

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
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)		522.874.836,38	522.874.836,38	577.370.467,21	54.495.630,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		70.494.696,63	70.494.696,63	67.469.022,92	-3.025.673,71
Receita de contribuições		53.986.799,56	53.986.799,56	19.653.774,53	-34.333.025,03
Receita patrimonial		4.382.612,22	4.382.612,22	3.477.861,54	-904.750,68
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		521.000,00	521.000,00	131.200,01	-389.799,99
Transferências correntes		391.770.427,97	391.770.427,97	486.638.608,21	94.868.180,24
Outras receitas correntes		1.719.300,00	1.719.300,00	0,00	-1.719.300,00
Receitas de capital (II)		7.196.839,49	7.196.839,49	9.670.632,65	2.473.793,16
Operações de crédito		623.204,07	623.204,07	0,00	-623.204,07
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		6.573.635,42	6.573.635,42	9.670.632,65	3.096.997,23
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>530.071.675,87</b>	<b>530.071.675,87</b>	<b>587.041.099,86</b>	<b>56.969.423,99</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>530.071.675,87</b>	<b>530.071.675,87</b>	<b>587.041.099,86</b>	<b>56.969.423,99</b>
Déficit (VI)		-	0,00	113.430.405,24	113.430.405,24
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>530.071.675,87</b>	<b>530.071.675,87</b>	<b>700.471.505,10</b>	<b>170.399.829,23</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	9.218.108,81	9.218.108,81	-

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

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	9.218.108,81	9.218.108,81	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
<hr/>							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<hr/>							
Despesas correntes (VIII)		449.791.220,55	732.784.721,04	646.906.869,38	615.238.724,89	539.331.573,27	85.877.851,66
Pessoal e encargos sociais		289.908.971,26	495.848.510,74	423.609.278,97	420.357.388,31	358.859.830,21	72.239.231,77
Juros e encargos da dívida		108.341,40	17.141,40	0,00	0,00	0,00	17.141,40
Outras despesas correntes		159.773.907,89	236.919.068,90	223.297.590,41	194.881.336,58	180.471.743,06	13.621.478,49
Despesas de capital (IX)		78.220.059,38	63.214.357,63	53.564.635,72	48.464.451,68	44.745.769,49	9.649.721,91
Investimentos		71.383.988,50	56.932.978,50	47.340.394,59	42.240.210,55	38.521.528,36	9.592.583,91
Inversões financeiras		228.932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		6.607.138,00	6.281.379,13	6.224.241,13	6.224.241,13	6.224.241,13	57.138,00
Reserva de contingência (X)		2.060.395,94	2.060.395,94	0,00	0,00	0,00	2.060.395,94
<hr/>							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		530.071.675,87	798.059.474,61	700.471.505,10	663.703.176,57	584.077.342,76	97.587.969,51
<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
<hr/>							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		530.071.675,87	798.059.474,61	700.471.505,10	663.703.176,57	584.077.342,76	97.587.969,51
<hr/>							
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<hr/>							
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		530.071.675,87	798.059.474,61	700.471.505,10	663.703.176,57	584.077.342,76	97.587.969,51
<hr/>							

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
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 Castanhall - DATA DA EMISSÃO: 12/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:09:24

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

PAULO SERGIO RODRIGUES  
TITAN:0011405724  
9

Assinado de forma digital  
por PAULO SERGIO RODRIGUES  
TITAN:00114057249  
Dados: 2023.04.12 17:04:11  
-03'00'

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA  
NUNES:4289559620  
4

Assinado de forma digital  
por ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA  
NUNES:42895596204  
Dados: 2023.04.12  
17:42:33-03'00'

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

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

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		587.041.099,86	0,00	Despesa orçamentária (VI)		700.471.505,10	0,00
Ordinária		196.111.275,30	0,00	Ordinária		260.244.347,03	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		196.111.275,30	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		260.244.347,03	0,00
Vinculada		390.929.824,56	0,00	Vinculada		440.227.158,07	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.243.850,45	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.419.134,83	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45.265.539,75	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		47.506.046,67	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		34.436.408,08	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		13.077.213,31	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		80.435.539,94	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		140.871.340,12	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		14.903.674,65	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		348.606,39	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		34.775.240,83	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		51.291.130,91	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.186.374,95	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.367.039,19	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		5.070,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		46.386,01	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		2.515.002,97	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		3.236.616,95	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		751.172,54	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.507.026,92	0,00
Outras Transferências do FNDE		187,97	0,00	Outras Transferências do FNDE		7.280,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		39.040,41	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		2.056.357,27	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		938.753,25	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		1.911.348,91	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		90.889.508,19	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		137.999.732,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.455.715,69	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		396.861,71	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		158,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		645.936,83	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		216.066,58	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.869.959,92	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		2.664.717,64	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		363,75	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		82.163,75	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.738.071,72	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		15.224.463,63	0,00	Outros Convênios do Estado		672.173,47	0,00
Outras Vinculações de Transferências		10.491.854,28	0,00	Outras Vinculações de Transferências		4.653.545,46	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		49.517,26	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		146.473,69	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		19.653.774,53	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		2.164.541,26	0,00

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

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	392.001.935,69	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	405.568.874,57	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	389.687.391,37	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	403.254.330,25	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	2.314.544,32	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	2.314.544,32	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)	207.545.654,30	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	100.634.494,39	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	36.768.328,53	0,00	Execução de restos a pagar não processados	15.160.031,31	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	79.625.833,81	0,00	Execução de restos a pagar processados	10.504.597,76	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	90.332.568,79	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	72.972.959,55	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	818.923,17	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.996.905,77	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	63.787.473,27	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	43.701.289,06	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	63.787.473,27	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	43.701.289,06	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>1.250.376.163,12</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.250.376.163,12</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhãl - DATA DA EMISSÃO: 12/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:14:07

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

PAULO SERGIO  
RODRIGUES  
TITAN:00114057249  
Assinado de forma digital por  
PAULO SERGIO RODRIGUES  
TITAN:00114057249  
Dados: 2023.04.12 17:03:21  
-03'00'

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO  
NERY DA COSTA  
NUNES:4289559620  
4  
Assinado de forma digital  
por ANFRISIO AUGUSTO  
NERY DA COSTA  
NUNES:42895596204  
Dados: 2023.04.12  
17:41:37 -03'00'

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
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		43.701.289,06	0,00
Créditos a curto prazo		2.485.498,99	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		8.279,14	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>46.195.067,19</b>	<b>0,00</b>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		69.344.422,81	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>69.344.422,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>115.539.490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		114.230.771,64	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		28.026.488,84	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		30.015,82	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		43.000,51	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		30.915.523,99	0,00

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

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Total do passivo circulante		173.245.800,80	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>173.245.800,80</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		-57.706.310,80	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-57.706.310,80	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>115.539.490,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 12/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:02

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

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

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PAULO SERGIO  
RODRIGUES  
TITAN:00114057

249

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL

Assinado de forma digital  
por PAULO SERGIO  
RODRIGUES

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2022

TITAN:00114057249

Dados: 2023.04.12

17:04:59 -03'00'

ANFRISIO AUGUSTO  
NERY DA COSTA  
NUNES:4289559620

4

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

Assinado de forma digital  
por ANFRISIO AUGUSTO  
NERY DA COSTA

NUNES:42895596204

Dados: 2023.04.12 17:43:24

-03'00'

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais



GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRI MONIAIS  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIÇÕES PATRI MONIAIS QUANTI TATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÇÕES PATRI MONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		66.332.170,45	0,00
Contribuições		19.653.774,53	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		133.904,70	0,00
Varições patrimoniais aumentativas financeiras		4.612.009,32	0,00
Transferências e delegações recebidas		916.118.244,39	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		6.499,08	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>1.006.856.602,47</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIÇÕES PATRI MONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos		420.347.910,36	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		205.315.099,76	0,00
Varições patrimoniais diminutivas financeiras		4.072.931,43	0,00
Transferências e delegações concedidas		433.375.942,41	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		44.281,07	0,00
Tributárias		2.343.448,35	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		476.487,73	0,00
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>1.065.976.101,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>		<b>-59.119.498,64</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhil - DATA DA EMISSÃO: 12/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:37:51

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

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PAULO SERGIO  
RODRIGUES

TITAN:00114057249

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2022  
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO RODRIGUES  
TITAN:00114057249  
Dados: 2023.04.12 17:05:45

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO  
NERY DA COSTA  
NUNES:4289559620

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

Assinado de forma digital  
por ANFRISIO AUGUSTO  
NERY DA COSTA  
NUNES:42895596204  
Dados: 2023.04.12 17:44:17

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

-03'00"

4

-03'00"

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
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		1.070.194.527,51	0,00
Receita tributária		67.469.022,92	0,00
Receita de contribuições		19.653.774,53	0,00
Receita patrimonial		3.477.861,54	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		131.200,01	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		888.311.176,55	0,00
Outros ingressos operacionais		91.151.491,96	0,00
Desembolsos		1.041.968.501,03	0,00
Pessoal e demais despesas		561.429.761,14	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		405.568.874,57	0,00
Outros desembolsos operacionais		74.969.865,32	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		28.226.026,48	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		42.087.969,56	0,00
Aquisição de ativo não circulante		42.087.969,56	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-42.087.969,56	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		6.224.241,13	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		6.224.241,13	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-6.224.241,13	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-20.086.184,21</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL  
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		63.787.473,27	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		43.701.289,06	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 12/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:39:22

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

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

PAULO SERGIO RODRIGUES  
TITAN:00114057249  
7249

Assinado de forma digital por PAULO SERGIO RODRIGUES  
TITAN:00114057249  
Dados: 2023.04.12 17:06:41 -03'00'

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
NUNES:42895596204

Assinado de forma digital por ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES:42895596204  
Dados: 2023.04.12 17:44:56 -03'00'

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Castanhal  
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

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
<hr/>		<hr/>	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	67.469.022,92	Pessoal e encargos sociais	423.609.278,97
Contribuições	19.653.774,53	Outras despesas correntes	223.297.590,41
Receita Patrimonial	3.477.861,54		
Receita de Serviços	131.200,01	T O T A L	646.906.869,38
Transferências Correntes	531.621.706,91	<hr/>	
Deduções de Receita		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	69.536.402,17
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	47.340.394,59
Transferências Correntes	-44.983.098,70	Amortização da dívida	6.224.241,13
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	69.536.402,17		
		T O T A L	123.101.037,89
T O T A L	646.906.869,38	<hr/>	
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	9.670.632,65		
DÉFICIT	113.430.405,24		
T O T A L	123.101.037,89		

## R E S U M O

RECEITAS CORRENTES..... 577.370.467,21  
RECEITAS DE CAPITAL..... 9.670.632,65  
DÉFICIT..... 113.430.405,24  
TOTAL..... 700.471.505,10

DESPESAS CORRENTES..... 646.906.869,38  
DESPESAS DE CAPITAL..... 53.564.635,72  
TOTAL..... 700.471.505,10

ANFRISIO AUGUSTO  
NERY DA COSTA  
NUNES:4289559620

Assinado de forma digital por  
ANFRISIO AUGUSTO NERY DA  
COSTA NUNES:42895596204  
Dados: 2023.04.12 17:32:40 -03'00'

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

PAULO SERGIO  
RODRIGUES  
TITAN:00114057249

Assinado de forma digital por  
PAULO SERGIO RODRIGUES  
TITAN:00114057249  
Dados: 2023.04.12 16:48:03  
-03'00'

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**

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

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

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			622.353.565,91
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		67.469.022,92	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	62.886.137,08		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	8.268.317,17		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.273.294,06		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.035.150,49		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	238.143,57		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	2.995.023,11		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	2.995.023,11		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	20.420.671,29		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	20.420.671,29		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	17.958.728,25		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	17.958.728,25		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	2.461.943,04		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	2.461.943,04		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	34.197.148,62		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	34.197.148,62		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	34.197.148,62		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	33.282.376,72		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	33.282.376,72		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	881.935,61		

**ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES**  
 Contador

**PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN**  
 Prefeito Municipal  
 - continua -

- cont inuação -

1. 1. 1. 4. 51. 1. 4. 00. 00. 00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	91, 77	
1. 1. 1. 4. 51. 1. 7. 00. 00. 00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	2. 706, 48	
1. 1. 1. 4. 51. 1. 8. 00. 00. 00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	30. 038, 04	
1. 1. 2. 0. 00. 0. 0. 00. 00. 00	Taxas	4. 582. 885, 84	
1. 1. 2. 1. 00. 0. 0. 00. 00. 00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	638. 987, 98	
1. 1. 2. 1. 04. 0. 0. 00. 00. 00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	636. 144, 90	
1. 1. 2. 1. 04. 0. 1. 00. 00. 00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	636. 144, 90	
1. 1. 2. 1. 50. 0. 0. 00. 00. 00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2. 843, 08	
1. 1. 2. 1. 50. 0. 1. 00. 00. 00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	2. 843, 08	
1. 1. 2. 2. 00. 0. 0. 00. 00. 00	Taxas pela Prestação de Serviços	3. 943. 897, 86	
1. 1. 2. 2. 01. 0. 0. 00. 00. 00	Taxas pela Prestação de Serviços	3. 943. 897, 86	
1. 1. 2. 2. 01. 0. 1. 00. 00. 00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3. 943. 897, 86	
1. 2. 0. 0. 00. 0. 0. 00. 00. 00	Contribuições		19. 653. 774, 53
1. 2. 4. 0. 00. 0. 0. 00. 00. 00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	19. 653. 774, 53	
1. 2. 4. 1. 00. 0. 0. 00. 00. 00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	19. 653. 774, 53	
1. 2. 4. 1. 50. 0. 0. 00. 00. 00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19. 653. 774, 53	
1. 2. 4. 1. 50. 0. 1. 00. 00. 00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19. 653. 774, 53	
1. 3. 0. 0. 00. 0. 0. 00. 00. 00	Receita Patrimonial		3. 477. 861, 54
1. 3. 2. 0. 00. 0. 0. 00. 00. 00	Valores Mobiliários	3. 475. 156, 85	
1. 3. 2. 1. 00. 0. 0. 00. 00. 00	Juros e Correções Monetárias	3. 475. 156, 85	
1. 3. 2. 1. 01. 0. 0. 00. 00. 00	Remuneração de Depósitos Bancários	3. 475. 156, 85	
1. 3. 2. 1. 01. 0. 1. 00. 00. 00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3. 475. 156, 85	
1. 3. 2. 1. 01. 0. 1. 10. 00. 00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	1. 030. 629, 25	
1. 3. 2. 1. 01. 0. 1. 10. 15. 00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	345. 134, 85	
1. 3. 2. 1. 01. 0. 1. 10. 25. 00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	47. 394, 98	
1. 3. 2. 1. 01. 0. 1. 10. 25. 20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	16. 700, 97	
1. 3. 2. 1. 01. 0. 1. 10. 25. 30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	13. 132, 90	

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont i nuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	17.373,14	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	187,97	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	97.470,91	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	97.470,91	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	39.404,16	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	39.040,41	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social -	363,75	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	501.224,35	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	216.066,58	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social -	82.163,75	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	202.994,02	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	2.444.527,60	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Púb. Concessão, Permissão, Auto.	2.704,69	
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	2.704,69	
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	Delegação Prestação de Serviços de Transporte	2.704,69	
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00	Delegação Prestação de Serviços de Transporte	2.704,69	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		131.200,01
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	131.200,01	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	131.200,01	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	131.200,01	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	131.200,01	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		531.621.706,91
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	293.376.185,98	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	132.596.818,89	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	132.566.441,68	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	122.254.008,23	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	122.254.008,23	

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont i nua -



- cont i nua ç ã o -

1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	5.314.834,45
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	5.314.834,45
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	4.997.599,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	4.997.599,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	30.377,21
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	30.377,21
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	2.536.186,68
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	2.536.186,68
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.536.186,68
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.536.186,68
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	90.889.508,19
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	90.889.508,19
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	27.818.937,68
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	27.818.937,68
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	51.259,72
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	9.759.940,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	9.759.940,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	18.007.737,96
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	57.942.251,84
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	57.942.251,84
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	46.656.292,82
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	46.042.042,82
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	614.250,00
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC -	4.748.661,51
1.7.1.3.50.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	4.748.661,51

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont i nua -

- cont inuação -

1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	6.537.297,51
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	3.858.161,43
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	3.858.161,43
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	2.493.000,26
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	102.833,50
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1.262.327,67
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.270.157,24
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.270.157,24
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1.270.157,24
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	5.410.413,45
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.169.001,81
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	2.169.001,81
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	5.070,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	5.070,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	2.498.302,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	2.498.302,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	738.039,64
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	738.039,64
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	49.678.915,48
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	49.678.915,48
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	49.678.915,48
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.772.489,01
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.772.489,01
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.772.489,01
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	562.405,06

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	21.533,04
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	208.466,68
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	679.541,23
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.543,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	10.491.854,28
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	10.491.854,28
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	10.491.854,28
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	10.491.854,28
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	126.512.434,14
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	116.773.854,92
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	97.245.913,84
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	97.245.913,84
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	96.626.948,27
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	618.965,57
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	16.214.521,54
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.214.521,54
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cí pi os	3.139.304,33
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cí pi os - Principal	3.139.304,33
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	146.473,69
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	146.473,69
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF	27.641,52
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF -	27.641,52
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de	21.099,06
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec	21.099,06
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec	21.099,06

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefei to Muni ci pal

- cont i nua -

- cont i nuação -

1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	396.861,71		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	396.861,71		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	396.861,71		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	9.320.618,45		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	2.056.357,27		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	2.056.357,27		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	7.264.261,18		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	7.264.261,18		
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	7.264.261,18		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	111.733.086,79		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação	111.733.086,79		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	111.733.086,79		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	111.733.086,79		
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		9.670.632,65	9.670.632,65
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.738.071,72		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.738.071,72		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.738.071,72		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1.738.071,72		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	7.932.560,93		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	7.932.560,93		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	7.932.560,93		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	7.932.560,93		

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

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			- 44.983.098,70	- 44.983.098,70
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	- 44.983.098,70			
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	- 44.983.098,70			
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	- 24.276.462,78			
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	- 24.276.462,78			
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	- 24.270.716,63			
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	- 24.270.716,63			
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	- 24.270.716,63			
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	- 5.746,15			
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	- 5.746,15			
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	- 20.706.635,92			
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	- 20.706.635,92			
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	- 17.276.495,21			
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	- 17.276.495,21			
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	- 17.176.030,86			
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	- 100.464,35			
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	- 2.873.297,06			
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	- 2.873.297,06			
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	- 556.843,65			
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	- 556.843,65			

TOTAL DA RECEITA | 587.041.099,86

ANFRISIO AUGUSTO  
 NERY DA COSTA  
 NUNES:4289559620  
 4

Assinado de forma digital  
 por ANFRISIO AUGUSTO  
 NERY DA COSTA  
 NUNES:42895596204  
 Dados: 2023.04.12  
 17:33:39 -03'00'

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

PAULO SERGIO  
 RODRIGUES  
 TITAN:00114057249

Assinado de forma digital por  
 PAULO SERGIO RODRIGUES  
 TITAN:00114057249  
 Dados: 2023.04.12 16:50:04  
 -03'00'

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
 Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
 Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 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	13.887.913,23	13.887.913,23
04 122	Administração Geral	0,00	13.887.913,23	13.887.913,23
04 122 0060	Gestão Eficiente do Gabinete do Prefeito	0,00	13.887.913,23	13.887.913,23
04 122 0060 2.001	Encargos com Publicidade e Propaganda ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.217.158,29	2.217.158,29
04 122 0060 2.002	Apoio a Entidades de Classes, Religiosas e Culturais APOIO A ENTIDADES DE CLASSES, RELIGIOSAS E CULTURAIS		760,00	760,00
04 122 0060 2.003	Manutenção da Coordenação Cerimonial MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO CERIMONIAL		1.000,00	1.000,00
04 122 0060 2.004	Manutenção da Coordenação de Comunicação MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO		598,00	598,00
04 122 0060 2.005	Gestão do Gabinete do Prefeito GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		11.668.396,94	11.668.396,94
14	Direito da Cidadania	0,00	126.501,69	126.501,69
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	126.501,69	126.501,69
14 422 0060	Gestão Eficiente do Gabinete do Prefeito	0,00	126.501,69	126.501,69
14 422 0060 2.006	Manutenção do Conselho Tutelar MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. ACRÉSCIMO DE 35.000,00 P/CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, CONSIDERANDO A RELEVÂNCIA DA ATUAÇÃO SOCIAL DA ENTIDADE, EMENDA DA VER. PAULA TITAN.		126.501,69	126.501,69
TOTAL		0,00	14.014.414,92	14.014.414,92

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
 Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Guarda Municipal

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	472.349,30	27.025.496,68	27.497.845,98
06 181	Policiamento	472.349,30	27.025.496,68	27.497.845,98
06 181 0048	Castanhal Mais Segura	472.349,30	27.025.496,68	27.497.845,98
06 181 0048 1.001	Aquisição de Viaturas e Equipamentos para a Guarda AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA	472.349,30		472.349,30
06 181 0048 1.002	Construção da Base Central da Guarda Civil CONSTRUÇÃO DA BASE CENTRAL DA GUARDA CIVIL. ACRÉSCIMO 850.000,00 P/CONSTRUÇÃO DE BASES DE SUPORTE P/GUARDA CIVIL NOS BAIROS, EMENDA VER. EVERTON MATOS.			0,00
06 181 0048 2.007	Criação e Implementação do Fundo Municipal de Segurança Pública CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			0,00
06 181 0048 2.008	Criação e Implementação da Guarda Ambiental CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA GUARDA AMBIENTAL			0,00
06 181 0048 2.226	Gestão da Guarda Municipal Gestão da Guarda Municipal		27.025.496,68	27.025.496,68
TOTAL		472.349,30	27.025.496,68	27.497.845,98

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0104 Defesa Civil

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	45.084,70	45.084,70
06 182	Defesa Civil	0,00	45.084,70	45.084,70
06 182 0049	Ações Defesa Civil	0,00	45.084,70	45.084,70
06 182 0049 2.009	Gestão da Defesa Civil GESTÃO DA DEFESA CIVIL		45.084,70	45.084,70
TOTAL		0,00	45.084,70	45.084,70

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal



**BALANÇO GERAL**

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	21.755.750,39	21.755.750,39
04 122	Administração Geral	0,00	21.755.750,39	21.755.750,39
04 122 0057	Administração Eficiente	0,00	21.755.750,39	21.755.750,39
04 122 0057 1.003	Aquisição de Imóvel AQUISIÇÃO DE IMÓVEL			0,00
04 122 0057 1.004	Aquisição de Veículo AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			0,00
04 122 0057 1.005	Realização de Concurso Público REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			0,00
04 122 0057 2.010	Gestão da Secretaria de Administração GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 60.000,00 DESTINADO A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO ATENDIMENTO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EMENDA DO VER EVERTON MATOS.		21.753.991,15	21.753.991,15
04 122 0057 2.011	Manutenção da Ouvidoria Municipal MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		1.759,24	1.759,24
04 122 0057 2.012	Oficialização da Imprensa Oficial OFICIALIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL			0,00
TOTAL		0,00	21.755.750,39	21.755.750,39

