/2022	09020025	glo R\$	38.500,00	MARCIA ANDREIA DE MELO CARVALHO	3.500,00
				TOTAL CLASSIF.	14.000,00
30 30.	Fundo Municipal de Saude				
10 303 0247 2.060	Manutenção Vigilância Sanitária				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
27/05/2022	27050001	ord R\$	480,00	JOSE AGNALDO MARTINS SILVA 46830138272	140,00
01/11/2022	01110037	ord R\$	3.749,00	E. R. O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
01/12/2022	01120025	ord R\$	3.749,00	E. R. O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
				TOTAL CLASSIF.	7.638,00
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 122 0052 2.061	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
14/12/2022	14120043	ord R\$	33.930,60	FOPAG-SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-TEMPORÁRIOS	33.930,60
				TOTAL CLASSIF.	33.930,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
14/12/2022	14120053	ord R\$	16.303,91	FOPAG-SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVO	16.303,91
				TOTAL CLASSIF.	16.303,91
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/12/2022	01120031	ord R\$	330,00	INFORMNET PROVEDOR & SERVIÇOS DE INTERNET LT	330,00
				TOTAL CLASSIF.	330,00
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 243 0011 2.062	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
14/12/2022	14120045	ord R\$	3.109,78	FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO	3.109,78
				TOTAL CLASSIF.	3.109,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
14/12/2022	14120044	ord R\$	6.602,40	FOPAG-CONSELHO TUTELAR-EFETIVOS	6.602,40
				TOTAL CLASSIF.	6.602,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/12/2022	01120032	ord R\$	80,00	INFORMNET PROVEDOR & SERVIÇOS DE INTERNET LT	80,00
				TOTAL CLASSIF.	80,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 243 0128 2.064	Manutenção Programa Primeira Infância			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
14/12/2022	14120042 ord R\$	10.093,60	FOPAG-PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORARIO	10.093,60
			TOTAL CLASSIF. .	10.093,60
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 243 0128 2.065	Manutenção de Outros Programas Sociais			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
29/12/2022	29120008 ord R\$	1.548,00	F G DA SILVA MELO EIRELI	1.548,00
			TOTAL CLASSIF. .	1.548,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
28/12/2022	28120001 ord R\$	1.005,00	LEANDRO SANTOS FONTENELE	1.005,00
			TOTAL CLASSIF. .	1.005,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2022	01120033 ord R\$	80,00	INFORWNET PROVEDOR & SERVIÇOS DE INTERNET LT	80,00
			TOTAL CLASSIF. .	80,00
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0127 2.067	Manutenção do Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI/CREAS			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
14/12/2022	14120041 ord R\$	4.324,00	FOPAG-CREAS-TEMPORÁRIOS	4.324,00
			TOTAL CLASSIF. .	4.324,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
03/01/2022	03010011 glo R\$	12.000,00	MARIA ROSIENE ALVES FREITAS	1.000,00
03/01/2022	03010043 glo R\$	28.800,00	MARIA TAIS DA SILVA LOPES	2.400,00
			TOTAL CLASSIF. .	3.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2022	01120030 ord R\$	80,00	INFORWNET PROVEDOR & SERVIÇOS DE INTERNET LT	80,00
			TOTAL CLASSIF. .	80,00
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0128 2.068	Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
14/12/2022	14120040 ord R\$	3.193,20	FOPAG-SCFV-TEMPORÁRIOS	3.193,20
			TOTAL CLASSIF. .	3.193,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022	01120056 ord R\$	1.184,50	E. R. O DE OLIVEIRA - ME	1.184,50

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF. .				1.184,50
40 40.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0128 2.069	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
03/01/2022	03010044 glo R\$	26.400,00	MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIN	2.200,00
03/01/2022	03010045 glo R\$	28.800,00	EDILENE ALVES FONTENELE	2.400,00
03/01/2022	03010046 glo R\$	26.400,00	MARIA JOYCE DE OLIVEIRA VALENTIM	2.200,00
03/01/2022	03010047 glo R\$	37.800,00	FERNANDO DE SA FERNANDES	3.150,00
TOTAL CLASSIF. .				9.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2022	01120029 ord R\$	80,00	INFORWNET PROVEDOR & SERVIÇOS DE INTERNET LT	80,00
01/12/2022	01120055 ord R\$	3.749,00	E. R. O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
TOTAL CLASSIF. .				3.829,00
40 40.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0130 2.071	Manutenção Programa IGD Bolsa Família			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
03/01/2022	03010042 glo R\$	26.400,00	PRI SCILA DA SILVA MESQUITA	2.200,00
TOTAL CLASSIF. .				2.200,00
60 60.	Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18 122 0036 2.073	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2022	01110004 glo R\$	3.600,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA	1.800,00
TOTAL CLASSIF. .				1.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022	01120019 ord R\$	80,00	INFORWNET PROVEDOR & SERVIÇOS DE INTERNET LT	80,00
TOTAL CLASSIF. .				80,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS)				4.087.342,82

