

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro  
Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo II

Em R\$ 1,00

AVEIRO/PA

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.703.194,60	Pessoal e encargos sociais	36.544.846,75
Receita Patrimonial	209.995,80	Outras despesas correntes	40.920.137,09
Transferências Correntes	68.033.931,97		
Deduções de Receita			T O T A L 77.464.983,84
Deduções do FUNDEB			-----
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.362.866,40
Transferências Correntes	-5.845.004,93	Despesas de capital	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.362.866,40	Investimentos	10.855.729,46
		Amortização da dívida	1.239.284,26
	T O T A L 77.464.983,84		
	-----		T O T A L 25.457.880,12
			-----
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	1.606.543,51		
DÉFICIT	23.851.336,61		
	T O T A L 25.457.880,12		
	-----		

## R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	64.102.117,44	DESPESAS CORRENTES.....	77.464.983,84
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.606.543,51	DESPESAS DE CAPITAL.....	12.095.013,72
DÉFICIT.....	23.851.336,61		
TOTAL.....	89.559.997,56	TOTAL.....	89.559.997,56

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON

GONCALVES:35

751940253

Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

Assinado de forma digital

por VILSON

GONCALVES:35751940253

Dados: 2023.02.22

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro  
**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  
 AVEIRO/PA

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			69.947.122,37
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.703.194,60	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.403.178,44		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	650.787,50		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	650.787,50		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	580.576,93		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	580.576,93		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	580.576,93		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	70.210,57		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	70.210,57		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	752.390,94		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	752.390,94		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	752.390,94		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	752.390,94		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	361.608,50		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	19.811,30		
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	215.922,94		
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	1.057,04		
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	153.991,16		

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
 Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
 - continua -

- cont inuação -

1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	300.016,16	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	300.016,16	
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
	Expansão Rede Iluminação	300.016,16	
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
	Expansão Rede Iluminação	300.016,16	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		209.995,80
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	209.995,80	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	209.995,80	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos		
	Bancários	209.995,80	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos		
	Bancários - Principal	209.995,80	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de		
	Recursos Vinculados -	209.995,80	
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FME	703,59	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FMS	48.621,25	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FMAS	14.196,19	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	PM	14.370,58	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec.		
	Vinc. - FUNDEB - Principal	93.652,96	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	SUS - Principal	10.521,09	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	MAC - Principal	8,37	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec.		
	Vinc. - Assistência	10.512,72	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FNDE - Principal	14.485,52	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	PDDE - Principal	22,37	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	PNAE - Principal	13.751,76	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	PNATE - Principal	39,65	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	Salário edu - Principal	671,74	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FNAS - Principal	6.838,61	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	Proteção S Básica - Principal	1.429,64	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	Gestão do SUAS - Principal	1.927,51	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	Prot. Esp. Méd. Complex. -	554,75	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- cont inua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único -	1.062,15	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	1.864,56	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	6.606,01	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	5.699,71	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	906,30	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		68.033.931,97
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	41.988.111,69	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	19.938.208,73	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	19.918.296,41	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	19.118.287,61	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.118.287,61	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	800.008,80	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	800.008,80	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	19.912,32	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	19.912,32	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	850.333,39	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	850.333,39	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	850.333,39	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	850.333,39	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.697.808,13	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	6.697.808,13	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.678.029,66	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	5.678.029,66	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	5.678.029,66	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	4.206.157,49	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.154.230,94
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	317.641,23
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	669.567,46
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Limite Financeiro da MAC	669.567,46
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Ambulatorial e Hospitalar - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	7.722,60
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	661.844,86
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	204.967,01
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	204.967,01
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	174.930,77
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	30.036,24
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	126.054,52
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	126.054,52
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	112.678,96
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	13.375,56
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.800,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	2.800,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	2.800,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	16.389,48
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	16.389,48
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	908.842,80
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	321.037,20
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	321.037,20

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- continua -

- cont inuação -

1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	2.820,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	2.820,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	338.194,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	338.194,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	246.791,60
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	246.791,60
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	11.957.267,99
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	3.159.335,78
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	3.159.335,78
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	7.647.960,53
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	7.647.960,53
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1.149.971,68
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1.149.971,68
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	696.395,65
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	696.395,65
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	696.395,65
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	188.043,90
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	391.313,47
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	42.330,28
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	74.708,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	123.576,50
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	123.576,50
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	123.576,50

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	815.678,50
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	222.665,70
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 -	222.665,70
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	593.012,80
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	593.012,80
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	11.893.592,47
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.987.391,12
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.598.501,83
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.598.501,83
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.844.173,96
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	754.327,87
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	31.050,53
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	31.050,53
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	342.465,12
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	342.465,12
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	15.373,64
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.373,64
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de	336.571,03
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec	336.571,03
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec	336.571,03
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	569.630,32
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	39.623,26
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	39.623,26
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	530.007,06
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	530.007,06
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	530.007,06

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.152.227,81		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação	14.152.227,81		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	14.152.227,81		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.152.227,81		
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		1.606.543,51	1.606.543,51
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	216.780,94		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	202.254,94		
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	202.254,94		
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	202.254,94		
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	14.526,00		
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	14.526,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	14.526,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.389.762,57		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	224.480,00		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	224.480,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	224.480,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.165.282,57		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.165.282,57		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.165.282,57		
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.165.282,57		

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- continua -



- cont inuação -

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	- 5.845.004,93		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	- 5.845.004,93		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	- 3.137.651,14		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	- 3.137.651,14		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	- 3.133.668,80		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	- 3.133.668,80		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	- 3.133.668,80		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	- 3.982,34		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	- 3.982,34		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	- 2.707.353,79		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	- 2.707.353,79		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	- 2.632.650,58		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	- 2.632.650,58		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	- 2.632.650,58		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	- 6.210,14		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	- 6.210,14		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	- 68.493,07		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	- 68.493,07		

TOTAL DA RECEITA | 65.708.660,95

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Aveiro  
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

AVEIRO/PA

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 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	0,00	1.471.832,08	1.471.832,08
04 122	Administração Geral	0,00	1.471.832,08	1.471.832,08
04 122 0002	Administração Geral	0,00	1.471.832,08	1.471.832,08
04 122 0002 2.005	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		1.471.832,08	1.471.832,08
04 122 0003	Comunicação Governamental	0,00	0,00	0,00
04 122 0003 2.006	Divulgação e Publicação dos Atos do Poder Executivo Divulgação e Publicação dos Atos do Poder Executivo			0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 0005	Policiamento Civil	0,00	0,00	0,00
06 181 0005 2.007	Apoio a Segurança Pública Apoio a Segurança Pública			0,00
TOTAL		0,00	1.471.832,08	1.471.832,08

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro  
 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

AVEIRO/PA

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Agricultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Agricultura

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
20	Agricultura	0,00	736.886,92	736.886,92
20 122	Administração Geral	0,00	736.886,92	736.886,92
20 122 0023	Gestão das Políticas de Agricultura	0,00	736.886,92	736.886,92
20 122 0023 2.008	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento		736.886,92	736.886,92
	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura			
20 122 0023 2.009	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel-FMDR			0,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentave-FMDR			
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
20 128 0025	Suporte aos Serviços da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 128 0025 2.010	Suporte Técnico ao Pequeno Produtor da Agricultura Familiar			0,00
	Suporte Técnico ao Pequeno Produtor da Agricultura Familiar para fortalecer			
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0024	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605 0024 2.011	Apoio ao Pequeno Agricultor-Hortas Comunitárias			0,00
	Implantações de Hortas Comunitárias nas Comunidades do Município			
20 605 0024 2.012	Apoio a Suinocultura, Avicultura, Bovinocultura, Ovinocaprinocultura, Piscicultura			0,00
	Apoio a Suinocultura, Avicultura, Bovinocultura, Ovinocaprinocultura e Piscicultura			
20 605 0024 2.013	Apoio à Feira da Agricultura Familiar do Município			0,00
	Apoio à Feira da Agricultura Familiar			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0024	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 606 0024 1.002	Aquisição de Máquinas Agrícolas			0,00
	Aquisição de Máquinas Agrícolas.			

- continua -

- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0025	Suporte aos Serviços da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608 0025 2.014	Distribuição de Sementes, Adubos e Calcários aos Agricultores			0,00
	Distribuição de Sementes, Adubos e Calcários aos Agricultores			

---

TOTAL	0,00	736.886,92	736.886,92
-------	------	------------	------------

---

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

---

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

---

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro  
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

AVEIRO/PA

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Turismo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Turismo

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
04 695 0010	Gestão das Políticas de Turismo	0,00	0,00	0,00
04 695 0010 2.033	Secretaria Municipal de Turismo Ações de logística administrativa da Secretaria			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro  
 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

AVEIRO/PA

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Viacao, Obras e Transporte  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Viacao Obras e Transporte

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	9.410.252,18	9.410.252,18
04 122	Administração Geral	0,00	9.410.252,18	9.410.252,18
04 122 0012	Desenvolvimento Urbano	0,00	9.410.252,18	9.410.252,18
04 122 0012 2.034	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos		9.410.252,18	9.410.252,18
	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo			
15	Urbanismo	1.860.586,29	46.461,00	1.907.047,29
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.860.586,29	0,00	1.860.586,29
15 451 0012	Desenvolvimento Urbano	1.860.586,29	0,00	1.860.586,29
15 451 0012 1.031	Construção de Trapi che	1.860.586,29		1.860.586,29
	Obras e Instalações - Construção de Trapi che			
15 451 0012 2.035	Manutenção de Serviços de Infra-Estrutura Urbana			0,00
	Manutenção de serviços de infra-estrutura urbana			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	46.461,00	46.461,00
15 452 0012	Desenvolvimento Urbano	0,00	46.461,00	46.461,00
15 452 0012 2.036	Manutenção de Máqui nas Pesadas e Veículos		40.846,00	40.846,00
	Manutenção de Máqui nas e Veículos			
15 452 0012 2.037	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		525,00	525,00
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
15 452 0012 2.038	Manutenção dos Veículos e Máqui nas Pesadas		5.090,00	5.090,00
	Manutenção dos Veículos e Máqui nas Pesadas			
15 452 0012 2.039	Manutenção de Cemi térios Muni cipais			0,00
	Manutenção dos Cemi térios Muni cipais			
17	Saneamento	0,00	90.068,56	90.068,56
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	90.068,56	90.068,56
17 512 0012	Desenvolvimento Urbano	0,00	90.068,56	90.068,56
17 512 0012 2.040	Manutenção de Micro Sistema de Abasteci - mento de Água nas Zonas Rural e Urbana		90.068,56	90.068,56
	Abastecimento de água			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétri ca	0,00	0,00	0,00
25 752 0012	Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
25 752 0012 2.041	Manutenção dos Serviços de Ilumi nação Pública			0,00

- conti nua -

- continuação -

25 752 0012 2.042	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manutenção das Unidades Geradoras de Energia Elétrica nas Comunidades da Zona Rural			0,00
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0011	Gestão das Políticas de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
26 782 0011 1.034	abertura, conservação e recuperação de estradas vicinais			0,00
	abertura, conservação e recuperação de estradas vicinais			
TOTAL		1.860.586,29	9.546.781,74	11.407.368,03

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro  
 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

AVEIRO/PA

ÓRGÃO.....: 11 Sec. M. Adm., Finanças, Planej. e Orçamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. M. Adm., Finanças, Planej. e Orçamento

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	454.482,54	17.347.296,72	17.801.779,26
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	59.227,88	59.227,88
04 091 0004	Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos	0,00	59.227,88	59.227,88
04 091 0004 2.099	Sentenças Judiciais-Precatório		59.227,88	59.227,88
	Sentenças Judiciais-Precatório			
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	78.747,56	78.747,56
04 121 0002	Administração Geral	0,00	78.747,56	78.747,56
04 121 0002 2.100	Manutenção das Ações do Departamento de			
	Planejamento e Orçamento		78.747,56	78.747,56
	Manutenção das ações do departamento de			
	planejamento e orçamento			
04 122	Administração Geral	454.482,54	16.694.467,52	17.148.950,06
04 122 0002	Administração Geral	0,00	16.694.467,52	16.694.467,52
04 122 0002 2.101	Manutenção das Ações da Secretaria			
	Municipal de Administração e Finanças		16.694.467,52	16.694.467,52
	Apoio logística as ações voltadas a			
	administração de modo geral na esfera			
	municipal			
04 122 0004	Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos	454.482,54	0,00	454.482,54
04 122 0004 1.016	Construção, Ampliação e Revitalização de			
	Prédios Públicos	454.482,54		454.482,54
	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da			
	Prefeitura Municipal			
04 123	Administração Financeira	0,00	377.233,19	377.233,19
04 123 0002	Administração Geral	0,00	22.990,16	22.990,16
04 123 0002 2.102	Manutenção das Ações do Departamento de			
	Contabilidade		22.990,16	22.990,16
	Manutenção das ações do departamento de			
	contabilidade			
04 123 0004	Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos	0,00	354.243,03	354.243,03
04 123 0004 2.103	Encargos Com o PASEP		354.243,03	354.243,03
	Encargos com o PASEP, referente a 1% sobre a			
	receita bruta			

- continua -



- continuação -

04 124	Controle Interno	0,00	26.777,28	26.777,28
04 124 0004	Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos	0,00	26.777,28	26.777,28
04 124 0004 2.104	Manutenção das Ações do Controle Interno		26.777,28	26.777,28
	Coordenação e Manutenção dos Serviços de Controle Interno			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0004	Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0004 2.105	Capacitação e Qualificação de Servidores Públicos			0,00
	Programa de Valorização e Qualificação dos Servidores Públicos			
04 129	Administração de Receitas	0,00	59.618,15	59.618,15
04 129 0004	Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos	0,00	59.618,15	59.618,15
04 129 0004 2.106	Manutenção das Ações do Departamento de Tributos e Arrecadação		59.618,15	59.618,15
	Gestão da Política de Controle Fazendário e Modernizar			
04 182	Defesa Civil	0,00	49.650,14	49.650,14
04 182 0002	Administração Geral	0,00	49.650,14	49.650,14
04 182 0002 2.107	Manutenção das Ações da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil		49.650,14	49.650,14
	Coordenadoria municipal de Defesa Civil			
04 392	Difusão Cultural	0,00	1.575,00	1.575,00
04 392 0021	Gestão das Políticas da Cultura	0,00	1.575,00	1.575,00
04 392 0021 2.108	Fomentos a Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas no Município		1.575,00	1.575,00
	Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas no Município			
13	Cultura	0,00	204.787,44	204.787,44
13 392	Difusão Cultural	0,00	204.787,44	204.787,44
13 392 0021	Gestão das Políticas da Cultura	0,00	204.787,44	204.787,44
13 392 0021 2.109	Manutenção das Ações do Departamento de Cultura		204.787,44	204.787,44
	Manutenção das Ações do Departamento no âmbito de atender as atividades culturais do município			
13 392 0021 2.110	Fomento a Difusão Cultural/Lei Aldir Blanc nº 14017/2021			0,00
	Prevê o pagamento de auxílio emergencial a artistas, produtores, técnicos e espaços culturais como forma de auxiliar um dos setores mais afetados pela pandemia do Covid-19			
27	Desporto e Lazer	0,00	19.250,20	19.250,20
27 812	Desporto Comunitário	0,00	19.250,20	19.250,20
27 812 0022	Gestão das Políticas de Esporte e Lazer	0,00	19.250,20	19.250,20
27 812 0022 2.111	Manutenção das Ações do Departamento de Esportes e Lazer		19.250,20	19.250,20
	Manutenção das ações do Departamento de esportes e lazer			

- continua -

- continuação -

27 812 0022 2.112	Fomento a Realização de Campeonatos Municipais (Modalidade Diversas) diversas modalidades esportivas			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.239.284,26
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	982.171,56
28 841 0000	Operacoes Especiais	0,00	0,00	982.171,56
28 841 0000 0.001	Amortização da Dívida-INSS			810.575,57
	Amortização da Dívida com o INSS			
28 841 0000 0.002	Amortização da Dívida-PASEP			171.595,99
	Amortização da Dívida com o PASEP			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	257.112,70
28 846 0000	Operacoes Especiais	0,00	0,00	257.112,70
28 846 0000 0.003	Amortização de Outras Dívidas de Encargos Sociais			257.112,70
	Amortização de Outras Dívidas de Encargos Sociais			
TOTAL		454.482,54	17.571.334,36	19.265.101,16

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro

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

Balanco Fiscal - Adendo V

AVEIRO/PA

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigencia

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigencia

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
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro  
 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

AVEIRO/PA

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.141.185,16	1.141.185,16
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.141.185,16	1.141.185,16
01 031 0001	Gestão e Modernização Legislativa	0,00	1.141.185,16	1.141.185,16
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reformas no Predi o do Poder Legislativo			0,00
01 031 0001 2.001	Gestão e Modernização Legislativa Manutenção das Ações do Legislativo Municipal		1.127.555,75	1.127.555,75
01 031 0001 2.002	Aquisição de Equipamento de Informática. Aquisição de Equipamento de Informática.			0,00
01 031 0001 2.003	Comunicação e Divulgação dos Atos do Poder Legislativo		13.629,41	13.629,41
	Comunicação e Divulgação dos Atos do Poder Legislativo			
01 031 0001 2.004	Atividade Adm. do Controle Interno do Leg islativo			0,00
TOTAL		0,00	1.141.185,16	1.141.185,16

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
 Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro  
 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

AVEIRO/PA

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.403.178,32	2.403.178,32
04 122	Administração Geral	0,00	2.403.178,32	2.403.178,32
04 122 0006	Gestão das Políticas de Educação	0,00	2.403.178,32	2.403.178,32
04 122 0006 2.015	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação		2.403.178,32	2.403.178,32
	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação			
12	Educação	593.116,79	3.542.765,44	4.135.882,23
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0006	Gestão das Políticas de Educação	0,00	0,00	0,00
12 122 0006 2.016	Manutenção dos Conselhos Sociais da Educação (CAE/Conselho de Educação)			0,00
	Manutenção dos conselhos sociais da Educação (CAE/Conselho da Educação)			
12 361	Ensino Fundamental	593.116,79	3.541.138,44	4.134.255,23
12 361 0007	Suporte Complementar a Educação	593.116,79	3.541.138,44	4.134.255,23
12 361 0007 1.003	Aquisição de Ônibus/Micro-Ônibus, Programa Caminho da Escola			0,00
	Aquisição de transporte escolar para atender o alunado da rede municipal de ensino			
12 361 0007 1.004	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios para as Unidades Escolares	139.872,61		139.872,61
	Aquisição de equipamentos de informática e outros, móveis e utensílios para garantir as unidades escolares da rede municipal			
12 361 0007 1.005	Construção, Reforma, Ampliação e Revitalização de Escolas da Rede Municipal	453.244,18		453.244,18
	Construção, reforma, ampliação e revitalização de escolas da rede municipal de ensino			
12 361 0007 1.006	Aquisição de Instrumentos de Fanfarras p/Unidades Escolares do Município			0,00
	Aquisição de Instrumentos de Fanfarras p/Unidades Escolares do Município			

- continua -

- continuação -

12 361 0007 2.017	Gestão do Programa PNAE/Ensino Fundamental Gerir os recursos recebidos para aquisição de alimentos escolar ao alunado municipal		676.103,91	676.103,91
12 361 0007 2.018	Gestão do Programa PNAE/Educação Fundamental Gerir recursos recebidos para a aquisição de alimentos para a rede de ensino do município.		4.546,50	4.546,50
12 361 0007 2.019	Gestão do Programa Salário Educação-QSE Manutenção do Salário Educação - QSE		158.120,82	158.120,82
12 361 0007 2.020	Gestão do PDDE-Programa Dinheiro Direto Escola Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1.131,00	1.131,00
12 361 0007 2.021	Gestão do Programa PNATE-Ensino Fundamental Gerir recursos recebidos para atender ao transporte escolar ao alunado da rede de ensino municipal		2.394.178,42	2.394.178,42
12 361 0007 2.022	Manutenção do Transporte Escolar Municipal Manutenção do Transporte Escolar			0,00
12 361 0007 2.023	Gestão de Outros Programas do FNDE Manutenção de Outros Programas do FNDE		182.411,00	182.411,00
12 361 0007 2.024	Gestão do Programa PNAE/Indígena Gerenciar recursos para aquisição de alimento escolar		124.646,79	124.646,79
12 361 0007 2.025	Gestão do Programa PETE (Programa Estadual de Transporte Escolar) Manutenção do PETE-Programa Estadual de Transporte Escolar			0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0007	Suporte Complementar a Educação	0,00	0,00	0,00
12 362 0007 2.026	Gestão do Programa PNAE/Ensino Médio Gerir os recursos recebidos para aquisição de alimentos escolar ao alunado do Município			0,00
12 362 0007 2.027	Gestão do Programa PNATE-Ensino Médio Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE/MÉDIO			0,00
12 362 0008	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12 362 0008 2.028	Manutenção de Ações do Ensino Médio Apoio ao Ensino Médio			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0008	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12 364 0008 2.029	Manutenção das Ações do Ensino Superior Apoio ao Ensino Superior			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.627,00	1.627,00
12 365 0007	Suporte Complementar a Educação	0,00	1.627,00	1.627,00
12 365 0007 2.030	Gestão do Programa PNAE/Pré-Escolar Gerir recursos recebidos para aquisição de alimentos aos estudantes da rede		1.627,00	1.627,00

- continua -

- cont inuação -

12 365 0007 2.031	de ensino municipal Gestão do Programa PNATE Infantil Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - INFANTIL			0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0007	Suporte Complementar a Educação	0,00	0,00	0,00
12 366 0007 2.032	Gestão do Programa PNAE/EJA Gerir recursos recebidos para aquisição de alimentos aos estudantes da rede de ensino municipal			0,00

---

TOTAL	593.116,79	5.945.943,76	6.539.060,55
-------	------------	--------------	--------------

---

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

---

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

---

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro  
 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

AVEIRO/PA

ÓRGÃO.....: 08 Secret. Mun. de Mineração e Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Meio Ambiente

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
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0013	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17 511 0013 2.043	Manutenção do Saneamento Básico no Município-Urbano e Rural			0,00
	Manutenção do saneamento básico no município, urbano e rural			
18	Gestão Ambiental	0,00	822.450,55	822.450,55
18 122	Administração Geral	0,00	822.450,55	822.450,55
18 122 0013	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	822.450,55	822.450,55
18 122 0013 2.044	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		822.450,55	822.450,55
	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18 128 0013	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 128 0013 2.045	Capacitação e Qualificação de Servidores do Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA			0,00
	Programa de Valorização e Qualificação dos Servidores Administrativos			
18 128 0013 2.046	Manutenção dos Serviços de Vigilância Ambiental			0,00
	Manter os serviços de vigilância ambiental no município			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0013	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0013 2.047	Manutenção e Revitalização de Áreas e Espaços Verdes			0,00
	Manter e revitalizar áreas e espaços verdes			
18 541 0013 2.048	Estruturação e Gestão de Resíduos Sólido (Aterro Sanitário)			0,00
18 541 0013 2.049	Ações de Implantações da Educação Ambiental na Rede de Escolas Municipais			0,00
	Ações de implantação da educação ambiental em escolas do município			
18 541 0013 2.050	Fomento e Apoio a Eventos e Feiras de Incentivo Turístico no Município			0,00

- continua -



- continuação -

	Fomento e apoio a eventos e feiras de incentivo turístico no município			
18 541 0014	Cidade Verde - Defesa do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0014 2.051	Manutenção de Áreas de Preservação Ambiental			0,00
	Manutenção de áreas de Preservação Ambiental			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0013	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 542 0013 2.052	Licenciamento Ambiental e Regularização			0,00
18 542 0013 2.053	Arborização Municipal			0,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 0013	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 543 0013 2.054	Revitalização e Manutenção dos Espaços Verdes			0,00

---

TOTAL	0,00	822.450,55	822.450,55
-------	------	------------	------------

---

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

---

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

---

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro  
 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

AVEIRO/PA

ÓRGÃO.....: 15 Fundo de Des. da Educação e Val. do Magi PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo de Des. do Ensino e Valorização do DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
12	Educação	4.778.419,11	26.835.553,57	31.613.972,68
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	51.000,00	51.000,00
12 128 0008	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	0,00	51.000,00	51.000,00
12 128 0008 2.113	Capacitação e Qualificação dos Profissionais da Educação/Prof. e Servidores		51.000,00	51.000,00
	Capacitação dos profissionais da área da educação-professores/supervisores/coordenadores/diretores e servidores da educação			
12 361	Ensino Fundamental	2.801.045,58	23.864.159,32	26.665.204,90
12 361 0007	Suporte Complementar a Educação	807.702,70	0,00	807.702,70
12 361 0007 1.017	Aquisições de Acervos Bibliográficos			
	Bibliotecas nas Escolas			0,00
	Aquisições de Acervos Bibliográficos para as Bibliotecas Escolares			
12 361 0007 1.018	Aquisição de Ônibus/Micro-ônibus e Embarcações Escolares-FUNDEB 30%			0,00
	Aquisição de Veículos Automotores: Ônibus, Micro-ônibus e Embarcações-FUNDEB			
12 361 0007 1.019	Aquisição de Mobiliário Escolar para o Ensino Fundamental-FUNDEB 30%	807.702,70		807.702,70
	Aquisição de Mobiliário Escolar para o Ensino Fundamental-FUNDEB			
12 361 0007 1.020	Aquisição de Equipamentos de Informática para as Escolas-FUNDEB 30%			0,00
	Aquisição de Equipamentos de Informática para as Escolas-FUNDEB			
12 361 0008	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	1.993.342,88	23.864.159,32	25.857.502,20
12 361 0008 1.021	Construção de Escolas da Rede de Ensino Fundamental/Pré-Escolar/Creche	1.892.067,41		1.892.067,41
	Construção de Escolas de Ensino Fundamental, Pré-Escolar, Infantil e Creches			

- continua -

- continuação -

12 361 0008 1.022	Construção de Quadra Poliesportiva em Escolas Municipais			0,00
12 361 0008 1.023	Construção de Quadra Poliesportiva Construção de Laboratório de Informática nas Escolas-FUNDEB 30%			0,00
12 361 0008 1.024	Construção de Laboratório de Informática nas Escolas-FUNDEB			
12 361 0008 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental -FUNDEB 30%	101.275,47		101.275,47
12 361 0008 1.024	Construção, Ampliação, Reforma e Adaptação de Escolas de Ensino Fundamental -FUNDEB			
12 361 0008 1.025	Construção de Bibliotecas nas Escolas Municipais-FUNDEB 30%			0,00
12 361 0008 1.025	Construção de Bibliotecas nas Escolas Municipais-FUNDEB			
12 361 0008 1.026	Aquisição de Móveis para as Escolas Municipais-FUNDEB 30%			0,00
12 361 0008 1.026	Aquisição de Mobiliário Escolar para a Educação Infantil-FUNDEB			
12 361 0008 2.114	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB 30%			0,00
12 361 0008 2.114	Manutenção do Transporte Escolar			
12 361 0008 2.115	Manutenção do Conselho de Acompanhamento e Controle Social -FUNDEB 30%			0,00
12 361 0008 2.115	Ensino Fundamental			
12 361 0008 2.116	Remuneração do Magistério do Ensino Fundamental -FUNDEB 70%		14.876.115,23	14.876.115,23
12 361 0008 2.116	Ensino Fundamental -FUNDEB			
12 361 0008 2.117	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental -FUNDEB 30%		8.988.044,09	8.988.044,09
12 361 0008 2.117	Ensino Fundamental -FUNDEB			
12 361 0008 2.118	Remuneração do Magistério Mais Educação FUNDEB 70%			0,00
12 361 0008 2.118	Remunerar os profissionais que atuam no programa "Mais Educação"			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0006	Gestão das Políticas de Educação	0,00	0,00	0,00
12 362 0006 2.119	Remuneração do Magistério do Ensino Médio-FUNDEB 70%			0,00
12 362 0006 2.119	Remunerar profissionais da educação do ensino médio			
12 365	Educação Infantil	1.977.373,53	2.920.394,25	4.897.767,78
12 365 0008	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	1.977.373,53	2.920.394,25	4.897.767,78
12 365 0008 1.027	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil-FUNDEB 30%			
12 365 0008 1.027	Construção de Escolas de Educação Infantil	1.973.823,53		1.973.823,53
12 365 0008 1.028	Aquisição de Móveis, Equip. e Utensílios p/Escolas de EI-FUNDEB 30%			
12 365 0008 1.028	Aquisição de mobília escolares para a rede de ensino infantil no Município	3.550,00		3.550,00

- continua -

- continuação -

12 365 0008 1.029	Ampliação, Reforma e Adaptação de Escolas de EI-FUNDEB 30%			0,00
	Ampliação, Reforma e Adaptação de Escolas de Educação Infantil-FUNDEB			
12 365 0008 2.120	Manutenção das Escolas da Rede de Educação Infantil-FUNDEB 30%	1.494.369,45		1.494.369,45
	Educação Infantil			
12 365 0008 2.121	Remuneração do Magistério da Educação Infantil-FUNDEB 70%	1.426.024,80		1.426.024,80
	Educação Infantil-FUNDEB			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0007	Suporte Complementar a Educação	0,00	0,00	0,00
12 366 0007 1.030	Aquisição de Mobiliário Escolar p/EJA- FUNDEB 30%			0,00
	Aquisição de Mobiliário Escolar para atender a rede de ensino do EJA-FUNDEB 30%			
12 366 0008	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12 366 0008 2.122	Manutenção das Escolas do EJA-FUNDEB 30%			0,00
	Manutenção das Escolas do Núcleo da Educação de Jovens e Adultos			
12 366 0008 2.123	Remuneração do Magistério do EJA-FUNDEB 70%			0,00
	Gastos e Benefícios com Pessoal da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB			
TOTAL		4.778.419,11	26.835.553,57	31.613.972,68