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
 Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
 Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Finanças PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Municipal de Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	8.825.602,92	17.657.565,80
04 123	Administração Financeira	0,00	8.825.602,92	17.657.565,80
04 123 0055	Gestão Eficiente Finanças	0,00	8.825.602,92	17.657.565,80
04 123 0055 0.001	Obrigações Tributárias - PASEP OBRI GAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP			1.728.014,35
04 123 0055 0.002	Parcelamento INSS PARCELAMENTO INSS			6.224.241,13
04 123 0055 0.003	Parcelamento Ipmc PARCELAMENTO IPMC			0,00
04 123 0055 0.004	Parcelamento PASEP PARCELAMENTO PASEP			615.434,00
04 123 0055 0.005	Pagamento Precatório PAGAMENTO PRECATÓRIO			0,00
04 123 0055 0.006	Sentenças Judiciais SENTENÇAS JUDUCIAIS			264.273,40
04 123 0055 1.006	Auditoria nos Setores de Arrecadação AUDITORIA NOS SETORES DE ARRECADAÇÃO			0,00
04 123 0055 1.007	Aquisição de Veículos AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			0,00
04 123 0055 2.013	Gestão da Secretaria Municipal de Finanças GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		8.825.602,92	8.825.602,92
04 123 0055 2.014	Modernização do Sistema de Arrecadação MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO			0,00
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 RESERVA DE CONTIGÊNCIA			0,00
TOTAL		0,00	8.825.602,92	17.657.565,80

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
 Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Planejamento PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria Municipal de Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.427.914,16	3.427.914,16
04 122	Administração Geral	0,00	3.427.914,16	3.427.914,16
04 122 0056	Gestão Eficiente da SEPLAGE	0,00	3.427.914,16	3.427.914,16
04 122 0056 1.008	Reforma e Ampliação da Secretaria REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA			0,00
04 122 0056 2.015	Gestão da Secretaria de Planejamento e Gestão GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		3.427.914,16	3.427.914,16
04 122 0056 2.016	Manutenção do Conselho das Cidades MANUTENÇÃO DO CONSELHO DAS CIDADES			0,00
TOTAL		0,00	3.427.914,16	3.427.914,16

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Castanhal  
Prefeitura Municipal de Castanhal  
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

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Suprimentos e Licitação PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Suprimentos e Licitação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.213.311,41	2.213.311,41
04 122	Administração Geral	0,00	2.213.311,41	2.213.311,41
04 122 0053	Gestão de Compras e Licitação	0,00	2.213.311,41	2.213.311,41
04 122 0053 1.009	Aquisição de Veículos			0,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
04 122 0053 2.017	Gestão da Secretaria de Suprimentos e Licitação		2.213.311,41	2.213.311,41
	GESTÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 80.000,00 P/MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO ATENDIMENTO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, EMENDA DO VER. EVERTON MATOS.			
TOTAL		0,00	2.213.311,41	2.213.311,41

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	199.000,00	2.170.748,06	2.369.748,06
20 122	Administração Geral	0,00	54,00	54,00
20 122 0028	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	54,00	54,00
20 122 0028 1.030	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS			0,00
20 122 0028 2.110	Assistência Técnica aos Produtores/Agricultores ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES/AGRICULTORES		54,00	54,00
20 122 0029	Incentivo da Produção Agrária	0,00	0,00	0,00
20 122 0029 2.111	Promover a Organização Social em Comunidades Rurais PROMOVER A ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM COMUNIDADES RURALS			0,00
20 122 0029 2.112	Estimular o Acesso de Agric. Familiares a Mercados Instituc (PAA E PNAE) ESTIMULAR O ACESSO DE AGRICULT FAMILIARES A MERCADOS INSTITUC (PAA E PNAE)			0,00
20 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
20 125 0028	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 125 0028 2.113	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0028	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605 0028 1.031	Instalação do Banco de Produção de Sementes INSTALAÇÃO DO BANCO DE PRODUÇÃO DE SEMENTES			0,00
20 605 0028 1.032	Instalação do Campo de Produção de Mudas Frutíferas INSTALAÇÃO DO CAMPO DE PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS			0,00
20 605 0029	Incentivo da Produção Agrária	0,00	0,00	0,00
20 605 0029 2.114	Incentivar o Aumento da Produção de Grãos INCENTIVAR O AUMENTO DA PRODUÇÃO DE GRÃOS			0,00
20 605 0029 2.115	Implantação de Viveiro com Capacidade de Produção de 150.000 Mudas			0,00

- continua -

- cont i nua ç ã o -

	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 150.000 MUDAS			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0028	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 606 0028 1.033	Criação de Programa de Infraestrutura de Desenvolvimento Rural			0,00
	CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	199.000,00	2.170.694,06	2.369.694,06
20 608 0028	Gestão Eficiente da Agricultura	199.000,00	2.170.694,06	2.369.694,06
20 608 0028 1.034	Construção, Ref e Ampliação de Prédios Públicos - SEMAGRI			0,00
	CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SEMAGRI			
20 608 0028 1.035	Aquisição de Máquinas, Implementos e Ferramentas Agrícolas	199.000,00		199.000,00
	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS AGRÍCOLAS			
20 608 0028 2.116	Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura		2.170.694,06	2.170.694,06
	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20 608 0028 2.117	Promover a Qualificação Rural			0,00
	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO RURAL			
20 608 0028 2.118	Implantação de Unidades Demonstrativas de Sistemas Produtivos			0,00
	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE SISTEMAS PRODUTIVOS			
20 608 0029	Incentivo da Produção Agrária	0,00	0,00	0,00
20 608 0029 2.119	Incentivo a Agricultura Familiar			0,00
	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR			
20 608 0029 2.120	Apoiar a Realização de Feiras e Eventos			0,00
	APOIAR A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS			
20 608 0029 2.121	Desenvolvimento das Principais Cadeias Produtivas do Município			0,00
	DESENVOLVIMENTO DAS PRINCIPAIS CADEIAS PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO			
20 608 0030	Produção Animal	0,00	0,00	0,00
20 608 0030 2.122	Fomentar a Criação de Pequenos, Médios e Grandes Animais			0,00
	FOMENTAR A CRIAÇÃO DE PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDES ANIMAIS			
20 608 0030 2.123	Implantar Mini Fábrica de Ração Animal			0,00
	IMPLANTAR MINI FÁBRICA DE RAÇÃO ANIMAL			
20 608 0030 2.124	Implantação de Unidades Demonstrativas de Criação de Aves			0,00
	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE CRIAÇÃO DE AVES			
20 608 0031	Apoio a Piscicultura	0,00	0,00	0,00
20 608 0031 2.125	Fomentar a Piscicultura nas Comunidades Rurais			0,00

- cont i nua -

- cont inuação -

	FOMENTAR A PISCICULTURA NAS COMUNIDADES RURAIS			
20 608 0031 2.126	Implantar Mini Centro de Distribuição de Alevinos IMPLANTAR MINI CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS			0,00
20 608 0031 2.127	Incentivar a Diversificação no Cultivo de Pescado (Espécies Nativas) INCENTIVAR A DIVERSIFICAÇÃO NO CULTIVO DE PESCADO (ESPÉCIES NATIVAS)			0,00
20 608 0031 2.128	Desenvolver Novos Modelos de Sistemas de Produção Pesqueira DESENVOLVER NOVOS MODELOS DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO PESQUEIRA			0,00
TOTAL		199.000,00	2.170.748,06	2.369.748,06

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Obras e Urbanismo PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria de Obras e Urbanismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0032	Programa Estratégico Obras e Urbanização	0,00	0,00	0,00
13 392 0032 1.038	Construção do Teatro Municipal CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL			0,00
15	Urbanismo	25.982.988,34	69.102.370,15	95.085.358,49
15 451	Infra Estrutura Urbana	916.828,79	0,00	916.828,79
15 451 0032	Programa Estratégico Obras e Urbanização	916.828,79	0,00	916.828,79
15 451 0032 1.039	Reforma da Feira Municipal REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL	916.828,79		916.828,79
15 451 0032 1.040	Construção de Calçamento nas Vias Públicas do Município CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO			0,00
15 451 0032 1.041	Reforma e Ampliação do Cemitério REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO			0,00
15 451 0032 1.042	Construção do Matadouro Público CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO			0,00
15 451 0032 1.043	Construção de Ciclovias no Município CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO MUNICÍPIO			0,00
15 452	Serviços Urbanos	25.066.159,55	69.102.370,15	94.168.529,70
15 452 0032	Programa Estratégico Obras e Urbanização	25.066.159,55	69.102.370,15	94.168.529,70
15 452 0032 1.044	Construção, Reforma, Ampliação e Pavim. de Vias Públicas do Município CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENT DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. ACRÉSCIMO DE 100.000,00 P/PAVIMENT ASFÁLT E TUBULAÇÃO NO BAIRRO JARDIM DAS ACÁCIAS, EMENDA DO VER. MARLON DO DAMA. ACRÉSCIMO DE 100.000,00 P/PAVIMENT ASFÁLT NA AGROVILA DE BOA VISTA, EMENDA DO VER. SÉRGIO LEAL RODRIGUES. ACRÉSCIMO DE 100.000,00 P/PAVIMENT ASFÁLT NA AGROVILA DE ITAQUI, EMENDA DO VER. SÉRGIO LEAL RODRIGUES. ACRÉSCIMO DE 150.000,00 P/PAVIMENT ASFÁLT VIAS	19.101.257,48		19.101.257,48

- cont i nua -



- cont i nua ç ã o -

15 452 0032 1.045	PÚBLICAS BAIRRO DA SAUDADE I E II, EMENDA DO VER. FRANCISCO DA SILVA SOARES. ACRÉSCIMO DE 400.000,00 P/PAVIMENT ASFÁLT VIAS PÚBLICAS BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, EMENDA VER. NALDO IMPERIAL. Construção, Reforma, Ampliação e Manut de Vicinais CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT DE VICINAIS. ACRÉSCIMO DE 150.000,00 P/IMPLEMENTAÇÃO DA FÁBRICA DE BLOQUETES P/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS, EMENDA DO VER. EVERTON MATOS. ACRÉSCIMO DE 150.000,00 P/CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO, EMENDA DA VER. PAULA TITAN.	4.297.993,57	4.297.993,57
15 452 0032 1.046	Construção, Reforma, Ampliação, Modern. e Manut de Praças no Município CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUT DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO. ACRÉSCIMO DE 150.000,00 P/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES RADICAIS, EMENDA DA VER. PAULA TITAN. ACRÉSCIMO DE 100.000,00 P/CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ADAPTADAS P/CRIANÇAS ESPECIAIS NO MUNICÍPIO, EMENDA DO VER. FRANCISCO DA SILVA SOARES. ACRÉSCIMO DE 80.000,00 P/REVITALIZAÇÃO E MODERNIZ. PRAÇA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, EMENDA VER. ZEZINHO LIMA.	747.026,62	747.026,62
15 452 0032 1.047	Reforma e Modernização da Fonte Luminosa REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA FONTE LUMINOSA		0,00
15 452 0032 1.048	Academia ao Ar Livre ACADEMIA AO AR LIVRE		0,00
15 452 0032 1.049	Construção e Reforma de Pontes no Município CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES NO MUNICÍPIO. ACRÉSCIMO DE 100.000,00 P/CONSTRUÇÃO DA ORLA E TRAPICHE EM CONCRETO ÀS MARGENS DO RIO DA AGROVILA DE MACAPAZINHO, EMENDA DO VER. MARLON DO DAMA.	919.881,88	919.881,88
15 452 0032 1.050	Projeto de Limpeza de Rios e Proteção a Nascentes no Município PROJETO DE LIMPEZA DE RIOS E PROTEÇÃO A NASCENTES NO MUNICÍPIO		0,00
15 452 0032 2.132	Manutenção da Infraestrutura e Saneamento no Município MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO NO MUNICÍPIO	85.415,00	85.415,00