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24010003			Aquisição de Material permanente, para atender as necessidades da Secr. municipal de obras, conforme contrato n.º 2021280502.			
	26/01/2022	26010006	BETONEIRA	2,0000	2.499,00	4.998,00
			CORTADOR DE GRAMA À GASOLINA 3.5HP	1,0000	1.415,00	1.415,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010006			6.413,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010003			6.413,00
24010004			Aquisição de Material permanente, para atender as necessidades da Secr. municipal de Meio Ambiente, conforme contrato n.º 2021260740.			
	27/01/2022	27010002	MOTOSSERRA À GASOLINA MS 361 - SABRE 20 POL.	1,0000	2.932,00	2.932,00
			MOTOSSERRA À GASOLINA MS 462 - SABRE 20 POL.	1,0000	3.049,00	3.049,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010002			5.981,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010004			5.981,00
31010008			aquisição de material permanente para atender as necessidades de outros programs da Saúde, conforme contrato n.º 2021261017.			
	03/03/2022	3030014	ARMARIO DE AÇO COM PÉ 2 PORTAS MEDIDAS 1,90X1,20X0,40	5,0000	808,00	4.040,00
			MESA AUXILIAR 40X60X80CM	8,0000	140,00	1.120,00
			TV TELA PLANA 32 POLEGADAS	3,0000	1.849,00	5.547,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030014			10.707,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010008			10.707,00
14020005			aquisição de quadros escolares, para atender as necessidades das escolas municipais, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2022140201.			
	21/02/2022	21020026	Quadro escolares 1,20 x 2,00,	60,0000	290,00	17.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020026			17.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020005			17.400,00
14020001			AQUISIÇÃO DE PORTES DE CONCRETOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO N.º 2022020201.			
	16/02/2022	16020001	POSTE DE CONCRETO 9X150 DAN	30,0000	580,00	17.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020001			17.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020001			17.400,00
28020010			Consolidação-ref.02/2022.			
	28/02/2022	28020041	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	3.150,00	3.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020041			3.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020010			3.150,00
14030022			Material permanente para atender as necessidades dos Postos de Saúde, conforme contrato n.º 20210261004.			
	25/03/2022	25030034	BALANÇA INFANTIL DIGITAL ATE 15KG	2,0000	800,00	1.600,00
			CADEIRA DE RODAS ADULTO	3,0000	790,00	2.370,00
			ESCADINHA 2 DEGRAUS	2,0000	208,32	416,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25030034			4.386,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030022			4.386,64
31030002			aquisição de material permanente para atender as necessidades de outros programs da Saúde, conforme contrato n.º 2021261021.			
	01/04/2022	1040035	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL, ASPIRAMAX MA520-NS	1,0000	750,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040035			750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030002			750,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08040006			aquisição de material permanente para atender as necessidades das escolas municipais, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2021261025.			
	25/04/2022	25040005	BEBEDOURO TIPO ESCOLAR	5,0000	847,00	4.235,00
			CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO BRANCA	175,0000	42,00	7.350,00
			VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM 200W BIVOLT TURBO 6 PAS STEEL	15,0000	223,00	3.345,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040005			14.930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040006			14.930,00
12040007			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secr. Municipal da Secretaria de Transporte, conforme contrato n.º 2021261014.			
	25/04/2022	25040006	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO BRANCA	5,0000	42,00	210,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040006			210,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040007			210,00
12040002			aquisição de material permanente para atender as necessidades do Prigrama Media e Alta Complexidade da Secr. Municipal de Saúde conforme contrato n.º 2021261017.			
	25/04/2022	25040010	CADEIRA COM REGULAGEM PARA BANCADA	2,0000	290,00	580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040010			580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040002			580,00
12040004			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secr. Municipal de Meio Saude, conforme contrato n.º 2021261017.			
	25/04/2022	25040009	CADEIRA DE PLASTICO C/BRAÇO BRANCA	10,0000	60,00	600,00
			CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO BRANCA	10,0000	42,00	420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040009			1.020,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040004			1.020,00
12040003			aquisição de material permanente para atender as necessidades do MAC, conforme contrato n.º 2021261017.			
	25/04/2022	25040007	CADEIRA DE PLASTICO C/BRAÇO BRANCA	10,0000	60,00	600,00
			CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO BRANCA	10,0000	42,00	420,00
			CADEIRA FIXA S/ BRAÇO, COR PRETA	10,0000	180,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040007			2.820,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040003			2.820,00
12040005			aquisição de material permanente para atender as necessidades do Programa Vigilância Epidemiológica, conforme contrato n.º 2021261017.			
	25/04/2022	25040008	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO, COR PRETA	3,0000	180,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040008			540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040005			540,00
12040006			aquisição de material permanente para atender as necessidades de Outros Programas sociais da Secr. Municipal de Assistência social, conforme contrato n.º 2021261018.			
	25/04/2022	25040011	BEBEDOURO DE COLUNA	10,0000	625,00	6.250,00
			CADEIRA PLÁSTICO	150,0000	33,00	4.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040011			11.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040006			11.200,00
25050003			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secr. Municipal de Administração, conforme contrato n.º 2021261015.			
	26/05/2022	26050002	ARMÁRIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	3,0000	889,00	2.667,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050002			2.667,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050003			2.667,00
25050005			aquisição de material permanente para atender as necessidades das escolas municipais, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2021261025.			