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro  
 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

AVEIRO/PA

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
10	Saúde	1.314.929,37	13.154.906,13	14.469.835,50
10 122	Administração Geral	0,00	7.321.323,15	7.321.323,15
10 122 0015	Gestão das Políticas de Saúde	0,00	7.321.323,15	7.321.323,15
10 122 0015 2.055	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde		7.317.323,15	7.317.323,15
	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0015 2.056	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde		4.000,00	4.000,00
	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 128 0015	Gestão das Políticas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 128 0015 2.057	Capacitação e Qualificação dos Servidores da Área da Saúde			0,00
	Programa de Valorização e Qualificação dos Servidores Administrativos			
10 301	Atenção Básica	1.099.694,37	4.513.806,81	5.613.501,18
10 301 0016	Desenvolvimento da Saúde de Qualidade	1.099.694,37	24.907,05	1.124.601,42
10 301 0016 1.007	Construção, Ampliação e Revitalização de Postos de Saúde e Hospital	169.055,81		169.055,81
	Construção e Ampliação de Postos de Saúde			
10 301 0016 1.008	Construção, Ampliação e Revitalização de Unidades Básicas de Saúde/UBS	640.859,31		640.859,31
	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0016 1.009	Construção de Muros nas UBS, Centros de Saúde e Postos de Saúde	150.979,25		150.979,25
	Construção do Muro de Proteção nas Unidades Básicas, Centro e Postos de Saúde			
10 301 0016 1.010	Aquisição de Ambulância e Ambulância	138.800,00		138.800,00
	Aquisição de Ambulância e Ambulância			
10 301 0016 1.011	Aquisição de Equipamentos Odontológicos			0,00
	Aquisição de Equipamentos Odontológicos			

- continua -

- continuação -

10 301 0016 1.012	Construção de Academia ao Ar Livre			0,00
	Construção de Academia ao Ar Livre			
10 301 0016 2.058	Tratamento Fora do Domicílio-TFD		24.907,05	24.907,05
	Tratamento fora do domicílio-TFD			
10 301 0017	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	4.488.899,76	4.488.899,76
10 301 0017 2.059	Programa Mais Médicos para o Brasil		192.000,00	192.000,00
	Projeto Mais Médicos para o Brasil			
10 301 0017 2.060	Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básicas-PAB		162.632,78	162.632,78
	Manutenção das Ações da Atenção Básica			
10 301 0017 2.061	Manutenção das Ações dos Postos de Saúde		2.469.139,72	2.469.139,72
	Manutenção das Ações dos Postos de Saúde			
10 301 0017 2.062	Manutenção das Ações do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde/ACS		1.429.639,44	1.429.639,44
	Agentes Comunitários de Saúde			
10 301 0017 2.063	Gestão do Programa Saúde na Escola-PSE			0,00
	Saúde Bucal dos Alunos da Rede Pública Municipal			
10 301 0017 2.064	Manutenção das Ações da Farmácia Básica FB		103.200,24	103.200,24
	Manutenção das Ações da Farmácia Básica			
10 301 0017 2.065	Manutenção das Ações Estratégia Saúde da Família-ESF		60.615,01	60.615,01
	Manutenção das Ações Estratégia Saúde da Família			
10 301 0017 2.066	Gestão do Sistema Único de Saúde-SUS			0,00
	Gestão do Sistema Único de Saúde-SUS			
10 301 0017 2.067	Manutenção das Ações- Unidades Móveis de Saúde/UMS		71.672,57	71.672,57
	Manutenção de Unidades Móveis de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	215.235,00	374.342,85	589.577,85
10 302 0016	Desenvolvimento da Saúde de Qualidade	215.235,00	0,00	215.235,00
10 302 0016 1.013	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes(UBS/Postos/Centros de Saúde)			215.235,00
	Aquisição de Equipamentos Hospitalares	215.235,00		
10 302 0016 1.032	aquisição de equipamentos para o hospital municipal			0,00
	aquisição de equipamentos para o hospital municipal			
10 302 0017	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	374.342,85	374.342,85
10 302 0017 2.068	Manutenção das Ações dos Centros de Saúde e Hospital/Média Complexidade		374.342,85	374.342,85
	Manutenção das Ações dos Centros de Saúde voltadas para Média Complexidade da saúde dos municípios			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	752.120,00	752.120,00
10 303 0015	Gestão das Políticas de Saúde	0,00	752.120,00	752.120,00
10 303 0015 2.069	Enfrentamento da Emergência/COVID-19		752.120,00	752.120,00
	Aplicação de recursos para atender gastos com COVID-19 em decorrência da			

- continua -

- continuação -

	pandemia mundial no âmbito do município			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	73.586,26	73.586,26
10 304 0017	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	73.586,26	73.586,26
10 304 0017 2.070	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária/VS		73.586,26	73.586,26
	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	119.727,06	119.727,06
10 305 0017	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	119.727,06	119.727,06
10 305 0017 2.071	Manutenção das Ações do Programa			
	Vigilância em Endemias/PVE		119.727,06	119.727,06
	Vigilância em Endemias			
10 305 0017 2.072	Manutenção das Campanhas de Vacinação e			
	Eventos de Saúde			0,00
	Eventos de Saúde			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0017	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 306 0017 2.073	Programa de Financiamento das Ações de			
	Alimentação e Nutrição-FAN/ANDI			0,00
	Programa de Financiamento das Ações de			
	Alimentação e Nutrição-FAN/ANDI			
TOTAL		1.314.929,37	13.154.906,13	14.469.835,50

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro

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

AVEIRO/PA

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Municipal de Assistência SocialPROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.092.304,93	2.092.304,93
08 122	Administração Geral	0,00	1.426.447,55	1.426.447,55
08 122 0018	Gestão das Políticas de Assistência Social	0,00	1.426.447,55	1.426.447,55
08 122 0018 2.074	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social		1.426.447,55	1.426.447,55
	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 128 0018	Gestão das Políticas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 128 0018 2.075	Capacitação e Qualificação dos Servidores do FMAS			0,00
	Programa de Valorização e Qualificação dos Servidores Administrativos			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0020	Suporte aos Serviços da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 241 0020 2.076	PSB-PVB-II-Serviço de Proteção Social Básica-Atendimento à Pessoa Idosa			0,00
	PSB-PVB-II-Serviços de Proteção Social Básica Atendimento à Pessoa Idosa			
08 241 0020 2.077	PSB-PBV-SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-Idoso			0,00
	PSB-PBV-SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Idoso			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	439.270,09	439.270,09
08 243 0018	Gestão das Políticas de Assistência Social	0,00	195.841,54	195.841,54
08 243 0018 2.078	Manutenção do Conselhos Tutelar e do Conselho de Assistência Social		195.841,54	195.841,54
	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência Social			
08 243 0020	Suporte aos Serviços da Assistência Social	0,00	243.428,55	243.428,55
08 243 0020 2.079	PSE-PETI-Serviços de Proteção Social a Criança e Adolescente		3.000,14	3.000,14
	Proteção Social para Crianças e Adolescentes Identificadas em Situação de Trabalho-PVMC/PETI			
08 243 0020 2.080	PSE-PAEFI-Serviços de Proteção Social de Média Complexidade-CREAS		125.432,56	125.432,56

- continua -



- continuação -

	PSE-PAEFI-Serviços de Proteção Social de Média Complexidade - CREAS			
08 243 0020 2.081	PSB-PBV-I-Serviços de Proteção Social Básica Adolescente-PROJOVEM			0,00
	PSB-PBV-I-Serviços de Proteção Social Básica Adolescente - PROJOVEM			
08 243 0020 2.082	PSE-PETI-Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil			0,00
	Erradicação do Trabalho Infantil			
08 243 0020 2.083	PSB-PBV-SCFV-Serviços de Convivência e Fortal. de Vínculo-Criança/Adolescente			0,00
	PSB-PBV-SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Criança/Adolescente			
08 243 0020 2.084	PSB-BPC-Benefício de Proteção Continuada na Escola-Questionário a ser Aplicado			0,00
	PSB-BPC-Na Escola-Questionário a Ser Aplicado			
08 243 0020 2.085	Gestão do Programa Criança Feliz		114.995,85	114.995,85
	Manutenção do Programa Criança Feliz			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	226.587,29	226.587,29
08 244 0018	Gestão das Políticas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0018 2.086	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Assistência Social			0,00
	Manter as ações do Conselho Municipal de Assistência Social			
08 244 0018 2.087	Manut. do Serviço de Proteção a Situação de Calamidade Pública			0,00
08 244 0020	Suporte aos Serviços da Assistência Social	0,00	226.587,29	226.587,29
08 244 0020 1.014	Aquisição de Veículos Automotores: Lancha e Caminhonete Traçada			0,00
	Aquisição de Veículos Automotores: Lancha e Caminhonete Traçada			
08 244 0020 1.015	Construção, Ampliação e Revitalização do CRAS-Centro de Ref. da Assistência Social			0,00
	Construção de Centros de Assistência à Criança e Adolescente			
08 244 0020 2.088	Manutenção das Ações de Benefícios Sociais-FMAS			0,00
	Manutenção das Ações de Benefícios Sociais			
08 244 0020 2.089	PSB-PBF-Serv. de Proteção Social Básica Atendimento Integral às Famílias-CRAS		156.823,41	156.823,41
	PSB-PBF-Serviços de Proteção Social Básica Atendimento Integral às Famílias			
08 244 0020 2.090	Gestão-Índice de Gestão Descentralizada IGD-SUAS			0,00
	Gestão-Índice de Gestão Descentralizada IGD-SUAS			
08 244 0020 2.091	Gestão-Índice de Gestão Descentralizada IGD-BF-Bolsa Família		69.763,88	69.763,88

- continua -

- continuação -

	Gestão-Índice de Gestão Descentralizada IGD-BF			
08 244 0020 2.092	PSB-PBV-III-Serviços de Proteção Social Básica-CRAS-Equipe Volante			0,00
	PSB-PBV-III-Serviços de Proteção Social Básica-CRAS-EQUIPE VOLANTE			
08 244 0020 2.093	PSB-PBV-LAS-Lancha da Assistência Social			0,00
	PSB-PBV-LAS-Lancha da Assistência Social			
08 244 0020 2.094	Situação de Emergência - COVID 19			0,00
	Situação de emergência em decorrência da pandemia mundial do COVID-19			
08 244 0020 2.095	Cofinanciamento Estadual-Bloco PSB			0,00
	Cofinanciamento estadual, bloco PSB			
08 244 0020 2.096	Cofinanciamento Estadual-Bloco PSEMA			0,00
	Cofinanciamento Estadual-Bloco PSEMA			
08 244 0020 2.097	Gestão do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA			0,00
	Manutenção do programa de aquisição de alimentos-PAA			
08 244 0020 2.098	Gestão do Programa ACESSUAS			0,00
	Oportunidades de trabalho e emprego (políticas públicas da União)			
TOTAL		0,00	2.092.304,93	2.092.304,93

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro

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

AVEIRO/PA

ÓRGÃO.....: 16 Fundo M. dos Direitos da Criança e do Ad

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1607 Fundo M. dos Direitos da Criança e do Ad

PROGRAMA  
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
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0018	Gestão das Políticas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243 0018 2.124	Manutenção dos Ações do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			0,00
	Manutenção dos Ações Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

AVEIRO/PA

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.141.185,16	1.141.185,16
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.141.185,16	1.141.185,16
01 031 0001	Gestão e Modernização Legislativa	0,00	1.141.185,16	1.141.185,16
04	Administração	454.482,54	30.632.559,30	31.087.041,84
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	59.227,88	59.227,88
04 091 0004	Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos	0,00	59.227,88	59.227,88
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	78.747,56	78.747,56
04 121 0002	Administração Geral	0,00	78.747,56	78.747,56
04 122	Administração Geral	454.482,54	29.979.730,10	30.434.212,64
04 122 0002	Administração Geral	0,00	18.166.299,60	18.166.299,60
04 122 0004	Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos	454.482,54	0,00	454.482,54
04 122 0006	Gestão das Políticas de Educação	0,00	2.403.178,32	2.403.178,32
04 122 0012	Desenvolvimento Urbano	0,00	9.410.252,18	9.410.252,18
04 123	Administração Financeira	0,00	377.233,19	377.233,19
04 123 0002	Administração Geral	0,00	22.990,16	22.990,16
04 123 0004	Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos	0,00	354.243,03	354.243,03
04 124	Controle Interno	0,00	26.777,28	26.777,28
04 124 0004	Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos	0,00	26.777,28	26.777,28
04 129	Administração de Receitas	0,00	59.618,15	59.618,15
04 129 0004	Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos	0,00	59.618,15	59.618,15
04 182	Defesa Civil	0,00	49.650,14	49.650,14
04 182 0002	Administração Geral	0,00	49.650,14	49.650,14
04 392	Difusão Cultural	0,00	1.575,00	1.575,00
04 392 0021	Gestão das Políticas da Cultura	0,00	1.575,00	1.575,00
12	Educação	5.371.535,90	30.378.319,01	35.749.854,91
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	51.000,00	51.000,00
12 128 0008	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	0,00	51.000,00	51.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.394.162,37	27.405.297,76	30.799.460,13
12 361 0007	Suporte Complementar a Educação	1.400.819,49	3.541.138,44	4.941.957,93
12 361 0008	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	1.993.342,88	23.864.159,32	25.857.502,20

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/PA  
- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	1.977.373,53	2.922.021,25	4.899.394,78
12 365 0007	Suporte Complementar a Educação	0,00	1.627,00	1.627,00
12 365 0008	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	1.977.373,53	2.920.394,25	4.897.767,78
13	Cultura	0,00	204.787,44	204.787,44
13 392	Difusão Cultural	0,00	204.787,44	204.787,44
13 392 0021	Gestão das Políticas da Cultura	0,00	204.787,44	204.787,44
15	Urbanismo	1.860.586,29	46.461,00	1.907.047,29
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.860.586,29	0,00	1.860.586,29
15 451 0012	Desenvolvimento Urbano	1.860.586,29	0,00	1.860.586,29
15 452	Serviços Urbanos	0,00	46.461,00	46.461,00
15 452 0012	Desenvolvimento Urbano	0,00	46.461,00	46.461,00
17	Saneamento	0,00	90.068,56	90.068,56
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	90.068,56	90.068,56
17 512 0012	Desenvolvimento Urbano	0,00	90.068,56	90.068,56
18	Gestão Ambiental	0,00	822.450,55	822.450,55
18 122	Administração Geral	0,00	822.450,55	822.450,55
18 122 0013	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	822.450,55	822.450,55
20	Agricultura	0,00	736.886,92	736.886,92
20 122	Administração Geral	0,00	736.886,92	736.886,92
20 122 0023	Gestão das Políticas de Agricultura	0,00	736.886,92	736.886,92
27	Desporto e Lazer	0,00	19.250,20	19.250,20
27 812	Desporto Comunitário	0,00	19.250,20	19.250,20
27 812 0022	Gestão das Políticas de Esporte e Lazer	0,00	19.250,20	19.250,20
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.239.284,26
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	982.171,56
28 841 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	982.171,56
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	257.112,70
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	257.112,70

TOTAL

7.686.604,73

64.071.968,14

72.997.857,13

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Aveiro  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

**Balanço Seguridade social - Adendo VI**

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

AVEIRO/PA

**PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.092.304,93	2.092.304,93
08 122	Administração Geral	0,00	1.426.447,55	1.426.447,55
08 122 0018	Gestão das Políticas de Assistência Social	0,00	1.426.447,55	1.426.447,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	439.270,09	439.270,09
08 243 0018	Gestão das Políticas de Assistência Social	0,00	195.841,54	195.841,54
08 243 0020	Suporte aos Serviços da Assistência Social	0,00	243.428,55	243.428,55
08 244	Assistência Comunitária	0,00	226.587,29	226.587,29
08 244 0020	Suporte aos Serviços da Assistência Social	0,00	226.587,29	226.587,29
10	Saúde	1.314.929,37	13.154.906,13	14.469.835,50
10 122	Administração Geral	0,00	7.321.323,15	7.321.323,15
10 122 0015	Gestão das Políticas de Saúde	0,00	7.321.323,15	7.321.323,15
10 301	Atenção Básica	1.099.694,37	4.513.806,81	5.613.501,18
10 301 0016	Desenvolvimento da Saúde de Qualidade	1.099.694,37	24.907,05	1.124.601,42
10 301 0017	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	4.488.899,76	4.488.899,76
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	215.235,00	374.342,85	589.577,85
10 302 0016	Desenvolvimento da Saúde de Qualidade	215.235,00	0,00	215.235,00
10 302 0017	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	374.342,85	374.342,85
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	752.120,00	752.120,00
10 303 0015	Gestão das Políticas de Saúde	0,00	752.120,00	752.120,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	73.586,26	73.586,26
10 304 0017	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	73.586,26	73.586,26
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	119.727,06	119.727,06
10 305 0017	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	119.727,06	119.727,06
TOTAL		1.314.929,37	15.247.211,06	16.562.140,43

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/PA

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Anexo VII

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

AVEIRO/PA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.141.185,16	1.141.185,16
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.141.185,16	1.141.185,16
01 031 0001	Gestão e Modernização Legislativa	0,00	1.141.185,16	1.141.185,16
04	Administração	0,00	31.087.041,84	31.087.041,84
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	59.227,88	59.227,88
04 091 0004	Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos	0,00	59.227,88	59.227,88
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	78.747,56	78.747,56
04 121 0002	Administração Geral	0,00	78.747,56	78.747,56
04 122	Administração Geral	0,00	30.434.212,64	30.434.212,64
04 122 0002	Administração Geral	0,00	18.166.299,60	18.166.299,60
04 122 0004	Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos	0,00	454.482,54	454.482,54
04 122 0006	Gestão das Políticas de Educação	0,00	2.403.178,32	2.403.178,32
04 122 0012	Desenvolvimento Urbano	0,00	9.410.252,18	9.410.252,18
04 123	Administração Financeira	0,00	377.233,19	377.233,19
04 123 0002	Administração Geral	0,00	22.990,16	22.990,16
04 123 0004	Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos	0,00	354.243,03	354.243,03
04 124	Controle Interno	0,00	26.777,28	26.777,28
04 124 0004	Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos	0,00	26.777,28	26.777,28
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	59.618,15	59.618,15
04 129 0004	Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos	0,00	59.618,15	59.618,15
04 182	Defesa Civil	0,00	49.650,14	49.650,14
04 182 0002	Administração Geral	0,00	49.650,14	49.650,14
04 392	Difusão Cultural	0,00	1.575,00	1.575,00
04 392 0021	Gestão das Políticas da Cultura	0,00	1.575,00	1.575,00
04 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	35.749.854,91	35.749.854,91
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	51.000,00	51.000,00
12 128 0008	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	0,00	51.000,00	51.000,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

12 361	Ensino Fundamental	0,00	30.799.460,13	30.799.460,13
12 361 0007	Suporte Complementar a Educação	0,00	4.941.957,93	4.941.957,93
12 361 0008	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	0,00	25.857.502,20	25.857.502,20
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.899.394,78	4.899.394,78
12 365 0007	Suporte Complementar a Educação	0,00	1.627,00	1.627,00
12 365 0008	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	0,00	4.897.767,78	4.897.767,78
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	204.787,44	204.787,44
13 392	Difusão Cultural	0,00	204.787,44	204.787,44
13 392 0021	Gestão das Políticas da Cultura	0,00	204.787,44	204.787,44
15	Urbanismo	0,00	1.907.047,29	1.907.047,29
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.860.586,29	1.860.586,29
15 451 0012	Desenvolvimento Urbano	0,00	1.860.586,29	1.860.586,29
15 452	Serviços Urbanos	0,00	46.461,00	46.461,00
15 452 0012	Desenvolvimento Urbano	0,00	46.461,00	46.461,00
17	Saneamento	0,00	90.068,56	90.068,56
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	90.068,56	90.068,56
17 512 0012	Desenvolvimento Urbano	0,00	90.068,56	90.068,56
18	Gestão Ambiental	0,00	822.450,55	822.450,55
18 122	Administração Geral	0,00	822.450,55	822.450,55
18 122 0013	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	822.450,55	822.450,55
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	736.886,92	736.886,92
20 122	Administração Geral	0,00	736.886,92	736.886,92
20 122 0023	Gestão das Políticas de Agricultura	0,00	736.886,92	736.886,92
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	19.250,20	19.250,20
27 812	Desporto Comunitário	0,00	19.250,20	19.250,20
27 812 0022	Gestão das Políticas de Esporte e Lazer	0,00	19.250,20	19.250,20
28	Encargos Especiais	0,00	1.239.284,26	1.239.284,26
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	982.171,56	982.171,56
28 841 0000	Operações Especiais	0,00	982.171,56	982.171,56
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	257.112,70	257.112,70
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	257.112,70	257.112,70
TOTAL		0,00	72.997.857,13	72.997.857,13

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

## Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

AVEIRO/PA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.092.304,93	2.092.304,93
08 122	Administração Geral	0,00	1.426.447,55	1.426.447,55
08 122 0018	Gestão das Políticas de Assistência Social	0,00	1.426.447,55	1.426.447,55
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	439.270,09	439.270,09
08 243 0018	Gestão das Políticas de Assistência Social	0,00	195.841,54	195.841,54
08 243 0020	Suporte aos Serviços da Assistência Social	0,00	243.428,55	243.428,55
08 244	Assistência Comunitária	0,00	226.587,29	226.587,29
08 244 0020	Suporte aos Serviços da Assistência Social	0,00	226.587,29	226.587,29
10	Saúde	0,00	14.469.835,50	14.469.835,50
10 122	Administração Geral	0,00	7.321.323,15	7.321.323,15
10 122 0015	Gestão das Políticas de Saúde	0,00	7.321.323,15	7.321.323,15
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	5.613.501,18	5.613.501,18
10 301 0016	Desenvolvimento da Saúde de Qualidade	0,00	1.124.601,42	1.124.601,42
10 301 0017	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	4.488.899,76	4.488.899,76
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	589.577,85	589.577,85
10 302 0016	Desenvolvimento da Saúde de Qualidade	0,00	215.235,00	215.235,00
10 302 0017	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	374.342,85	374.342,85
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	752.120,00	752.120,00
10 303 0015	Gestão das Políticas de Saúde	0,00	752.120,00	752.120,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	73.586,26	73.586,26
10 304 0017	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	73.586,26	73.586,26
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	119.727,06	119.727,06
10 305 0017	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	119.727,06	119.727,06
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	16.562.140,43	16.562.140,43

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Aveiro  
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

AVEIRO/PA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	1.141.185,16	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Viacao, Obras e Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Secret. Mun. de Mineração e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. M. Adm., Finanças, Planej. e Orçamento	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Des. da Educação e Val. do Magi	0,00	0,00	0,00
16	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Ad	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.141.185,16	0,00	0,00

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADORVILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/PA

**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Aveiro  
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

AVEIRO/PA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.471.832,08	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	2.403.178,32	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Viacao, Obras e Transporte	9.410.252,18	0,00	0,00
08	Secret. Mun. de Mineração e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. M. Adm., Finanças, Planej. e Orçamento	17.801.779,26	0,00	0,00
15	Fundo de Des. da Educação e Val. do Magi	0,00	0,00	0,00
16	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Ad	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		31.087.041,84	0,00	0,00

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADORVILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/PA

**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Aveiro  
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

AVEIRO/PA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Viacao, Obras e Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Secret. Mun. de Mineração e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	2.092.304,93	0,00
11	Sec. M. Adm., Finanças, Planej. e Orçamento	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Des. da Educação e Val. do Magi	0,00	0,00	0,00
16	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Ad	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.092.304,93	0,00

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADORVILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/PA

**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Aveiro  
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

AVEIRO/PA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	4.135.882,23
06	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Viacao, Obras e Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Secret. Mun. de Mineração e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	14.469.835,50	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. M. Adm., Finanças, Planej. e Orçamento	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Des. da Educação e Val. do Magi	0,00	0,00	31.613.972,68
16	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Ad	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.469.835,50	0,00	35.749.854,91

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADORVILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/PA

**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Aveiro  
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

AVEIRO/PA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbani smo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Viacao, Obras e Transporte	0,00	0,00	1.907.047,29
08	Secret. Mun. de Mineração e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. M. Adm., Finanças, Planej. e Orçamento	204.787,44	0,00	0,00
15	Fundo de Des. da Educação e Val. do Magi	0,00	0,00	0,00
16	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Ad	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		204.787,44	0,00	1.907.047,29

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADORVILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/PA

**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Aveiro  
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

AVEIRO/PA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Viacao, Obras e Transporte	0,00	90.068,56	0,00
08	Secret. Mun. de Mineração e Meio Ambiente	0,00	0,00	822.450,55
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. M. Adm., Finanças, Planej. e Orçamento	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Des. da Educação e Val. do Magi	0,00	0,00	0,00
16	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Ad	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	90.068,56	822.450,55

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADORVILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/PA

**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Aveiro  
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

AVEIRO/PA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	736.886,92	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Viacao, Obras e Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Secret. Mun. de Mineração e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. M. Adm., Finanças, Planej. e Orçamento	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Des. da Educação e Val. do Magi	0,00	0,00	0,00
16	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Ad	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	736.886,92	0,00

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADORVILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/PA



**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Aveiro  
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

AVEIRO/PA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Viacao, Obras e Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Secret. Mun. de Mineração e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. M. Adm., Finanças, Planej. e Orçamento	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Des. da Educação e Val. do Magi	0,00	0,00	0,00
16	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Ad	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADORVILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/PA

**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Aveiro  
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

AVEIRO/PA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Viacao, Obras e Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Secret. Mun. de Mineração e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. M. Adm., Finanças, Planej. e Orçamento	0,00	0,00	19.250,20
15	Fundo de Des. da Educação e Val. do Magi	0,00	0,00	0,00
16	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Ad	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	19.250,20

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADORVILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/PA

**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Aveiro  
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

AVEIRO/PA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.141.185,16
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.471.832,08
04	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	736.886,92
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	6.539.060,55
06	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Viacao, Obras e Transporte	0,00	0,00	11.407.368,03
08	Secret. Mun. de Mineração e Meio Ambiente	0,00	0,00	822.450,55
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	14.469.835,50
10	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.092.304,93
11	Sec. M. Adm., Finanças, Planej. e Orçamento	1.239.284,26	0,00	19.265.101,16
15	Fundo de Des. da Educação e Val. do Magi	0,00	0,00	31.613.972,68
16	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Ad	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.239.284,26	0,00	89.559.997,56

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADORVILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/PA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 -	45.000,00	0,00		45.000,00
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.	15.000,00	0,00		15.000,00
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	350.000,00	580.576,93	230.576,93	
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.	170.000,00	70.210,57		99.789,43
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	280.000,00	361.608,50	81.608,50	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/PA  
- 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
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	160.000,00	19.811,30		140.188,70
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	160.000,00	215.922,94	55.922,94	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	60.000,00	1.057,04		58.942,96
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	110.000,00	153.991,16	43.991,16	
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	30.000,00	0,00		30.000,00
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	30.000,00	0,00		30.000,00
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	30.000,00	0,00		30.000,00
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	30.000,00	0,00		30.000,00
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				
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana				
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	150.000,00	300.016,16	150.016,16	
1.1.3.1.52.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural				
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	150.000,00	0,00		150.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.770.000,00	1.703.194,60	-	-

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- 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
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	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				
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de				
	Ocupação				
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de				
	Ocupação - Principal				
1.3.1.1.01.2.1.20.00.00	Laudêmi os - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
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				
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	5.000,00	703,59		4.296,41
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	5.000,00	48.621,25	43.621,25	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	5.000,00	14.196,19	9.196,19	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	5.000,00	14.370,58	9.370,58	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB				
	- Principal	5.000,00	93.652,96	88.652,96	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS				
	- Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC				
	- Principal	5.000,00	8,37		4.991,63
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec.				
	Vinc. - vigilância Saúde -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec.				
	Vinc. - Assistência Farmacêutica -	5.000,00	10.512,72	5.512,72	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -				
	outros SUS - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE				
	- Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE				
	- Principal	5.000,00	22,37		4.977,63

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- 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
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00	13.751,76	8.751,76	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	5.000,00	39,65		4.960,35
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	5.000,00	671,74		4.328,26
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	5.000,00	1.429,64		3.570,36
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	5.000,00	1.927,51		3.072,49
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	5.000,00	554,75		4.445,25
1.3.2.1.01.0.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único -	5.000,00	1.062,15		3.937,85
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	5.000,00	1.864,56		3.135,44
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	5.000,00	5.699,71	699,71	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	2.500,00	906,30		1.593,70
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
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	152.500,00	209.995,80	-	-