- cont i nua -

- continuação -

15 452 0032 2.133	Manutenção da Limpeza Pública MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		32.666,66	32.666,66
15 452 0032 2.134	Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. ACRÉSCIMO DE 100.000,00 P/CONSTRUÇÃO DE UM MINI AUDITÓRIO AO LADO DO CRAS NO BAIRRO DO MILAGRE, EMENDA DO VER MARLON DA GAMA. ACRÉSCIMO DE 150.000,00, P/CONSTRUÇÃO DE UMA CONCHA ACÚSTICA NA PRAÇA LOCAL. FRENTE A ESCOLA GEORGINA NASCIMENTO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA PROGRAM. DO FESTIVAL CULTURA, ESPORTIVO DE VERÃO, EMENDA DO VER. SÉRGIO LEAL RODRIGUES.		67.311.227,02	67.311.227,02
15 452 0032 2.135	Coleta Seletiva e Captação de Recursos Através de Material Reciclável COLETA SELETIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE MATERIAL REICLÁVEL			0,00
15 452 0032 2.136	Implantação, Reforma e Manutenção do Saneamento Básico IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		1.673.061,47	1.673.061,47
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0028	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605 0028 1.051	Construção de Central de Abastecimento - Ceasa CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO - CEASA			0,00
20 605 0028 1.052	Criação da Casa de Apoio ao Produtor Rural CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			0,00
TOTAL			25.982.988,34	69.102.370,15
				95.085.358,49

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Procuradoria Geral do Município PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Procuradoria Geral do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.546.532,71	2.546.532,71
04 122	Administração Geral	0,00	2.546.532,71	2.546.532,71
04 122 0054	Manut das Ativ da Procur Geral do Município	0,00	2.546.532,71	2.546.532,71
04 122 0054 1.053	Construç., Reforma e Ampliação da Procuradoria e Procon			0,00
	CONSTRUÇ., REFORMA, AMPLIAÇÃO DA PROCURADORIA E PROCON			
04 122 0054 1.054	Aquisição de Veículo			0,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
04 122 0054 2.137	Gestão das Atividades da Procuradoria e PROCON		2.546.532,71	2.546.532,71
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA E PROCON. ACRÉSCIMO DE 40.000,00 P/ CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROCON ITINERANTE, EMENDA DO VER. EVERTON MATOS.			
TOTAL		0,00	2.546.532,71	2.546.532,71

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Habitação PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria Municipal de Habitação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	1.217.149,45	1.217.149,45
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16 122 0041	Moradia para Todos	0,00	0,00	0,00
16 122 0041 2.138	Criação do Programa Municipal de Regularização Fundiária CRIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			0,00
16 122 0041 2.139	Criação da Coordenaroria de Regularização Fundiária CRIAÇÃO DA COORDENARORIA DE REGULARIÇÃO FUNDIÁRIA			0,00
16 122 0041 2.140	Criar a Companhia de Desenvolvimento Habitacional - CDHO CRIAR A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - CDHO			0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	1.217.149,45	1.217.149,45
16 481 0040	Gestão Eficiente Habitação	0,00	1.217.149,45	1.217.149,45
16 481 0040 1.055	Const, Reforma, Ampliação e Aparentamento da Secretaria CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DA SECRETARIA			0,00
16 481 0040 2.141	Gestão da Secretaria Municipal de Habitação GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		1.214.648,35	1.214.648,35
16 481 0040 2.142	Gestão do Fundo Municipal de Habitação GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		2.501,10	2.501,10
16 481 0041	Moradia para Todos	0,00	0,00	0,00
16 481 0041 1.056	Construção de Casas Populares CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			0,00
16 481 0041 1.057	Apoio às Ações de Desapropriação de Áreas de Interesse Social APOIO ÀS AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL			0,00
16 481 0041 1.058	Urbanização e Regularização, Áreas de Ocupação Informal URBANIZAÇÃO E REGULARIÇÃO, ÁREAS DE OCUPAÇÃO INFORMAL			0,00

- cont i nua -

- cont inuação -

16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0042	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00
16 482 0042 2.143	Gestão da Regularização Fundiária GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			0,00
16 482 0043	Desen Soc e Comunitário	0,00	0,00	0,00
16 482 0043 2.144	Gestão das Ações Habitacionais GESTÃO DAS AÇÕES HABITACIONAIS			0,00

---

TOTAL	0,00	1.217.149,45	1.217.149,45
-------	------	--------------	--------------

---

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

---

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

---

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14    Sec. de Indústria, Comércio e Serviços PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414    Sec. de Indústria, Comércio e Serviços 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
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0038	Gestão Eficiente Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
04 122 0038 1.059	Construção do Imóvel para a Secretaria de Ind, Comércio e Serviços CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE IND, COMÉRCIO E SERVIÇOS			0,00
04 122 0038 1.060	Aquisição de Veículo para a Secretaria AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA			0,00
22	Indústria	0,00	860.594,31	860.594,31
22 665	Normalização e Qualidade	0,00	860.594,31	860.594,31
22 665 0038	Gestão Eficiente Indústria e Comércio	0,00	860.594,31	860.594,31
22 665 0038 2.145	Gestão da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO		860.594,31	860.594,31
22 665 0038 2.146	Gestão de Incent. Ações e Apoio a Event. Voltados ao Desenv. Indust. e comercio GESTÃO DE INCENT. AÇÕES E APOIO A EVENTOS VOLTADOS AO DESENV INDUST. E COMERC.			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
23 334 0039	Castanhal Cidade Empreendedora	0,00	0,00	0,00
23 334 0039 2.147	Gestão de Cursos de Qualificação Profissional GESTÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			0,00
23 334 0039 2.148	Gestão de Incentivos ao Primeiro Emprego GESTÃO DE INCENTIVOS AO PRIMEIRO EMPREGO			0,00
23 334 0039 2.149	Gestão Integrada Junto às Empresas Locais para Fomentar a Ger. Emprego GESTÃO INTEGRADA JUNTO ÀS EMPRESAS LOCAIS PARA FOMENTAR A GERAÇÃO DE EMPREGO			0,00

- continua -

- cont inuação -

23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0039	Castanhal Cidade Empreendedora	0,00	0,00	0,00
23 691 0039 1.061	Gestão para Construção e Implementação do Portal Empreendedor			0,00
	GESTÃO PARA CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL EMPREENDEDOR			
23 691 0039 1.062	Gestão para Construção e Implementação do Parque da Pequena Indústria de Castanhal			0,00
	GESTÃO PARA CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE DA PEQUENA INDÚSTRIA DE CASTANHAL			
23 691 0039 2.150	Manutenção do Portal do Empreendedor			0,00
	MANUTENÇÃO DO PORTAL DO EMPREENDEDOR			
23 691 0039 2.151	Gestão de Apoio aos Artesãos de Castanhal			0,00
	GESTÃO DE APOIO AOS ARTESÃOS DE CASTANHAL			
23 691 0039 2.152	Manutenção do Parque da Pequena Indústria			0,00
	MANUTENÇÃO DO PARQUE DA PEQUENA INDÚSTRIA			
23 691 0039 2.153	Gestão para Efetivação do Condomínio Industrial de Castanhal			0,00
	GESTÃO PARA EFETIVAÇÃO DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CASTANHAL			
23 691 0039 2.154	Gestão de Parcerias Público Privado			0,00
	GESTÃO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADO			
23 691 0039 2.155	Desenvolver Ações de Propaganda e Marketing			0,00
	DESENVOLVER AÇÕES DE PROPAGANDA E MARKETING			
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0039	Castanhal Cidade Empreendedora	0,00	0,00	0,00
23 695 0039 1.063	Reforma e Ampliação de Espaços Turísticos de Castanhal			0,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS DE CASTANHAL			
23 695 0039 2.156	Gestão de Desenvolvimento do Turismo Rural			0,00
	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL			
23 695 0039 2.157	Gestão de Capacitações para o Setor de Turismo			0,00
	GESTÃO DE CAPACITAÇÕES PARA O SETOR DE TURISMO			
TOTAL		0,00	860.594,31	860.594,31

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Municipal de Desporto e Lazer PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Sec. Municipal de Desporto e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	1.289.248,37	1.289.248,37
27 122	Administração Geral	0,00	1.289.248,37	1.289.248,37
27 122 0014	Gestão Eficiência da Semel	0,00	1.289.248,37	1.289.248,37
27 122 0014 2.158	Gestão da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		1.289.248,37	1.289.248,37
TOTAL		0,00	1.289.248,37	1.289.248,37

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal



**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Castanhal  
Prefeitura Municipal de Castanhal  
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

ÓRGÃO.....: 16 Sub-Prefeitura do Apeú  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sub-Prefeitura do Apeú

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.071.810,81	4.071.810,81
04 122	Administração Geral	0,00	4.071.810,81	4.071.810,81
04 122 0032	Programa Estratégico Obras e Urbanização	0,00	0,00	0,00
04 122 0032 1.066	Reforma e Ampliação da Sede Administrativa da Subprefeitura do Apeú REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUBPREFEITURA DO APEÚ			0,00
04 122 0051	Sub-Prefeitura do Apeú	0,00	4.071.810,81	4.071.810,81
04 122 0051 1.067	Aquisição de Veículos AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			0,00
04 122 0051 2.170	Gestão da Subprefeitura do Apeú GESTÃO DA SUBPREFEITURA DO APEU		4.071.810,81	4.071.810,81
TOTAL		0,00	4.071.810,81	4.071.810,81

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Sub-Prefeitura da Jaderlândia PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sub-Prefeitura da Jaderlândia DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.677.031,05	4.677.031,05
04 122	Administração Geral	0,00	4.677.031,05	4.677.031,05
04 122 0052	Sub-Prefeitura do Jaderlândia	0,00	4.677.031,05	4.677.031,05
04 122 0052 1.068	Aquisição de Veículos			0,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
04 122 0052 2.171	Gestão da Subprefeitura do Jardelândia		4.677.031,05	4.677.031,05
	GESTÃO DA SUBPREFEITURA DO JARDELÂNDIA			
TOTAL		0,00	4.677.031,05	4.677.031,05

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	176.155,30	176.155,30
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	176.155,30	176.155,30
18 541 0045	Gestão Ambiental Municipal	0,00	176.155,30	176.155,30
18 541 0045 2.211	Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		174.694,30	174.694,30
18 541 0045 2.212	Selo Verde SELO VERDE			0,00
18 541 0045 2.213	Criação de Reservas Ambientais CRIAÇÃO DE RESERVAS AMBIENTAIS		1.461,00	1.461,00
18 541 0046	Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00
18 541 0046 2.214	Projeto Ecofeira PROJETO ECOFEIRA			0,00
18 541 0047	Preserv e Recuper de Bacias e Micro Bacias Hidrográf	0,00	0,00	0,00
18 541 0047 1.074	Obras de Saneamento Ambiental em Áreas de Mananciais OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE MANANCIAIS			0,00
18 541 0047 2.215	Regularização Fundiária de Loteamento Em Áreas de Mananciais REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTEAMENTO EM ÁREAS DE MANANCIAIS			0,00
18 541 0047 2.216	Preservação da Áreas de Mananciais PRESERVAÇÃO DA ÁREAS DE MANANCIAIS			0,00
18 541 0061	Gestão Programa de Preservação de Áreas Verdes	0,00	0,00	0,00
18 541 0061 2.217	Elaboração e Implementação do Plano de Arborização Municipal ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL			0,00
TOTAL		0,00	176.155,30	176.155,30