	25/05/2022	25050001	GELADEIRA/REFRIGERADOR, DUPLEX, FROST FREE, 360L, BRANCA	1,0000	2.790,00	2.790,00
			LIQUIDIFICADOR	2,0000	150,00	300,00
			MICRO-ONDAS 20 LITROS	1,0000	540,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050001			3.630,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050005			3.630,00
25050004			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 2021261015.			
	26/05/2022	26050001	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS-MODELOS SPLIT HIGH WALL	2,0000	1.866,00	3.732,00
			ARMARIO EM AÇO P/ COZINHA 8 PORTAS	1,0000	1.650,00	1.650,00
			FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO	2,0000	580,00	1.160,00
			MESA C/4 CADEIRAS COM TAMPO DE GRANITO	1,0000	1.170,00	1.170,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050001			7.712,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050004			7.712,00
25050006			aquisição de material permanente para atender as necessidades do programa Cras, conforme contrato n.º 2021261018.			
	25/05/2022	25050002	ESPREDADOR INDUSTRIAL	1,0000	350,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050002			350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050006			350,00
07060004			aquisição de duas ambulâncias tipo A-simples			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			remoção, veículo tipo furgoneta, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 2022260501.			
	07/06/2022	7060001	AMBULÂNCIA TIPO A-SIMPLES REMOÇÃO, VEÍCULO TIPO FURGONETA ZERO QUILOMETRO 22/23	1,0000	170.000,00	170.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060001			170.000,00
	07/06/2022	7060002	AMBULÂNCIA TIPO A-SIMPLES REMOÇÃO, VEÍCULO TIPO FURGONETA ZERO QUILOMETRO 22/23	1,0000	170.000,00	170.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060002			170.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060004			340.000,00
21060005			Material permanente-Cadeiras de rodas, para atender as necessidades da Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 202102610.			
	27/07/2022	27070002	CADEIRA DE BANHO COM RODAS ADULTO	3,0000	318,78	956,34
			CADEIRA DE RODAS ADULTO	17,0000	790,00	13.430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070002			14.386,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060005			14.386,34
28060004			aquisição de material permanente para atender as necessidades da escola municipal, junto a rede ensino, conforme contrato n.º 2021261025.			
	01/07/2022	1070025	GELADEIRA/REFRIGERADOR, DUPLEX, FROST FREE,360L,BRANCA	1,0000	2.790,00	2.790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070025			2.790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060004			2.790,00
30060045			Consolidação-ref.06/2022.			
	30/06/2022	30060194	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	850,00	850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060194			850,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060045			850,00
07070003			aquisição de material permanente para atender as necessidades de Outros Programas sociais da Secr. Municipal de Assistência social, conforme contrato n.º 2021261010.			
	28/09/2022	28090005	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW)	1,0000	2.450,00	2.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090005			2.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070003			2.450,00
29070006			aquisição de uma impressora, para atender as necessidades do conselho tutelar, conforme contrato n.º 2022180705.			
	29/07/2022	29070058	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3150	1,0000	1.220,00	1.220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070058			1.220,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070006			1.220,00
29070014			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, Para Atender as Necessidades do Programa IGD Bolsa Família de Garrafão do Norte. conforme Contrato 2022180705.			
	07/11/2022	7110020	ESTABILIZADOR 1500 VA	2,0000	550,00	1.100,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3150	2,0000	1.220,00	2.440,00
			NOTEBOOK	2,0000	4.000,00	8.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110020			11.540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070014			11.540,00
02080001			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, Para Atender as Necessidades do Programa IGD Bolsa Família de Garrafão do Norte. conforme Contrato:2021261010.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/09/2022	28090006	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	10,0000	340,00	3.400,00
			LONGARINA 3 LUGARES	2,0000	520,00	1.040,00
			MESA DE REUNIÃO, COM TAMPO AGLOMERADO DE MADEIRA	1,0000	510,00	510,00
			MESA RETANGULAR	2,0000	221,00	442,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090006			5.392,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080001			5.392,00
03080003			aquisição de material permanente para atender as necessidades de Outros Programas sociais da Secr. Municipal de Assistência social, conforme contrato n.º 2021261010.			
	28/09/2022	28090004	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	10,0000	340,00	3.400,00
			LONGARINA 3 LUGARES	3,0000	520,00	1.560,00
			PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW)	2,0000	2.450,00	4.900,00
			SMART TV LED 40 a 55	2,0000	2.120,00	4.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090004			14.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080003			14.100,00
08080009			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades da Secr. Municipal de Administração, conforme Contrato 2022180701			
	16/08/2022	16080017	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3150	2,0000	1.220,00	2.440,00
			MONITOR LED 18.5 POL 1920X1080P	3,0000	755,00	2.265,00
			PC CPU COMPLETO, C/ PROCESSADOR: INTEL i5	3,0000	3.550,00	10.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080017			15.355,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080009			15.355,00
08080007			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades do FUNDEB, Conforme Contrato 2022180701			
	16/08/2022	16080031	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3150	3,0000	1.220,00	3.660,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MONITOR LED 18.5 POL 1920X1080P	5,0000	755,00	3.775,00
			PC CPU COMPLETO, C/ PROCESSADOR: INTEL i5	5,0000	3.550,00	17.750,00
			PROJETOR MULTIMÍDIA "DATASHOW"	1,0000	1.440,00	1.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080031			26.625,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080007			26.625,00
08080012			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Conforme Contrato 2022180702			
	16/08/2022	16080033	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3150	1,0000	1.220,00	1.220,00