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- 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
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	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				
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
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	30.000,00	0,00		30.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços...	60.000,00	0,00	-	-
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	19.118.287,61		3.381.712,39
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.000.000,00	800.008,80		199.991,20
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.	140.000,00	19.912,32		120.087,68
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	250.000,00	850.333,39	600.333,39	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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.				
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	500.000,00	4.206.157,49	3.706.157,49	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	500.000,00	1.154.230,94	654.230,94	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	600.000,00	317.641,23		282.358,77
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 -	1.000.000,00	7.722,60		992.277,40
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	200.000,00	661.844,86	461.844,86	
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	200.000,00	174.930,77		25.069,23
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00	30.036,24		19.963,76
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	30.000,00	112.678,96	82.678,96	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- 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
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	50.000,00	13.375,56		36.624,44
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	50.000,00	2.800,00		47.200,00
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 -	50.000,00	16.389,48		33.610,52
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	600.750,00	321.037,20		279.712,80
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	150.000,00	2.820,00		147.180,00
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	1.450.000,00	338.194,00		1.111.806,00
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	600.000,00	246.791,60		353.208,40
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes Projovem				
1.7.1.4.54.1.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano				
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- 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
1.7.1.4.54.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo				
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA				
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA -	150.000,00	0,00		150.000,00
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 -	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	250.000,00	0,00		250.000,00
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.	4.000.000,00	3.159.335,78		840.664,22
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	7.647.960,53	3.647.960,53	
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	1.149.971,68		2.850.028,32
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	500.000,00	188.043,90		311.956,10

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- 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
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	500.000,00	391.313,47		108.686,53
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	500.000,00	42.330,28		457.669,72
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	500.000,00	74.708,00		425.292,00
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	1.000.000,00	123.576,50		876.423,50
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.	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
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 -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96				
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 -	200.000,00	222.665,70	22.665,70	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União				
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	7.550.000,00	593.012,80		6.956.987,20
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	7.100.000,00	9.844.173,96	2.744.173,96	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	570.000,00	754.327,87	184.327,87	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- 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
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	140.000,00	31.050,53		108.949,47
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	200.000,00	342.465,12	142.465,12	
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	50.000,00	15.373,64		34.626,36
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM				
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM - Princ.	0,00	336.571,03	336.571,03	
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	2.200.000,00	0,00		2.200.000,00
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.	2.500,00	0,00		2.500,00
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.	671.000,00	39.623,26		631.376,74
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	500.000,00	0,00		500.000,00
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				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	200.000,00	530.007,06	330.007,06	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- 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
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	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	13.000.000,00	14.152.227,81	1.152.227,81	
	TOTAL DE Transferências Corrente	80.954.250,00	68.033.931,97	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	50.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	82.986.750,00	69.947.122,37	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	150.000,00	0,00	-	-
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				
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	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.	400.000,00	202.254,94		197.745,06

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- 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
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FND				
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	250.000,00	0,00		250.000,00
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	250.000,00	0,00		250.000,00
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.	300.000,00	0,00		300.000,00
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	500.000,00	14.526,00		485.474,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
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 -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
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				
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	800.000,00	0,00		800.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr				
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	1.000.000,00	224.480,00		775.520,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- 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
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.	800.000,00	0,00		800.000,00
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	1.000.000,00	1.165.282,57	165.282,57	
	TOTAL DE Transferências de Capit	6.300.000,00	1.606.543,51	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	6.450.000,00	1.606.543,51	-	-
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	-4.700.000,00	-3.133.668,80	1.566.331,20	
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.	-28.000,00	-3.982,34	24.017,66	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96				
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 -	-40.000,00	0,00	40.000,00	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- 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
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	- 1.420.000,00	- 2.632.650,58		1.212.650,58
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	- 28.000,00	- 6.210,14	21.789,86	
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	- 40.000,00	- 68.493,07		28.493,07
	TOTAL DE Transferências Corrente	- 6.256.000,00	- 5.845.004,93	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	- 6.256.000,00	- 5.845.004,93	-	-
		0,00	0,00		
	TOTALS	83.180.750,00	65.708.660,95	-	-

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

Governo Municipal de Aveiro  
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Em R\$ 1, 00  
AVEIRO/PA

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 Câmara Municipal					
01 01. Câmara Municipal					
Despesas correntes	1.376.223,22	0,00	1.376.223,22	1.138.365,16	237.858,06
Despesas de capital	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.379.043,22	0,00	1.379.043,22	1.141.185,16	237.858,06
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.476.639,54	0,00	1.476.639,54	1.471.832,08	4.807,46
TOTAL DE Gabinete do Prefe	1.476.639,54	0,00	1.476.639,54	1.471.832,08	4.807,46
04 Secretaria Municipal de					
04 01. Secretaria Municipal de Ag					
Despesas correntes	740.001,96	0,00	740.001,96	736.886,92	3.115,04
TOTAL DE Secretaria Muni	740.001,96	0,00	740.001,96	736.886,92	3.115,04
05 Secretaria Municipal de					
05 01. Secretaria Municipal de Ed					
Despesas correntes	6.500.868,17	0,00	6.500.868,17	5.933.204,56	567.663,61
Despesas de capital	657.798,05	0,00	657.798,05	605.855,99	51.942,06
TOTAL DE Secretaria Muni	7.158.666,22	0,00	7.158.666,22	6.539.060,55	619.605,67
06 Secretaria Municipal de					
06 01. Secretaria Municipal de Tu					
Despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DE Secretaria Muni	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- continua -

- cont inuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
07 Sec. Mun. de Viacao, Obr					
07 01. Sec. Mun. de Viacao Obras					
Despesas correntes	9.612.562,91	3,24	9.612.566,15	9.546.781,74	65.784,41
Despesas de capital	0,00	4.624.868,40	4.624.868,40	1.860.586,29	2.764.282,11
TOTAL DE Sec. Mun. de Viac	9.612.562,91	4.624.871,64	14.237.434,55	11.407.368,03	2.830.066,52
08 Secret. Mun. de Mi neração					
08 02. Fundo Muni cipal de Meio Am					
Despesas correntes	1.380.519,86	0,00	1.380.519,86	822.450,55	558.069,31
Despesas de capital	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
TOTAL DE Fundo Muni cipal d	1.485.519,86	0,00	1.485.519,86	822.450,55	663.069,31
09 Secretari a Muni cipal de					
09 02. Fundo Muni cipal de Saúde					
Despesas correntes	12.990.119,13	0,00	12.990.119,13	12.430.394,35	559.724,78
Despesas de capital	2.125.230,97	3.516.769,45	5.642.000,42	2.039.441,15	3.602.559,27
TOTAL DE Fundo Muni cipal d	15.115.350,10	3.516.769,45	18.632.119,55	14.469.835,50	4.162.284,05
10 Sec. Muni cipal de Assistê					
10 03. Fundo Muni cipal de Assistê					
Despesas correntes	2.070.992,32	0,00	2.070.992,32	2.042.075,93	28.916,39
Despesas de capital	50.229,00	0,00	50.229,00	50.229,00	0,00
TOTAL DE Fundo Muni cipal d	2.121.221,32	0,00	2.121.221,32	2.092.304,93	28.916,39
11 Sec. M. Adm., Fi nanças, Pl					
11 01. Sec. M. Adm., Fi nanças, Plan					
Despesas correntes	17.349.356,98	0,00	17.349.356,98	17.239.921,76	109.435,22
Despesas de capital	2.025.184,40	0,00	2.025.184,40	2.025.179,40	5,00
TOTAL DE Sec. M. Adm., Fi na	19.374.541,38	0,00	19.374.541,38	19.265.101,16	109.440,22

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- cont inua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS				
15	Fundo de Des. da Educaã					
15 01.	Fundo de Des. do Ensino e					
	Despesas correntes	24.788.979,75	1.718.395,52	26.507.375,27	404.304,48	
	Despesas de capital	5.513.716,15	0,00	5.513.716,15	2.814,26	
	TOTAL DE Fundo de Des. do	30.302.695,90	1.718.395,52	32.021.091,42	407.118,74	
99	Reserva de Contigencia					
99 99.	Reserva de Contigencia					
	Reserva de contingência	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
	TOTAL DE Reserva de Contig	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
TOTAL GERAL		88.783.042,41	9.860.036,61	98.643.079,02	89.559.997,56	9.083.081,46

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

Governo Municipal de Aveiro  
Consolidado  
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Em R\$ 1,00

AVEIRO/PA

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.703.194,60	Legislativa	1.141.185,16
Receita Patrimonial	209.995,80	Administração	31.087.041,84
Transferências Correntes	68.033.931,97	Assistência Social	2.092.304,93
Transferências de Capital	1.606.543,51	Saúde	14.469.835,50
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.845.004,93	Educação	35.749.854,91
		Cultura	204.787,44
subtotal orçamentária	65.708.660,95	Urbanismo	1.907.047,29
		Saneamento	90.068,56
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Gestão Ambiental	822.450,55
RESTOS A PAGAR - PMA	11.314.260,12	Agricultura	736.886,92
RESTOS A PAGAR - CMA	0,00	Desporto e Lazer	19.250,20
RESTOS A PAGAR - FMS	4.149.894,05	Encargos Especiais	1.239.284,26
RESTOS A PAGAR - FMAS	573.087,81		
RESTOS A PAGAR - FME	1.966.991,29	subtotal orçamentária	89.559.997,56
RESTOS A PAGAR - FMMA	242.812,94		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	8.029.212,61	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal contrapartida	26.276.258,82	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - CMA	3.949,72
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	995,66
		subtotal	4.945,38
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		AGENTE ORDENADOR - CMA	18.584,43
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMAS	1.253,46	AGENTE ORDENADOR - FUNDEB	16.451,33
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	2.815,73	BLOQUEIO JUDICIAL - TJ - PMA	1.394,01
PAGAMENTO ANTECIPADO - PMA	2.353,74	RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA - FMS	31.641,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	225,88	RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA - FUNDEB	2.021,51
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	112,94	subtotal	70.093,14
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.642,96	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.714,13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.386,87
SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	2.365,81	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	29.914,15
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	15.148,48	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	300,00
subtotal	34.633,13	subtotal	31.601,02
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
AGENTE ORDENADOR - FUNDEB	11.613,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA	16.000,00
RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA - FUNDEB	2.021,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA	2.000,00
subtotal	13.634,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA	2.000,00
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	20.550,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO - PMA	2.630,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	14.300,00
subtotal	2.630,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	170.270,12
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	172.636,94
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	1.452,20		

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/PA  
- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	2.700,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	408.385,75
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	459.290,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.025.213,69
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMA	3.213,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	1.025.897,16
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	4.439,27	subtotal	2.857.253,66
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	44.395,48	CONSIGNAÇÕES	
ADIANTAMENTO DE SALARIO - PMA	16.033,56	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	3.399,33
ANTECIPAÇÃO - FMS	17.100,00	BANCO COOPERATIVO SICRED - FMAS	27.579,36
BANCO COOPERATIVO SICRED - FMAS	27.579,36	BANCO COOPERATIVO SICRED - FME	22.383,64
BANCO COOPERATIVO SICRED - FME	22.383,64	BANCO COOPERATIVO SICRED - FMS	86.241,52
BANCO COOPERATIVO SICRED - FMS	93.012,24	BANCO COOPERATIVO SICRED - FUNDEB	88.342,16
BANCO COOPERATIVO SICRED - FUNDEB	83.117,53	BANCO COOPERATIVO SICRED - PMA	415.919,20
BANCO COOPERATIVO SICRED - PMA	418.595,02	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	2.104,15
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	67.947,37	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	67.175,88
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FME	42.440,21	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FME	42.440,21
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	30.819,08	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	34.168,25
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	466.269,44	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	459.954,02
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	1.613.190,34	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	1.781.030,05
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMA	677.441,80	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMA	677.441,92
DESCONTOS S/NOTAS FISCAIS - FMAS	499,27	EMPRESTIMOS - CMA	171.884,14
DESCONTOS S/NOTAS FISCAIS - FME	73,79	INSS-FOPAG - CMA	56.618,97
EMPRESTIMOS - CMA	171.884,14	INSS-FOPAG - FMAS	59.403,97
INSS-FOPAG - CMA	66.107,62	INSS-FOPAG - FME	118.038,98
INSS-FOPAG - FMAS	68.565,46	INSS-FOPAG - FMMA	2.001,52
INSS-FOPAG - FME	39.049,53	INSS-FOPAG - FMS	416.288,54
INSS-FOPAG - FMMA	32.370,00	INSS-FOPAG - FUNDEB	2.530.371,80
INSS-FOPAG - FMS	355.168,68	INSS-FOPAG - PMA	673.354,81
INSS-FOPAG - FUNDEB	1.350.240,83	IRRF-FOPAG - CMA	57.355,25
INSS-FOPAG - PMA	576.852,71	IRRF-FOPAG - FMS	48.307,67
INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	391,63	IRRF-FOPAG - FUNDEB	505.424,92
IRRF-FOPAG - CMA	65.450,46	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	12.992,56
IRRF-FOPAG - FMAS	17.845,18	ISS-PF/PJ - CMA	87,50
IRRF-FOPAG - FME	27.287,00	ISS-PF/PJ - FME	5.776,62
IRRF-FOPAG - FMMA	11.093,52	ISS-PF/PJ - FMS	18.544,22
IRRF-FOPAG - FMS	62.731,94	ISS-PF/PJ - FUNDEB	59.089,22
IRRF-FOPAG - FUNDEB	682.772,87	ISS-PF/PJ - PMA	858,71
IRRF-FOPAG - PMA	230.353,27	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	3.144,47
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMMA	783,89	PAGAMENTO INDEVIDO - FME	381,29
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	16.300,40	PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	32.208,88
ISS-PF/PJ - CMA	1.512,23	PAGAMENTO INDEVIDO - PMA	22.066,72
ISS-PF/PJ - FMAS	280,60	PENSAO ALIMENTICIA - CMA	8.627,44
ISS-PF/PJ - FME	27.310,58	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	18.538,17
ISS-PF/PJ - FMMA	1.208,74	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	18.100,22
ISS-PF/PJ - FMS	36.368,14	PENSAO ALIMENTICIA - PMA	30.218,66
ISS-PF/PJ - FUNDEB	59.058,83	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - F	89.770,41
ISS-PF/PJ - PMA	11.594,13	subtotal	8.667.635,35
PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	3.144,47	DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS	
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	17.077,35	DEBITO DE TESOUREARIA - PMA	2.593,80
PAGAMENTO INDEVIDO - PMA	21.594,73	subtotal	2.593,80
PENSAO ALIMENTICIA - CMA	8.627,44		

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	13.033,47	subtotal extra-orçamentária	11.634.122,35
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	17.385,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSAO ALIMENTICIA - PMA	30.410,54	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
REND APLIC FINANCEIRAS - CMA	1.484,03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA CAMARA - PMA	1.695.970,56
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - F	142,62	subtotal	1.695.970,56
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - F	90.883,56		
subtotal	8.208.360,18	subtotal transferências concedidas	1.695.970,56
subtotal extra-orçamentária	8.259.258,15	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA - FME	337,02
TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA CAMARA - PMA	1.659.155,95	subtotal	337,02
subtotal	1.659.155,95	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	1.659.155,95	BANPARA . . . . . 10.978-9 (PMA-IMP. SIST AB	2,14
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA . . . . . 10.979-7 (IMPL. SIST. ABAST	1,74
CAIXA GERAL		BANPARA . . . . . 10.981-9 (PMA- BLOQUETEAME	2.535,21
CAIXA - FME	337,02	BANPARA . . . . . 170.003-0 (ICMS/ITAITUBA)	3.026,76
subtotal	337,02	BANPARA . . . . . 170.029-4 (ICMS/BELEM)	3.000,00
BANCOS		BANPARA . . . . . 170.113-4 (MUNICIP/FUNDEB)	21,04
BANPARA . . . . . 10.978-9 (PMA-IMP. SIST AB	2,14	BANPARA . . . . . 170.163-0 (CONV. SEPOF 213/	13,63
BANPARA . . . . . 10.979-7 (IMPL. SIST. ABAST	1,74	BANPARA . . . . . 170.164-9 (CV TRANSP. ESCOL	31,75
BANPARA . . . . . 10.981-9 (PMA- BLOQUETEAME	1.380,20	BANPARA . . . . . 170.181-9 (CV/SEDUC/QD/EDU	40,78
BANPARA . . . . . 170.003-0 (ICMS/ITAITUBA)	5.181,01	BANPARA . . . . . 248.505-2 (FMAS PSB ESTADO	30.482,38
BANPARA . . . . . 170.003-0 (ICMS/ITAITUBA)	0,05	BANPARA . . . . . 248.508-7 (FMAS PSE ESTADO	18.298,08
BANPARA . . . . . 170.029-4 (ICMS/BELEM)	3.000,00	BANPARA . . . . . 366.155-5 (FUNDEFLOR)	623.627,47
BANPARA . . . . . 170.113-4 (MUNICIP/FUNDEB)	1.111,04	BANPARA . . . . . 602.442-4 (PM A-S MUNICI PA	42.768,99
BANPARA . . . . . 170.163-0 (CONV. SEPOF 213/	13,63	BANPARA . . . . . 770.107-1 (ADEQUAÇÃO HOSPI	2.215,34
BANPARA . . . . . 170.164-9 (CV TRANSP. ESCOL	31,75	BANPARA . . . . . 785.418-8 (TRAPI CHE)	6.256,68
BANPARA . . . . . 170.181-9 (CV/SEDUC/QD/EDU	40,78	BANPARA . . . . . 837.756-1 (COBERTURA QUADR	1.050,57
BANPARA . . . . . 248.505-2 (FMAS PSB ESTADO	30.543,42	BANPARA . . . . . 871.726-5 (CONVÊNIO COMBUS	54.800,00
BANPARA . . . . . 248.508-7 (FMAS PSE ESTADO	23.017,78	BB . . . . . 5.637-5 (CÂMARA DE AVEIR	565.323,52
BANPARA . . . . . 366.155-5 (FUNDEFLOR)	56,31	BB . . . . . 5.637-5 (CÂMARA DE AVEIR	5.060,89
BANPARA . . . . . 602.442-4 (PM A-S MUNICI PA	0,99	BB . . . . . 8.031-4 (FPM)	22.452,91
BB . . . . . 5.637-5 (CÂMARA DE AVEIR	20.572,06	BB . . . . . 8.139-6 (TRIBUTOS)	555,89
BB . . . . . 5.637-5 (CÂMARA DE AVEIR	18.636,20	BB . . . . . 9.502-8 (FNDE- PDDE)	0,02
BB . . . . . 8.031-4 (FPM)	688,34	BB . . . . . 13.965-3 (FUS- CUSTEIO)	34.285,01
BB . . . . . 9.502-8 (FNDE- PDDE)	0,02	BB . . . . . 17.576-5 (FNDE- SALAR EDUC	9.742,61
BB . . . . . 13.965-3 (FUS- CUSTEIO)	4.942,58	BB . . . . . 18.521-3 (CONV. INCRA)	67,37
BB . . . . . 17.576-5 (FNDE- SALAR EDUC	324,56	BB . . . . . 19.864-1 (FUNDEF 40%/FUND	0,01
BB . . . . . 18.521-3 (CONV. INCRA)	61,16	BB . . . . . 19.865- X (FUNDEF 60%)	0,02
BB . . . . . 19.864-1 (FUNDEF 40%/FUND	0,01	BB . . . . . 20.048-4 (FNS- PAB)	0,02
BB . . . . . 19.865- X (FUNDEF 60%)	0,02	BB . . . . . 22.644-0 (FNS- FARMACIA BA	0,22
BB . . . . . 20.048-4 (FNS- PAB)	0,02	BB . . . . . 26.977-8 (SIMPLES NACIONAL	43,56
BB . . . . . 22.644-0 (FNS- FARMACIA BA	0,20	BB . . . . . 28.817-9 (FME- FNDE/PNAE)	100.478,50
BB . . . . . 26.977-8 (SIMPLES NACIONAL	10,31	BB . . . . . 29.671-6 (PREFEITURA DE A	28,11
BB . . . . . 28.817-9 (FME- FNDE/PNAE)	169.291,34	BB . . . . . 30.676-2 (FNSE- DIABETES)	524,88
		BB . . . . . 31.017-4 (FME CONTRAPARTI	688,47
		BB . . . . . 39.059-3 (TCPAC01222014 F	13.388,36

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB. .... 30. 676-2 (FNSE-DIABETES)	476, 48	BB. .... 41. 443-3 (FMAS-BPC ESCOLA)	2. 047, 21
BB. .... 31. 017-4 (FME CONTRAPARTI)	15, 95	BB. .... 41. 448-4 (FMAS-PETI)	422, 12
BB. .... 39. 059-3 (TCPACO1222014 F)	67. 991, 96	BB. .... 41. 452-2 (FMAS-BOLSA FAMI)	18, 31
BB. .... 41. 443-3 (FMAS-BPC ESCOLA)	1. 858, 44	BB. .... 41. 454-9 (FMAS-IGDSUAS)	20. 175, 06
BB. .... 41. 448-4 (FMAS-PETI)	383, 20	BB. .... 41. 461-1 (FMAS-PSB)	11. 518, 90
BB. .... 41. 452-2 (FMAS-BOLSA FAMI)	7. 299, 59	BB. .... 43. 650-X (FME-PDDE)	123, 38
BB. .... 41. 454-9 (FMAS-IGDSUAS)	13. 209, 72	BB. .... 43. 944-4 (FMAS-CONTRAPART)	2. 796, 64
BB. .... 41. 461-1 (FMAS-PSB)	49. 578, 06	BB. .... 44. 976-8 (CONVENI08541592)	6. 455, 19
BB. .... 43. 650-X (FME-PDDE)	22, 13	BB. .... 45. 069-3 (MEDIA COMPLEXID)	8. 756, 47
BB. .... 43. 944-4 (FMAS-CONTRAPART)	12. 257, 38	BB. .... 45. 898-8 (FUNDEB)	9. 607, 60
BB. .... 44. 976-8 (CONVENI08541592)	151. 680, 08	BB. .... 46. 071-0 (FMAS-CRIANÇA FE)	30. 344, 81
BB. .... 45. 069-3 (MEDIA COMPLEXID)	6. 486, 54	BB. .... 46. 496-1 (PMA MURO DE ARR)	4. 263, 84
BB. .... 45. 620-9 (PM AVEIRO MP 81)	481, 08	BB. .... 47. 927-6 (PREFEITURA DE A)	0, 07
BB. .... 45. 898-8 (FUNDEB)	2. 039. 794, 59	BB. .... 49. 597-2 (PREFEITURA DE A)	0, 01
BB. .... 46. 071-0 (FMAS-CRIANÇA FE)	23. 686, 69	BB. .... 50. 195-6 (FNDE-PNAE)	0, 97
BB. .... 46. 496-1 (PMA MURO DE ARR)	3. 870, 68	BB. .... 51. 379-2 (LEI ALDIR BLANC)	586, 02
BB. .... 47. 927-6 (PREFEITURA DE A)	0, 06	BB. .... 53. 980-5 (FMS-CUSTEIO-SUS)	21. 746, 18
BB. .... 48. 483-0 (FMS-PABINHO)	12. 550, 92	BB. .... 53. 981-3 (FMS INVEST SUS)	55. 807, 29
BB. .... 49. 754-1 (FMS-CONTRA PART)	159, 15	BB. .... 54. 817-0 (SIGTV SUAS)	124. 691, 83
BB. .... 50. 195-6 (FNDE-PNAE)	0, 88	BB. .... 55. 304-2 (IGD -AUXILIO BR)	39. 784, 30
BB. .... 51. 379-2 (LEI ALDIR BLANC)	531, 98	BB. .... 55. 488-X (PREF AVEIRO)	4. 247, 60
BB. .... 53. 980-5 (FMS-CUSTEIO-SUS)	1. 225, 30	BB. .... 58. 041-4 (FNS-BLMAC)	99, 66
BB. .... 58. 041-4 (FNS-BLMAC)	90, 47	BB. .... 283. 141-4 (LEI KANDIR)	1. 678, 23
BRADESCO. .... 531. 300-7 (ARRECADACAO MUN)	301, 09	BRADESCO. .... 531. 300-7 (ARRECADACAO MUN)	576, 95
CEF. .... 71. 019-0 (FMS FARMACIA BA)	198. 014, 59	CEF. .... 000. 006-0 (EMENDA PARLAMEN)	0, 02
CEF. .... 000. 006-0 (EMENDA PARLAMEN)	0, 02	CEF. .... 624. 000-4 (FNS- FARMACIA BA)	0, 02
CEF. .... 624. 000-4 (FNS- FARMACIA BA)	0, 01	CEF. .... 624. 014-4 (FNS- INVESTIMENT)	9, 85
CEF. .... 624. 014-4 (FNS- INVESTIMENT)	9, 84	CEF. .... 624. 015-2 (FNS- INVESTIMENT)	9, 58
CEF. .... 624. 015-2 (FNS- INVESTIMENT)	8, 74	CEF. .... 624. 016-0 (FNS- INVESTIMENT)	26, 72
CEF. .... 624. 016-0 (FNS- INVESTIMENT)	1. 091, 91	CEF. .... 624. 017-9 (FNS- INVESTIMENT)	0, 04
CEF. .... 624. 017-9 (FNS- INVESTIMENT)	89, 79	CEF. .... 624. 068-3 (FMS- FARMACIA BA)	1, 93
CEF. .... 624. 068-3 (FMS- FARMACIA BA)	1, 76	CEF. .... 624. 069-1 (FMS- FARMACIA BA)	0, 05
CEF. .... 624. 069-1 (FMS- FARMACIA BA)	95, 75	CEF. .... 624. 072-1 (FMS- FARMACIA BA)	3, 63
CEF. .... 624. 072-1 (FMS- FARMACIA BA)	3, 31	CEF. .... 624. 077-2 (FMS- CUSTEIO/SUS)	3, 39
CEF. .... 624. 077-2 (FMS- CUSTEIO/SUS)	338, 90	CEF. .... 624. 081-0 (FNS- FARMACIA BA)	0, 38
CEF. .... 624. 081-0 (FNS- FARMACIA BA)	862, 48	CEF. .... 672. 001-4 (PREF. MUN. DE A)	38, 71
CEF. .... 672. 001-4 (PREF. MUN. DE A)	35, 31	subtotal	1. 886. 655, 89
subtotal	2. 873. 412, 49	subtotal saldos atuais	1. 886. 992, 91
subtotal saldos anteriores	2. 873. 749, 51		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>104. 777. 083, 38</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>104. 777. 083, 38</b>

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa



Governo Municipal de Aveiro  
Consolidado  
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Em R\$ 1,00

AVEIRO/PA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS			
Impostos, taxas e contrib	1.770.000,00	1.703.194,60	-66.805,40	E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	152.500,00	209.995,80	57.495,80		88.783.042,41	86.006.084,68	-2.776.957,73
Receita de Serviços	60.000,00	0,00	-60.000,00	CRÉDITOS ESPECIAIS			
Transferências Correntes	80.954.250,00	68.033.931,97	-12.920.318,03	E SUPLEMENTAÇÕES			
Outras Receitas Correntes	50.000,00	0,00	-50.000,00		9.860.036,61	3.553.912,88	-6.306.123,73
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
Alienações de Bens	150.000,00	0,00	-150.000,00	E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências de Capital	6.300.000,00	1.606.543,51	-4.693.456,49				
Deduções de Receita					0,00	0,00	0,00
Deduções do FUNDEB							
Receitas Correntes - retif. - Fundeb							
Transferências Correntes	-6.256.000,00	-5.845.004,93	410.995,07				
<b>SOMA</b>	<b>83.180.750,00</b>	<b>65.708.660,95</b>	<b>-17.472.089,05</b>	<b>SOMA</b>	<b>98.643.079,02</b>	<b>89.559.997,56</b>	<b>-9.083.081,46</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>15.462.329,02</b>	<b>23.851.336,61</b>	<b>8.389.007,59</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>98.643.079,02</b>	<b>89.559.997,56</b>	<b>-9.083.081,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>98.643.079,02</b>	<b>89.559.997,56</b>	<b>-9.083.081,46</b>

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

GOVERNO MUNICIPAL DE AVEIRO  
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)		76.730.750,00	76.730.750,00	64.102.117,44	-12.628.632,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.770.000,00	1.770.000,00	1.703.194,60	-66.805,40
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		152.500,00	152.500,00	209.995,80	57.495,80
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Transferências correntes		74.698.250,00	74.698.250,00	62.188.927,04	-12.509.322,96
Outras receitas correntes		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Receitas de capital (II)		6.450.000,00	6.450.000,00	1.606.543,51	-4.843.456,49
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		6.300.000,00	6.300.000,00	1.606.543,51	-4.693.456,49
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>83.180.750,00</b>	<b>83.180.750,00</b>	<b>65.708.660,95</b>	<b>-17.472.089,05</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>83.180.750,00</b>	<b>83.180.750,00</b>	<b>65.708.660,95</b>	<b>-17.472.089,05</b>
Déficit (VI)		-	0,00	23.851.336,61	23.851.336,61
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>83.180.750,00</b>	<b>83.180.750,00</b>	<b>89.559.997,56</b>	<b>6.379.247,56</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE AVEIRO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

RECURSOS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f- g)
Recursos arrecadados em exercí cios anteriores		-	0,00	0,00	-	-	
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	-	
<hr/>							
		-	0,00	0,00	-	-	
<hr/>							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f- g)
Despesas correntes (VIII)		55.932.950,00	80.019.662,60	77.464.983,84	62.549.383,92	55.223.797,25	2.554.678,76
Pessoal e encargos sociais		34.948.500,00	37.352.420,35	36.544.846,75	35.545.697,63	30.441.266,31	807.573,60
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		20.984.450,00	42.667.242,25	40.920.137,09	27.003.686,29	24.782.530,94	1.747.105,16
Despesas de capital (IX)		26.416.000,00	18.621.616,42	12.095.013,72	9.616.415,69	8.059.941,49	6.526.602,70
Investimentos		25.216.000,00	17.382.327,16	10.855.729,46	8.377.131,43	6.820.861,27	6.526.597,70
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.200.000,00	1.239.289,26	1.239.284,26	1.239.284,26	1.239.080,22	5,00
Reserva de contingência (X)		831.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>83.180.750,00</b>	<b>98.643.079,02</b>	<b>89.559.997,56</b>	<b>72.165.799,61</b>	<b>63.283.738,74</b>	<b>9.083.081,46</b>
<hr/>							
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>83.180.750,00</b>	<b>98.643.079,02</b>	<b>89.559.997,56</b>	<b>72.165.799,61</b>	<b>63.283.738,74</b>	<b>9.083.081,46</b>
<hr/>							
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<hr/>							
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>83.180.750,00</b>	<b>98.643.079,02</b>	<b>89.559.997,56</b>	<b>72.165.799,61</b>	<b>63.283.738,74</b>	<b>9.083.081,46</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE AVEIRO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aveiro - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:57:08