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
 Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
 Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria de Infraestrutura e Desenvol v DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	20.347.801,73	20.347.801,73
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	19.699.371,49	19.699.371,49
15 451 0033	Castanhal Iluminada	0,00	9.689.097,71	9.689.097,71
15 451 0033 2.223	Manutenção da Rede de Iluminação Pública MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ACRÉSCIMO DE 150.000,00 P/IMPLANTAÇÃO DA USINA DE ENERGIA SOLAR P/ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, EMENDA DO VER. EVERTON MATOS.		9.689.097,71	9.689.097,71
15 451 0035	Revitalizar Espaços Públicos	0,00	0,00	0,00
15 451 0035 1.075	Revitalização de Espaços Públicos REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS			0,00
15 451 0036	Gestão Eficiente Sinfra	0,00	10.010.273,78	10.010.273,78
15 451 0036 2.224	Gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		10.010.273,78	10.010.273,78
15 451 0037	Ação no Setor Comercial	0,00	0,00	0,00
15 451 0037 1.076	Ampliação, Reforma e Implantação do Setor Comercial AMPLIAÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DO SETOR COMERCIAL			0,00
15 544	Recursos Hídricos	0,00	648.430,24	648.430,24
15 544 0034	Água É Vida	0,00	648.430,24	648.430,24
15 544 0034 2.225	Manutenção dos Microssistemas de Abastecimento de Água MANUTENÇÃO DOS MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ACRÉSCIMO DE 60.000,00 P/CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DA PIÇARREIRA BAIRRO SAUDADE II, EMENDA DO VER. SÉRGIO LEAL RODRIGUES.		648.430,24	648.430,24
TOTAL		0,00	20.347.801,73	20.347.801,73

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
 Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

---

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Castanhal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 Câmara Municipal de Castanhal DE TRABALHO

---

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01 031 0059	Gestão Eficiente da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01 031 0059 1.036	Reforma, Ampliação e Adequação da CM Municipal, Áreas Internas e Externas			0,00
	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.			
01 031 0059 1.037	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Câmara Municipal			0,00
	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL			
01 031 0059 1.077	Implantação do Sistema de Energia Solar			0,00
	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. ACRÉSCIMO DE 600.000,00, P/IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR P/ATENDER AS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL, EMENDA DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.			
01 031 0059 2.129	Divulgação Oficial das Atividades do Poder Legislativo			0,00
	DIVULGAÇÃO OFICIAL DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
01 031 0059 2.130	Manutenção do Centro de Atendimento ao Cidadão			0,00
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
01 031 0059 2.131	Operacionalização das Atividades do Poder Legislativo			0,00
	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO. VALOR DE 70.000,00 DESTINADO A MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA, SISTEMA DE INFORMAÇÃO P/ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PÚBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA,			

- cont i nua -

- conti nuação -

EMENDA DO VER. EVERTON MATOS.

TOTAL		0,00		0,00		0,00
-------	--	------	--	------	--	------

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Muni ci pal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Castanhal  
 Fundo Municipal de Transporte e Trânsito  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18    Secr. Municipal de Transporte e Trânsito    PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818    Fundo Municipal de Transporte e Trânsito    DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	8.664.113,00	8.664.113,00
06 181	Policiamento	0,00	8.664.113,00	8.664.113,00
06 181 0050	Semutran em Ação	0,00	8.664.113,00	8.664.113,00
06 181 0050 1.069	Aquisição de Veículos			0,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
06 181 0050 2.172	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito		6.969.908,22	6.969.908,22
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. VALOR DE 100.000,00 DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, EMENDA DO VER. EVERTON MATOS.			
06 181 0050 2.173	Manutenção do Conselho de Trânsito			0,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE TRÂNSITO			
06 181 0050 2.174	Manutenção do Conselho de Transporte			0,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE TRANSPORTE			
06 181 0050 2.175	Manutenção da Sinalização Horizontal, Vertical de Semafórica		1.694.204,78	1.694.204,78
	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA			
26	Transporte	0,00	547.501,17	547.501,17
26 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
26 181 0050	Semutran em Ação	0,00	0,00	0,00
26 181 0050 2.176	Elaboração do Plano Diretor de Mobilidade Urbana			0,00
	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA			
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	547.501,17	547.501,17
26 782 0050	Semutran em Ação	0,00	547.501,17	547.501,17
26 782 0050 2.177	Operacionalização da Rede de Abrigos de Passageiros		17.004,00	17.004,00
	OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS			
26 782 0050 2.178	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Trânsito e Transporte		530.497,17	530.497,17

- cont i nua -

- cont inuação -

	GESTÃO DA ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
26 785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00
26 785 0050	Semutran em Ação	0,00	0,00	0,00
26 785 0050 2.179	Operacionalização do Sistema Viário de Ciclovias OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE CICLOVIAS			0,00
TOTAL		0,00	9.211.614,17	9.211.614,17

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal



## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Municipal de Cultura-SECULT PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Fundação Cultural de Castanhal DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	6.917.665,89	6.917.665,89
13 392	Difusão Cultural	0,00	6.917.665,89	6.917.665,89
13 392 0001	Valorização da Produção Cultural Local	0,00	6.917.665,89	6.917.665,89
13 392 0001 1.072	Construção de Espaço Cultural CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL			0,00
13 392 0001 1.073	Restauração e Ampliação da Escolar de Música "Mestre Odilon" RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLAR DE MÚSICA "MESTRE ODILON"			0,00
13 392 0001 2.182	Manutenção da Secretaria de Cultura e 5 Polos MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E 5 POLOS		6.524.390,86	6.524.390,86
13 392 0001 2.183	Festival de Curtas-Metragens FESTIVAL DE CURTAS-METRAGENS		309,68	309,68
13 392 0001 2.184	Festival de Cultura Junina FESTIVAL DE CULTURA JUNINA			0,00
13 392 0001 2.185	Cine Educação CINE EDUCAÇÃO			0,00
13 392 0001 2.186	Festival de Música Castanhalense - FEMUC FESTIVAL DE MÚSICA CASTANHALENSE - FEMUC			0,00
13 392 0001 2.187	Projeto Biblioteca Viva PROJETO BIBLIOTECA VIVA			0,00
13 392 0001 2.188	Feira do Livro de Castanhal FEIRA DO LIVRO DE CASTANHAL			0,00
13 392 0001 2.189	Projeto "Negras Cantadas" PROJETO "NEGRAS CANTADAS"			0,00
13 392 0001 2.190	Projeto Sopros de Vida PROJETO SOPROS DE VIDA			0,00
13 392 0001 2.191	Cultura Jovem na Praça CULTURA JOVEM NA PRAÇA			0,00
13 392 0001 2.192	Realização de Datas Comemorativas (ANIVERSÁRIOS) REALIZAÇÃO DE DATAS COMEMORATIVAS (ANIVERSÁRIOS): ANIVERSÁRIO DE CASTANHAL, ANIVERS DA BANDA MUNICIPAL 28 DE JANEIRO, ANIV DE FUNDAÇÃO DO BAIRRO DO JADERLÂNDIA, ANIV DA VILA DO APÉU.		15.999,00	15.999,00

- cont i nua -

- cont inuação -

13 392 0001 2.193	Feira de Artesanato nos Bairros FEIRA DE ARTESANATO NOS BAIROS			0,00
13 392 0001 2.194	Carnaval Popular CARNAVAL POPULAR			0,00
13 392 0001 2.195	Criação do Projeto Ser - Arte do Servdi or Muni ci pal CRIAÇÃO DO PROJETO SER - ARTE DO SERVIDOR MUNICIPAL			0,00
13 392 0001 2.196	Coral Vila Lobos CORAL VILA LOBOS			0,00
13 392 0001 2.197	Criação da Bienal das Artes de Rua CRIAÇÃO DA BIENAL DAS ARTES DE RUA			0,00
13 392 0001 2.198	Projeto Natal (Meu Querido Natal) PROJETO NATAL (MEU QUERIDO NATAL)	315.966,35		315.966,35
13 392 0001 2.199	Estação Maria Fumaça ESTAÇÃO MARIA FUMAÇA			0,00
13 392 0001 2.200	Apoio às Festividades Religiosas APOIO ÀS FESTIVIDADES RELIGIOSAS. ACRÉSCIMO DE 20.000,00 P/CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS SABERES LOCAIS DI RECIONADOS A CULTURA, EMENDA DO VER. EVERTON MATOS.	50.000,00		50.000,00
13 392 0001 2.201	Festival de Sabores FESTIVAL DE SABORES			0,00
13 392 0001 2.202	Festival de Poesia FESTIVAL DE POESIA			0,00
13 392 0001 2.203	Festival do Professor FESTIVAL DO PROFESSOR	11.000,00		11.000,00
13 392 0001 2.204	Festival de Fotografia FESTIVAL DE FOTOGRAFIA			0,00
13 392 0001 2.205	Mulher Art MULHER ART			0,00
13 392 0001 2.206	Festival Cultural Esportivo de Verão FESTIVAL CULTURAL ESPORTIVO DE VERÃO			0,00
13 392 0001 2.207	Semana do Produtor Rural SEMANA DO PRODUTOR RURAL			0,00
13 392 0001 2.208	Circuito Cultural CIRCUITO CULTURAL			0,00
13 392 0001 2.209	Música na Praça MÚSICA NA PRAÇA			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0013	Promoção e Desenv do Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812 0013 2.210	Incentivo a Participação dos Idosos no Esporte INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS NO ESPORTE			0,00
TOTAL		0,00	6.917.665,89	6.917.665,89

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefei to Muni ci pal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	461.554,31	32.304.376,97	32.765.931,28
12 122	Administração Geral	0,00	22.839.741,88	22.839.741,88
12 122 0006	Gestão Eficiente da Educação	0,00	22.839.741,88	22.839.741,88
12 122 0006 2.018	Gestão da Secretaria Municipal de Educação GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		119.308,36	119.308,36
12 122 0006 2.019	Gestão do Fundo Municipal de Educação GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 160.000,00 P/INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VISANDO GARANTIR PLENAMENTE AS AULAS VIRTUAIS, EMENDA DA VER. PAULA TITAN.		22.720.433,52	22.720.433,52
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.236.616,95	3.236.616,95
12 306 0007	Acesso a Educação de Qualidade	0,00	3.236.616,95	3.236.616,95
12 306 0007 2.020	Gestão do Pnae - Creche GESTÃO DO PNAE - CRECHE		42.542,67	42.542,67
12 306 0007 2.021	Gestão do Pnae - Aee GESTÃO DO PNAE - AEE		62.913,82	62.913,82
12 306 0007 2.022	Gestão do Pnae - Pre Esc GESTÃO DO PNAE - PRE ESC		516.331,30	516.331,30
12 306 0007 2.023	Gestão do Pnae - Quilombola GESTÃO DO PNAE - QUILOMBOLA		20.469,61	20.469,61
12 306 0007 2.024	Gestão do Pnae - EJA GESTÃO DO PNAE - EJA		216.677,77	216.677,77
12 306 0007 2.025	Gestão do Pnae - Fundamental GESTÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL		2.377.681,78	2.377.681,78
12 306 0007 2.026	Gestão do Pnae - Médio GESTÃO DO PNAE - MÉDIO			0,00
12 306 0007 2.027	Gestão do Pnae - Mais Educação QUILOMBOLA GESTÃO DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA			0,00
12 306 0007 2.028	Gestão do Pnae - Mais Educação Fundamental GESTÃO DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			0,00
12 361	Ensino Fundamental	177.730,09	5.831.355,20	6.009.085,29
12 361 0006	Gestão Eficiente da Educação	32.984,10	2.074.264,56	2.107.248,66
12 361 0006 1.010	Reforma e Ampliação das Unidades de Ensino REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	32.984,10		32.984,10