			MONITOR LED 18.5 POL 1920X1080P	1,0000	755,00	755,00
			PC CPU COMPLETO, C/ PROCESSADOR: INTEL i5	1,0000	3.550,00	3.550,00
			PROJETOR MULTIMÍDIA "DATASHOW"	1,0000	1.440,00	1.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080033			6.965,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080012			6.965,00
08080014			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades dos programas, junto a Secretaria Municipal de Saúde, Conforme Contrato 2022180704.			
	16/08/2022	16080020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA DCP-L2540DW	3,0000	3.340,00	10.020,00
			MONITOR LED 18.5 POL 1920X1080P	1,0000	755,00	755,00
			NOBREAK UPS SENOIDAL 2200 4BS/2BA UNIVERSAL BIVOLT 4420	1,0000	2.550,00	2.550,00
			PC CPU COMPLETO, C/ PROCESSADOR: INTEL i5	1,0000	3.550,00	3.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080020			16.875,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080014			16.875,00
09080001			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades do Administração, Conforme Contrato 2022180701			
	15/08/2022	15080001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA	1,0000	1.220,00	1.220,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			L3150			
			MONITOR LED 18.5 POL 1920X1080P	1,0000	755,00	755,00
			NOTEBOOK TELA 15,6 POLEGADAS	2,0000	5.300,00	10.600,00
			PC CPU COMPLETO, C/ PROCESSADOR: INTEL i5	1,0000	3.550,00	3.550,00
			ROUTER BOARD (MIKROTIK) RB750GR3	1,0000	690,00	690,00
			SSD	3,0000	400,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080001			18.015,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080001			18.015,00
09080005			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades do Administração Conforme Contrato 2022180702			
	02/09/2022	2090004	SCANNER	1,0000	3.200,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090004			3.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080005			3.200,00
09080007			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, Conforme Contrato 2022180705			
	29/08/2022	29080006	NOBREAK SMS MANAGER NET4+ 700VA BIVOLT - 27284	3,0000	1.700,00	5.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080006			5.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080007			5.100,00
12080012			aquisição de material permanente para atender as necessidades das Escolas Municipais, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2021261025.			
	16/08/2022	16080008	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	4,0000	2.100,00	8.400,00
			ESCRIVANINHA MESA PARA COMPUTADOR OU	2,0000	500,00	1.000,00
			ESCRITORIO EM L FENIX 3 GAVETAS			
			FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO	4,0000	580,00	2.320,00
			FOGÃO INDUSTRIAL EM BAIXA PRESSÃO -02 BOCAS	3,0000	579,00	1.737,00
			FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA, 305L	2,0000	2.260,00	4.520,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTAS,534 LITROS	2,0000	3.045,00	6.090,00
			GELADEIRA/REFRIGERADOR, DUPLEX, FROST	2,0000	2.790,00	5.580,00
			FREE,360L,BRANCA			
			LIQUIDIFICADOR	5,0000	150,00	750,00
			MESA PARA ESCRITORIO RETA COM 2 GAVETAS 120 X	4,0000	350,00	1.400,00
			60 PÉS EM AÇO			
			MICRO-ONDAS 20 LITROS	1,0000	540,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080008			32.337,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080012			32.337,00
16080001			Aquisição de Computadores e Suprimentos de			
			Informática, para atender as necessidades do			
			Secretaria de Assistencia Social Conforme			
			Contrato 2022180501.			
	16/08/2022	16080029	NOTEBOOK	1,0000	4.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080029			4.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080001			4.000,00
16080002			Aquisição de Computadores e Suprimentos de			
			Informática, para atender as necessidades do			
			Programa CREAS, Conforme Contrato 2022180801			
	16/08/2022	16080025	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA	3,0000	1.220,00	3.660,00
			L3150			
			MONITOR LED 18.5 POL 1920X1080P	3,0000	755,00	2.265,00
			NOTEBOOK	1,0000	4.000,00	4.000,00
			PC CPU COMPLETO, C/ PROCESSADOR: INTEL i5	3,0000	3.550,00	10.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080025			20.575,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080002			20.575,00
26080001			Aquisição de Computadores e Suprimentos de			
			Informática, para atender as necessidades do			
			FUNDEB, Conforme Contrato 2022180701			
	02/09/2022	2090005	SCANNER	1,0000	3.200,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090005			3.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080001			3.200,00
08090001			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades do Secretaria de Finanças, conforme Contrato 2022180701			
	19/09/2022	19090004	PC CPU COMPLETO, C/ PROCESSADOR: INTEL i5	1,0000	3.550,00	3.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090004			3.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090001			3.550,00
08090002			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades da secretaria de saúde, Conforme Contrato 2022180704			
	19/09/2022	19090005	NOBREAK UPS SENOIDAL 2200 4BS/2BA UNIVERSAL BIVOLT 4420	2,0000	2.550,00	5.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090005			5.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090002			5.100,00
27090003			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades do Administração, Conforme Contrato 2022180701			
	29/09/2022	29090001	MONITOR LED 18.5 POL 1920X1080P	1,0000	755,00	755,00
			PC CPU COMPLETO, C/ PROCESSADOR: INTEL i5	1,0000	3.550,00	3.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090001			4.305,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090003			4.305,00
14100001			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades do FUNDEB, Conforme Contrato 2022180701			
	19/10/2022	19100001	NOTEBOOK CORE I5,4GB	1,0000	4.440,00	4.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100001			4.440,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100001			4.440,00
11110003			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades do Outros Programas, Conforme Contrato 2022180708			
	17/11/2022	17110001	PC CPU COMPLETO, C/ PROCESSADOR: INTEL i5	2,0000	3.550,00	7.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110001			7.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110003			7.100,00
12120016			Venda de um imóvel rural, localizado na vila do Livramento, destinada a uso da Secr. Municipal de Obras, conforme contrato n.º 2022121201.			
	12/12/2022	12120018	TERRENO RURAL	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120018			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120016			10.000,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						691.316,98