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

---

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

---

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

Governo Municipal de Aveiro  
Consolidado  
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Em R\$ 1,00

AVEIRO/PA

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
CAIXA - FME	337,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	21.985,80
subtotal caixa geral	337,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	0,05
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMA	564,16
BANPARA..... 10.978-9 (PMA-IMP. SIST ABAS	2,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	4.159,50
BANPARA..... 10.979-7 (IMPL. SIST. ABASTEC	1,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	4.325,71
BANPARA..... 10.981-9 (PMA-BLOQUETEAMENT	2.535,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMA	467.776,21
BANPARA..... 170.003-0 (ICMS/ITAITUBA)	3.026,76	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	116.348,21
BANPARA..... 170.029-4 (ICMS/BELEM)	3.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	18.873,15
BANPARA..... 170.113-4 (MUNICIP/FUNDEB)	21,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	189.496,02
BANPARA..... 170.163-0 (CONV. SEPOF 213/05	13,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMMA	15.664,64
BANPARA..... 170.164-9 (CV TRANSP. ESCOLAR	31,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMA	7.234,72
BANPARA..... 170.181-9 (CV/SEDUC/QD/EDUAR	40,78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	6.416,56
BANPARA..... 248.505-2 (FMAS PSB ESTADO)	30.482,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMMA	3.000,00
BANPARA..... 248.508-7 (FMAS PSE ESTADO)	18.298,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMA	110.580,54
BANPARA..... 366.155-5 (FUNDEFLOR)	623.627,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	123.762,55
BANPARA..... 602.442-4 (PM A-S MUNICIPAL	42.768,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	25.374,70
BANPARA..... 770.107-1 (ADEQUAÇÃO HOSPITA	2.215,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	122.225,38
BANPARA..... 785.418-8 (TRAPICHE)	6.256,68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMA	1.042.754,06
BANPARA..... 837.756-1 (COBERTURA QUADRA)	1.050,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMA	6.172,50
BANPARA..... 871.726-5 (CONVÊNIO COMBUSTI	54.800,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.000.039,05
BB..... 5.637-5 (CÂMARA DE AVEIRO)	565.323,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	32.611,64
BB..... 5.637-5 (CÂMARA DE AVEIRO)	5.060,89	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	28.560,00
BB..... 8.031-4 (FPM)	22.452,91	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMMA	574.988,94
BB..... 8.139-6 (TRIBUTOS)	555,89	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	587.901,13
BB..... 9.502-8 (FNDE-PDDE)	0,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMA	9.915.895,67
BB..... 13.965-3 (FUS-CUSTEIO)	34.285,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	3.880.634,29
BB..... 17.576-5 (FNDE-SALAR EDUCAC	9.742,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	552.916,03
BB..... 18.521-3 (CONV. INCRA)	67,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	1.483.210,97
BB..... 19.864-1 (FUNDEF 40%/FUNDEB	0,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMMA	223.048,16
BB..... 19.865-X (FUNDEF 60%)	0,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	1.338.492,83
BB..... 20.048-4 (FNS-PAB)	0,02	subtotal restos a pagar - despesas não pr	21.905.013,17
BB..... 22.644-0 (FNS-FARMACIA BASI	0,22	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 26.977-8 (SIMPLES NACIONAL)	43,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA	185.446,73
BB..... 28.817-9 (FME-FNDE/PNAE)	100.478,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	17.836,49
BB..... 29.671-6 (PREFEITURA DE AVE	28,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	6.162,78
BB..... 30.676-2 (FNSE-DIABETES)	524,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	2.215,20
BB..... 31.017-4 (FME CONTRAPARTIDA	688,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMMA	741,60

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/PA  
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	39.059-3 (TCPAC01222014 FUN	13.388,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA	679.861,87
BB.....	41.443-3 (FMAS-BPC ESCOLA)	2.047,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	209.884,40
BB.....	41.448-4 (FMAS-PETI)	422,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	57.146,09
BB.....	41.452-2 (FMAS-BOLSA FAMILI	18,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	263.070,01
BB.....	41.454-9 (FMAS-IGDSUAS)	20.175,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA	15.878,19
BB.....	41.461-1 (FMAS-PSB)	11.518,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA	10.641,50
BB.....	43.650-X (FME-PDDE)	123,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	6.008,42
BB.....	43.944-4 (FMAS-CONTRAPARTI D	2.796,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	500,00
BB.....	44.976-8 (CONVENI0854159201	6.455,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	5.236,99
BB.....	45.069-3 (MEDIA COMPLEXIDAD	8.756,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	1.883,70
BB.....	45.898-8 (FUNDEB)	9.607,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	348.698,16
BB.....	46.071-0 (FMAS-CRIANÇA FELI	30.344,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMA	142,41
BB.....	46.496-1 (PMA MURO DE ARRIM	4.263,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	153.235,50
BB.....	47.927-6 (PREFEITURA DE AVE	0,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	13.911,78
BB.....	49.597-2 (PREFEITURA DE AVE	0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	250.844,14
BB.....	50.195-6 (FNDE-PNAE)	0,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	27.742,93
BB.....	51.379-2 (LEI ALDIR BLANC)	586,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,06
BB.....	53.980-5 (FMS-CUSTEIO-SUS)	21.746,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	970.109,77
BB.....	53.981-3 (FMS INVEST SUS)	55.807,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMA	10.624,00
BB.....	54.817-0 (SIGTV SUAS)	124.691,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	395.305,86
BB.....	55.304-2 (IGD -AUXILIO BRAS	39.784,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	121.907,64
BB.....	55.488-X (PREF AVEIRO)	4.247,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	77.238,40
BB.....	58.041-4 (FNS-BLMAC)	99,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	72.672,51
BB.....	283.141-4 (LEI KANDIR)	1.678,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.052.389,63
BRDESCO.....	531.300-7 (ARRECADACAO MUNI C	576,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMA	1.398.364,45
CEF.....	000.006-0 (EMENDA PARLAMENTA	0,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	269.259,76
CEF.....	624.000-4 (FNS-FARMACIA BASI	0,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	20.171,78
CEF.....	624.014-4 (FNS-INVESTIMENTOS	9,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	483.780,32
CEF.....	624.015-2 (FNS-INVESTIMENTOS	9,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	19.764,78
CEF.....	624.016-0 (FNS-INVESTIMENTOS	26,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	6.690.719,78
CEF.....	624.017-9 (FNS-INVESTIMENTOS	0,04	subtotal restos a pagar - despesas proces	13.839.397,63
CEF.....	624.068-3 (FMS-FARMACIA BASI	1,93	DEPÓSITOS	
CEF.....	624.069-1 (FMS-FARMACIA BASI	0,05	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CEF.....	624.072-1 (FMS-FARMACIA BASI	3,63	BLOQUEIO JUDICIAL - TJ - FME	275.802,25
CEF.....	624.077-2 (FMS-CUSTEIO/SUS)	3,39	subtotal depósitos de diversas origens	275.802,25
CEF.....	624.081-0 (FNS-FARMACIA BASI	0,38	CONSIGNAÇÕES	
CEF.....	672.001-4 (PREF. MUN. DE AVE	38,71	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMA	90.667,10
	subtotal bancos	1.886.655,89	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	130.900,61
REALIZÁVEL			ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS	19.325,73
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FME	401.367,21
ADIANT. DE RESTOS A PAGAR A REGULARIZAR - PMA	12.548,48		ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMMA	11.371,20
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMA	499,69		ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	784.784,32
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMAS	369,46		ADIANTAMENTO DE SALARIO - PMA	22.308,24
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMA	11.048,21		ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	1.039,94
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - CMA	67.333,97		ADIANTAMENTO DE SALARIO - FME	3.085,75
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FME	229,23		ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	50.449,57

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	27.690,98	ANTECIPAÇÃO - CMA	0,30
PAGAMENTO ANTECIPADO - PMA	3.673,21	ANTECIPAÇÃO - FMS	45.970,10
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMA	126,28	ANTECIPAÇÃO - FME	1.598,40
PAGAMENTO ANTECIPADO - FUNDEB	0,30	BANCO BRADESCO SA - PMA	412,11
SALÁRIO FAMILIA - PMA	80.928,47	BANCO BRADESCO SA - FMS	335,05
SALÁRIO FAMILIA - CMA	8.287,62	BANCO BRADESCO SA - FMAS	18.900,19
SALÁRIO FAMILIA - FMS	68.378,04	BANCO BRADESCO SA - FME	3.308,06
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	12.517,19	BANCO BRADESCO SA - FMMA	14.866,21
SALÁRIO FAMILIA - FME	8.257,31	BANCO BRADESCO SA - FUNDEB	97.690,04
SALÁRIO FAMILIA - FMMA	4.054,88	BANCO COOPERATIVO SICRED - PMA	2.675,82
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	41.555,01	BANCO COOPERATIVO SICRED - FMS	9.031,45
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	5.996,43	BANCO COOPERATIVO SICRED - FMAS	2.434,90
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	133.241,40	BANCO COOPERATIVO SICRED - FUNDEB	473,55
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	16.584,65	BANCO DO BRASIL S/A - PMA	3.469,17
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	42.713,68	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	465,67
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	400,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	27,02
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.859,46	BANCO DO BRASIL S/A - FME	82,80
subtotal pagamentos antecipados	551.293,95	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	8,04
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.982,79
AGENTE ORDENADOR - PMA	84.567,22	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	6.893,52
AGENTE ORDENADOR - CMA	178.105,72	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	5.745,59
AGENTE ORDENADOR - FUNDEB	21.083,48	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	3.276,35
BLOQUEIO JUDICIAL - TJ - PMA	1.516,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	1.902,24
BLOQUEIO JUDICIAL - TJ - FME	4.341,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	793,61
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA - PMA	117.036,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.632,60
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA - FMS	32.045,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	2.454,29
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA - FUNDEB	9,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	91,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2019 - CMA - CMA	11.161,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMA	25.910,27
subtotal responsabilidades financeiras	449.868,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	76,97
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	303,72
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		DESCONTOS S/NOTAS FISCAIS - FMS	566,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	22.921,64	DESCONTOS S/NOTAS FISCAIS - FMAS	600,09
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	30.414,15	DESCONTOS S/NOTAS FISCAIS - FME	915,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	900,00	EMPRESTIMOS - CMA	60.471,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO - PMA	1.129,66	IASEP - FME	11.048,36
subtotal pagamentos a regularizar	55.365,45	IASEP - FUNDEB	878,40
subtotal ativo financeiro	2.943.520,47	IGEPREV - FME	33.021,39
ATIVO PERMANENTE		IGEPREV - FUNDEB	17.703,64
BENS DA ENTIDADE		INSS-FOPAG - PMA	1.235.555,02
BENS MÓVEIS		INSS-FOPAG - CMA	9.563,69
Aeronaves - PMA	15.698,97	INSS-FOPAG - FMS	485.330,42
Aeronaves - FUNDEB	3.255,00	INSS-FOPAG - FMAS	213.392,45
Embarcações - FMS	173.000,00	INSS-FOPAG - FME	276.676,53
		INSS-FOPAG - FMMA	106.796,47
		INSS-PESSOA FÍSICA - PMA	21.599,61
		INSS-PESSOA FÍSICA - CMA	210,77

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equip de processamento de dados - PMA	15.157,00	INSS- PESSOA FÍSICA - FMS	18.344,42
Equip de processamento de dados - FMS	30.441,00	INSS- PESSOA FÍSICA - FMAS	1.072,39
Equip de processamento de dados - FME	6.595,24	INSS- PESSOA FÍSICA - FME	100,84
Equip de processamento de dados - FUNDEB	27.015,00	INSS- PESSOA FÍSICA - FMMA	1.856,44
Equip de processamento de dados classif - PMA	6.754,00	INSS- PESSOA JURÍDICA - PMA	1.165,61
Equip de tecnologia informação - PMA	5.400,00	INSS- PESSOA JURÍDICA - CMA	26.906,75
Equip de tecnologia informação - FMAS	4.300,00	INSS- PESSOA JURÍDICA - FMS	12.557,52
Equip de tecnologia informação - FME	34.760,00	INSS- PESSOA JURÍDICA - FMAS	861,87
Equip de tecnologia informação - FUNDEB	4.310,80	INSS- PESSOA JURÍDICA - FME	54.683,40
Equip de tecnologia informação almoxar - FME	4.600,00	INSS- PESSOA JURÍDICA - FMMA	1.606,06
Equip de tecnologia informação almoxar - FMMA	11.975,22	INSS- PESSOA JURÍDICA - DCA	120,00
Equip de tecnologia informação classif - FMMA	15.690,00	INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ES - FME	1.841,56
Equip hidráulicos e elétricos - PMA	11.106,36	IRRF- FOPAG - PMA	233.681,85
Equip hidráulicos e elétricos - FMS	43.012,73	IRRF- FOPAG - CMA	26.012,08
Equip hidráulicos e elétricos - FME	9.056,00	IRRF- FOPAG - FMS	28.265,53
Equip hidráulicos e elétricos - FUNDEB	19.569,18	IRRF- FOPAG - FMAS	65.369,37
Equip hidráulicos e elétricos almoxar - PMA	3.750,00	IRRF- FOPAG - FME	735.813,64
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	90.070,00	IRRF- FOPAG - FMMA	33.160,19
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FMS	1.580,00	IRRF- FOPAG - FUNDEB	918.050,46
Equip para áudio, vídeo e foto - PMA	18.233,99	IRRF- PESSOA FÍSICA - FMS	3.628,54
Equip para áudio, vídeo e foto - FMS	59.310,00	IRRF- PESSOA FÍSICA - FMMA	783,89
Equip para áudio, vídeo e foto - FME	1.999,00	IRRF- PESSOA JURÍDICA - FMS	30,00
Equip para áudio, vídeo e foto - FMMA	12.548,00	ISS- PF/PJ - PMA	10.735,42
Equip para áudio, vídeo e foto - FUNDEB	818.836,00	ISS- PF/PJ - CMA	1.614,96
Equipament de medição orientação - FMS	1.500,00	ISS- PF/PJ - FMS	74.700,17
Equipamento de segurança - PMA	8.888,16	ISS- PF/PJ - FMAS	26.499,69
Equipamento de segurança - FMS	10.653,60	ISS- PF/PJ - FME	86.708,04
Equipamento de segurança a classific. - PMA	1.094,50	ISS- PF/PJ - FMMA	10.321,96
Equipamentos agropecuários - PMA	5.296,00	ISS- PF/PJ - FUNDEB	3.755,14
Equipamentos de comunicação - PMA	16.212,66	PAGAMENTO INDEVIDO - PMA	7.074,65
Equipamentos de comunicação - CMA	1.350,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	1.437,06
Equipamentos de comunicação - FMS	28.485,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	3.273,43
Equipamentos de comunicação - FMAS	999,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FME	1.217,65
Equipamentos de comunicação - FME	2.999,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	222.734,16
Equipamentos de oficina - PMA	5.900,00	PENSAO ALIMENTICIA - PMA	18.250,06
Equipamentos de salvamento - FMS	2.727,19	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.594,58
Equipamentos diversos - PMA	29.349,80	PENSAO ALIMENTICIA - FME	82,18
Equipamentos diversos - CMA	8.768,15	PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	1.454,20
Equipamentos diversos - FMS	40.103,51	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.696,86
Equipamentos diversos - FUNDEB	10.178,00	REND APLIC FINANCIERAS - CMA	1.783,82
Equipamentos diversos a classific. - FMS	24.500,00	SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - FMS	444,39
Equipamentos energéticos - PMA	11.904,01	SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - FMA	5.737,72
Equipamentos energéticos - FMS	31.929,00	SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - FME	667,79
Equipamentos energéticos - FME	34.746,00	SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - FMMA	984,20
Equipamentos energéticos - FUNDEB	86.050,88	SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - FUN	3.965,59
Equipamentos marítimos - PMA	85.000,00	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM - PMA	214,62

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- continua -



- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equipamentos marítimos - FMS	427.950,00	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM - FMS	2.296,18
Instrumentos musicais artísticos - FMAS	4.720,00	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM - FME	20,33
Instrumentos musicais artísticos - FUNDEB	6.815,00	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - PMA	1.318,70
Mobiliário em geral - FMS	4.830,00	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - FMS	588,17
Mobiliário em geral - FME	6.439,00	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - FMA	172,66
Mobiliário em geral - FUNDEB	813.543,70	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - FME	3.041,01
Outros bens cult, educ e comunic - PMA	7.580,00	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - FMM	38,72
Outros bens móveis - PMA	5.698,10	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - FUN	12.978,53
Outros bens móveis - CMA	1.598,20	subtotal consignações	6.915.757,51
Outros bens móveis - FME	1.538,00	DÉBITOS DE TESOURARIA	
Outros bens móveis - FMMA	26.110,00	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
Outros bens móveis - FUNDEB	6.322,00	DEBITO DE TESOURARIA - PMA	190.069,61
Outros bens móveis a classific. - PMA	759.526,42	subtotal débitos de tesouraria diversos	190.069,61
Outros bens móveis a classific. - CMA	4.459,80		
Outros bens móveis a classific. - FMS	543.424,76	subtotal passivo financeiro	43.126.040,17
Outros bens móveis a classific. - FMAS	150.333,50		
Outros bens móveis a classific. - FME	47.738,61	PASSIVO PERMANENTE	
Outros bens móveis a classific. - FMMA	24.128,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	136.435,36	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Utensílios de escritório - PMA	4.293,90	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-SEDUC - PMA	40.025,87
Utensílios de escritório - FMS	15.634,00	DÍVIDAS DE OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PMA	0,01
Utensílios de escritório - FME	28.987,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - PMA	312.628,11
Utensílios de escritório - FUNDEB	24.367,00	RECEITA FEDERAL - PMA	5,00
Utensílios domésticos - PMA	840,00	RECEITA FEDERAL - PMA	204.552,09
Utensílios domésticos - FMS	45.871,44	RECEITA FEDERAL - PMA	292.856,76
Utensílios domésticos - FMAS	579,00	subtotal dívida fundada interna - por con	850.067,84
Utensílios domésticos - FME	21.217,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR TÍTULOS	
Utensílios domésticos - FMMA	2.760,00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PMA	12.000,00
Utensílios domésticos - FUNDEB	21.056,00	subtotal dívida fundada interna - por tit	12.000,00
Utensílios domésticos a classific. - FME	9.354,00		
Utensílios em geral - FMS	16.693,00	subtotal passivo permanente	862.067,84
Utensílios em geral - FME	17.312,70		
Utensílios em geral - FUNDEB	7.680,00		
Veículos em geral - PMA	254.400,00		
Veículos em geral - FMS	503.800,00		
Veículos em geral - FMAS	103.000,00		
subtotal bens móveis	5.953.693,44		
BENS SEMOVENTES			
Semoventes - FMS	5.985,00		
Semoventes - FME	2.300,00		
Semoventes - FMMA	1.474,57		
subtotal bens semoventes	9.759,57		
BENS IMÓVEIS			
Aeroportos e afins uso especial - PMA	343.978,03		
Edifícios domi nica is - PMA	370.490,39		
Estradas uso com. povo - PMA	2.462.134,89		

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	765.542,53		
Imóveis de uso educacional c/ povo - FUNDEB	2.063.478,21		
Imóveis de uso educacional especia - PMA	7.043,00		
Imóveis de uso educacional especia - FME	2.700,00		
Imóveis de uso educacional especia - FUNDEB	71.546,41		
Instalações - FME	465.319,18		
Instalações - FUNDEB	535.667,94		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	145.166,90		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMA	8.307.520,28		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	557.336,15		
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	2.982.100,49		
Pontes uso com. povo - PMA	12.613,15		
Pontes uso especial - PMA	3.157,89		
Praças uso com. povo - PMA	14.800,00		
Ruas uso com. povo - PMA	506.399,90		
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMA	883.616,65		
Sistema de abastec água esgoto especia - PMA	182.950,00		
subtotal bens imóveis	20.683.561,99		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMA	116.189,78		
Outros bens imóveis - FMS	67.982,92		
Outros bens imóveis - FMS	5.733,00		
Outros bens imóveis - FME	12.900,00		
Outros bens imóveis - FUNDEB	7.500,00		
subtotal bens de natureza industrial	210.305,70		
ALMOXARIFADO			
Aquisição de softwares de base - CMA	1.032,00		
Material de expediente - PMA	3.000,00		
Material de expediente - FMS	16.500,00		
Material de expediente - FMS	2.500,75		
Material de expediente - FME	14.901,75		
Material de proteção e segurança - PMA	8.130,00		
Material didático e técnico - CMA	1.267,80		
Material elétrico - FMS	8.077,00		
Material elétrico - FMS	5.031,00		
Material farmacológico - FMS	10.625,50		
Material hospitalar - FMS	5.785,00		
Material p/ manut de imóveis - PMA	14.650,00		
Material p/ manut de veículos - PMA	12.010,00		
Outros materiais de consumo - PMA	5.467,00		
Outros materiais de consumo - CMA	1.470,00		
Outros materiais de consumo - FME	1.700,00		
Suprimentos de informática - FME	5.680,00		
subtotal almoxarifado	117.827,80		
subtotal ativo permanente	26.975.148,50		
TOTAL ATIVO REAL	29.918.668,97	TOTAL PASSIVO REAL	43.988.108,01
PASSIVO A DESCOBERTO	14.069.439,04		
TOTAL ATIVO	43.988.108,01	TOTAL PASSIVO	43.988.108,01

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

GOVERNO MUNICIPAL DE AVEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.886.992,91	0,00
Créditos a curto prazo		772.771,14	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		283.756,42	0,00
Estoques		117.827,80	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		3.061.348,27	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		26.857.320,70	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		26.857.320,70	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>29.918.668,97</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		8.462.535,04	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		5.922.952,25	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		329.452,65	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		7.368.154,90	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AVEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Total do passivo circulante		22.083.094,84	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores 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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>22.083.094,84</b>	<b>0,00</b>

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		7.835.574,13	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		7.835.574,13	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>29.918.668,97</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aveiro - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:59:54

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE AVEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

---

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE AVEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		65.708.660,95	0,00	Despesa orçamentária (VI)		89.559.997,56	0,00
Ordinária		19.217.611,06	0,00	Ordinária		36.852.509,24	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		19.217.611,06	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		36.852.509,24	0,00
Vinculada		46.491.049,89	0,00	Vinculada		52.707.488,32	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.030.429,75	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.527.726,50	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.695.882,05	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.457.999,56	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		593.012,80	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		2.659.063,62	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada		575.078,09	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.266.880,26	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		9.896.751,27	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		10.049.706,81	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		14.401.158,51	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.294.388,17	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		295.568,99	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.353.572,36	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.315.730,81	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		947.800,73	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		291.968,16	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.211.535,05	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		620.006,77	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		344.991,50	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		261.158,45	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		804.980,18	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		1.187.868,28	0,00
Transferência do Salário-Educação		321.708,94	0,00	Transferência do Salário-Educação		25.440,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		2.842,37	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		1.131,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		351.945,76	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		655.206,91	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		246.831,25	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		2.112.572,54	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		229.990,06	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		396.630,53	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		637.750,00	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		6.655.749,65	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		241.840,57	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		212.776,03	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		16.693,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		42.058,48	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		536.706,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		530.007,06	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		127.075,24	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		138.800,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		2.200,97	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		809.915,12	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		212.583,39	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		717.760,26	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		88.655,51	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assi st. Social		39.623,26	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assi st. Social		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AVEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros Convênios do Estado	225.386,30	0,00	Outros Convênios do Estado	1.860.586,29	0,00
Trans da União de Recursos Minerais	336.571,03	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	1.165.282,57	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	754.327,87	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	103.241,78	0,00
CIDE	15.373,64	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	300.016,16	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	56.281.939,51	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	56.318.754,12	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	56.017.468,63	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	56.054.283,24	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	264.470,88	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	264.470,88	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 sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	34.535.516,97	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	11.634.122,35	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	17.394.197,95	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.844.029,27	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	8.882.060,87	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.013.224,39	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.208.360,18	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.670.229,15	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	50.897,97	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	106.639,54	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.873.749,51	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.886.992,91	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.873.749,51	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.886.992,91	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>159.399.866,94</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>159.399.866,94</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aveiro - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:58:18

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

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE AVEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		130.238.245,61	0,00
Receita tributária		1.703.194,60	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		209.995,80	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		120.077.410,06	0,00
Outros ingressos operacionais		8.247.645,15	0,00
Desembolsos		121.632.478,25	0,00
Pessoal e demais despesas		56.403.321,51	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		56.487.323,81	0,00
Outros desembolsos operacionais		8.741.832,93	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.605.767,36	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		11.613,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		11.613,00	0,00
Desembolsos		8.365.056,74	0,00
Aquisição de ativo não circulante		8.330.020,98	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		35.035,76	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-8.353.443,74	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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		1.239.080,22	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.239.080,22	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.239.080,22	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-986.756,60</b>	<b>0,00</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE AVEIRO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.873.749,51	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.886.992,91	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aveiro  
DATA DA EMISSÃO: 22/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:02:11

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

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

VILSON  
GONCALVES:35  
751940253

Assinado de forma digital  
por VILSON  
GONCALVES:35751940253  
Dados: 2023.02.22 17:18:02  
-03'00'

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE AVEIRO  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		1.138.365,16	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		20.618.551,61	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.483.288,12	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		9.059.858,26	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		22.310.628,25	0,00
Cultura		201.947,44	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		46.461,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		33.500,00	0,00
Gestão Ambiental		752.274,55	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		739.196,92	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		19.250,20	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>56.403.321,51</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aveiro

DATA DA EMISSÃO: 22/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:38:43

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

VILSON  
GONCALVES:35751940  
253

Assinado de forma digital por  
VILSON GONCALVES:35751940253  
Dados: 2023.02.22 17:12:27 -03'00'

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE AVEIRO  
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		49.643.242,74	0,00
da União		39.067.241,49	0,00
de Estados e Distrito Federal		10.576.001,25	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		56.281.939,51	0,00
Outras transferências correntes recebidas		14.152.227,81	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>120.077.410,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		93.562,69	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		93.562,69	0,00
Intragovernamentais		56.318.754,12	0,00
Outras transferências concedidas		75.007,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>56.487.323,81</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aveiro  
DATA DA EMISSÃO: 22/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:56

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

VILSON  
GONCALVES:  
35751940253

Assinado de forma digital por VILSON GONCALVES:35751940253  
Dados: 2023.02.22 17:14:15 -03'00'

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro  
 Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Em R\$ 1,00

AVEIRO/PA

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 - 2016 - FMS	21.985,80	0,00	0,00	21.985,80
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	0,05	0,00	0,00	0,05
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMA	202.010,89	0,00	16.000,00	186.010,89
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	21.995,99	0,00	0,00	21.995,99
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	10.488,49	0,00	0,00	10.488,49
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	2.215,20	0,00	0,00	2.215,20
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMMA	741,60	0,00	0,00	741,60
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMA	1.149.638,08	0,00	2.000,00	1.147.638,08
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	326.232,61	0,00	0,00	326.232,61
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	76.019,24	0,00	0,00	76.019,24
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	452.566,03	0,00	0,00	452.566,03
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMMA	31.542,83	0,00	0,00	31.542,83
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMA	19.876,22	0,00	2.000,00	17.876,22
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	6.008,42	0,00	0,00	6.008,42
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	500,00	0,00	0,00	500,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	11.653,55	0,00	0,00	11.653,55
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	1.883,70	0,00	0,00	1.883,70
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMA	479.828,70	0,00	20.550,00	459.278,70
RESTOS A PAGAR - 2020 - CMA	142,41	0,00	0,00	142,41
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	276.998,05	0,00	0,00	276.998,05
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	39.286,48	0,00	0,00	39.286,48
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	373.069,52	0,00	0,00	373.069,52
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMMA	27.742,93	0,00	0,00	27.742,93
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	0,06	0,00	0,00	0,06
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMA	3.038.760,99	0,00	1.025.897,16	2.012.863,83
RESTOS A PAGAR - 2021 - CMA	16.796,50	0,00	0,00	16.796,50
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	1.803.730,66	0,00	408.385,75	1.395.344,91
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	168.819,28	0,00	14.300,00	154.519,28
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	276.068,52	0,00	170.270,12	105.798,40
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMMA	820.298,39	0,00	172.636,94	647.661,45
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	2.665.504,45	0,00	1.025.213,69	1.640.290,76
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMA	0,00	11.314.260,12	0,00	11.314.260,12
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	0,00	4.149.894,05	0,00	4.149.894,05
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	0,00	573.087,81	0,00	573.087,81
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	0,00	1.966.991,29	0,00	1.966.991,29
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMMA	0,00	242.812,94	0,00	242.812,94
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	0,00	8.029.212,61	0,00	8.029.212,61
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	12.325.405,64	26.276.258,82	2.857.253,66	35.744.410,80