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

12 361 0006 2.029	Gestão do Transporte Escolar - Munic GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MUNIC			0,00
12 361 0006 2.030	Gestão do Transporte Escolar - Estado GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		2.074.264,56	2.074.264,56
12 361 0007	Acesso a Educação de Qualidade	0,00	1.110.363,98	1.110.363,98
12 361 0007 2.031	Gestão do PNATE - Fundamental GESTÃO DO PNATE - FUNDAMENTAL		1.110.363,98	1.110.363,98
12 361 0007 2.032	Criação de Salas Multimídias CRIAÇÃO DE SALAS MULTIMÍDIAS. ACRÉSCIMO DE 50.000,00 DESTINADO A CRIAÇÃO DE SALA DE APOIO AO ENSINO REMOTO AO ALUNO/PROFESSOR EMENDA VER EVERTON MATOS.			0,00
12 361 0007 2.033	Centro de Línguas Inglesa e Espanhola CENTRO DE LÍNGUAS INGLESA E ESPANHOLA			0,00
12 361 0008	Acesso a Educação e Ensino de Qualidade - Ensino Fun	144.745,99	2.646.726,66	2.791.472,65
12 361 0008 1.011	Construção, Reforma e Amplia de Quadras e Compl. Esportivo CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIA DE QUADRAS E COMPL. ESPORTIVO			0,00
12 361 0008 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Adequação de Escolas CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS. ACRÉSCIMO DE 350.000,00 P/CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO DO IMPERADOR.	144.745,99		144.745,99
12 361 0008 2.034	Gestão do Qse GESTÃO DO QSE		2.600.340,65	2.600.340,65
12 361 0008 2.035	Gestão do PDDE GESTÃO DO PDDE		46.386,01	46.386,01
12 361 0011	Acesso a Educ. e Ens de Qual. - Educ do Campo	0,00	0,00	0,00
12 361 0011 2.036	Gestão da Educação do Campo - Apoio GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO - APOIO			0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	328.526,12	328.526,12
12 362 0007	Acesso a Educação de Qualidade	0,00	328.526,12	328.526,12
12 362 0007 2.037	Gestão do PNATE - Médio GESTÃO DO PNATE - MÉDIO		328.526,12	328.526,12
12 362 0012	Apoio ao Ensino Medio e Profission.	0,00	0,00	0,00
12 362 0012 2.038	Gestão ao Ensino Medio Profissionalizante GESTÃO AO ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE			0,00
12 362 0012 2.039	Gestão do Ensino Medio e Corsinhos Populares GESTÃO DO ENSINO MEDIO E CURSINHOS POPULARES. ACRÉSCIMO DE 60.000,00 P/REATIVAÇÃO DO CONVÊNIO COM O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR CABANOS, EMENDA DA VER. PAULA TITAN.			0,00

- cont i nua -

- cont inuação -

12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0007	Acesso a Educação de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12 363 0007 2.040	Criação de Cursos Preparatórios CRIAÇÃO DE CURSOS PREPARATÓRIOS			0,00
12 365	Educação Infantil	283.824,22	68.136,82	351.961,04
12 365 0007	Acesso a Educação de Qualidade	0,00	68.136,82	68.136,82
12 365 0007 2.041	Gestão do PNATE - Infantil GESTÃO DO PNATE - INFANTIL		68.136,82	68.136,82
12 365 0009	Acesso a Educação e Ensino de Qualidade - Ensino Inf	283.824,22	0,00	283.824,22
12 365 0009 1.013	Construção, Reforma, Ampliação e Adequação de Creches CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CRECHES	283.824,22		283.824,22
TOTAL		461.554,31	32.304.376,97	32.765.931,28

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Castanhal  
 Fundo Munic. de Valorização do Magistério-FUNDEB  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0612 Fundo de Valorização do Magisterio DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.940.701,41	213.651.234,09	216.591.935,50
12 361	Ensino Fundamental	552.137,88	186.634.222,68	187.186.360,56
12 361 0008	Acesso a Educação e Ensino de Qualidade - Ensino Fun	552.137,88	155.088.988,60	155.641.126,48
12 361 0008 1.014	Construção, Reforma, Ampliação e Adequação de Escolas	552.137,88		552.137,88
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS			
12 361 0008 2.042	Gestão das Atividades da Educação Especial		5.125,28	5.125,28
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12 361 0008 2.043	Gestão do Ensino Fundamental Apoio		17.839.221,92	17.839.221,92
	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO			
12 361 0008 2.044	Gestão da Remun. dos Profis. da Educ. - Magistério Fundamental		137.244.641,40	137.244.641,40
	GESTÃO DA REMUN. DOS PROFIS. DA EDUC. - MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL			
12 361 0011	Acesso a Educ. e Ens de Qual. - Educ do Campo	0,00	31.545.234,08	31.545.234,08
12 361 0011 2.045	Gestão da Remun. dos Profis. da Educ. - Magistério Campo		31.545.234,08	31.545.234,08
	GESTÃO DA REMUN. DOS PROFIS. DA EDUC. - MAGISTÉRIO CAMPO			
12 365	Educação Infantil	2.388.563,53	27.017.011,41	29.405.574,94
12 365 0009	Acesso a Educação e Ensino de Qualidade - Ensino Inf	2.388.563,53	27.017.011,41	29.405.574,94
12 365 0009 1.015	Construção, Reforma, Ampliação e Adequação de Creches	2.388.563,53		2.388.563,53
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CRECHES			
12 365 0009 2.046	Gestão da Remun. dos Profis. da Educ. - Magistério Infantil		23.372.595,55	23.372.595,55
	GESTÃO DA REMUN. DOS PROFIS. DA EDUC. - MAGISTÉRIO INFANTIL			
12 365 0009 2.047	Gestão do Ensino Infantil Apoio		3.644.415,86	3.644.415,86
	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL APOIO			
12 365 0010	Incentivo à Educ de Jovens e Adultos - EJA	0,00	0,00	0,00
12 365 0010 2.048	Gestão da Remun. dos Profis. da Educ. - Magistério EJA			0,00

- continua -

- cont inuação -

	GESTÃO DA REMUN. DOS PROFIS. DA EDUC. - MAGISTÉRIO EJA			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0010	Incentivo à Educ de Jovens e Adultos - EJA	0,00	0,00	0,00
12 366 0010 2.049	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - Apoio GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - APOIO			0,00

---

TOTAL	2.940.701,41	213.651.234,09	216.591.935,50
-------	--------------	----------------	----------------

---

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

---

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

---

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Castanhal  
 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Fundo Municipal e Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	2.581.563,74	2.581.563,74
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.796.712,91	1.796.712,91
18 541 0045	Gestão Ambiental Municipal	0,00	1.796.712,91	1.796.712,91
18 541 0045 2.230	Gestao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		1.794.647,91	1.794.647,91
18 541 0045 2.231	Selo Verde			0,00
18 541 0045 2.232	Criacao de Reservas Ambientais		2.065,00	2.065,00
18 541 0046	Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00
18 541 0046 2.218	Gestão dos Resíduos Sólidos			0,00
	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS			
18 541 0046 2.233	Projeto Ecofeira			0,00
18 541 0047	Preserv e Recuper de Bacias e Micro Bacias Hidrográf	0,00	0,00	0,00
18 541 0047 1.078	Obras de Saneamento Ambiental em Areas de Mananciais			0,00
18 541 0047 2.234	Regularizacao Fundiaria de Loteamento em Areas de Mananciais			0,00
18 541 0047 2.235	Preservacao de Areas de Mananciais			0,00
18 541 0061	Gestão Programa de Preservação de Áreas Verdes	0,00	0,00	0,00
18 541 0061 2.236	Elaboracao e Implementacao do Plano de Arborizacao Municipal			0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	784.850,83	784.850,83
18 542 0045	Gestão Ambiental Municipal	0,00	784.850,83	784.850,83
18 542 0045 2.219	Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente		784.850,83	784.850,83
	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. VALOR DE 10.000,00 DESTINADO A CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA HORTA NA ESCOLA, EMENDA DO VER. EVERTON MATOS. VALOR DESTINADO DE 40.000,00 P/IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COLETA E PROCESSAMENTO DE MATERIAIS REICLÁVEIS E LIXO ELETRÔNICO, EMENDA DO VER. EVERTON MATOS.			
18 542 0045 2.220	Fortalecimento do Conselho Municipal do Meio Ambiente			0,00
	FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			

- cont i nua -



- cont inuação -

18 542 0045 2.221	Implantação do Sistema de Gestão Ambiental Municipal IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL			0,00
18 542 0045 2.222	Implantação do Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL			0,00
TOTAL		0,00	2.581.563,74	2.581.563,74

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15    Sec. Municipal de Desporto e Lazer PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1516    Fundo Municipal de Esporte e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	13.449.981,32	13.449.981,32
27 122	Administração Geral	0,00	11.664.360,01	11.664.360,01
27 122 0014	Gestão Eficiência da Semel	0,00	11.664.360,01	11.664.360,01
27 122 0014 2.237	Gestão da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		11.664.360,01	11.664.360,01
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0013	Promoção e Desenv do Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 811 0013 2.159	Implantação do Programa Bolsa Atleta			0,00
	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.785.621,31	1.785.621,31
27 812 0013	Promoção e Desenv do Esporte e Lazer	0,00	1.785.621,31	1.785.621,31
27 812 0013 1.064	Reconstrução do Estádio Municipal Maximino Porpino			0,00
	RECONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MAXIMINO PORPINO			
27 812 0013 1.065	Implantação de Centro de Treinamento Para Pessoas com Deficiência (PCD)			0,00
	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)			
27 812 0013 2.160	Apoio aos Campeonatos e Copas Municipais de Futebol		1.779.071,31	1.779.071,31
	APOIO AOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL: MASTER 35, 40, 45, 50, 55 E 60 ANOS, REGIONAL 1, 2, 3 E 4, SERVIDORES MUNICIPAIS, FUTEBOL AMADOR (1ª E 2ª DIVISÃO), BASE SUB-9, 11, 13, 15, 17 E 20, FUTEBOL FEMININO ADULTO, COPA RURAL DE FUTEBOL, COPA DAS COMUNIDADES, COPA RURAL FUTEBOL AMADOR E MASTER, COPA RURAL DE FUTEBOL SUB-17.			
27 812 0013 2.161	Apoio aos Jogos Estudantis Castanhalenses - JEC'S			0,00
	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS CASTANHALENSES - JEC'S			
27 812 0013 2.162	Apoio aos Jogos Intercolégiais			0,00
	APOIO AOS JOGOS INTERCOLEGIAIS			
27 812 0013 2.163	Apoio aos Campeonatos e Copas Municipais de Futsal		1.550,00	1.550,00
	APOIO AOS CAMPEONATOS E COPAS MUNICIPAIS DE FUTEBOL: ADULTO MASCULINO E			

- cont i nua -

- cont inuação -

	FEMININO, FUTSAL SUB-11, 13, 15, 17, FUTSAL RURAL FEMININO, PARAENSE DE FUTSAL SUB-17 E 20 MASCULINO. ACRÉSCIMO DE 100.000,00 P/REALIZAÇÃO DE DRENAGEM NO CAMPO ZÉ PEDREIRO BAIRO SANTA LÍDIA, EMENDA DO VER. EVERTON MATOS.			
27 812 0013 2.164	Apoio a Campeonatos Municipais de Outras Modalidades Esportivas APOIO A CAMPEONATOS DE OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS: HANDEBOL MASCULINO E FEMININO, VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, BASQUETEBOLO MASCULINO E FEMININO, BASQUETEBOLO 3X3 MASC E FEM, COPA VOLEI AREIA 4X4, DUPLAS, FUTVOLEI, FUTEBOL DE AREIA, PESCA ESPORTIVA, PARAENSE DE VOLEI MASCULINO E FEMININO, PARAENSE DE BASQUETEBOLO MASCULINO E FEMININO, PARAENSE DE HANDEBOL MASC CAT. JUVENIL, JUNIOR, ADULTO, FEMININO CAT. JUVENIL, JUNIOR E ADULTO, COPA DE ESPORTES RADICAIS.			0,00
27 812 0013 2.165	Incentivo aos Festivais Esportivos INCENTIVO AOS FESTIVAIS ESPORTIVOS: 28 DE JANEIRO, LGNTQIA+, FESTIVAL DE VERÃO BAIRO DA SAUDADE			0,00
27 812 0013 2.166	Apoio aos Eventos de Atletismo (Corridas de Rua) APOIO AOS EVENTOS DE ATLETISMO (CORRIDAS DE RUA): CORRIDA DO ANIVERSÁRIO DE CASTANHAL, VOLTA DE SÃO JOSÉ, CORRIDA DO ROMEIRO.	5.000,00		5.000,00
27 812 0013 2.167	Apoio aos Esportes Ciclísticos APOIO AOS ESPORTES CICLÍSTICOS: COPA CASTANHALENSE DE CICLISMO, CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE			0,00
27 812 0013 2.168	Programa Corpo Saudável PROGRAMA CORPO SAUDÁVEL			0,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0013	Promoção e Desenv do Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0013 2.169	Projeto Esportivo e Social Cuca Legal PROJETO ESPORTIVO E SOCIAL CUCA LEGAL			0,00
TOTAL		0,00	13.449.981,32	13.449.981,32