LANA DE ASSIS CERQUEIRA
 CONTROLE INTERNO

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13010002			Pavimentação em bloquete na Rua General Gurjão, conforme contrato n.º 2021030901.			
	14/01/2022	14010040	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E CALÇAMENTO DA RUA GENERAL GURJÃO	1,0000	20.843,03	20.843,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14010040			20.843,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010002			20.843,03
17010006			Serviço de pavimentação asfáltica em cbug nas vilas Marapinima e Livramento, conforme convênio n.º 40/2021-SEDOP, conforme 2ª medição em anexo.			
	18/01/2022	18010008	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMUNIDADES MARAPINIMA - LIVRAMENTO	1,0000	286.371,81	286.371,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010008			286.371,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010006			286.371,81
27010001			Pavimentação em bloquete na Rua General Gurjão, conforme contrato n.º 2021030901.			
	27/01/2022	27010004	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E CALÇAMENTO DA RUA GENERAL GURJÃO	1,0000	39.156,97	39.156,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010004			39.156,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010001			39.156,97
01030001			construção de pontes em madeira de lei, conforme contrato n.º 2021130801, tomada de preço n.º 2/2021-210701, conforme 2ª medição em anexo.			
	03/03/2022	3030009	Construção e Reforma de Pontes em Madeira no Município.	1,0000	337.722,96	337.722,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030009			337.722,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030001			337.722,96