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
 Prefeito Municipal de Aveiro/PA  
 - continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
BLOQUEIO JUDICIAL - TJ - FME	275.802,25	0,00	0,00	275.802,25
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	275.802,25	0,00	0,00	275.802,25
CONSIGNAÇÕES				
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMA	87.454,10	3.213,00	0,00	90.667,10
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	128.199,77	2.700,84	0,00	130.900,61
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS	19.325,73	0,00	0,00	19.325,73
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FME	401.367,21	0,00	0,00	401.367,21
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMMA	9.919,00	1.452,20	0,00	11.371,20
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	325.493,46	459.290,86	0,00	784.784,32
ADIANTAMENTO DE SALARIO - PMA	6.274,68	16.033,56	0,00	22.308,24
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	0,00	4.439,27	3.399,33	1.039,94
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FME	3.085,75	0,00	0,00	3.085,75
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	6.054,09	44.395,48	0,00	50.449,57
ANTECIPAÇÃO - CMA	0,30	0,00	0,00	0,30
ANTECIPAÇÃO - FMS	28.870,10	17.100,00	0,00	45.970,10
ANTECIPAÇÃO - FME	1.598,40	0,00	0,00	1.598,40
BANCO BRADESCO SA - PMA	412,11	0,00	0,00	412,11
BANCO BRADESCO SA - FMS	335,05	0,00	0,00	335,05
BANCO BRADESCO SA - FMAS	18.900,19	0,00	0,00	18.900,19
BANCO BRADESCO SA - FME	3.308,06	0,00	0,00	3.308,06
BANCO BRADESCO SA - FMMA	14.866,21	0,00	0,00	14.866,21
BANCO BRADESCO SA - FUNDEB	97.690,04	0,00	0,00	97.690,04
BANCO COOPERATIVO SICRED - PMA	0,00	418.595,02	415.919,20	2.675,82
BANCO COOPERATIVO SICRED - FMS	2.260,73	93.012,24	86.241,52	9.031,45
BANCO COOPERATIVO SICRED - FMAS	2.434,90	27.579,36	27.579,36	2.434,90
BANCO COOPERATIVO SICRED - FME	0,00	22.383,64	22.383,64	0,00
BANCO COOPERATIVO SICRED - FUNDEB	5.698,18	83.117,53	88.342,16	473,55
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	3.469,17	0,00	0,00	3.469,17
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	465,67	0,00	0,00	465,67
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	27,02	0,00	0,00	27,02
BANCO DO BRASIL S/A - FME	82,80	0,00	0,00	82,80
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	8,04	0,00	0,00	8,04
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	4.086,94	0,00	2.104,15	1.982,79
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMA	0,12	677.441,80	677.441,92	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	578,10	466.269,44	459.954,02	6.893,52
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	4.974,10	67.947,37	67.175,88	5.745,59
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FME	0,00	42.440,21	42.440,21	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.349,17	30.819,08	34.168,25	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	171.116,06	1.613.190,34	1.781.030,05	3.276,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	1.902,24	0,00	0,00	1.902,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	793,61	0,00	0,00	793,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.632,60	0,00	0,00	1.632,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	2.454,29	0,00	0,00	2.454,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	91,83	0,00	0,00	91,83
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMA	25.910,27	0,00	0,00	25.910,27
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	76,97	0,00	0,00	76,97
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	303,72	0,00	0,00	303,72
DESCONTOS S/NOTAS FISCAIS - FMS	566,02	0,00	0,00	566,02
DESCONTOS S/NOTAS FISCAIS - FMAS	100,82	499,27	0,00	600,09
DESCONTOS S/NOTAS FISCAIS - FME	841,73	73,79	0,00	915,52
EMPRESTIMOS - CMA	60.471,75	171.884,14	171.884,14	60.471,75
IASEP - FME	11.048,36	0,00	0,00	11.048,36
IASEP - FUNDEB	878,40	0,00	0,00	878,40
IGEPRREV - FME	33.021,39	0,00	0,00	33.021,39
IGEPRREV - FUNDEB	17.703,64	0,00	0,00	17.703,64
INSS-FOPAG - PMA	1.332.057,12	576.852,71	673.354,81	1.235.555,02
INSS-FOPAG - CMA	75,04	66.107,62	56.618,97	9.563,69
INSS-FOPAG - FMS	546.450,28	355.168,68	416.288,54	485.330,42
INSS-FOPAG - FMAS	204.230,96	68.565,46	59.403,97	213.392,45
INSS-FOPAG - FME	355.665,98	39.049,53	118.038,98	276.676,53
INSS-FOPAG - FMMA	76.427,99	32.370,00	2.001,52	106.796,47
INSS-FOPAG - FUNDEB	1.180.130,97	1.350.240,83	2.530.371,80	0,00
INSS-PESSOA FÍSICA - PMA	21.599,61	0,00	0,00	21.599,61
INSS-PESSOA FÍSICA - CMA	210,77	0,00	0,00	210,77
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	18.344,42	0,00	0,00	18.344,42
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	1.072,39	0,00	0,00	1.072,39
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	100,84	0,00	0,00	100,84
INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	1.856,44	0,00	0,00	1.856,44
INSS-PESSOA JURÍDICA - PMA	1.165,61	0,00	0,00	1.165,61
INSS-PESSOA JURÍDICA - CMA	26.906,75	0,00	0,00	26.906,75
INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	12.165,89	391,63	0,00	12.557,52
INSS-PESSOA JURÍDICA - FMAS	861,87	0,00	0,00	861,87
INSS-PESSOA JURÍDICA - FME	54.683,40	0,00	0,00	54.683,40
INSS-PESSOA JURÍDICA - FMMA	1.606,06	0,00	0,00	1.606,06
INSS-PESSOA JURÍDICA - DCA	120,00	0,00	0,00	120,00
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ES - FME	1.841,56	0,00	0,00	1.841,56
IRRF-FOPAG - PMA	3.328,58	230.353,27	0,00	233.681,85
IRRF-FOPAG - CMA	17.916,87	65.450,46	57.355,25	26.012,08
IRRF-FOPAG - FMS	13.841,26	62.731,94	48.307,67	28.265,53
IRRF-FOPAG - FMAS	47.524,19	17.845,18	0,00	65.369,37
IRRF-FOPAG - FME	708.526,64	27.287,00	0,00	735.813,64
IRRF-FOPAG - FMMA	22.066,67	11.093,52	0,00	33.160,19

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF-FOPAG - FUNDEB	740.702,51	682.772,87	505.424,92	918.050,46
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	320,70	16.300,40	12.992,56	3.628,54
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	783,89	0,00	783,89
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	30,00	0,00	0,00	30,00
ISS-PF/PJ - PMA	0,00	11.594,13	858,71	10.735,42
ISS-PF/PJ - CMA	190,23	1.512,23	87,50	1.614,96
ISS-PF/PJ - FMS	56.876,25	36.368,14	18.544,22	74.700,17
ISS-PF/PJ - FMAS	26.219,09	280,60	0,00	26.499,69
ISS-PF/PJ - FME	65.174,08	27.310,58	5.776,62	86.708,04
ISS-PF/PJ - FMMA	9.113,22	1.208,74	0,00	10.321,96
ISS-PF/PJ - FUNDEB	3.785,53	59.058,83	59.089,22	3.755,14
PAGAMENTO INDEVIDO - PMA	7.546,64	21.594,73	22.066,72	7.074,65
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	1.437,06	0,00	0,00	1.437,06
PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	3.273,43	3.144,47	3.144,47	3.273,43
PAGAMENTO INDEVIDO - FME	1.598,94	0,00	381,29	1.217,65
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	237.865,69	17.077,35	32.208,88	222.734,16
PENSAO ALIMENTICIA - PMA	18.058,18	30.410,54	30.218,66	18.250,06
PENSAO ALIMENTICIA - CMA	0,00	8.627,44	8.627,44	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.099,28	13.033,47	18.538,17	1.594,58
PENSAO ALIMENTICIA - FME	82,18	0,00	0,00	82,18
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	1.454,20	0,00	0,00	1.454,20
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.411,79	17.385,29	18.100,22	1.696,86
REND APLIC FINANCEIRAS - CMA	299,79	1.484,03	0,00	1.783,82
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - FMS	444,39	0,00	0,00	444,39
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - FMAS	5.737,72	0,00	0,00	5.737,72
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - FME	667,79	0,00	0,00	667,79
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - FMMA	984,20	0,00	0,00	984,20
SINDIC. DOS TRAB. PUB. DO MUN. DE AVEIRO - FUNDEB	3.965,59	0,00	0,00	3.965,59
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM - PMA	214,62	0,00	0,00	214,62
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM - FMS	2.296,18	0,00	0,00	2.296,18
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM - FME	20,33	0,00	0,00	20,33
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - PMA	1.318,70	0,00	0,00	1.318,70
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - FMS	588,17	0,00	0,00	588,17
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - FMAS	172,66	0,00	0,00	172,66
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - FME	2.898,39	142,62	0,00	3.041,01
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - FMMA	38,72	0,00	0,00	38,72
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - FUNDEB	11.865,38	90.883,56	89.770,41	12.978,53
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	7.375.032,68	8.208.360,18	8.667.635,35	6.915.757,51
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS				
DEBITO DE TESOURARIA - PMA	192.663,41	0,00	2.593,80	190.069,61
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	192.663,41	0,00	2.593,80	190.069,61

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa  
- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<hr/>				
TOTAL GERAL	20.168.903,98	34.484.619,00	11.527.482,81	43.126.040,17

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa



VILSON  
GONCALVES:  
35751940253

Assinado de forma digital  
por VILSON  
GONCALVES:3575194025  
3  
Dados: 2023.02.22  
17:26:45 -03'00'

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aveiro  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Em R\$ 1,00  
AVEIRO/PA

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - INSTITUTO SEGURO SOCI - PM	312.628,11	0,00	0,00		312.628,11
			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA- SEDUC	44.135,04	0,00	4.109,17		40.025,87
			RECEITA FEDERAL	697.541,74	274.464,69	972.001,43		5,00
			RECEITA FEDERAL	331.609,39	0,00	127.057,30		204.552,09
			RECEITA FEDERAL	305.471,96	0,00	12.615,20		292.856,76
			DÍVIDAS DE OUTRO SOCIAIS - PMA	123.501,17	0,00	123.501,16		0,01
			DÍVIDA FUNDADA I TÍTULOS					
			SENTENÇAS JUDICI	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
-	-	-	T O T A L GERAL	1.826.887,41	274.464,69	1.239.284,26		862.067,84

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

GOVERNO MUNICIPAL DE AVEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.703.194,60	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Varições patrimoniais aumentativas financeiras		209.995,80	0,00
Transferências e delegações recebidas		123.289.764,41	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>125.202.954,81</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos		35.549.768,96	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		26.991.605,04	0,00
Varições patrimoniais diminutivas financeiras		274.464,69	0,00
Transferências e delegações concedidas		59.699.678,16	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		375.335,34	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>122.890.852,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>		<b>2.312.102,62</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aveiro - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:01:01

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

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE AVEIRO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