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Castanhal  
Prefeitura Municipal de Castanhal  
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 Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municip. de Assistência Social PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	194.685,52	194.685,52
08 122	Administração Geral	0,00	194.685,52	194.685,52
08 122 0005	Gestão Suas	0,00	194.685,52	194.685,52
08 122 0005 2.074	Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		194.685,52	194.685,52
TOTAL		0,00	194.685,52	194.685,52

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	17.933.137,41	17.933.137,41
10 301	Atenção Básica	0,00	356.891,61	356.891,61
10 301 0015	Gestão Eficiente da Saúde	0,00	243.841,61	243.841,61
10 301 0015 2.050	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR DE 25.000,00 P/ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DAS DOENÇAS RARAS NO MUNICÍPIO, EMENDA DA VER. PAULA TITAN. VALOR DE 25.000,00 P/ATENDER AS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS (ACS), QUANTO A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, EMENDA DA VER. PAULA TITAN. VALOR DE 100.000,00 P/AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE ULTRASSOM PORTÁTEIS P/TRABALHOS ITINERANTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE CASTANHAL, EMENDA DO VER. MARLON DO DAMA.		243.841,61	243.841,61
10 301 0015 2.051	Gestão de Outros Programas de Saúde GESTÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE.			0,00
10 301 0019	Gestão da Atenção Primária	0,00	113.050,00	113.050,00
10 301 0019 2.229	Apoio ao Projeto Mais Médicos para o Brasil Apoio ao Projeto Mais Médicos para o Brasil		113.050,00	113.050,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	17.459.021,60	17.459.021,60
10 302 0020	Hospital Municipal de Urgência e Emergência	0,00	16.148.292,28	16.148.292,28
10 302 0020 2.227	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		16.148.292,28	16.148.292,28
10 302 0023	Programa Estratégico Rede SAMU	0,00	1.310.729,32	1.310.729,32
10 302 0023 2.052	Gestão das Ações do SAMU GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU		1.310.729,32	1.310.729,32
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	117.224,20	117.224,20
10 304 0025	Estratégia Vigilância em Saúde	0,00	117.224,20	117.224,20
10 304 0025 2.228	Apoio às Atividades de Vigilância Sanitária		117.224,20	117.224,20

- cont i nua -

- cont inuação -

Apoio às Atividades de Vigilância Sanitária

TOTAL		0,00		17.933.137,41		17.933.137,41
-------	--	------	--	---------------	--	---------------

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0716 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.043.490,13	168.412.568,48	169.456.058,61
10 122	Administração Geral	0,00	67.404,21	67.404,21
10 122 0015	Gestão Eficiente da Saúde	0,00	67.404,21	67.404,21
10 122 0015 2.053	Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria de Saúde			0,00
	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
10 122 0015 2.054	Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos		67.404,21	67.404,21
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	77.772,19	77.772,19
10 125 0015	Gestão Eficiente da Saúde	0,00	77.772,19	77.772,19
10 125 0015 2.055	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		77.772,19	77.772,19
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 301	Atenção Básica	113,20	47.488.562,07	47.488.675,27
10 301 0015	Gestão Eficiente da Saúde	0,00	47.488.562,07	47.488.562,07
10 301 0015 1.016	Aquisição de Veículos e Ambulâncias			0,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS.			
10 301 0015 1.017	Construção da Sede Própria do Ceapa (Centro de Atendimento à Pessoa com Autismo)			0,00
	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CEAPA (CENTRO DE ATENDIMENTO À PESSOA COM AUTISMO)			
10 301 0015 2.056	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		47.488.562,07	47.488.562,07
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 301 0016	Programa Estratégico Construção, Reforma, Ampliação e	113,20	0,00	113,20
10 301 0016 1.018	Construção de Uma Unidade de Atendimento Especializada	113,20		113,20
	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADA			
10 301 0016 1.019	Construção e Implantação de Unidade de Saúde			0,00
	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. ACRÉSCIMO DE 800.000,00 P/CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA TRAVESSA JOSÉ DE ALENCAR,			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	CONJ. DOM CARLOS BARROMEU, EMENDA DO VER. MARLON DO DAMA.			
10 301 0016 1.020	Reestruturar e Equipar a UPA REESTRUTURAR E EQUIPAR A UPA			0,00
10 301 0016 1.021	Construção de Academia de Saúde CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE			0,00
10 301 0018	Prog Estratégico Educ Permanente	0,00	0,00	0,00
10 301 0018 2.057	Manutenção da Política de Educação Permanente MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.			0,00
10 301 0021	Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 1.022	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Centro Odontológico CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE CENTRO ODONTOLÓGICO. ACRÉSCIMO DE 120.000,00 P/CONSTRUÇÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO C/EQUIPAMENTO NECESSÁRIO, NO BAIRRO DA SAUDADE, EMENDA DO VER. FRANCISCO DA SILVA SOARES.			0,00
10 301 0021 2.058	Gestão do Programa Saúde Bucal - PSB GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB			0,00
10 301 0022	Atenção Integral a Saúde da Criança, Adolescente e J	0,00	0,00	0,00
10 301 0022 2.059	Atenção Integral a Saúde da Criança e Adolescente ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			0,00
10 301 0024	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 301 0024 1.023	Aquisição de Trailer para Atendimento Itinerante AQUISIÇÃO DE TRAILER PARA ATENDIMENTO ITINERANTE			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.043.376,93	113.153.582,98	114.196.959,91
10 302 0019	Gestão da Atenção Primária	759.189,42	20.731.644,75	21.490.834,17
10 302 0019 1.024	Reforma, Ampliação e Aparelhamento de US REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE US	759.189,42		759.189,42
10 302 0019 2.060	Gestão do Programa Agentes Comunitários de Saúde GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		13.414.464,87	13.414.464,87
10 302 0019 2.061	Gestão do Programa Saúde da Família - PSF GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		7.317.179,88	7.317.179,88
10 302 0020	Hospital Municipal de Urgência e Emergência	284.187,51	20.509.269,15	20.793.456,66
10 302 0020 1.025	Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Hospital REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO HOSPITAL	284.187,51		284.187,51
10 302 0020 2.062	Gestão das Atividades do Hospital Municipal GESTÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL		20.509.269,15	20.509.269,15
10 302 0021	Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00
10 302 0021 2.063	Gestão do CEO GESTÃO DO CEO			0,00

- cont i nua -



- continuação -

10 302 0024	Atenção Básica	0,00	19.850.073,51	19.850.073,51
10 302 0024 2.064	Gestão do Programa Previne Brasil GESTÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL		19.814.073,51	19.814.073,51
10 302 0024 2.065	Gestão do NASF GESTÃO DO NASF		36.000,00	36.000,00
10 302 0026	Fortalecimento da Assistência Farmacêutica	0,00	162.872,00	162.872,00
10 302 0026 2.066	Assistência Farmacêutica Básica ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		162.872,00	162.872,00
10 302 0027	Média e Alta Complexidade em Saúde	0,00	51.899.723,57	51.899.723,57
10 302 0027 2.067	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade no Município GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO		49.680.623,45	49.680.623,45
10 302 0027 2.068	Gestão das Atividades da Rede Cegonha GESTÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA		1.874.972,88	1.874.972,88
10 302 0027 2.069	Gestão do Tratamento Fora do Domicílio - TFD GESTÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		344.127,24	344.127,24
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.551.365,97	1.551.365,97
10 303 0017	Fortalec. da Rede de Saúde Mental	0,00	1.551.365,97	1.551.365,97
10 303 0017 1.026	Construção de CAPS CONSTRUÇÃO DE CAPS. ACRÉSCIMO DE 250.000,00 P/CONSTRUÇÃO DE UM CAPS AD NO MUNICÍPIO, EMENDA DO VER. PROF. ROSIMAR POSSIDÔNIO DO NASCIMENTO. ACRÉSCIMO DE 250.000,00, P/CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, VOLTADO P/O ATENDIMENTO INFANTIL NO MUNICÍPIO, EMENDA DO VER. PROF. POSSIDÔNIO DO NASCIMENTO.			0,00
10 303 0017 2.070	Gestão do CAPS GESTÃO DO CAPS		1.551.365,97	1.551.365,97
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	5.073.001,87	5.073.001,87
10 304 0025	Estratégia Vigilância em Saúde	0,00	5.073.001,87	5.073.001,87
10 304 0025 1.027	Implantação de Câmara Fria e Reforma do Prédio Imunobiológico IMPLANTAÇÃO DE CÂMERA FRIA E REFORMA DO PRÉDIO IMUNOBIOLOGICO			0,00
10 304 0025 2.071	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.073.001,87	5.073.001,87
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	471.402,43	471.402,43
10 305 0027	Média e Alta Complexidade em Saúde	0,00	471.402,43	471.402,43
10 305 0027 2.072	Programas de Enfrentamento da Covid-19 PROGRAMAS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19		471.402,43	471.402,43
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	529.476,76	529.476,76
10 306 0024	Atenção Básica	0,00	529.476,76	529.476,76
10 306 0024 2.073	Vigilância Alimentar e Nutricional VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		529.476,76	529.476,76
TOTAL			1.043.490,13	168.412.568,48
				169.456.058,61

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Castanhal  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municip. de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0809 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	12.105.153,02	12.105.153,02
08 122	Administração Geral	0,00	8.705.888,84	8.705.888,84
08 122 0005	Gestão Suas	0,00	8.705.888,84	8.705.888,84
08 122 0005 2.075	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.705.888,84	8.705.888,84
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 125 0005	Gestão Suas	0,00	0,00	0,00
08 125 0005 2.076	Manutenção do Conselho Municipal MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL			0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0003	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00
08 241 0003 2.077	Gestão da Casa de Acolhimento para Pessoas Idosas GESTÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS IDOSAS. ACRÉSCIMO DE 10.000,00 P/MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A CASA DA FRATERNIDADE, EMENDA DA VER. PAULA TITAN.			0,00
08 241 0064	Gestão de Outros Fundos da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 241 0064 2.078	Gestão do Fundo Municipal para Pessoa Idosa GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA PESSOA IDOSA			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0002	Gestão da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 243 0002 2.079	Gestão do Programa Criança Feliz GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.399.264,18	3.399.264,18
08 244 0002	Gestão da Proteção Social Básica	0,00	206.009,63	206.009,63
08 244 0002 2.080	Monitoramento do BPC-Escola MONITORAMENTO DO BPC-ESCOLA		445,76	445,76
08 244 0002 2.081	Gestão dos Serviços nas Comunidades Rurais GESTÃO DOS SERVIÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS			0,00
08 244 0002 2.082	Gestão de Outros Programas da Assistência Social GESTÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		205.563,87	205.563,87
08 244 0002 2.083	Gestão dos Projetos da Assistência Social			0,00