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14030021			Serviço de pavimentação asfáltica em cbug nas vilas Marapinima e Livramento, conforme convênio n.º 40/2021-SEDOP, conforme 2.ª medição em anexo.			
	15/03/2022	15030001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMUNIDADES MARAPINIMA - LIVRAMENTO	1,0000	98.481,49	98.481,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030001			98.481,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030021			98.481,49
08040007			a 13.ª parcela do sistema de abastecimento de água do TC PAC 094/2014, com o contrato n.º 0506001/2015, decorrente da RDC 001/2015-PMGN.			
	11/04/2022	11040001	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1,0000	98.182,20	98.182,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040001			98.182,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040007			98.182,20
02050043			Desapropriação de um imóvel destinada as famílias, visando a garantia de moradia digna, conforme processo administrativo n.º 010320222/22.			
	10/05/2022	10050018	AQUISIÇÃO DE IMOVEL(TERRENO)	1,0000	25.000,00	25.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050018			25.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050043			25.000,00
02050067			Desapropriação de um imóvel destinada a expandir a área do cemitério municipal para garantir a continuidade dos serviços de sepultamentos aos moradores que vierem a óbitos, conforme manifestação lançada no processo administrativo n.º 080400/22.			
	02/05/2022	2050015	AQUISIÇÃO DE IMOVEL(TERRENO)	1,0000	210.000,00	210.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050015			210.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050067			210.000,00
17050008			a 14. ^a parcela do sistema de abastecimento de água do TC PAC 094/2014, com o contrato n.º 0506001/2015, decorrente da RDC 001/2015-PMGN.			
	18/05/2022	18050004	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1,0000	187.167,83	187.167,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050004			187.167,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050008			187.167,83
01060006			construção de pontes em madeira de lei, conforme contrato n.º 2021130801, tomada de preço n.º 2/2021-210701, conforme 3. ^a medição em anexo.			
	02/06/2022	2060007	Construção e Reforma de Pontes em Madeira no Município.	1,0000	265.026,30	265.026,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060007			265.026,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060006			265.026,30
15060001			Serviço de pavimentação asfáltica em cbuq nas vilas Marapinima e Livramento, conforme convênio n.º 40/2021-SEDOP, conforme 4. ^a medição em anexo.			
	27/06/2022	27060005	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMUNIDADES MARAPINIMA - LIVRAMENTO	1,0000	51.093,84	51.093,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060005			51.093,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060001			51.093,84
15060004			Serviço de pavimentação asfáltica em cbuq nas vilas Louro-Momorana, conforme convênio n.º 40/2021-SEDOP, conforme 3. ^a medição em anexo.			
	27/06/2022	27060007	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMUNIDADES LOURO - MAMORANA	1,0000	76.871,38	76.871,38

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060007			76.871,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060004			76.871,38
27070001			a 15. ^a parcela do sistema de abastecimento de água do TC PAC 094/2014, com o contrato n.º 0506001/2015, decorrente da RDC 001/2015-PMGN.			
	29/07/2022	29070059	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1,0000	69.108,75	69.108,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070059			69.108,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070001			69.108,75
01080010			Construções de potes em criterio de uegência e calamidade pública em Garrafão do Norte, conforme convênio n.º 163/2022-SETRAN.			
	01/08/2022	1080034	SERVIÇOS GERAIS	1,0000	147.521,89	147.521,89
			PONTE CARLOS GOMES (10,00 x 8,60 x 3,00M)	1,0000	288.442,30	288.442,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080034			435.964,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080010			435.964,19
01080009			Pavimentação asfáltica em vias públicas de Garrafão do norte, conforme convênio n.º 105/2022-SEDOP, 1. ^a medição em anexo.			
	01/08/2022	1080032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	722.242,17	722.242,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080032			722.242,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080009			722.242,17
04080001			CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME CONVÊNIO N.º 007/2022-SEPLAD, REFERENTE 1. ^a MEDIÇÃO EM ANEXO.			
	04/08/2022	4080006	CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO E	1,0000	73.865,75	73.865,75

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080006			73.865,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080001			73.865,75
17080007			Pavimentação asfáltica em vias públicas de Garrafão do norte, conforme convênio n.º 105/2022-SEDOP, 2.ª medição em anexo.			
	18/08/2022	18080006	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	721.343,32	721.343,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080006			721.343,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080007			721.343,32
15090005			CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME CONVÊNIO N.º 007/2022-SEPLAD, REFERENTE 2.ª MEDIÇÃO EM ANEXO.			
	15/09/2022	15090008	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO.	1,0000	121.521,59	121.521,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090008			121.521,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090005			121.521,59
06100004			CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME CONVÊNIO N.º 007/2022-SEPLAD, REFERENTE 3.ª MEDIÇÃO EM ANEXO.			
	07/10/2022	7100021	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO.	1,0000	186.667,08	186.667,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100021			186.667,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100004			186.667,08
17110001			CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME CONVÊNIO N.º 007/2022-SEPLAD, REFERENTE 4.ª			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MEDIÇÃO EM ANEXO.			
	17/11/2022	17110002	CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO.	1,0000	236.202,64	236.202,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110002			236.202,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110001			236.202,64
08120002			contratação de empresa especializada na recuperação da pavimentação asfáltica - tapa buraco com implantação de drenagem superficial para as ruas da cidade de Garrafão do Norte.			
	09/12/2022	9120029	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM RECAPEAMENTO E TAPA-BURACO.	1,0000	90.920,21	90.920,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120029			90.920,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120002			90.920,21
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						4.353.753,51