EXERCÍCIO DE 2022  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010069			Aquisição de bomba submersa			
	03/01/2022	3010025	BOMBA SUBMERSA 1,5 CV MONFÁSICA DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMP	1,0000 14,0000	1.843,87 24,85	1.843,87 347,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010025			2.191,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010069			2.191,77
05010009			aquisição de material imobiliário em geral para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.			
	07/01/2022	7010012	Vidro Blindex Fechadura e Contra Fechadura	2,0000 1,0000	250,00 350,00	500,00 350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7010012			850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010009			850,00
10010006			aquisição de peça e equipamento de agropecuário para limpeza e conservação de local.			
	12/01/2022	12010005	ROÇADEIRA STIHL FS 220 FIO DE CORTE QUADRADO 3MM (METRO) OLEO 2T 500ML	2,0000 624,0000 40,0000	3.150,00 0,80 30,00	6.300,00 499,20 1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010005			7.999,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010006			7.999,20
14010017			aquisição de equipamento de vigilância e monitoramento para as Escolas Matrizes da Rede de Ensino Fundamental.			
	17/01/2022	17010007	CABO COAXIAL 85% MALHA CABO HDMI CAMERA VHL 1120 FULL HD CONECTOR BNC CONECTOR P4 CONVERSOR DE VIDEO BALUN CX ORGANIZADORA	200,0000 1,0000 4,0000 10,0000 10,0000 6,0000 4,0000	2,90 95,00 395,00 27,00 27,00 115,00 40,00	580,00 95,00 1.580,00 270,00 270,00 690,00 160,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DISCO RIGIDO 2T	1,0000	1.750,00	1.750,00
			FILTRO DE LINHA 5T	1,0000	165,00	165,00
			FONTE 5A	1,0000	385,00	385,00
			GRAVADOR DVR 8 CH	1,0000	1.830,00	1.830,00
			RACK VERTICAL STILUS	1,0000	450,00	450,00
			SUPORTE ARTICULADO TV	1,0000	190,00	190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010007			8.415,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010017			8.415,00
14010018			aquisição de equipamento de vigilância e monitoramento para as Escolas Matrizes da Rede de Ensino Municipal.			
	18/01/2022	18010014	CABO COAXIAL 85% MALHA	350,0000	2,90	1.015,00
			CABO UTP CAT5 E	200,0000	4,90	980,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	14,0000	395,00	5.530,00
			CONECTOR BNC	30,0000	27,00	810,00
			CONECTOR P4	20,0000	27,00	540,00
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN	10,0000	115,00	1.150,00
			CX ORGANIZADORA	15,0000	40,00	600,00
			DISCO RIGIDO 2T	2,0000	1.750,00	3.500,00
			FILTRO DE LINHA 5T	2,0000	165,00	330,00
			FONTE 5A	2,0000	385,00	770,00
			GRAVADOR DVR 8 CH	2,0000	1.830,00	3.660,00
			RACK VERTICAL STILUS	2,0000	450,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010014			19.785,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010018			19.785,00
18010011			aquisição de ar condicionado para a Escola de Ensino Fundamental M <sup>a</sup> da Glória Rodrigues Pai xão.			
	20/01/2022	20010005	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 09.000 BTUS	1,0000	2.399,00	2.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010005			2.399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010011			2.399,00
18010007			compra de ventiladores de parede para as Escolas de Educação Infantil Corina Ferreira			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Palmeira e Nossa Senhora de Nazaré.			
	20/01/2022	20010004	Ventilador 50cm Parede Preto 127v	5,0000	439,00	2.195,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010004			2.195,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010007			2.195,00
21010013			aquisição de equipamentos e materiais hospitalar e laboratorial.			
	25/01/2022	25010020	DETECTOR FETAL PORTATIL	4,0000	610,00	2.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010020			2.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010013			2.440,00
27010006			Aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da PMA			
	27/01/2022	27010011	MOTOSERRA STIHL MS-210	1,0000	2.000,00	2.000,00
			ROÇADEIRA STIHL FS-290	1,0000	4.354,00	4.354,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010011			6.354,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010006			6.354,00
28010024			compra de material de copa e cozinha.			
	31/01/2022	31010014	VENTILADOR	1,0000	194,58	194,58
			GRILL E SANDUICHEIRA MONDIAL	1,0000	165,00	165,00
			TRAMONTINA-FAQUEIRO INOX 24 PÇS LEME	2,0000	49,90	99,80
			COR: DIVERSAS			
			Faq 20p leme tramontina	2,0000	49,31	98,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010014			558,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010024			558,00
31010006			aquisição de lixeiras para as Escolas Municipais.			
	01/02/2022	1020017	ESTRUTURA BERCO PARA 4 LIXEIRA	4,0000	600,00	2.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LIXEIRA BASCULANTE 60L AMARELO	4,0000	130,00	520,00
			LIXEIRA BASCULANTE 60L AZUL	4,0000	130,00	520,00
			LIXEIRA BASCULANTE 60L VERDE	4,0000	130,00	520,00
			LIXEIRA BASCULANTE 60L VERMELHA	4,0000	130,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020017			4.480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010006			4.480,00
31010013			aquisição de equipamento de vigilância e monitoramento para troca de câmeras queimadas do Ensino Fundamental da Comunidade de Santa Cruz e Brasília Legal.			
	02/02/2022	2020009	CABO COAXIAL 85% MALHA	500,0000	2,90	1.450,00
			CABO UTP CAT5 E	280,0000	4,90	1.372,00
			CAIXA HERMÉTICA	1,0000	400,00	400,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	24,0000	395,00	9.480,00
			CONECTOR BNC	50,0000	27,00	1.350,00
			CONECTOR P4	30,0000	27,00	810,00
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN	16,0000	115,00	1.840,00
			CX ORGANIZADORA	30,0000	40,00	1.200,00
			DISCO RIGIDO 2T	1,0000	1.750,00	1.750,00
			DISCO RIGIDO 4T	1,0000	3.300,00	3.300,00
			FILTRO DE LINHA 5T	1,0000	165,00	165,00
			FONTE 10A	2,0000	400,00	800,00
			GRAVADOR DVR 16 CH	1,0000	2.950,00	2.950,00
			GRAVADOR DVR 8 CH	1,0000	1.830,00	1.830,00
			RACK VERTICAL STILUS	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020009			29.147,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010013			29.147,00
31010011			aquisição de equipamento de vigilância e monitoramento para troca de câmeras queimadas da Escola Municipal Corina Ferreira Palmeira.			
	02/02/2022	2020007	CABO COAXIAL 85% MALHA	350,0000	2,90	1.015,00
			CABO UTP CAT5 E	450,0000	4,90	2.205,00
			CAIXA HERMÉTICA	2,0000	400,00	800,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	20,0000	395,00	7.900,00
			CONECTOR BNC	40,0000	27,00	1.080,00
			CONECTOR P4	20,0000	27,00	540,00
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN	10,0000	115,00	1.150,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CX ORGANIZADORA	20,0000	40,00	800,00
			DISCO RIGIDO 2T	1,0000	1.750,00	1.750,00
			DISCO RIGIDO 4T	1,0000	3.300,00	3.300,00
			FILTRO DE LINHA 5T	1,0000	165,00	165,00
			FONTE 10A	1,0000	400,00	400,00
			FONTE 5A	2,0000	385,00	770,00
			GRAVADOR DVR 16 CH	1,0000	2.950,00	2.950,00
			RACK VERTICAL STILUS	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020007			25.275,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010011			25.275,00
31010012			aquisição de equipamento de vigilância e monitoramento para trocas de câmeras queimadas da Escola Municipal de Ensino Infantil Sagrado Coração de Jesus.			
	02/02/2022	2020008	CABO COAXIAL 85% MALHA	250,0000	2,90	725,00
			CABO UTP CAT5 E	200,0000	4,90	980,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	18,0000	395,00	7.110,00
			CONECTOR BNC	50,0000	27,00	1.350,00
			CONECTOR P4	25,0000	27,00	675,00
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN	12,0000	115,00	1.380,00
			CX ORGANIZADORA	24,0000	40,00	960,00
			DISCO RIGIDO 4T	1,0000	3.300,00	3.300,00
			FILTRO DE LINHA 5T	1,0000	165,00	165,00
			FONTE 10A	1,0000	400,00	400,00
			GRAVADOR DVR 16 CH	2,0000	2.950,00	5.900,00
			RACK VERTICAL STILUS	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020008			23.395,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010012			23.395,00
01020053			aquisição de equipamentos de refrigeração e climatização.			
	03/02/2022	3020030	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1,0000	2.399,00	2.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020030			2.399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020053			2.399,00
01020011			Compra de Quadro de lousa para Escola Corina			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Ferreira Palmeira.			
	03/02/2022	3020001	QUADRO BRANCO	43,0000	390,00	16.770,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020001			16.770,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020011			16.770,00
02020040			aquisição de de utensílios e equipamentos de escritório.			
	04/02/2022	4020055	CADEIRA SECRETARIA COM BASE GIRATORIA	3,0000	499,00	1.497,00
			MESA RETA PARA ESCRITORIO	3,0000	459,00	1.377,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020055			2.874,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020040			2.874,00
08020014			Aquisição de bomba submersa			
	08/02/2022	8020019	BOMBA SUBMERSA 5CV TRIFASICA	5,0000	1.600,00	8.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020019			8.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020014			8.000,00
09020007			Aquisição de bomba submersa e disjuntores			
	09/02/2022	9020012	BOMBA SUBMERSA 0,5CV MONOFASICA	1,0000	1.184,16	1.184,16
			CABO DUPLEX 16 MM	200,0000	4,50	900,00
			DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMP	10,0000	24,85	248,50
			DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMP.	6,0000	44,02	264,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020012			2.596,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020007			2.596,78
09020008			Aquisição de bomba submersa e painel de proteção			
	09/02/2022	9020013	BOMBA SUBMERSA 3 CV TR	1,0000	2.115,80	2.115,80
			Mangueira Sucção Azul 1	17,0000	12,04	204,68
			PAINEL DE PROTEÇÃO BOMBA 5CV TRIFASICO	1,0000	595,00	595,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020013			2.915,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020008			2.915,48
10020010			Aquisição de materiais de expediente para atender as demandas da Educação.			
	14/02/2022	14020037	HD externo 1tb	1,0000	595,00	595,00
			Refil de Tinta p/ Mult. Epson: L396 - Original	10,0000	95,00	950,00
			Roteador Wi reles Wifi Sem Fio 300mbps.	3,0000	128,62	385,86
			SWITCH TP-LINK 48 PORTAS GIGABIT	1,0000	3.993,00	3.993,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020037			5.923,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020010			5.923,86
10020011			Aquisição de equipamntos energeticos para atender as demandas da Escolas Municipais.			
	14/02/2022	14020038	No-break 1800VA Modelo bivolt: Automático de entrada 115V/220V - com saída 115V	2,0000	1.510,00	3.020,00
			Refil de Tinta p/ Mult. Epson: L3150 - Original	35,0000	95,00	3.325,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020038			6.345,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020011			6.345,00
14020013			aquisição de equipamento de vigilancia e monitoramento para atender as necessidades da Olga rice da Silva Rodrigues, na comunidade de Cametá.			
	17/02/2022	17020017	CABO COAXIAL 85% MALHA	300,0000	2,90	870,00
			CABO UTP CAT5 E	300,0000	4,90	1.470,00
			CAIXA HERMÉTICA	1,0000	400,00	400,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	12,0000	395,00	4.740,00
			CONECTOR BNC	26,0000	27,00	702,00
			CONECTOR P4	15,0000	27,00	405,00
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN	14,0000	115,00	1.610,00
			CX ORGANIZADORA	12,0000	40,00	480,00
			DISCO RIGIDO 4T	1,0000	3.300,00	3.300,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FILTRO DE LINHA 5T	1,0000	165,00	165,00
			FONTE 10A	1,0000	400,00	400,00
			FONTE 5A	1,0000	385,00	385,00
			GRAVADOR DVR 16 CH	1,0000	2.950,00	2.950,00
			RACK VERTICAL STILUS	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020017			18.327,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020013			18.327,00
14020014			aquisição de equipamento de vigilância e monitoramento para atender as necessidades da Escola Criança Feliz, na comunidade de Cametá.			
	17/02/2022	17020018	CABO COAXIAL 85% MALHA	300,0000	2,90	870,00
			CABO UTP CAT5 E	100,0000	4,90	490,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	8,0000	395,00	3.160,00
			CONECTOR BNC	20,0000	27,00	540,00
			CONECTOR P4	10,0000	27,00	270,00
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN	8,0000	115,00	920,00
			CX ORGANIZADORA	8,0000	40,00	320,00
			DISCO RIGIDO 2T	1,0000	1.750,00	1.750,00
			FILTRO DE LINHA 5T	1,0000	165,00	165,00
			FONTE 5A	1,0000	385,00	385,00
			GRAVADOR DVR 8 CH	1,0000	1.830,00	1.830,00
			RACK VERTICAL STILUS	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020018			11.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020014			11.150,00
15020014			Aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da PMA			
	15/02/2022	15020016	ROCADEIRA STIHL FS-220	1,0000	3.765,00	3.765,00
			ST MANGUEIRA DA GASOLINA	1,0000	31,81	31,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020016			3.796,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020014			3.796,81
15020023			aquisição de equipamento de vigilância e monitoramento.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/02/2022	17020030	CABO COAXIAL 85% MALHA	500,0000	2,90	1.450,00
			CABO UTP CAT5 E	300,0000	4,90	1.470,00
			CAIXA HERMÉTICA	1,0000	400,00	400,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	16,0000	395,00	6.320,00
			CONECTOR BNC	30,0000	27,00	810,00
			CONECTOR P4	16,0000	27,00	432,00
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN	10,0000	115,00	1.150,00
			CX ORGANIZADORA	16,0000	40,00	640,00
			DISCO RIGIDO 4T	1,0000	3.300,00	3.300,00
			FILTRO DE LINHA 5T	1,0000	165,00	165,00
			FONTE 10A	1,0000	400,00	400,00
			FONTE 5A	1,0000	385,00	385,00
			GRAVADOR DVR 16 CH	1,0000	2.950,00	2.950,00
			RACK VERTICAL STILUS	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020030			20.322,00
			-----			
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020023			20.322,00
			-----			
16020010			aquisição de equipamento Hospitalar para atenção especializada em saúde (Emenda Parlamentar Nº 17838.40300/1210-06). Contrato numero 20220026 PE001/2022.			
	09/05/2022	9050009	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	1,0000	990,00	990,00
			BALANÇA PARA LABORATÓRIO	1,0000	4.250,00	4.250,00
			BANHO MARIA	1,0000	2.550,00	2.550,00
			CAMA PPP	2,0000	5.850,00	11.700,00
			CARRO DE EMERGÊNCIA: GAVETAS MÍNIMO 3, RÉGUA DE TOMADAS	3,0000	3.000,00	9.000,00
			CENTRÍFUGA LABORATORIAL-PARA TUBOS-DE 04 ATE 30 AMOSTRAS/DIGITAL	1,0000	3.900,00	3.900,00
			ESCADA COM 2 DEGRAUS - AÇO INOXIDAVEL	3,0000	300,00	900,00
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL	2,0000	450,00	900,00
			MESA GINECOLÓGICA - SEM ARMARIO/AÇO-FERRO PINTADO	1,0000	990,00	990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050009			35.180,00
			-----			
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020010			35.180,00
			-----			
16020008			aquisição de aparelhos celulares para a Secretaria de Saúde.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/02/2022	18020023	Samsung Galaxy A32 Viota 128GB	1,0000	1.900,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020023			1.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020008			1.900,00
16020009			aquisição de equipamento de climatização e refrigeração.			
	18/02/2022	18020029	Geladeira Consul 2P 334L	1,0000	2.328,00	2.328,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020029			2.328,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020009			2.328,00
17020001			aquisição de equipamento de vigilância e monitoramento para atender as necessidades da Escola Benedita Mota Sá.			
	17/02/2022	17020019	CABO COAXIAL 85% MALHA	400,0000	2,90	1.160,00
			CABO UTP CAT5 E	300,0000	4,90	1.470,00
			CAIXA HERMÉTICA	1,0000	400,00	400,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	16,0000	395,00	6.320,00
			CONECTOR BNC	30,0000	27,00	810,00
			CONECTOR P4	20,0000	27,00	540,00
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN	10,0000	115,00	1.150,00
			CX ORGANIZADORA	16,0000	40,00	640,00
			DISCO RIGIDO 4T	1,0000	3.300,00	3.300,00
			FILTRO DE LINHA 5T	1,0000	165,00	165,00
			FONTE 10A	1,0000	400,00	400,00
			FONTE 5A	1,0000	385,00	385,00
			GRAVADOR DVR 16 CH	1,0000	2.950,00	2.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020019			19.690,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020001			19.690,00
22020021			aquisição de utensílios e equipamentos de escritórios.			
	25/02/2022	25020051	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS	1,0000	1.800,00	1.800,00
			ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	1,0000	1.399,00	1.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020051			3.199,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020021			3.199,00
23020014			aquisição de utensílios de escritório.			
	25/02/2022	25020050	ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	2,0000	1.900,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020050			3.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020014			3.800,00
28020001			aquisição de imobiliário de escritório.			
	02/03/2022	2030020	CADEIRA SECRETARIA COM BASE GIRATORIA	6,0000	499,00	2.994,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030020			2.994,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020001			2.994,00
28020002			aquisição de utensílio de escritórios.			
	02/03/2022	2030021	MESA RETA PARA ESCRITORIO	6,0000	459,00	2.754,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030021			2.754,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020002			2.754,00
01030020			aquisição de equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Aveiro/PA - vigência de 15 de fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022			
	11/04/2022	11040019	ANALISADOR AUTOMATICO PARA HEMATOLOGIA	1,0000	120.000,00	120.000,00
			MESA AUXILIAR - DE 40X40X80CM A	1,0000	650,00	650,00
			40X60X80CM/AÇO INOXIDAVEL			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040019			120.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030020			120.650,00
01030022			compra de equipamento de processamento de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			dados e tecnologia da informação.			
	01/03/2022	1030024	Computador PC CPU completo com Monitor 19.5" LED Intel Core i3 6 GB HD 500 GB	1,0000	2.700,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030024			2.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030022			2.700,00
01030026			aquisição de móveis de escritório e expedientes.			
	02/03/2022	2030040	ESTANTE DE AÇO P/ ARQUIVO.	5,0000	659,00	3.295,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030040			3.295,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030026			3.295,00
02030003			aquisição de equipamentos e utensílios de escritório.			
	04/03/2022	4030010	ESTANTE DE AÇO P/ ARQUIVO.	2,0000	659,00	1.318,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO EM L	2,0000	459,00	918,00
			VENTILADOR DE COLUNA	1,0000	370,00	370,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030010			2.606,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030003			2.606,00
02030009			Aquisição de equipamentos de processamentos de dados.			
	02/03/2022	2030029	HD externo 1tb	2,0000	595,00	1.190,00
			Refil de Tinta p/ Mult. Epson: L3150 - Original	20,0000	95,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030029			3.090,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030009			3.090,00
02030016			aquisição de equipamento de cozinha.			
	05/03/2022	5030001	FOGÃO DE 2 BOCAS INDUSTRIAL	2,0000	1.439,00	2.878,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030001			2.878,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030016			2.878,00
08030008			Aquisição de material permanente			
	08/03/2022	8030009	HD externo 1tb	1,0000	595,00	595,00
			Multifuncional tanque de tinta compacta.	1,0000	1.438,00	1.438,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030009			2.033,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030008			2.033,00
11030024			aquisição de equipamento de vigilância e monitoramento para atender as necessidades das Escolas.			
	15/03/2022	15030018	CABO COAXIAL 85% MALHA	550,0000	2,90	1.595,00
			CABO UTP CAT5 E	300,0000	4,90	1.470,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	16,0000	395,00	6.320,00
			CONECTOR BNC	30,0000	27,00	810,00
			CONECTOR P4	16,0000	27,00	432,00
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN	10,0000	115,00	1.150,00
			CX ORGANIZADORA	20,0000	40,00	800,00
			DISCO RIGIDO 4T	1,0000	3.300,00	3.300,00
			FILTRO DE LINHA 5T	1,0000	165,00	165,00
			FORTE 10A	1,0000	400,00	400,00
			GRAVADOR DVR 16 CH	1,0000	2.950,00	2.950,00
			RACK VERTICAL STILUS	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030018			19.842,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030024			19.842,00
11030025			aquisição de equipamento de vigilância e monitoramento para atender as necessidades da Escolas.			
	15/03/2022	15030019	CABO COAXIAL 85% MALHA	300,0000	2,90	870,00
			CABO UTP CAT5 E	150,0000	4,90	735,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	10,0000	395,00	3.950,00
			CONECTOR BNC	20,0000	27,00	540,00
			CONECTOR P4	10,0000	27,00	270,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN	8,0000	115,00	920,00
			CX ORGANIZADORA	10,0000	40,00	400,00
			DISCO RIGIDO 2T	1,0000	1.750,00	1.750,00
			FILTRO DE LINHA 5T	1,0000	165,00	165,00
			FONTE 10A	1,0000	400,00	400,00
			GRAVADOR DVR 8 CH	1,0000	1.830,00	1.830,00
			RACK VERTICAL STILUS	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030019			12.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030025			12.280,00
11030026			aquisição de equipamento de vigilância e monitoramento para atender as necessidades das Escolas Municipais.			
	15/03/2022	15030020	CABO COAXIAL 85% MALHA	250,0000	2,90	725,00
			CABO UTP CAT5 E	280,0000	4,90	1.372,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	16,0000	395,00	6.320,00
			CONECTOR BNC	40,0000	27,00	1.080,00
			CONECTOR P4	1,0000	20,00	20,00
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN	10,0000	115,00	1.150,00
			DISCO RIGIDO 4T	1,0000	3.300,00	3.300,00
			GRAVADOR DVR 16 CH	1,0000	2.950,00	2.950,00
			RACK VERTICAL STILUS	1,0000	400,00	400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030020			17.317,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030026			17.317,00
11030028			Aquisição de armazenamento e processamentos de dados.			
	14/03/2022	14030017	HD externo 1tb	3,0000	595,00	1.785,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030017			1.785,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030028			1.785,00
18030022			aquisição de equipamentos diversos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde			
	18/03/2022	18030011	CONVERSOR DE VIDEO BALUN	10,0000	115,00	1.150,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DISCO RIGIDO 4T	1,0000	3.300,00	3.300,00
			FONTE 10A	1,0000	400,00	400,00
			GRAVADOR DVR 16 CH	1,0000	2.950,00	2.950,00
			RACK VERTICAL STILUS	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030011			8.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030022			8.250,00
18030025			equipamentos móveis e eletrodomésticos de escritório.			
	22/03/2022	22030030	ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	1,0000	1.089,00	1.089,00
			ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS	1,0000	739,00	739,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60CM	5,0000	379,00	1.895,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030030			3.723,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030025			3.723,00
22030017			Aquisição de materiais diversos			
	22/03/2022	22030025	AUTOCLAVE DIGITAL 21 LITROS	3,0000	5.700,00	17.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030025			17.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030017			17.100,00
23030019			aquisição de equipamento de vigilância e monitoramento para atender as necessidades das Escolas Municipais.			
	23/03/2022	23030028	CABO COAXIAL 85% MALHA	500,0000	2,90	1.450,00
			CABO UTP CAT5 E	300,0000	4,90	1.470,00
			CAIXA HERMÉTICA	1,0000	400,00	400,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	10,0000	395,00	3.950,00
			CONECTOR BNC	20,0000	27,00	540,00
			CONECTOR P4	10,0000	27,00	270,00
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN	10,0000	115,00	1.150,00
			CX ORGANIZADORA	10,0000	40,00	400,00
			DISCO RIGIDO 2T	1,0000	1.750,00	1.750,00
			DISCO RIGIDO 4T	1,0000	3.300,00	3.300,00
			FILTRO DE LINHA 5T	3,0000	165,00	495,00
			FONTE 10A	1,0000	400,00	400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GRAVADOR DVR 8 CH	2,0000	1.830,00	3.660,00
			RACK VERTICAL STILUS	2,0000	450,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030028			20.135,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030019			20.135,00
25030012			Aquisição de impressoras multifuncional.			
	25/03/2022	25030010	Multifuncional tanque de tinta compacta.	2,0000	1.438,00	2.876,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25030010			2.876,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25030012			2.876,00
31030001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	31/03/2022	31030003	ARMARIO TIPO ROUPEIRO	2,0000	890,00	1.780,00
			BEBEDOURO REFRIGERADO DO TIPO COLUNA	2,0000	530,00	1.060,00
			CADEIRA PLASTICA BRANCA	10,0000	54,00	540,00
			CONDICIONADOR DE AR SPLIT 09.000 BTUS	3,0000	1.090,00	3.270,00
			GELADEIRA COM NO MÍNIMO 320 LTS, FROST FREE	2,0000	2.640,00	5.280,00
			LONGARINA DE 04 CADEIRAS	2,0000	529,00	1.058,00
			SMARTPHONE DUAL CHIP ANDROID 9.1	2,0000	2.190,00	4.380,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60CM	10,0000	270,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030003			20.068,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030001			20.068,00
31030004			aquisição de material permanente para atender as necessidades da PMA			
	31/03/2022	31030015	SAMSUNG A31 128 GB BRANCO	1,0000	1.999,00	1.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030015			1.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030004			1.999,00
08040030			aquisição de equipamento de vigilância e monitoramento.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/04/2022	12040026	CABO UTP CAT5 E	350,0000	4,90	1.715,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	14,0000	395,00	5.530,00
			CONECTOR BNC	40,0000	27,00	1.080,00
			CONECTOR P4	30,0000	27,00	810,00
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN	9,0000	115,00	1.035,00
			CX ORGANIZADORA	14,0000	40,00	560,00
			DISCO RIGIDO 2T	1,0000	1.750,00	1.750,00
			FONTES 10A	1,0000	400,00	400,00
			FONTES 5A	2,0000	385,00	770,00
			GRAVADOR DVR 16 CH	1,0000	2.950,00	2.950,00
			RACK VERTICAL STILUS	2,0000	280,00	560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040026			17.160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040030			17.160,00
08040032			adquirição de equipamento de vigilância e monitoramento.			
	11/04/2022	11040023	DISCO RIGIDO 4T	1,0000	3.300,00	3.300,00
			CABO COAXIAL 85% MALHA	500,0000	2,90	1.450,00
			CABO UTP CAT5 E	300,0000	4,90	1.470,00
			FONTES 10A	1,0000	400,00	400,00
			RACK VERTICAL STILUS	1,0000	450,00	450,00
			CONECTOR BNC	30,0000	27,00	810,00
			CONECTOR P4	20,0000	27,00	540,00
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN	10,0000	115,00	1.150,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	20,0000	395,00	7.900,00
			CAIXA HERMÉTICA	21,0000	57,14	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040023			18.670,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040032			18.670,00
08040031			adquirição de equipamento de vigilância e monitoramento.			
	11/04/2022	11040022	CABO UTP CAT5 E	450,0000	4,90	2.205,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	24,0000	395,00	9.480,00
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN	20,0000	115,00	2.300,00
			DISCO RIGIDO 4T	1,0000	3.300,00	3.300,00
			GRAVADOR DVR 16 CH	1,0000	2.950,00	2.950,00
			GRAVADOR DVR 8 CH	1,0000	1.830,00	1.830,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040022			22.065,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040031			22.065,00
08040033			aquisição de equipamento de vigilância e monitoramento.			
	11/04/2022	11040024	CABO COAXIAL 85% MALHA	570,0000	2,90	1.653,00
			CABO UTP CAT5 E	280,0000	4,90	1.372,00
			CAIXA HERMÉTICA	1,0000	400,00	400,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	10,0000	395,00	3.950,00
			CONECTOR BNC	36,0000	27,00	972,00
			CONECTOR P4	28,0000	27,00	756,00
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN	12,0000	115,00	1.380,00
			CX ORGANIZADORA	15,0000	40,00	600,00
			DISCO RIGIDO 4T	1,0000	3.300,00	3.300,00
			FILTRO DE LINHA 5T	2,0000	165,00	330,00
			FONTE 10A	1,0000	400,00	400,00
			FONTE 5A	1,0000	385,00	385,00
			GRAVADOR DVR 16 CH	1,0000	2.950,00	2.950,00
			RACK VERTICAL STILUS	2,0000	450,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040024			19.348,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040033			19.348,00
18040008			Aquisição de material permanente para atender as necessidades da secretaria de assistência social			
	18/04/2022	18040009	COMPUTADOR ALL IN CORE I5 4GER/21,5/8GB	1,0000	5.200,00	5.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040009			5.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040008			5.200,00
18040009			Aquisição de material permanente para atender as demandas da secretaria de assistência social			
	18/04/2022	18040010	COMPUTADOR ALL IN CORE I5 4GER/21,5/8GB	1,0000	5.200,00	5.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040010			5.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040009			5.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18040010			Aquisição de material permanente			
	18/04/2022	18040011	COMPUTADOR ALL IN CORE I5 4GER/21,5/8GB	1,0000	5.200,00	5.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040011			5.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040010			5.200,00
18040031			aquisição de bomba hidr. randon rd 406			
	18/04/2022	18040026	BOMBA HIDR. RANDON RD406	1,0000	4.900,00	4.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040026			4.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040031			4.900,00
22040010			Aquisição de equipamentos hidráulicos e elétricos tipo bomba submersa.			
	25/04/2022	25040008	BOMBA SUBMERSA 3 CV TR	1,0000	2.115,80	2.115,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040008			2.115,80
	25/04/2022	25040009	BOMBA SUBMERSA 1CV MONOFASICA. PAINEL DE PROTEÇÃO BOMBA 5CV TRIFASICO	1,0000 1,0000	1.617,38 595,00	1.617,38 595,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040009			2.212,38
	25/04/2022	25040010	REATOR 1 X40 W	19,0000	48,00	912,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040010			912,00
	25/04/2022	25040011	CABO DUPLEX 10 MM	500,0000	3,06	1.530,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040011			1.530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040010			6.770,18
26040007			aquisição de compras de filtro e bebedouro para Escola Municipal.			
	29/04/2022	29040018	Bebedouros 100 LTS 220V Filtro Acqua 200BR	1,0000 1,0000	3.360,00 190,00	3.360,00 190,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040018			3.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040007			3.550,00
29040009			aquisição de bebedouros.			
	03/05/2022	3050017	Bebedouro 100L Inox 110v	1,0000	3.360,00	2.839,44
			Filtro Acqua 200BR	1,0000	190,00	160,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050017			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040009			3.000,00
29040006			AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR MONO 10KVA			
	29/04/2022	29040022	TRANSFORMADOR MONO 10KVA	1,0000	6.533,50	6.533,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040022			6.533,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040006			6.533,50
02050011			aquisição de equipamento eletricos de climatização.			
	06/05/2022	6050012	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1,0000	2.399,00	2.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050012			2.399,00
	06/05/2022	6050013	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1,0000	2.399,00	2.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050013			2.399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050011			4.798,00
02050031			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	02/05/2022	2050021	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1,0000	1.330,00	1.330,00
			FREEZER 1 PORTA 310L HORIZONTAL	3,0000	2.390,00	7.170,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO EM L	5,0000	590,00	2.950,00
			MESA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO	5,0000	290,00	1.450,00
			SMARTPHONE DUAL CHIP ANDROID 9.1	4,0000	2.190,00	8.760,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VENTILADOR DE COLUNA	16,0000	209,00	3.344,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050021			25.004,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050031			25.004,00
03050025			aquisição de equipamentos diversos atendendo as demandas do FUNDEB			
	03/05/2022	3050043	CAMERA VHL 1120 FULL HD	16,0000	395,00	6.320,00
			CONECTOR BNC	60,0000	27,00	1.620,00
			CONECTOR P4	50,0000	27,00	1.350,00
			CX ORGANIZADORA	50,0000	40,00	2.000,00
			DISCO RIGIDO 2T	4,0000	1.750,00	7.000,00
			GRAVADOR DVR 8 CH	3,0000	1.830,00	5.490,00
			RACK VERTICAL STILUS	4,0000	450,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050043			25.580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050025			25.580,00
03050027			aquisição de equipamento diversos atendendo as demandas do FUNDEB			
	03/05/2022	3050045	CABO COAXIAL 85% MALHA	600,0000	2,90	1.740,00
			CABO UTP CAT5 E	400,0000	4,90	1.960,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	20,0000	395,00	7.900,00
			DISCO RIGIDO 4T	2,0000	3.300,00	6.600,00
			GRAVADOR DVR 16 CH	2,0000	2.950,00	5.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050045			24.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050027			24.100,00
04050008			aquisição de equipamentos energéticos e utensílios domésticos para as Escolas Municipais.			
	06/05/2022	6050014	PANDIN-MESA P/ ESCRIT 1.5M S/GV PRETO/WALNUT	3,0000	599,00	1.797,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050014			1.797,00
	06/05/2022	6050015	VENTILADOR 50CM DOMINA OSCIL	5,0000	489,00	2.445,00
			VENTILADOR PAREDE 50CM ARGE (STYLE) PRETO	2,0000	375,00	750,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BIVOLT			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050015			3.195,00
	09/05/2022	9050006	FOGÃO IND 4 BCS C/ FORNO GRAFITE	1,0000	2.499,00	2.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050006			2.499,00
	09/05/2022	9050007	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BCS TRON C/FORNO GRAFITE	1,0000	3.099,00	3.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050007			3.099,00
	06/05/2022	6050016	VENTILADOR PAREDE 50CM DOMINA NEO 127V	8,0000	329,00	2.632,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050016			2.632,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050008			13.222,00
06050015			aquisição de lixeiras de coleta seletivas			
	10/05/2022	10050031	Cesto c/ Pedal 65LTS - Preto Coleta Seletiva	3,0000	206,00	574,63
			Lixeira 120LTS Branca c/ Roda Pedal Tampa Click CO	3,0000	231,00	644,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050031			1.219,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050015			1.219,00
09050014			aquisição de móveis de utensílios domésticos.			
	11/05/2022	11050015	Cad. Plástica Sol Bistro Paripueira Branca	50,0000	69,00	3.450,00
			Jader Mesa Eiffel Preta	1,0000	649,00	649,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050015			4.099,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050014			4.099,00
09050015			aquisição de equipamento de utensílios doméstico.			
	11/05/2022	11050016	PANDIN-MESA P/ESCRIT 1.2M S/GV AZUL	3,0000	459,00	1.377,00
			CADEIRA CAVALETI REF 4004 - SECRETARIA	3,0000	419,00	1.257,00
			MASCARELLO-CADEIRA SEC S/ BRAÇOS ECONOMICAS	3,0000	339,00	1.017,00
			LONGARINA CAVALETTI 4 LUG	1,0000	899,00	899,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050016			4.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050015			4.550,00
10050027			aquisição de 1 (uma) ambulância para atender o Município e suas Comunidades ribeirinhas, conforme Convênio 13/22/SESPA/PA.			
	21/06/2022	21060003	AMBULANCHA	1,0000	138.800,00	138.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060003			138.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050027			138.800,00
11050032			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDEB			
	11/05/2022	11050038	FREZZER HORIZ 310LTS 110V CONSUL	1,0000	3.559,00	3.559,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050038			3.559,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050032			3.559,00
13050005			aquisição de equipamentos de refrigeração.			
	16/05/2022	16050006	Freezer horiz 503lts Fricon Branco 127v	1,0000	5.499,00	5.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050006			5.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050005			5.499,00
13050006			aquisição de equipamentos de refrigeração.			
	16/05/2022	16050007	Freezer horiz 503lts Fricon Branco 127v	1,0000	5.499,00	5.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050007			5.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050006			5.499,00
17050004			aquisição de motor arranque			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/05/2022	17050011	MOTOR ARRANQUE	1,0000	2.800,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050011			2.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050004			2.800,00
19050001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PMA			
	19/05/2022	19050001	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	10,0000	1.330,00	13.300,00
			FOGÃO DE 2 BOCAS INDUSTRIAL	8,0000	850,00	6.800,00
			GELADEIRA COM NO MÍNIMO 280 LTS, FROST FREE	5,0000	1.650,00	8.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050001			28.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050001			28.350,00
19050002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PMA			
	19/05/2022	19050002	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L.	4,0000	2.520,00	10.080,00
			CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS	2,0000	2.450,00	4.900,00
			CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS	4,0000	3.390,00	13.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050002			28.540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050002			28.540,00
19050003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PMA			
	19/05/2022	19050003	ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	7,0000	680,00	4.760,00
			ARMARIO TIPO ROUPEIRO	5,0000	890,00	4.450,00
			CADEIRA SECRETARIA C/ BASE FIXA	31,0000	119,00	3.689,00
			LONGARINA DE 03 CADEIRAS	10,0000	519,00	5.190,00
			LONGARINA DE 04 CADEIRAS	8,0000	529,00	4.232,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO EM L	10,0000	590,00	5.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050003			28.221,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050003			28.221,00
20050004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO			
	20/05/2022	20050017	FREEZER DUPLA AÇÃO	5,0000	3.390,00	16.950,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TELEVISOR SMART LED COM 42 POL	4,0000	2.090,00	8.360,00
			VENTILADOR DE COLUNA	13,0000	209,00	2.717,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050017			28.027,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050004			28.027,00
20050049			aquisição de equipamentos diversos para áudio, vídeo e foto			
	20/05/2022	20050045	CABO COAXIAL 85% MALHA	500,0000	2,90	1.450,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	16,0000	395,00	6.320,00
			CONECTOR BNC	32,0000	27,00	864,00
			CONECTOR P4	16,0000	27,00	432,00
			CX ORGANIZADORA	16,0000	40,00	640,00
			DISCO RIGIDO 4T	1,0000	3.300,00	3.300,00
			FONTE 10A	1,0000	400,00	400,00
			GRAVADOR DVR 16 CH	1,0000	2.950,00	2.950,00
			RACK VERTICAL STILUS	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050045			16.806,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050049			16.806,00
20050050			aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto			
	20/05/2022	20050046	CABO COAXIAL 85% MALHA	300,0000	2,90	870,00
			CABO UTP CAT5 E	100,0000	4,90	490,00
			CAIXA HERMÉTICA	1,0000	400,00	400,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	8,0000	395,00	3.160,00
			DISCO RIGIDO 2T	1,0000	1.750,00	1.750,00
			DISCO RIGIDO 4T	1,0000	3.300,00	3.300,00
			GRAVADOR DVR 8 CH	1,0000	1.830,00	1.830,00
			RACK VERTICAL STILUS	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050046			12.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050050			12.250,00
23050003			Aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da PMA			
	23/05/2022	23050012	GRUPO GERADOR HONDA EZ3000CX MONO 110V	1,0000	3.916,97	3.300,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050012			3.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050003			3.300,00
24050022			AQUI SIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS DEMANDAS DO FUNDEB			
	24/05/2022	24050046	MOR-CAD. BISTRO S/BRAÇO BRANCA	40,0000	79,00	3.160,00
			PANDIM-ESTANTE AÇO C/05 REPAR PRETO	3,0000	639,00	1.917,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050046			5.077,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050022			5.077,00
25050002			aqui sição de materiais diversos			
	25/05/2022	25050002	MI CROFONE JBL MCBR2 BLK DUPLO	1,0000	989,80	989,80
			PROCESSADOR DBX PA2 DRIVERACK	1,0000	3.599,80	3.599,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050002			4.589,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050002			4.589,60
25050005			AQUI SIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDEB			
	25/05/2022	25050006	ITATIAIA ROSE COZINHA COMPLETA AÇO 4PÇS PRETA	1,0000	1.599,00	1.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050006			1.599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050005			1.599,00
27050008			aqui sição de mobiliario de escritório.			
	31/05/2022	31050011	Pandin-Mesa p/ Escritório 150x60mm Madeira Natural e/Preto	2,0000	769,00	1.538,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050011			1.538,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050008			1.538,00
27050007			aqui sição de equipamento de refrigeração e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			conservação.			
	31/05/2022	31050008	FREEZER HORIZ 311LTS FRICON BRANCO 127V	1,0000	3.769,00	3.769,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050008			3.769,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050007			3.769,00
27050009			aquisição de mobiliário de escritório.			
	31/05/2022	31050013	Pandin-Estante Aco C/05 Repar Preto	6,0000	620,00	3.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050013			3.720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050009			3.720,00
30050035			compra de material diverso.			
	03/06/2022	3060007	Fruteira 9 caixas	1,0000	5.900,00	5.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060007			5.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050035			5.900,00
30050017			aquisição de equipamento de vigilância e monitoramento para atender as necessidades da Escola Municipal.			
	01/06/2022	1060017	CONECTOR BNC	60,0000	27,00	1.620,00
			CONECTOR P4	100,0000	27,00	2.700,00
			CABO COAXIAL 85% MALHA	750,0000	2,90	2.175,00
			GRAVADOR DVR 16 CH	2,0000	2.950,00	5.900,00
			DISCO RIGIDO 4T	3,0000	3.300,00	9.900,00
			CABO UTP CAT5 E	600,0000	4,90	2.940,00
			FONTE 5A	6,0000	385,00	2.310,00
			FONTE 10A	4,0000	400,00	1.600,00
			RACK VERTICAL STILUS	8,0000	450,00	3.600,00
			CAIXA HERMÉTICA	3,0000	400,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060017			33.945,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050017			33.945,00
30050018			aquisição de equipamento de vigilância e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			monitoramento.			
	01/06/2022	1060015	CABO COAXIAL 85% MALHA	800,0000	2,90	2.320,00
			CABO UTP CAT5 E	500,0000	4,90	2.450,00
			CONECTOR BNC	90,0000	27,00	2.430,00
			CONECTOR P4	80,0000	27,00	2.160,00
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN	30,0000	115,00	3.450,00
			CX ORGANIZADORA	70,0000	40,00	2.800,00
			DISCO RIGIDO 2T	4,0000	1.750,00	7.000,00
			FONTE 10A	5,0000	400,00	2.000,00
			GRAVADOR DVR 8 CH	4,0000	1.830,00	7.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060015			31.930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050018			31.930,00
30050019			aquisição de equipamento de vigilância e monitoramento.			
	01/06/2022	1060016	CAMERA VHL 1120 FULL HD	40,0000	395,00	15.800,00
			DISCO RIGIDO 4T	3,0000	3.300,00	9.900,00
			GRAVADOR DVR 16 CH	3,0000	2.950,00	8.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060016			34.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050019			34.550,00
31050017			Consolidação das contas do Município de Aveiro.			
	31/05/2022	31050028	MATERIAL DE CONSUMO TIPO: DIVERSOS TIPOS	1,0000	1.350,00	1.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050028			1.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050017			1.350,00
03060009			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,			
	07/06/2022	7060007	CAVALETTI-CAD. SECRET FX START 4008 PTO	1,0000	419,00	419,00
			FREEZER HORIZ 216LTS FRICON BRANCO 127V	1,0000	3.799,00	3.799,00
			PANDIN-MESA P/ESCRIT 1.2M S/GV PRETO/WALNUT	1,0000	459,00	459,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060007			4.677,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/06/2022	7060008	CAVALETTI - CAD. SECRET FX START 4008 PTO	1,0000	419,00	419,00
			FREEZER HORIZ 216LTS FRICON BRANCO 127V	1,0000	3.799,00	3.799,00
			PANDIN-MESA P/ESCRIT 1.2M S/GV PRETO/WALNUT	1,0000	459,00	459,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060008			4.677,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060009			9.354,00
03060010			compra de equipamentos diverso para atender a Secretaria Escolar.			
	06/06/2022	6060010	Balança Balmark BK 300kg	1,0000	3.200,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060010			3.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060010			3.200,00
03060037			aquisição de utensílios em geral para a Secretaria de Educação.			
	07/06/2022	7060012	MOR-CAD. BISTRO S/BRAÇO BRANCA	60,0000	79,00	4.740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060012			4.740,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060037			4.740,00
03060035			aquisição de equipamento e material permanente para atender as demandas da secretaria de saúde			
	03/06/2022	3060021	CADEIRA DE RODAS D100	1,0000	1.150,00	1.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060021			1.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060035			1.150,00
06060005			compra de utensílios e eletrodoméstico.			
	09/06/2022	9060003	PIA INOX	3,0000	390,00	1.170,00
			CADEIRA TRAMONTINA	80,0000	56,00	4.480,00
			PANELA DE PRESSÃO 7 LT	2,0000	188,37	376,74
			PROCESSADOR WALITA V.M 110V	1,0000	530,00	530,00
			REFRIGERADOR CONSUL 334L 2P CLASSE A	1,0000	3.978,00	3.978,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060003			10.534,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060005			10.534,74
13060022			aquisição de equipamento de refrigeração e conservamento de alimentos.			
	15/06/2022	15060040	Freezer Verti 142LTS Consul Branco 127V	1,0000	3.899,00	3.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060040			3.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060022			3.899,00
15060015			aquisição de equipamentos de escritório para as Secretaria Escolares.			
	17/06/2022	17060040	Pandín-Estante Aco C/05 Repar Preto	3,0000	689,00	2.067,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060040			2.067,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060015			2.067,00
16060001			aquisição de rabeta completa suzuki 140 hp			
	16/06/2022	16060003	PEÇA/COMPONENTE MOTOR EMBARCAÇÃO - MOTOR DE POPA	1,0000	23.000,00	23.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060003			23.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060001			23.000,00
20060008			compra de equipamentos de refrigeração e climatização.			
	22/06/2022	22060021	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	5,0000	1.330,00	6.650,00
			FOGAO 4 BOCAS , COM ACENDIMENTO AUTOMATICO	7,0000	649,00	4.543,00
			GRADE EM AÇO GROMADO , FORNO AUTOLIMPA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060021			11.193,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060008			11.193,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20060009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	20/06/2022	20060015	CAIXA AMPLIF ONEAL POWER BOX ACTIVE LINE USB- SD/BT/1300W	2,0000	6.489,00	12.978,00
			MESA ONEAL OMX-122/XLR/USB	1,0000	3.599,00	3.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060015			16.577,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060009			16.577,00
20060010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	20/06/2022	20060016	FOGÃO IND 4 BCS C/ FORNO GRAFITE	1,0000	2.129,00	2.129,00
			FORNO IND. TRON 106L GRAFITE C/TAMPA DE VIDRO	1,0000	1.099,00	1.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060016			3.228,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060010			3.228,00
27060002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	27/06/2022	27060007	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1,0000	1.330,00	1.330,00
			FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/ FORNO	2,0000	1.090,00	2.180,00
			GELADEIRA COM NO MÍNIMO 320 LTS, FROST FREE	1,0000	2.640,00	2.640,00
			LAVADORA LAVE E SECA	2,0000	2.115,60	4.231,20
			SMARTPHONE DUAL CHIP ANDROID 9.1	2,0000	2.190,00	4.380,00
			TELEVISOR SMART LED COM 40 POLEGADAS.	2,0000	2.040,00	4.080,00
			TELEVISOR SMART LED COM 60 POL.	1,0000	4.199,00	4.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060007			23.040,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060002			23.040,20
27060003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/06/2022	27060008	ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	1,0000	680,00	680,00
			BEBEDOURO REFRIGERADO DO TIPO COLUNA	3,0000	530,00	1.590,00
			CADEIRA SECRETARIA C/ BASE FIXA	10,0000	119,00	1.190,00
			CAIXA DE SOM APLICADA DE 1.500 WATTS	2,0000	2.060,00	4.120,00
			FREEZER DUPLA AÇÃO	2,0000	3.390,00	6.780,00
			LONGARINA DE 03 CADEIRAS	5,0000	519,00	2.595,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO EM L	10,0000	590,00	5.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060008			22.855,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060003			22.855,00
			-----			-----
01070015			aquisição de equipamento de escritório.			
	05/07/2022	5070008	Mesa Total Inox 1,30cm X 0,70cm	1,0000	2.300,00	2.300,00
			Mesa Total Inox 1,90cm X 0,70cm	1,0000	3.200,00	3.200,00
			ESTANTE DE AÇO -	3,0000	660,00	1.980,00
			Caixa de fruta vazada	20,0000	160,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070008			10.680,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070015			10.680,00
			-----			-----
01070016			aquisição de peças e equipamentos de refrigeração.			
	05/07/2022	5070009	Ilha para Congelados 1,60	1,0000	8.200,00	8.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070009			8.200,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070016			8.200,00
			-----			-----
01070002			aquisição de equipamento de vigilância e monitoramento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.			
	04/07/2022	4070004	CABO COAXIAL 85% MALHA	500,0000	2,90	1.450,00
			CABO UTP CAT5 E	280,0000	4,90	1.372,00
			CAMERA VHL 1120 FULL HD	16,0000	395,00	6.320,00
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN	12,0000	115,00	1.380,00
			DISCO RIGIDO 4T	2,0000	3.300,00	6.600,00
			FONTE 10A	3,0000	400,00	1.200,00
			GRAVADOR DVR 16 CH	1,0000	2.950,00	2.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070004			21.272,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070002			21.272,00
01070005			Aquisição de motor(es) de popa para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.			
	05/07/2022	5070005	MOTOR DE POPA 100HP, 4 TEMPOS	1,0000	68.500,00	68.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070005			68.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070005			68.500,00
04070019			aquisição de equipamento para a cozinha das Escolas Municipais.			
	06/07/2022	6070028	FOGÃO IND 4 BCS C/ FORNO GRAFITE	1,0000	2.499,00	2.499,00
			FREEZER HORIZ 216 LTS FRICON BRANCO 127V	1,0000	3.799,00	3.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070028			6.298,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070019			6.298,00
04070020			aquisição de equipamentos diversos para escola municipal.			
	06/07/2022	6070029	Fogão Ind 4 bcs Tron C/ Forno Grafite	1,0000	2.499,00	2.499,00
			FREEZER HORIZ 216 LTS FRICON BRANCO 127V	1,0000	3.799,00	3.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070029			6.298,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070020			6.298,00
04070008			aquisição de equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Aveiro/PA			
	06/07/2022	6070017	Pinça Kocher Reta 16cm	28,0000	72,00	2.016,00
			Tesoura Metzbaum 18cm Reta	7,0000	75,00	525,00
			Estojo Perfurado 20x10x5cm	7,0000	125,00	875,00
			Porta Agulha Mayi 18cm	15,0000	69,00	1.035,00
			Pinça Anatômica Dissecção 16cm	15,0000	23,00	345,00
			Tesoura Metzbaum 15cm Reta	20,0000	65,00	1.300,00
			Maleta Medicamento Grande Mega Luxo	9,0000	68,00	612,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SUORTE PARA SORO C/ 4 GANCHOS	3,0000	160,00	480,00
			Foco Auxiliar para Lampada Infra-Vermelho - Cod IV 05	4,0000	390,00	1.560,00
			Campo Cirurgico Est. Em Nao Tecido 0.40 MX 0.40 M C/F	50,0000	3,10	155,00
			Inalador Nebulizador 110V	4,0000	150,00	600,00
			Armario de AO 2 Portas 75x35x180cm	4,0000	1.100,00	4.400,00
			Maca Ginecológica Esmaltada Dividido em 3 secos; dorso	1,0000	1.500,00	1.500,00
			Armario Arquivo em AO c/ 4 Gavetas	1,0000	1.290,00	1.290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070017			16.693,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070008			16.693,00
04070009			referente a aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.			
	07/07/2022	7070016	AR SPLIT AGRATO 9000 BTUS 220V	2,0000	2.399,00	4.798,00
			BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC BRANCO 127V	1,0000	1.299,00	1.299,00
			FOGAO 5 BCS REALCE HERA PRETO	2,0000	1.299,00	2.598,00
			MASCARELLO-CADEIRA SEC S/ BRAÇOS ECONOMICAS	2,0000	599,00	1.198,00
			MASCARELLO-CADEIRA SECRETARIA 04 PES S/ BRACOS ECONOMICA	2,0000	349,00	698,00
			NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB 256GB SSD	1,0000	6.749,00	6.749,00
			PLACA MX330 W11 PRATA			
			PANDIN-MESA P/ESCRIT 1.2M S/GV AZUL	2,0000	429,00	858,00
			VENTILADOR PAREDE 50CM ARGE (STYLE) PRETO BIVOLT	8,0000	289,00	2.312,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070016			20.510,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070009			20.510,00
04070021			aquisição de equipamento, utensilios e mobiliario diversos para atender a necessidade de Escola de Ensino Fundamental.			
	06/07/2022	6070030	FOGÃO IND 4 BCS C/ FORNO GRAFITE	1,0000	2.499,00	2.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070030			2.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070021			2.499,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08070025			aquisição de scanner epson			
	08/07/2022	8070024	BOBINA 57MM X 15M	758,0000	3,84	2.910,72
			SCANNER EPSON WORKFORCE	2,0000	3.982,00	7.964,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070024			10.874,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070025			10.874,72
08070027			aquisição de transf-mono 25kva			
	08/07/2022	8070039	TRANSF. MONO 25KVA	1,0000	10.788,07	9.709,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070039			9.709,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070027			9.709,00
08070030			Aquisição de equipamentos energeticos e de informatica.			
	12/07/2022	12070006	ADAPTADOR USG WIRELESS	5,0000	49,00	245,00
			CONECTOR RJ 45	20,0000	1,99	39,80
			HD EXTERNO 2TB	2,0000	401,00	802,00
			NO-BREACK 1800VA MODELO BIVOLT: AUTOMATICO DE ENTRADA 115V/22V- COM SAÍDA115V	1,0000	1.990,00	1.990,00
			PENDRIVE 128GB	5,0000	95,00	475,00
			PENDRIVE 32 GB	4,0000	55,00	220,00
			ROTEADOR WIRELES WIFI SEM FIO 300 MBPS	2,0000	125,00	250,00
			Switch 16 Portas Fast Ethernet Sf 1600 Q+	1,0000	289,00	289,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070006			4.310,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070030			4.310,80
13070001			aquisição de mobiliário escolares em resina termoplástica para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Aveiro-Pá. Conforme contrato n°20220148 Pregão N° 022/2022.			
	05/08/2022	5080014	CONJUNTO MODULAR INFANTIL	42,0000	4.564,35	191.702,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080014			191.702,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/11/2022	3110038	CONJUNTO COLETIVO DE 4 LUGARES JUVENIL	250,0000	2.464,00	616.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110038			616.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070001			807.702,70
15070015			material e utensilios de conservação.			
	19/07/2022	19070014	Caixa Termica 500L	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070014			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070015			2.200,00
15070009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	15/07/2022	15070005	CADEIRA PLASTICA BRANCA	100,0000	79,00	7.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070005			7.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070009			7.900,00
19070015			aquisição de equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Aveiro/PA			
	22/07/2022	22070033	Cadeira de Rodas 101 Roda Radiada	1,0000	630,00	630,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070033			630,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070015			630,00
20070043			aquisição de equipamento de uso hospitalar para atender as UBS.			
	26/07/2022	26070006	Muleta Axilar Tam M	2,0000	95,00	190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070006			190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070043			190,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20070031			aquisição de utensílios e equipamentos de escritório para as escolas municipais.			
	22/07/2022	22070027	PANDIN-MESA P/ESCRIT 1.2M S/GV AZUL	2,0000	459,00	918,00
			Pandin-Estante Aco C/05 Repar Preto	2,0000	689,00	1.378,00
			cavaletti-Cad. Secret Girat 35004 Viva c/ Polaina Preta	2,0000	502,00	1.004,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070027			3.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070031			3.300,00
20070030			aquisição de equipamentos diversos para as escolas municipais.			
	22/07/2022	22070026	PANDIN-MESA P/ESCRIT 1.2M S/GV AZUL	2,0000	459,00	918,00
			Pandin-Estante Aco C/05 Repar Preto	2,0000	689,00	1.378,00
			cavaletti-Cad. Secret Girat 35004 Viva c/ Polaina Preta	2,0000	502,00	1.004,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070026			3.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070030			3.300,00
22070005			compras de equipamentos e utensílios de cozinha para escola municipal.			
	25/07/2022	25070005	FOGÃO INDUSTRIAL 02 BCS TRON C/FORNO GRAFITE	3,0000	2.495,54	7.486,61
			PANELA PRESSÃO ETERNA NIGRO 12 LITROS	3,0000	890,00	2.670,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60CM	4,0000	280,00	1.120,00
			VENTILADOR PAREDE 50CM DOMINA NEO 127V	1,0000	180,00	180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070005			11.456,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070005			11.456,61
28070005			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			
	28/07/2022	28070042	JG SOQ ENC 1/2 ESTR 08-32 22P	1,0000	326,57	326,57
			JG CH COMB TRAMONTINA	1,0000	512,92	512,92
			VULCANIZADORA CAMARA DE AR	1,0000	730,91	730,91
			VULCANIZADORA PNEU ARTICULADA	1,0000	1.631,09	1.631,09
			PARAFUSADEIRA PNEUM 1/2 KIT	1,0000	1.799,50	1.799,50