LANA DE ASSIS CERQUEIRA
 CONTROLE INTERNO

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
== CNPJ: 22.980.940/0001-27 ==



ÓRGÃO CONCEDENTE	CONVÊNIO				ENTIDADE BENEFICIADA				PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
	Nº	OBJETO	VALOR REPASSADO	DATA DA CELEBRAÇÃO	NOME DA ENTIDADE	CNPJ/CPF DA ENTIDADE	NOME DO RESPONSÁVEL	CPF DO RESPONSÁVEL	DATA	Nº DO PROCESSO
Fundo Nac. de Desenvolvimento da Educação-FNDE	32827	Obra de InfraEstrutura Escolar-EB PRONAC CAMPO Construção	R\$ 325.348,98	08/03/2017 a 20/01/2022	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil-FNDE	32828	PAR-Infraestrutura Escolar – Urbana Construção (Escola N. Sra. Aparecida)	R\$ 878.881,29	01/04/2019 a 26/12/2021	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Fundação Nacional de Saúde	0094/2014	Sistema de abastecimento de água	R\$ 1.157.205,19	01/05/2014 a 01/05/2022	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Secretaria do Estado de Educação-SEDUC	Lei nº 8.846	PETE - Transporte Escola do Estado	R\$ 51.277,62	-	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Secretaria do Estado de Educação-SEDUC	Lei nº 8.847	PEAE - Merenda Escolar do Estado	R\$ 51.278,62	-	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Fundação Nacional de Saúde	0088/2017	Sistema de abastecimento de água	R\$ 50.485,24	30/12/2017 a 30/09/2021	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Fundo de Desenvolvimento Econômico-FDE	007/2022	Construção de Ginásio Poliesportivo e Revitalização do Complexo Esportivo	R\$ 1.867.010,90	21/03/2022 a 15/07/2023	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras-SEDOP	032/2022	Reforma de uma quadra de areia na Vila Marapinima	R\$ 252.130,34	01/07/2022 a 01/01/2023	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca-SEDAP	073/2022	Aquisição de 2.160 horas máquina para mecanização de áreas agrícolas	R\$ 540.000,00	01/07/2022 a 30/06/2023	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras-SEDOP	105/2022	Implantação e pavimentação asfáltica em vias públicas	R\$ 2.833.605,20	10/06/2022 a 10/12/2023	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Secretaria de Estado de Transporte-SETRAN	163/2022	Construção de pontes de concreto armado	R\$ 2.170.854,99	29/06/2022 a 28/06/2022	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Secretaria de Estado de Transporte-SETRAN	176/2022	Aquisição de 48.531,27 L de combustível diesel S10 para recuperação de 71,00 km de estrada vicinal, entre a PA 124 e a VILA DO LOURO.	R\$ 283.753,48	30/06/2022 a 26/12/2022	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras-SEDOP	227/2022	Recomposição asfáltica em vias públicas	R\$ 2.052.782,83	01/07/2022 a 01/01/2023	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
TOTAL			R\$ 12.514.614,68							



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
== CNPJ: 22.980.940/0001-27 ==



INFORMAÇÕES DO ÓRGÃO, GESTORES E CONTADOR

ÓRGÃO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

CNPJ:

ENDEREÇO: RUA EDUARDO MAGALHÃES S/N, BAIRRO PEDRINHAS —
PARÁ

CEP: 68.665-000 – E-MAIL: gabinete.pmgn@gmail.com

FONES: (91) 3434-4254

GESTORA

PREFEITA MUNICIPAL: MARIA EDILMA ALVES DE LIMA

CPF: 330.530.732-34 – RG: 1528603 PC/PA

ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 49, CENTRO – GARRAFÃO DO NORTE
– PA

CEP: 68.665-000 - E-MAIL: gabinete.pmgn@gmail.com

FONES: (91) 98494-3880

DESDE: 01/01/2017 A 31/12/2022

SECRETARIAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 17.284.347/0001-06

ENDEREÇO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO: CENTRO –
GARRAFÃO DO NORTE – PA

CEP: 68.665-000

SECRETÁRIO: MANOEL VALTERLI ALMEIDA DE LIMA

CPF: 401.158.102-00 – RG: 2477355 – SSP/PA

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, VILA DE MARAPINIMA, ZONA RURAL –
GARRAFÃO DO NORTE – PA

CEP: 68.665-000 - E-MAIL: valterlilimalmeida@gmail.com

FONES: (91) 98473-5008 – 98563-7966

DESDE: 01/01/2017 A 31/12/2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 17.284.364/0001-43

ENDEREÇO: TRAV. ALFREDO FERRO, Nº S/N, BAIRRO: CENTRO, GARRAFÃO
DO NORTE - PARÁ

CEP: 68.665-000

SECRETÁRIA: MARIA ROSIMILDA BRAGA DE SOUSA

CPF: 361.852.992-91 – RG: 5536984 PC/PA

ENDEREÇO: TRAV. AGOSTINHO BRASIL Nº S/N, BAIRRO: PEDRINHAS –
GARRAFÃO DO NORTE – PA

CEP: 68.665-000

FONES: (91) 98498-8446

DESDE: 01/04/2017 A 31/12/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.112.888/0001-33

ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO: PEDRINHAS –
GARRAFÃO DO NORTE-PA

CEP: 68.665-000

SECRETÁRIO: JOMARA MAIRA DE MORAES PANTOJA

ENDEREÇO: RUA. ALFREDO FERRO, S/N, BAIRRO: CENTRO – GARRAFÃO
DO NORTE – PA

CEP: 68.665-000 - CPF: 973.226.952-91 – RG: 5893792 – PC/PA

E-MAIL: Jomaramoraes@yahoo.com.br

FONES: (91) 98609-1334

DESDE: 01/01/2020 A 31/12/2022

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 30.624.271/0001-89

ENDEREÇO: RUA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N, BAIRRO: PEDRINHAS –
GARRAFÃO DO NORTE-PA

CEP: 68.665-000

SECRETÁRIO: MARCELO FARIAS DO NASCIMENTO

ENDEREÇO: TRAV. SAO FRANCISCO Nº300 – GARRAFÃO DO NORTE – PA

CEP: 68.665-000 - CPF: 009.122.602-38 – RG: 5491682 – PC/PA

E-MAIL: semagn17@gmail.com

FONES: (91) 98454-2969

DESDE: 01/01/2021 A 31/12/2022

CAMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

ENDERÇO: PASSAGEN LAURO SODRÉ

CEP: 68.665-000

CNPJ: 22.980.965/0001-20

PRESIDENTE: ANTONIO FLÁVIO DA SILVA SOUSA

ENDEREÇO: TV. LUIZ UCHOA - PEDRINHAS

CEP: 68.665-000 – FONE: 9198563-9267

CPF: 710.367.252-00 – RG: 14680

DESDE: 01/01/2021 A 31/12/2022

EMAIL: cmgn2017@gmail.com

CONTROLE INTERNO

EDVALDO MARTINS

ENDEREÇO: AV. 29 DE DEZEMBRO, 1733, BAIRRO:CENTRO – GARRAFÃO
DO NORTE – PA

CEP: 68.650-000

CPF: 726.241.082-20

FONE: (91) 98485-9412

E-MAIL: ediwaldomartins@hotmail.com

LANA DE ASSIS CERQUEIRA

ENDEREÇO: RUA. PAU AMARELO, N.º 344. BAIRRO: VILA NOVA – CAPITÃO
POÇO/PÁ.

CEP: 68.650-000

CPF: 029.079.262-25

FONE: (91) 98485-9412

E-MAIL: Lannadeassiscerqueira@gmail.com

CONTADOR

CONTADOR: IBRAN DOS SANTOS NOVAES

ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. MAGALHÃES BARATOA, Nº 420 AP102 BL

ORQUIDÉA – RESID. FLORES DA AMAZONIA – GUANABARA

CEP: 67.010-570 – ANANINDEUA – PA

END: PROFISSIONAL: ROD. BR 316 – KM 03, RUA JARDIM ESMERALDA, 300

– GUANABARA – ANANINDEU – PA

CEP: 67.013-560 – CPF: 301.763.102-82

E-MAIL: ibran_novaes@yahoo.com.br

FONES: (91) 3238-3918/99601-0606

MARIA EDILMA ALVES DE
LIMA:3305307
3234

Assinado de forma
digital por MARIA
EDILMA ALVES DE
LIMA:3305307323
4



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



Declaração

Declaro para os devidos fins, que o Endereço Eletrônico de Acesso Público relativo as Transparências de Gestão do Município de Garrafão do Norte/PA é: www.garrafaodonorte.pa.gov.br.

Por ser a expressão da verdade assumindo a inteira responsabilidade pela declaração acima, sob as penas da Lei, assino para que produza efeitos legais.

Garrafão do Norte/PA, 30 de Março de 2023

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA:33053073234
Assinado de forma digital por MARIA EDILMA ALVES DE LIMA:33053073234

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
Prefeita Municipal
CPF. Nº 330.530.732-34