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LAVADORA SOMAR 2CV LRS400	1,0000	3.599,01	3.599,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070042			8.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070005			8.600,00
05080020			Compra de equipamento de refrigeração para atender as necessidades das Escolas Municipais.			
	08/08/2022	8080024	Freezer horiz 503lts Fricon Branco 127v	1,0000	5.499,00	5.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080024			5.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080020			5.499,00
08080007			transformador monofasico de energia 15kva			
	08/08/2022	8080009	TRANSFORMADOR - 15 KVA	1,0000	3.800,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080009			3.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080007			3.800,00
08080023			Compra de equipamento de refrigeração para atender as necessidades das Escolas Municipais.			
	10/08/2022	10080070	FREEZER HORIZ 216 LTS FRICON BRANCO 127V	1,0000	3.699,00	3.699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080070			3.699,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080023			3.699,00
10080022			aquisição de materiais e equipamentos de informática.			
	12/08/2022	12080006	CPU BRX INTEL CORE I5 4GB SSD120GB WINDOWS 10 PRO BIVOLT	3,0000	2.699,00	8.097,00
			Monitor PRIZI Slim 17p LED PZ0017HDMI Bivolt Preto	3,0000	999,00	2.997,00
			Notebook LENOVO IdeaPad 31 15 8GB SSD Placa MX330 W11 Prata	1,0000	6.749,00	6.749,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080006			17.843,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080022			17.843,00
10080021			Compra de equipamento e material permanente para atender as necessidades da Escolas Municipais.			
	12/08/2022	12080004	Ventilador 50cm Parede Preto 127v	10,0000	289,00	2.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080004			2.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080021			2.890,00
10080033			Compra de equipamento e utensilios de escritório para atender as Escolas Municipais.			
	12/08/2022	12080013	Cavaletti-Cad Secret FX Exp 4028	1,0000	349,00	349,00
			Tec: Cinza/Preto			
			PANDIN-MESA P/ESCRIT. 1.2M S/GV AZUL	1,0000	459,00	459,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080013			808,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080033			808,00
15080001			aquisição de equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde para atender as necessidades do Unidades Básicas do Município de Aveiro/PA.			
	17/08/2022	17080012	Armario Aço Vitriini 2PT Vidro 150x35x75	1,0000	990,00	990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080012			990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080001			990,00
15080003			aquisição de equipamentos de escritorios.			
	17/08/2022	17080014	PANDIN-ARMARIO P/ESCRIT AÇO 19X80 PRETO	1,0000	1.799,00	1.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080014			1.799,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080003			1.799,00
17080003			aquisição de equipamento, utensílios e mobiliário diversos para atender a necessidade de Escola de Ensino Fundamental.			
	19/08/2022	19080005	Pandin-Mesa p/ Escritório 150x60mm Madeira Natural e/Preto	1,0000	599,00	599,00
			Pandin-Estante Aco C/05 Repar Preto	2,0000	659,00	1.318,00
			Tramontina-Mesa c/ Bancos Dobravel Natural e	1,0000	799,00	799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080005			2.716,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080003			2.716,00
19080015			Compra de equipamento e material permanente para atender as necessidades da secretaria municipal de assistência social			
	19/08/2022	19080008	CADEIRA PRESIDENTE	1,0000	1.999,00	1.999,00
			MESA COMP.	1,0000	499,00	499,00
			MASCARELLO-CADEIRA DIRETOR FIXA	2,0000	639,00	1.278,00
			MESA P/ESCRITÓRIO	1,0000	399,00	399,00
			ESTANTE MULTY II VERMELHO	1,0000	559,00	559,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080008			4.734,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080015			4.734,00
19080004			aquisição de equipamento, utensílios e mobiliário diversos para atender a necessidade de Escola de Ensino Fundamental. NF-E 3676			
	03/10/2022	3100042	PANDIN-ARMARIO P/ESCRIT AÇO 190X80 AZUL	1,0000	1.799,00	1.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100042			1.799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080004			1.799,00
24080003			Compra de equipamento e material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/08/2022	26080003	AR SPLIT AGRATTO 12000 BTUS 220V	3,0000	2.499,00	7.497,00
			TV LED 42P PHILCO SMART PTV42G10N5SKF	1,0000	3.399,00	3.399,00
			HDMI/USB			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080003			10.896,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080003			10.896,00
26080019			compra e aquisição de materiais e equipamentos acusticos de fanfarra para a Bandas da Escola Mª da Glória Rodrigues Pai xão.			
	30/08/2022	30080050	Esteira Luen 14Pol.30Fios	4,0000	38,90	132,25
			Esteira Luen 14Pol.36Fios	16,0000	42,90	583,41
			Macaneta Spanking Combat	10,0000	22,82	193,96
			Pele Luen Batedeira 12POL. SOLF SKIN	15,0000	22,90	291,96
			Pele Luen Batedeira 13POL. SOLF SKIN	2,0000	24,90	42,33
			Pele Luen Batedeira 14POL. SOLF SKIN	46,0000	27,90	1.090,83
			Pele Luen Batedeira 20POL. HARD SKIN	2,0000	67,90	115,42
			Pele Luen Batedeira 22POL. SOLF SKIN	31,0000	72,90	1.920,81
			Pele Luen Batedeira 8 POL. SOLF SKIN	2,0000	18,90	32,13
			Pele luen Batedeira 06 POL. SOLF SKIN	1,0000	17,90	15,21
			Pele Luen Batedeira 10 POL. SOLF SKIN	6,0000	20,90	106,58
			Pele Luen Resposta 14POL	24,0000	24,90	507,93
			Prato Orion Marching Band 14"SP14MB Opus Concert	1,0000	1.109,80	943,28
			Talabarte Luen 2 Gancho Simples Branco	30,0000	32,90	838,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080050			6.815,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080019			6.815,00
01090037			HD EXTERNO 2TB			
	01/09/2022	1090056	HD EXTERNO 2TB	1,0000	401,00	401,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090056			401,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090037			401,00
02090002			aquisição de bomba subm. somar			
	02/09/2022	2090020	BOMBA SUBM. SOMAR	1,0000	2.650,00	2.650,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090020			2.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090002			2.650,00
09090011			compra de antena de internet para a escola Indigena Kurasy Katu da Comunidade de Pinhel.			
	15/09/2022	15090001	ANTENA PARABÓLICA	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090001			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090011			600,00
20090019			Compra de equipamento de doméstico para a Escola Corina Palmeira.			
	22/09/2022	22090011	Cond Ar Agrato HW On/Off 12000	1,0000	3.204,55	3.204,55
			Liq Arno Power Mix 550W 2Vel 110 Volts	1,0000	280,00	280,00
			Ventilador Mondial 30CM 110Volts	1,0000	182,00	182,00
			Colher M Tramontina 3X	27,0000	14,99	404,73
			PRATELEIRA DE AÇO 174X30X91 - CINZA	4,0000	585,00	2.340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090011			6.411,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090019			6.411,28
27090001			aquisição de câmeras e equipamentos de segurança com monitoramento em circuito fechado. Conforme Contrato N°20220211 PE028/2022.			
	22/12/2022	22120023	CABO COAXIAL 85% MALHA COBREDO METRO	7.500,0000	4,05	30.375,00
			CAIXA HERMÉTICA PRETA AJUSTÁVEL	5,0000	635,00	3.175,00
			CÂMERA FULL COLLOR VHD 3112B	50,0000	490,00	24.500,00
			CONECTOR BNC SIGNAL	500,0000	19,00	9.500,00
			CONECTOR P4 ALIMENTAÇÃO	400,0000	19,00	7.600,00
			CONVERSOR DE VIDEO BALUN 400MT	200,0000	120,00	24.000,00
			FONTE 24V 3A	2,0000	613,00	1.226,00
			RACK VERTICAL COM CHAVE	15,0000	500,00	7.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120023			107.876,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090001			107.876,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04100006			aquisição de equipamento e material para atenção especializada em saúde, conforme Emenda Parlamentar proposta nº17838.403000/1210-06, Pregão nº 001/2022 Contrato nº20220029.			
	20/12/2022	20120006	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS)-DIGITAL/ATE 25 LITROS	1,0000	4.037,00	4.037,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120006			4.037,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100006			4.037,00
12100011			Compra de equipamento e material permanente para atender as necessidades da Escola Boditida da Comunidade de Escrivão.			
	14/10/2022	14100013	BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC BRANCO 127V	1,0000	1.199,00	1.199,00
			FREEZER HORIZ 311LTS FRICON BRANCO 127V	1,0000	4.099,00	4.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100013			5.298,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12100011			5.298,00
14100030			Compra de equipamento e material permanente para atender as necessidades da secretaria de saúde.			
	18/10/2022	18100020	LIQUID 12 VEL BRITANIA BLQ1350 INOX TURBO	2,0000	369,00	738,00
			MOR-ESCADA ALUMINIO 04 DEGRAUS	1,0000	219,00	219,00
			MOR-ESCADA ALUMINIO 07 DEGRAUS	1,0000	459,00	459,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100020			1.416,00
	18/10/2022	18100021	AR SPLIT AGRATTO 12000 BTUS 220V	2,0000	2.599,00	5.198,00
			CPU BRX INTEL CORE I5 4GB SSD120GB WINDOWS 10 PRO BIVOLT	1,0000	2.899,00	2.899,00
			PANDIN-ARMARIO P/ESCRIT AÇO 190X80 AZUL	1,0000	1.799,00	1.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100021			9.896,00
	18/10/2022	18100022	AR SPLIT AGRATO 12000 BTUS INVERTER 220	1,0000	3.079,00	3.079,00
			PANDIN-ARMARIO P/ESCRIT AÇO 190X80 AZUL	2,0000	1.799,00	3.598,00
			PANDIN-MESA P/ESCRIT 0.90CM S/GV WALNUT/PRETO	1,0000	400,00	400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100022			7.077,00
	18/10/2022	18100023	CAVALETTI-CAD. SECRET FX 3508 VIVA CR-PRETA	1,0000	360,00	360,00
			PANDIN-ARMARIO P/ESCRIT AÇO 160X75 AZUL	1,0000	1.800,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100023			2.160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100030			20.549,00
24100003			CELULAR SAMSUNG GALAXY A23 128GB			
	24/10/2022	24100007	CELULAR SAMSUNG GALAXY A23 128GB	1,0000	2.190,00	2.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100007			2.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100003			2.190,00
28100018			aquisição de equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Aveiro/PA			
	03/11/2022	3110006	Autoclave Flor de lotus 5 Litros - Biotron	2,0000	4.000,00	8.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110006			8.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100018			8.000,00
08110002			Compra de equipamento e material permanente para atender as necessidades da Escola Fundamental.			
	10/11/2022	10110025	Cavaletti-Cad. Secret Girat 4004 BG L 2048 TEC Preta	1,0000	600,00	600,00
			PANDIN-ARMARIO P/ESCRIT AÇO 160X75 PRETO	1,0000	1.599,00	1.599,00
			PANDIN-MESA P/ESCRIT 1.2M S/GV PRETO/WALNUT	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110025			2.699,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110002			2.699,00
10110006			Compra de equipamento e material permanente			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			para atender as necessidades das Escolas Municipais.			
	10/11/2022	10110028	Cavaletti-Cad. Secret Girat 4004 BG L 2048 TEC Preta	1,0000	600,00	600,00
			PANDIN-ARMARIO P/ESCRIT AÇO 19X80 PRETO	1,0000	1.799,00	1.799,00
			PANDIN-MESA P/ESCRIT 1.2M S/GV PRETO/WALNUT	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110028			2.899,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110006			2.899,00
			-----			-----
30110006			equipamentos diversos para atender as demandas da PMA			
	30/11/2022	30110026	ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	10,0000	680,00	6.800,00
			ARMARIO TIPO ROUPEIRO	5,0000	890,00	4.450,00
			CADEIRA SECRETARIA C/ BASE FIXA	8,0000	119,00	952,00
			CONDICIONADOR DE AR SPLIT 59.000	1,0000	8.900,00	8.900,00
			LONGARINA DE 04 CADEIRAS	6,0000	529,00	3.174,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO EM L	10,0000	590,00	5.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110026			30.176,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110006			30.176,00
			-----			-----
01120004			cadeiras de rodas			
	01/12/2022	1120012	CADEIRA DE RODAS PRETA BANHO	2,0000	560,00	1.120,00
			CADEIRA DE RODAS RAIADA PRETA PNEU INFLAVEL	2,0000	854,00	1.708,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120012			2.828,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120004			2.828,00
			-----			-----
12120019			roçadeira sthil fs 220			
	12/12/2022	12120029	OLEO 2T STHIL 500ML	20,0000	36,00	650,85
			ROÇADEIRA STIHL FS 220	3,0000	3.300,00	8.949,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120029			9.600,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120019			9.600,00
			-----			-----



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20120003			Compra de equipamento e material permanente para atender as necessidades da Escolas Municipais.			
	23/12/2022	23120003	AR SPLIT AGRATTO 12000 BTUS 220V	1,0000	2.799,00	2.799,00
			Cadeira Secretaria Office c/ braço estofada c/ Base Giratoria	1,0000	399,00	399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120003			3.198,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120003			3.198,00
21120003			Aquisição de impressora multifuncional para a Escola Valdomiro Ferreiro			
	23/12/2022	23120004	MULTIFUNCIONAL LASER	1,0000	3.329,00	3.329,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120004			3.329,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120003			3.329,00
23120002			Compra de equipamento e material permanente para atender as necessidades da Escola Municipal.			
	27/12/2022	27120024	MOVEIS NOBRE-CAD. SECRETARIA BASE FIXA A/E PLASTICO AZUL	1,0000	399,00	399,00
			PANDIN-MESA P/ESCRIT 1.2M S/GV AZUL	1,0000	400,00	400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120024			799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120002			799,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						2.664.953,23

PAULINO MAGNO DA SILVA JUNIOR  
CONTROLADOR INTERNO

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01020007			Reajuste de contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Profª Maria da Glória Paixão. Conforme Tomada de Preço Nº TP002/2021, Contrato Nº20210557.			
	17/02/2022	17020001	REFORMA DA EMEIF MARIA DA GLORIA RODRIGUES PAIXAO	1,0000	260.872,55	260.872,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020001			260.872,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020007			260.872,55
14030016			construção de uma Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental, na Comunidade de Vila Nova (Aldeia Sateré-Mawé). Tomada de preço Nº001/2022, Contrato Nº20220040.			
	23/03/2022	23030006	CONSTRUÇÃO DE 1 ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE VILA NOVA (ALDEIA SATERÉ-MAWÉ)	1,0000	534.776,00	534.776,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030006			534.776,00
	01/06/2022	1060001	CONSTRUÇÃO DE 1 ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE VILA NOVA (ALDEIA SATERÉ-MAWÉ)	1,0000	202.220,69	202.220,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060001			202.220,69
	07/07/2022	7070002	CONSTRUÇÃO DE 1 ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE VILA NOVA (ALDEIA SATERÉ-MAWÉ)	1,0000	210.317,87	210.317,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070002			210.317,87
	08/08/2022	8080001	CONSTRUÇÃO DE 1 ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE VILA NOVA (ALDEIA SATERÉ-MAWÉ)	1,0000	484.548,44	484.548,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080001			484.548,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030016			1.431.863,00
11040011			contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da Escola Municipal de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Educação Infantil e Ensino Fundamental Prof <sup>a</sup> Maria da Glória Paixão. Confome Tomada de Preço Nº TPO02/2021, Contrato Nº20210557.			
	13/04/2022	13040003	REFORMA DA EMEIF MARIA DA GLORIA RODRIGUES PAIXAO	1,0000	192.371,63	192.371,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040003			192.371,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040011			192.371,63
20040002			contratação de empresa para execução dos serviços de construção de setor administrativo da Escola de Ensino Infantil Prof <sup>a</sup> Corina Palmeira. Confome Tomada de Preço Nº TPO02/2022, Contrato Nº20220052.			
	26/04/2022	26040002	CONSTRUÇÃO DE SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA FERREIRA PALMEIRA	1,0000	75.507,07	75.507,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040002			75.507,07
	20/05/2022	20050022	CONSTRUÇÃO DE SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA FERREIRA PALMEIRA	1,0000	95.176,53	95.176,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050022			95.176,53
	11/07/2022	11070004	CONSTRUÇÃO DE SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA FERREIRA PALMEIRA	1,0000	250.883,27	250.883,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070004			250.883,27
	14/09/2022	14090008	CONSTRUÇÃO DE SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA FERREIRA PALMEIRA	1,0000	104.572,32	104.572,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090008			104.572,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040002			526.139,19
02050033			Serviço de engenharia na construção de módulos sanitários domiciliares Contrato 0075/2019-PMA/FMS - Tomada de Preços nº002/2019/PMA.			
	02/05/2022	2050022	MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES (MSD)	1,0000	150.979,25	150.979,25

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050022			150.979,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050033			150.979,25
24050001			Construção de uma sala de aula inclusiva, uma cozinha e um refeitório na Escola Municipal N. Sr <sup>a</sup> de Nazaré. Conforme Tomada de Preço nº003/2022, Contrato nº20220080.			
	15/06/2022	15060003	CONSTRUÇÃO DE 01 SALA DE AULA INCLUSIVA, 01 COZINHA, 01 REFEITÓRIO	1,0000	109.378,60	109.378,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060003			109.378,60
	05/08/2022	5080012	CONSTRUÇÃO DE 01 SALA DE AULA INCLUSIVA, 01 COZINHA, 01 REFEITÓRIO	1,0000	100.857,24	100.857,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080012			100.857,24
	09/09/2022	9090018	CONSTRUÇÃO DE 01 SALA DE AULA INCLUSIVA, 01 COZINHA, 01 REFEITÓRIO	1,0000	50.012,45	50.012,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090018			50.012,45
	27/10/2022	27100004	CONSTRUÇÃO DE 01 SALA DE AULA INCLUSIVA, 01 COZINHA, 01 REFEITÓRIO	1,0000	63.818,02	63.818,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100004			63.818,02
	03/11/2022	3110009	CONSTRUÇÃO DE 01 SALA DE AULA INCLUSIVA, 01 COZINHA, 01 REFEITÓRIO	1,0000	100.032,53	100.032,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110009			100.032,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050001			424.098,84
24050003			Conclusão de 2 salas de aula e reforma de calçadas/canaletas na Escola Municipal Osvaldo Melo, localizado na Zona Rural do Município de Aveiro. TP005/2022, Contrato nº20220084.			
	15/06/2022	15060004	CONCLUSÃO DE 02 SALAS DE AULA E REFORMA DE CALÇADAS/CANALETAS ESCOLA OSVALDO MEL	1,0000	99.024,81	99.024,81

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060004			99.024,81
	05/08/2022	5080011	CONCLUSÃO DE 02 SALAS DE AULA E REFORMA DE CALÇADAS/CANALETAS ESCOLA OSVALDO MEL	1,0000	100.778,75	100.778,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080011			100.778,75
	28/09/2022	28090001	CONCLUSÃO DE 02 SALAS DE AULA E REFORMA DE CALÇADAS/CANALETAS ESCOLA OSVALDO MEL	1,0000	64.175,88	64.175,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090001			64.175,88
	03/11/2022	3110008	CONCLUSÃO DE 02 SALAS DE AULA E REFORMA DE CALÇADAS/CANALETAS ESCOLA OSVALDO MEL	1,0000	100.280,62	100.280,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110008			100.280,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050003			364.260,06
24050002			Conclusão de uma Unidade Escolar na Comunidade do Bueiro, localizada na zona rural do Município de Aveiro. TP004/2022, Contrato nº20220081.			
	15/06/2022	15060005	CONCLUSÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE BUEIRO	1,0000	91.959,93	91.959,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060005			91.959,93
	09/09/2022	9090020	CONCLUSÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE BUEIRO	1,0000	50.721,55	50.721,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090020			50.721,55
	27/10/2022	27100003	CONCLUSÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE BUEIRO	1,0000	53.906,41	53.906,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100003			53.906,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050002			196.587,89
24050004			construção de um trapiche na localidade de Brasília legal no município de Aveiro/PA, conforme convênio N 37/2022-SEDOP			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	05/07/2022	5070001	CONSTRUÇÃO DE UM TRAPICHE NA LOCALIDADE DE BRASÍLIA LEGAL	1,0000	307.068,37	307.068,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070001			307.068,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050004			307.068,37
22060005			aditivo de prorrogação de prazo da tomada de preço 03/2021, para construção de unidade escolar na Comunidade do Cupú, zona rural de Aveiro-Pá.			
	24/06/2022	24060006	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULAS, COM CUPÚ	1,0000	53.696,41	53.696,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060006			53.696,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060005			53.696,41
22060012			Construção de uma unidade escolar na Comunidade do São Raimundo, Zona Rural do Município de Aveiro. TP nº004/2021.			
	20/07/2022	20070012	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM DUAS SALAS, COM SÃO RAIMUNDO	1,0000	47.579,06	47.579,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070012			47.579,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060012			47.579,06
08070001			serviço de obra de adequação de infraestrutura da Unidade Mista de Saúde do Município de Aveiro-PA. Conforme Tomada de Preço nº TP007/2022, Contrato nº 20220145.			
	08/07/2022	8070001	OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	1,0000	222.382,90	222.382,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070001			222.382,90
	09/08/2022	9080002	OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	1,0000	137.185,19	137.185,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080002			137.185,19

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/09/2022	2090009	OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	1,0000	113.422,75	113.422,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090009			113.422,75
	02/12/2022	2120004	OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	1,0000	41.895,88	41.895,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120004			41.895,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070001			514.886,72
14070002			Construção de Cobertura da Quadra Poliesportiva no Município de Aveiro. Conforme Convênio nº155/2022/SEDOP			
	19/08/2022	19080006	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE AVEIRO/PA	1,0000	68.411,85	68.411,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080006			68.411,85
	17/10/2022	17100004	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE AVEIRO/PA	1,0000	179.772,53	179.772,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100004			179.772,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070002			248.184,38
14070019			contratação de empresa para construção de setor administrativo da escola municipal corina ferreira palmeira -aditivo ao contrato 20220052, tomada de preço 002/2022			
	14/09/2022	14090009	CONSTRUÇÃO DE SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA FERREIRA PALMEIRA	1,0000	134.385,51	134.385,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090009			134.385,51
	21/10/2022	21100003	CONSTRUÇÃO DE SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA FERREIRA PALMEIRA	1,0000	565,49	565,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100003			565,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070019			134.951,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25070005			9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO EM SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AVEIRO/PA. TOMADA DE PREÇO: 001/2019 CONTRATO Nº 0146/2019			
	01/08/2022	1080115	BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO EM SAÚDE	1,0000	169.055,81	169.055,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080115			169.055,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070005			169.055,81
08080022			construção de uma Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental, na Comunidade de Vila Nova (Aldeia Sateré-Mawé). Tomada de preço Nº001/2022, Contrato Nº20220040.			
	13/09/2022	13090003	CONSTRUÇÃO DE 1 ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE VILA NOVA (ALDEIA SATERÉ-MAWÉ)	1,0000	460.204,41	460.204,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090003			460.204,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080022			460.204,41
02090004			aditivo de obra de adequação de infraestrutura da Unidade Mista de Saúde do Município de Aveiro-PA. Tomada de preço nº 007/2022 Contrato nº20220145.			
	18/10/2022	18100001	OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	1,0000	100.165,72	100.165,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100001			100.165,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090004			100.165,72
23090004			contratação de empresa para construção de setor administrativo e reforma da Escola Municipal Corina Ferreira Palmeira. Conforme Aditivo de Contrato nº20220052 Tomada de Preço Nº TP002/2022.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/10/2022	21100004	CONSTRUÇÃO DE SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA FERREIRA PALMEIRA	1,0000	127.178,42	127.178,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100004			127.178,42
	12/12/2022	12120037	CONSTRUÇÃO DE SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA FERREIRA PALMEIRA	1,0000	565,49	565,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120037			565,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090004			127.743,91
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						5.710.708,20

PAULINO MAGNO DA SILVA JUNIOR  
CONTROLADOR INTERNO

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31010025			Consolidação das contas do Município de Aveiro..			
	31/01/2022	31010023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,0000	1.470,00	1.470,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010023			1.470,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010025			1.470,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						1.470,00

PAULINO MAGNO DA SILVA JUNIOR  
CONTROLADOR INTERNO

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010008			parcelamento especial de dívidas de INSS junto ao Programa de Regularização de Débitos Previdenciários dos Municípios-PREM 1734 - 3703			
	28/01/2022	28010009	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	1.177,02	1.177,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010009			1.177,02
	28/01/2022	28010011	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	3.024,75	3.024,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010011			3.024,75
	28/01/2022	28010013	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	7.491,36	7.491,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010013			7.491,36
	31/01/2022	31010010	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	9.728,76	9.728,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010010			9.728,76
	20/01/2022	20010019	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	17.038,67	17.038,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010019			17.038,67
	31/01/2022	31010024	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	12.400,00	12.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010024			12.400,00
	25/02/2022	25020008	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	3.045,31	3.045,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020008			3.045,31
	25/02/2022	25020011	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	7.543,62	7.543,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020011			7.543,62
	25/02/2022	25020012	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	3.045,31	3.045,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020012			3.045,31
	25/02/2022	25020015	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	1.184,16	1.184,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020015			1.184,16
	25/02/2022	25020016	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	681,13	681,13

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020016			681,13
25/02/2022	25020018		PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	2.071,28	2.071,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020018			2.071,28
25/02/2022	25020020		PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	4.394,60	4.394,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020020			4.394,60
25/02/2022	25020022		PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	14.256,32	14.256,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020022			14.256,32
25/02/2022	25020023		PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	1.732,00	1.732,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020023			1.732,00
25/02/2022	25020025		PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	46,52	46,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020025			46,52
25/02/2022	25020034		PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	9.792,55	9.792,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020034			9.792,55
10/02/2022	10020055		PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	40.285,36	40.285,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020055			40.285,36
10/03/2022	10030015		PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	18.687,44	18.687,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030015			18.687,44
18/03/2022	18030003		PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	38.514,57	38.514,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030003			38.514,57
30/03/2022	30030032		PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	1.732,00	1.732,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030032			1.732,00
30/03/2022	30030035		PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	681,13	681,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030035			681,13

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/03/2022	30030036	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	4.394,60	4.394,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030036			4.394,60
	30/03/2022	30030039	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	46,52	46,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030039			46,52
	30/03/2022	30030040	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	2.071,28	2.071,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030040			2.071,28
	30/03/2022	30030043	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	11.235,25	11.235,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030043			11.235,25
	31/03/2022	31030016	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	9.858,96	9.858,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030016			9.858,96
	13/04/2022	13040009	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	449,18	449,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040009			449,18
	29/04/2022	29040023	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	681,13	681,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040023			681,13
	29/04/2022	29040025	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	2.071,28	2.071,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040025			2.071,28
	29/04/2022	29040027	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	46,52	46,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040027			46,52
	29/04/2022	29040029	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	1.732,00	1.732,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040029			1.732,00
	29/04/2022	29040031	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	1.200,63	1.200,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040031			1.200,63
	29/04/2022	29040033	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	1.200,63	1.200,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040033			1.200,63

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/04/2022	29040035	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	1.200,63	1.200,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040035			1.200,63
	29/04/2022	29040042	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	1.919,54	1.919,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040042			1.919,54
	08/04/2022	8040065	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	65.299,52	65.299,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040065			65.299,52
	30/05/2022	30050020	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	2.071,28	2.071,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050020			2.071,28
	30/05/2022	30050022	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	681,13	681,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050022			681,13
	30/05/2022	30050024	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	12.545,00	12.545,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050024			12.545,00
	30/05/2022	30050026	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	18.796,62	18.796,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050026			18.796,62
	30/05/2022	30050028	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	1.700,18	1.700,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050028			1.700,18
	31/05/2022	31050012	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	1.934,31	1.934,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050012			1.934,31
	14/06/2022	14060025	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	2.711,99	2.711,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060025			2.711,99
	30/06/2022	30060049	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	46,52	46,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060049			46,52
	30/06/2022	30060051	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	1.732,00	1.732,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060051			1.732,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/06/2022	30060053	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	23.596,52	23.596,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060053			23.596,52
	30/06/2022	30060054	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	681,13	681,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060054			681,13
	30/06/2022	30060056	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	2.071,28	2.071,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060056			2.071,28
	30/06/2022	30060058	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	1.714,32	1.714,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060058			1.714,32
	10/06/2022	10060034	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	69.433,96	69.433,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060034			69.433,96
	01/07/2022	1070028	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	2.868,74	2.868,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070028			2.868,74
	28/07/2022	28070040	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	30.958,69	30.958,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070040			30.958,69
	29/07/2022	29070050	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	46,52	46,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070050			46,52
	29/07/2022	29070053	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	2.071,28	2.071,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070053			2.071,28
	29/07/2022	29070054	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	4.119,84	4.119,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070054			4.119,84
	29/07/2022	29070055	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	1.728,32	1.728,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070055			1.728,32
	29/07/2022	29070056	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	681,13	681,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070056			681,13

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/07/2022	29070059	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	1.732,00	1.732,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070059			1.732,00
	29/07/2022	29070061	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	1.970,76	1.970,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070061			1.970,76
	20/07/2022	20070041	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	2.372,29	2.372,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070041			2.372,29
	10/08/2022	10080059	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	15.572,14	15.572,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080059			15.572,14
	18/08/2022	18080010	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	28.242,14	28.242,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080010			28.242,14
	30/08/2022	30080040	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	1.742,45	1.742,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080040			1.742,45
	30/08/2022	30080041	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	4.126,78	4.126,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080041			4.126,78
	30/08/2022	30080042	PARCELAMENTO ESPECIAL-PREM-INSS	1,0000	10.089,15	10.089,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080042			10.089,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010008			550.000,00
03010097			MULTA DE ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS DE DÉBITOS E CRÉDITOS DA RECEITA FEDERAL DOS FUNDOS E PREFEITURA - 3703 - 1345 - 1107 - 3629			
	28/01/2022	28010041	JUROS E MULTAS	1,0000	3.457,65	3.457,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010041			3.457,65
	28/01/2022	28010043	JUROS E MULTAS	1,0000	2,56	2,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010043			2,56



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/01/2022	28010044	JUROS E MULTAS	1,0000	95,43	95,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010044			95,43
	28/01/2022	28010047	JUROS E MULTAS	1,0000	1.906,34	1.906,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010047			1.906,34
	28/01/2022	28010048	JUROS E MULTAS	1,0000	630,78	630,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010048			630,78
	15/02/2022	15020025	JUROS E MULTAS	1,0000	100,00	100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020025			100,00
	15/02/2022	15020026	JUROS E MULTAS	1,0000	250,00	250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020026			250,00
	15/02/2022	15020027	JUROS E MULTAS	1,0000	2.020,00	2.020,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020027			2.020,00
	10/02/2022	10020047	JUROS E MULTAS	1,0000	737,80	737,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020047			737,80
	25/02/2022	25020017	JUROS E MULTAS	1,0000	636,45	636,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020017			636,45
	25/02/2022	25020019	JUROS E MULTAS	1,0000	1.923,54	1.923,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020019			1.923,54
	25/02/2022	25020021	JUROS E MULTAS	1,0000	3.508,46	3.508,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020021			3.508,46
	25/02/2022	25020024	JUROS E MULTAS	1,0000	108,07	108,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020024			108,07
	25/02/2022	25020026	JUROS E MULTAS	1,0000	2,90	2,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020026			2,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/03/2022	30030033	JUROS E MULTAS	1,0000	121,24	121,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030033			121,24
	30/03/2022	30030034	JUROS E MULTAS	1,0000	642,36	642,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030034			642,36
	30/03/2022	30030037	JUROS E MULTAS	1,0000	3.561,35	3.561,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030037			3.561,35
	30/03/2022	30030038	JUROS E MULTAS	1,0000	3,25	3,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030038			3,25
	30/03/2022	30030041	JUROS E MULTAS	1,0000	1.941,45	1.941,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030041			1.941,45
	30/03/2022	30030042	JUROS E MULTAS	1,0000	111,22	111,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030042			111,22
	13/04/2022	13040010	JUROS E MULTAS	1,0000	84,18	84,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040010			84,18
	13/04/2022	13040011	JUROS E MULTAS	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040011			500,00
	13/04/2022	13040012	JUROS E MULTAS	1,0000	23.412,16	23.412,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040012			23.412,16
	29/04/2022	29040024	JUROS E MULTAS	1,0000	649,59	649,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040024			649,59
	29/04/2022	29040026	JUROS E MULTAS	1,0000	1.963,36	1.963,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040026			1.963,36
	29/04/2022	29040028	JUROS E MULTAS	1,0000	3,68	3,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040028			3,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/04/2022	29040030	JUROS E MULTAS	1,0000	137,34	137,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040030			137,34
	29/04/2022	29040032	JUROS E MULTAS	1,0000	488,16	488,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040032			488,16
	29/04/2022	29040034	JUROS E MULTAS	1,0000	488,16	488,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040034			488,16
	29/04/2022	29040036	JUROS E MULTAS	1,0000	488,16	488,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040036			488,16
	30/05/2022	30050021	JUROS E MULTAS	1,0000	1.982,92	1.982,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050021			1.982,92
	30/05/2022	30050023	JUROS E MULTAS	1,0000	656,04	656,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050023			656,04
	30/05/2022	30050025	JUROS E MULTAS	1,0000	1.574,39	1.574,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050025			1.574,39
	30/05/2022	30050027	JUROS E MULTAS	1,0000	8.878,18	8.878,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050027			8.878,18
	30/06/2022	30060050	JUROS E MULTAS	1,0000	4,55	4,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060050			4,55
	30/06/2022	30060052	JUROS E MULTAS	1,0000	169,56	169,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060052			169,56
	30/06/2022	30060055	JUROS E MULTAS	1,0000	664,04	664,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060055			664,04
	30/06/2022	30060057	JUROS E MULTAS	1,0000	2.007,19	2.007,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060057			2.007,19

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/07/2022	1070025	JUROS E MULTAS	1,0000	204,04	204,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070025			204,04
	01/07/2022	1070026	JUROS E MULTAS	1,0000	204,04	204,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070026			204,04
	01/07/2022	1070027	JUROS E MULTAS	1,0000	510,10	510,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070027			510,10
	11/07/2022	11070032	JUROS E MULTAS	1,0000	204,04	204,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070032			204,04
	29/07/2022	29070051	JUROS E MULTAS	1,0000	5,02	5,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070051			5,02
	29/07/2022	29070052	JUROS E MULTAS	1,0000	2.031,22	2.031,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070052			2.031,22
	29/07/2022	29070057	JUROS E MULTAS	1,0000	671,97	671,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070057			671,97
	29/07/2022	29070058	JUROS E MULTAS	1,0000	187,22	187,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070058			187,22
	10/08/2022	10080060	JUROS E MULTAS	1,0000	4.639,78	4.639,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080060			4.639,78
	10/08/2022	10080061	JUROS E MULTAS	1,0000	100,00	100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080061			100,00
	10/08/2022	10080062	JUROS E MULTAS	1,0000	100,00	100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080062			100,00
	30/08/2022	30080044	JUROS E MULTAS	1,0000	8.107,87	8.107,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080044			8.107,87

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/08/2022	10080085	JUROS E MULTAS	1,0000	2.396,24	2.396,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080085			2.396,24
	28/10/2022	28100014	JUROS E MULTAS	1,0000	1.773,19	1.773,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100014			1.773,19
	28/10/2022	28100015	JUROS E MULTAS	1,0000	12.952,76	12.952,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100015			12.952,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010097			100.000,00
03010156			DARF DE RECOLHIMENTO NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL			
	28/01/2022	28010040	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	8.925,53	8.925,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010040			8.925,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010156			8.925,53
03010006			juros e multas sobre débitos com encargos previdenciários e tributários junto a Receita Federal-DARF 1734 - 3703			
	10/01/2022	10010073	JUROS, MULTAS E OUTROS ENCARGOS	1,0000	102,53	102,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010073			102,53
	10/01/2022	10010074	JUROS, MULTAS E OUTROS ENCARGOS	1,0000	7,12	7,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010074			7,12
	28/01/2022	28010010	JUROS, MULTAS E OUTROS ENCARGOS	1,0000	478,56	478,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010010			478,56
	28/01/2022	28010012	JUROS, MULTAS E OUTROS ENCARGOS	1,0000	1.152,15	1.152,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010012			1.152,15
	28/01/2022	28010014	JUROS, MULTAS E OUTROS ENCARGOS	1,0000	3.467,90	3.467,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010014			3.467,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/02/2022	25020009	JUROS, MULTAS E OUTROS ENCARGOS	1,0000	1.159,98	1.159,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020009			1.159,98
	25/02/2022	25020010	JUROS, MULTAS E OUTROS ENCARGOS	1,0000	3.492,08	3.492,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020010			3.492,08
	25/02/2022	25020013	JUROS, MULTAS E OUTROS ENCARGOS	1,0000	1.159,98	1.159,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020013			1.159,98
	25/02/2022	25020014	JUROS, MULTAS E OUTROS ENCARGOS	1,0000	481,44	481,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020014			481,44
	10/02/2022	10020054	JUROS, MULTAS E OUTROS ENCARGOS	1,0000	1,67	1,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020054			1,67
	30/06/2022	30060047	JUROS, MULTAS E OUTROS ENCARGOS	1,0000	1.952,63	1.952,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060047			1.952,63
	30/08/2022	30080043	JUROS, MULTAS E OUTROS ENCARGOS	1,0000	10.045,12	10.045,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080043			10.045,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010006			23.501,16
03010151			DAE - PARCELAMENTO			
	28/01/2022	28010039	PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1,0000	2.040,20	2.040,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010039			2.040,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010151			2.040,20
10010041			parcelamento previdenciario parc60 debitado do FPM - registro no cota darf bb			
	10/01/2022	10010075	PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1,0000	40.240,51	40.240,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010075			40.240,51

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/02/2022	10020056	PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1,0000	17.038,67	17.038,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020056			17.038,67
	08/07/2022	8070073	PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1,0000	62.670,46	62.670,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070073			62.670,46
	20/07/2022	20070040	PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1,0000	1.320,91	1.320,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070040			1.320,91
	29/07/2022	29070070	PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1,0000	4.199,56	4.199,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070070			4.199,56
	30/08/2022	30080055	PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1,0000	1.989,08	1.989,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080055			1.989,08
	20/09/2022	20090049	PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1,0000	2.400,20	2.400,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090049			2.400,20
	31/10/2022	31100041	PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1,0000	2.028,93	2.028,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100041			2.028,93
	30/11/2022	30110020	PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1,0000	902,54	902,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110020			902,54
	10/11/2022	10110048	PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1,0000	2.448,79	2.448,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110048			2.448,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010041			135.239,65
15020018			DAE - REFERENTE A PARCELA 16 de 36			
	15/02/2022	15020030	PARCELAMENTO SEFA	1,0000	2.054,29	2.054,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020030			2.054,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020018			2.054,29

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30030007			DAE - REFERENTE A PARCELA 17 DE 36			
	30/03/2022	30030045	PARCELAMENTO SEFA	1,0000	2.068,97	2.068,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030045			2.068,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030007			2.068,97
30050031			DAE - REFERENTE A PARCELA 18 DE 36			
	30/05/2022	30050029	PARCELAMENTO SEFA	1,0000	2.102,95	2.102,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050029			2.102,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050031			2.102,95
30060007			DAE PARCELAMENTOS - REFERENTE A PARCELA 19 DE 36 e 20 DE 36			
	30/06/2022	30060059	PARCELAMENTO SEFA	1,0000	2.122,84	2.122,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060059			2.122,84
	30/06/2022	30060060	PARCELAMENTO SEFA	1,0000	2.122,84	2.122,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060060			2.122,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060007			4.245,68
01080018			encargos sociais			
	01/08/2022	1080024	ENCARGOS	1,0000	1.053,07	1.053,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080024			1.053,07
	01/08/2022	1080025	ENCARGOS	1,0000	1.053,07	1.053,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080025			1.053,07
	01/08/2022	1080026	ENCARGOS	1,0000	1.053,07	1.053,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080026			1.053,07



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/08/2022	1080027	ENCARGOS	1,0000	1.053,07	1.053,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080027			1.053,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080018			4.212,28
01090035			DARF DE RECOLHIMENTO NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL			
	30/09/2022	30090010	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	52,57	52,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090010			52,57
	30/09/2022	30090011	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	28.565,93	28.565,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090011			28.565,93
	30/09/2022	30090012	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	1.370,20	1.370,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090012			1.370,20
	30/09/2022	30090013	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	1.957,33	1.957,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090013			1.957,33
	30/09/2022	30090014	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	4.154,35	4.154,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090014			4.154,35
	30/09/2022	30090015	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	1.758,51	1.758,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090015			1.758,51
	30/09/2022	30090016	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	14.164,18	14.164,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090016			14.164,18
	30/09/2022	30090038	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	52,57	52,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090038			52,57
	30/09/2022	30090039	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	1.957,33	1.957,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090039			1.957,33
	28/10/2022	28100007	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	1.378,51	1.378,51

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100007			1.378,51
28/10/2022	28100008		DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	4.179,56	4.179,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100008			4.179,56
28/10/2022	28100009		DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	1.975,86	1.975,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100009			1.975,86
28/10/2022	28100010		DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	4.179,56	4.179,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100010			4.179,56
28/10/2022	28100011		DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	10,00	10,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100011			10,00
28/10/2022	28100012		DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	53,07	53,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100012			53,07
28/10/2022	28100013		DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	1.378,51	1.378,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100013			1.378,51
28/10/2022	28100016		DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	15.909,29	15.909,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100016			15.909,29
10/10/2022	10100049		DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	2.401,36	2.401,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100049			2.401,36
10/11/2022	10110038		DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	13.356,78	13.356,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110038			13.356,78
30/11/2022	30110019		DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	1.144,53	1.144,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110019			1.144,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090035			100.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/09/2022	9090038	PARCELAMENTO SEFA	1,0000	1.716,38	1.716,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090038			1.716,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090027			1.716,38
10100023			Parcelamento previdenciário			
	10/10/2022	10100050	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	62.670,46	62.670,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100050			62.670,46
	10/11/2022	10110049	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	62.670,46	62.670,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110049			62.670,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100023			125.340,92
30110012			RECOLHIMENTO NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL			
	30/11/2022	30110032	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	4.203,59	4.203,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110032			4.203,59
	30/11/2022	30110033	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	1.386,44	1.386,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110033			1.386,44
	30/11/2022	30110034	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	1.993,53	1.993,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110034			1.993,53
	30/11/2022	30110035	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	12.763,94	12.763,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110035			12.763,94
	30/11/2022	30110036	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	29.144,34	29.144,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110036			29.144,34
	30/11/2022	30110037	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	53,54	53,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110037			53,54
	30/11/2022	30110038	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	1.787,19	1.787,19

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110038			1.787,19
	30/11/2022	30110039	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	22.358,01	22.358,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110039			22.358,01
	30/11/2022	30110040	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110040			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110012			74.190,58
01120053			Retenção PASEP recolhido nesta data, conforme SISBB.			
	09/12/2022	9120042	PARCELAMENTO - PASEP	1,0000	62.670,46	62.670,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120042			62.670,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120053			62.670,46
29120001			DARF DE RECOLHIMENTO NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL			
	29/12/2022	29120001	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	4.227,63	4.227,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120001			4.227,63
	29/12/2022	29120002	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	1.801,19	1.801,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120002			1.801,19
	29/12/2022	29120003	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	54,01	54,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120003			54,01
	29/12/2022	29120004	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	2.011,19	2.011,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120004			2.011,19
	29/12/2022	29120005	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	29.426,62	29.426,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120005			29.426,62

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/12/2022	29120006	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	1.394,37	1.394,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120006			1.394,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120001			38.915,01
29120004			DÉBITOS AUTOMÁTICOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL			
	29/12/2022	29120009	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	2.011,19	2.011,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120009			2.011,19
	29/12/2022	29120010	DARF RECEITA FEDERAL	1,0000	54,01	54,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120010			54,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120004			2.065,20
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						1.239.284,26

PAULINO MAGNO DA SILVA JUNIOR  
CONTROLADOR INTERNO

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

GOVERNO MUNICIPAL DE AVEIRO  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		908.364,90	3.685.227,74	535.895,11	524.372,56	0,00	4.069.220,08
Pessoal e encargos sociais		129.912,66	552.222,93	0,00	0,00	0,00	682.135,59
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		778.452,24	3.133.004,81	535.895,11	524.372,56	0,00	3.387.084,49
Despesas de capital		329.423,00	1.451.909,31	1.328.214,62	1.319.656,71	0,00	461.675,60
Investimentos		329.423,00	1.451.909,31	1.328.214,62	1.319.656,71	0,00	461.675,60
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.237.787,90</b>	<b>5.137.137,05</b>	<b>1.864.109,73</b>	<b>1.844.029,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530.895,68</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aveiro - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:36:43  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VILSON GONÇALVES  
 Prefeito Municipal de Aveiro/Pa

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 CONTADOR

Exercício de 2022

Relação de inscrição de Restos a Pagar por Poder e Órgão - Modelo 22

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
Restos a Pagar (Exceto Intra-Orçamentário) (I)	2.297.638,95	3.652.841,74	0,00	1.013.224,39	4.937.256,30
<b>EXECUTIVO</b>	2.297.496,54	3.642.217,74	0,00	1.013.224,39	4.926.489,89
Gabinete do Prefeito	62.568,68	36.947,91	0,00	4.000,00	95.516,59
Secretaria Mun. de Habitação e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura	14.307,57	53.153,45	0,00	2.310,00	65.151,02
Fundo M. e D. da E. B. e de V. Prof Ed-FUNDEB	354.666,82	146.828,52	0,00	73.390,12	428.105,22
Secretaria Municipal de Turismo	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Sec. Mun. de Viacao Obras e Transporte	603.971,62	496.964,91	0,00	299.839,47	801.097,06
Fundo Municipal de Meio Ambiente	44.362,72	125.448,93	0,00	52.776,42	117.035,23
Fundo Municipal de Saúde	386.964,81	528.606,30	0,00	139.510,44	776.060,67
Fundo Municipal de Assistência Social	77.720,65	136.207,64	0,00	14.300,00	199.628,29
Sec. M. Adm., Finanças, Planej. e Orçamento	588.455,68	913.514,78	0,00	273.942,27	1.228.028,19
Secretaria Municipal de Cultura	2.474,46	0,00	0,00	0,00	2.474,46
Fundeb	161.703,53	1.204.545,30	0,00	153.155,67	1.213.093,16
<b>LEGISLATIVO</b>	142,41	10.624,00	0,00	0,00	10.766,41
Camara Municipal	142,41	10.624,00	0,00	0,00	10.766,41
Restos a Pagar (Intra-Orçamentário) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	2.297.638,95	3.652.841,74	0,00	1.013.224,39	4.937.256,30

VILSON

GONCALVES:

35751940253

Assinado de forma digital  
 por VILSON  
 GONCALVES:35751940253  
 Dados: 2023.02.22 17:28:51  
 -03'00'

Relação de inscrição de Restos a Pagar por Poder e Órgão - Modelo 22

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
Restos a Pagar (Exceto Intra-Orçamentário) (I)	1.237.787,90	5.137.137,05	1.864.109,73	0,00	1.844.029,27	4.530.895,68
EXECUTIVO	1.237.787,90	5.130.964,55	1.864.109,73	0,00	1.844.029,27	4.524.723,18
Gabinete do Prefeito	13.224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.224,09
Secretaria Mun. de Habitação e Urbanismo	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
Secretaria Municipal de Agricultura	264.567,73	11.307,07	0,00	0,00	0,00	275.874,80
Fundo M. e D. da E. B. e de V. Prof Ed-FUNDEB	194.215,79	129.240,00	100.680,00	0,00	100.380,00	223.075,79
Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. de Viacao Obras e Transporte	40.774,66	805.894,68	363.812,25	0,00	356.254,34	490.415,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	18.664,64	694.849,46	119.860,52	0,00	119.860,52	593.653,58
Fundo Municipal de Saúde	266.256,06	1.275.124,36	275.085,31	0,00	268.875,31	1.272.505,11
Fundo Municipal de Assistência Social	48.573,56	32.611,64	0,00	0,00	0,00	81.185,20
Sec. M. Adm., Finanças, Planej. e Orçamento	327.953,32	720.978,19	131.613,63	0,00	126.601,08	922.330,43
Secretaria Municipal de Cultura	733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	733,05
Fundeb	61.250,00	1.460.959,15	873.058,02	0,00	872.058,02	650.151,13
LEGISLATIVO	0,00	6.172,50	0,00	0,00	0,00	6.172,50
Camara Municipal	0,00	6.172,50	0,00	0,00	0,00	6.172,50
Restos a Pagar (Intra-Orçamentário) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.237.787,90	5.137.137,05	1.864.109,73	0,00	1.844.029,27	4.530.895,68



Exercício de 2022

Relação de inscrição de Restos a Pagar por Poder e Órgão - Modelo 22

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aveiro - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:46:09

Governo Municipal de Aveiro  
Consolidado  
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Em R\$ 1,00

AVEIRO/PA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S   A T I V A S		V A R I A Ç Õ E S   P A S S I V A S	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.703.194,60	Pessoal e encargos sociais	36.544.846,75
Receita Patrimonial	209.995,80	Outras despesas correntes	40.920.137,09
Transferências Correntes	68.033.931,97	Despesas de capital	
Receitas de Capital		Investimentos	10.855.729,46
Transferências de Capital	1.606.543,51	Amortização da dívida	1.239.284,26
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Funde			
Transferências Correntes	-5.845.004,93		
		subtotal	89.559.997,56
		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	36.814,61
		ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	274.464,69
		subtotal	311.279,30
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.664.953,23		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.710.708,20		
AQUISIÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	1.470,00		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	1.239.284,26		
		subtotal	9.616.415,69
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	162.974,35		
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.165.240,27		
		subtotal	1.328.214,62
<b>R E S U M O</b>			
D É F I C I T.....	13.217.985,60	T O T A L.....	89.871.276,86
T O T A L.....	89.871.276,86		

Aveiro, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal de Aveiro/PA