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	GESTÃO DOS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. ACRÉSCIMO DE 15.000,00 DESTINADO A CRIAÇÃO DE PROG DE COMBATE À POBREZA MENSTRUAL, ATRAVÉS DE EMENDA DO VEREADOR EVERTON MATOS. ACRÉSCIMO DE 5.000,00 DESTINADO P/CAMPANHA MAIO LARANJA, ATRAVÉS DE EMENDA DA VER. PAULA TITAN. ACRÉSCIMO DE 10.000,00 P/ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AO GRUPO LGBTQ+ ESPECIALMENTE AOS TRANSEXUAIS E TRAVESTIS EMENDA DA VER. PAULA TITAN.			
08 244 0003	Proteção Social Especial	0,00	27.482,28	27.482,28
08 244 0003 2.084	Gestão da Casa de Passagem GESTÃO DA CASA DE PASSAGEM			0,00
08 244 0003 2.085	Gestão do Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência GESTÃO DO ABRIGO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA			0,00
08 244 0003 2.086	Gestão de Albergue GESTÃO DE ALBERGUE			0,00
08 244 0003 2.087	Gestão de Outros Programas da Assistência Social GESTÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.482,28	27.482,28
08 244 0003 2.088	Gestão dos Projetos da Assistência Social GESTÃO DOS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00
08 244 0003 2.089	Gestão das Campanhas Municipais GESTÃO DAS CAMPANHAS MUNICIPAIS			0,00
08 244 0003 2.090	Gestão do Programa Família Acolhedora GESTÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA			0,00
08 244 0003 2.091	Gestão de Residência Inclusiva GESTÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA			0,00
08 244 0003 2.092	Gestão do Centro Dia GESTÃO DO CENTRO DIA			0,00
08 244 0003 2.093	Gestão do Centro Pop GESTÃO DO CENTRO POP			0,00
08 244 0005	Gestão Suas	0,00	1.430.167,91	1.430.167,91
08 244 0005 1.028	Reforma e Ampliação de Imóveis dos Espaços da Assistência Social REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DOS ESPAÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00
08 244 0005 1.029	Construção de Imóveis para a Assistencial Social CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00
08 244 0005 2.094	Gestão do IGD Suas GESTÃO DO IGD SUAS		22.225,23	22.225,23
08 244 0005 2.095	Gestão Benefícios Eventuais GESTÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS		521.406,75	521.406,75
08 244 0005 2.096	Gestão de Outros Programas da Assistência Social		84.113,96	84.113,96

- cont i nua -

- continuação -

	GESTÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 244 0005 2.097	Gestão do IGD PBF GESTÃO DO IGD PBF		802.418,40	802.418,40
08 244 0005 2.098	Gestão de Projetos da Assistência Social GESTÃO DE PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00
08 244 0005 2.099	Gestão das Coordenações da Assistência Social GESTÃO DAS COORDENAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00
08 244 0005 2.100	Manutenção do Programa Família Acolhedora MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA			0,00
08 244 0005 2.101	Gestão de Ações de Enfrentamento e Combate a Emergências GESTÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A EMERGÊNCIAS		3,57	3,57
08 244 0005 2.102	Gestão de Parcerias Público Privada GESTÃO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADA			0,00
08 244 0005 2.103	Gestão de Segurança Alimentar e Nutricional GESTÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			0,00
08 244 0062	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica	0,00	1.367.736,35	1.367.736,35
08 244 0062 2.104	Gestão de Serviços do Cras GESTÃO DE SERVIÇOS DO CRAS		1.367.736,35	1.367.736,35
08 244 0063	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial	0,00	367.868,01	367.868,01
08 244 0063 2.105	Gestão dos Serviços de Média Complexidade GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		282.768,60	282.768,60
08 244 0063 2.106	Gestão dos Serviços de Alta Complexidade GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		85.099,41	85.099,41
TOTAL		0,00	12.105.153,02	12.105.153,02

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Castanhal  
Instituto de Previdência do Município de Castanhal  
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 Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Instituto de Previdência de Castanhal PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Instituto de Previdência de Castanhal DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
09 122 0058	Gestão Eficiente Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09 122 0058 1.070	Reforma do Prédio do IPMC REFORMA DO PRÉDIO DO IPMC			0,00
09 122 0058 1.071	Aquisição de Veículo para IPMC AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA IPMC			0,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
09 271 0058	Gestão Eficiente Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09 271 0058 2.180	Gestão do IPMC GESTÃO DO IPMC			0,00
09 271 0058 2.181	Gestão do IPMC - Administração GESTÃO DO IPMC - ADMINISTRAÇÃO			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Castanhal  
Fundo do Direito da Criança e Adolescente  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municip. de Assistência Social PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0810 Fundo Direito da Criança e Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	10.461,00	10.461,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.461,00	10.461,00
08 243 0044	Gestão da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243 0044 2.107	Implantação de Centro de Referência à Juventude IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA À JUVENTUDE			0,00
08 243 0064	Gestão de Outros Fundos da Assistência Social	0,00	10.461,00	10.461,00
08 243 0064 2.108	Gestão do Fundo Munic do Dir da Criança e do Adolescente GESTÃO DO FUNDO MUNIC DO DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		10.461,00	10.461,00
08 243 0064 2.109	Gestão do Fundo Municipal da Juventude GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE			0,00
TOTAL		0,00	10.461,00	10.461,00

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA  
NUNES:4289559620  
4

Assinado de forma digital por  
ANFRISIO AUGUSTO NERY  
DA COSTA  
NUNES:42895596204  
Dados: 2023.04.12 17:34:34  
-03'00'

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

PAULO SERGIO  
RODRIGUES  
TITAN:00114057249

Assinado de forma digital por  
PAULO SERGIO RODRIGUES  
TITAN:00114057249  
Dados: 2023.04.12 16:51:09  
-03'00'

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Castanhal  
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

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
04	Administração	0,00	61.405.866,68	70.237.829,56
04 122	Administração Geral	0,00	52.580.263,76	52.580.263,76
04 122 0051	Sub-Prefeitura do Apeú	0,00	4.071.810,81	4.071.810,81
04 122 0052	Sub-Prefeitura do Jaderlândia	0,00	4.677.031,05	4.677.031,05
04 122 0053	Gestão de Compras e Licitação	0,00	2.213.311,41	2.213.311,41
04 122 0054	Manut das Ativ da Procur Geral do Município	0,00	2.546.532,71	2.546.532,71
04 122 0056	Gestão Eficiente da SEPLAGE	0,00	3.427.914,16	3.427.914,16
04 122 0057	Administração Eficiente	0,00	21.755.750,39	21.755.750,39
04 122 0060	Gestão Eficiente do Gabinete do Prefeito	0,00	13.887.913,23	13.887.913,23
04 123	Administração Financeira	0,00	8.825.602,92	17.657.565,80
04 123 0055	Gestão Eficiente Finanças	0,00	8.825.602,92	17.657.565,80
06	Segurança Pública	472.349,30	35.734.694,38	36.207.043,68
06 181	Policimento	472.349,30	35.689.609,68	36.161.958,98
06 181 0048	Castanhal Mais Segura	472.349,30	27.025.496,68	27.497.845,98
06 181 0050	Semutran em Ação	0,00	8.664.113,00	8.664.113,00
06 182	Defesa Civil	0,00	45.084,70	45.084,70
06 182 0049	Ações Defesa Civil	0,00	45.084,70	45.084,70
12	Educação	3.402.255,72	245.955.611,06	249.357.866,78
12 122	Administração Geral	0,00	22.839.741,88	22.839.741,88
12 122 0006	Gestão Eficiente da Educação	0,00	22.839.741,88	22.839.741,88
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.236.616,95	3.236.616,95
12 306 0007	Acesso a Educação de Qualidade	0,00	3.236.616,95	3.236.616,95
12 361	Ensino Fundamental	729.867,97	192.465.577,88	193.195.445,85
12 361 0006	Gestão Eficiente da Educação	32.984,10	2.074.264,56	2.107.248,66
12 361 0007	Acesso a Educação de Qualidade	0,00	1.110.363,98	1.110.363,98
12 361 0008	Acesso a Educação e Ensino de Qualidade - Ensino Fundamental	696.883,87	157.735.715,26	158.432.599,13
12 361 0011	Acesso a Educ. e Ens de Qual. - Educ do Campo	0,00	31.545.234,08	31.545.234,08
12 362	Ensino Médio	0,00	328.526,12	328.526,12
12 362 0007	Acesso a Educação de Qualidade	0,00	328.526,12	328.526,12
12 365	Educação Infantil	2.672.387,75	27.085.148,23	29.757.535,98
12 365 0007	Acesso a Educação de Qualidade	0,00	68.136,82	68.136,82
12 365 0009	Acesso a Educação e Ensino de Qualidade - Ensino Infantil	2.672.387,75	27.017.011,41	29.689.399,16

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal  
- continua -

- cont inuação -

13	Cultura	0,00	6.917.665,89	6.917.665,89
13 392	Difusão Cultural	0,00	6.917.665,89	6.917.665,89
13 392 0001	Valorização da Produção Cultural Local	0,00	6.917.665,89	6.917.665,89
14	Direito da Cidadania	0,00	126.501,69	126.501,69
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	126.501,69	126.501,69
14 422 0060	Gestão Eficiente do Gabinete do Prefeito	0,00	126.501,69	126.501,69
15	Urbanismo	25.982.988,34	89.450.171,88	115.433.160,22
15 451	Infra Estrutura Urbana	916.828,79	19.699.371,49	20.616.200,28
15 451 0032	Programa Estratégico Obras e Urbanização	916.828,79	0,00	916.828,79
15 451 0033	Castanhal Iluminada	0,00	9.689.097,71	9.689.097,71
15 451 0036	Gestão Eficiente Sinfra	0,00	10.010.273,78	10.010.273,78
15 452	Serviços Urbanos	25.066.159,55	69.102.370,15	94.168.529,70
15 452 0032	Programa Estratégico Obras e Urbanização	25.066.159,55	69.102.370,15	94.168.529,70
15 544	Recursos Hídricos	0,00	648.430,24	648.430,24
15 544 0034	Água É Vida	0,00	648.430,24	648.430,24
16	Habitação	0,00	1.217.149,45	1.217.149,45
16 481	Habitação Rural	0,00	1.217.149,45	1.217.149,45
16 481 0040	Gestão Eficiente Habitação	0,00	1.217.149,45	1.217.149,45
18	Gestão Ambiental	0,00	2.757.719,04	2.757.719,04
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.972.868,21	1.972.868,21
18 541 0045	Gestão Ambiental Municipal	0,00	1.972.868,21	1.972.868,21
18 542	Controle Ambiental	0,00	784.850,83	784.850,83
18 542 0045	Gestão Ambiental Municipal	0,00	784.850,83	784.850,83
20	Agricultura	199.000,00	2.170.748,06	2.369.748,06
20 122	Administração Geral	0,00	54,00	54,00
20 122 0028	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	54,00	54,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	199.000,00	2.170.694,06	2.369.694,06
20 608 0028	Gestão Eficiente da Agricultura	199.000,00	2.170.694,06	2.369.694,06
22	Indústria	0,00	860.594,31	860.594,31
22 665	Normalização e Qualidade	0,00	860.594,31	860.594,31
22 665 0038	Gestão Eficiente Indústria e Comércio	0,00	860.594,31	860.594,31
26	Transporte	0,00	547.501,17	547.501,17
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	547.501,17	547.501,17
26 782 0050	Semutran em Ação	0,00	547.501,17	547.501,17
27	Desporto e Lazer	0,00	14.739.229,69	14.739.229,69
27 122	Administração Geral	0,00	12.953.608,38	12.953.608,38
27 122 0014	Gestão Eficiência da Semel	0,00	12.953.608,38	12.953.608,38
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.785.621,31	1.785.621,31
27 812 0013	Promoção e Desenv do Esporte e Lazer	0,00	1.785.621,31	1.785.621,31
TOTAL		30.056.593,36	461.883.453,30	500.772.009,54

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Castanhal  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

## Bal anço Seguri dade 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

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	12.310.299,54	12.310.299,54
08 122	Administração Geral	0,00	8.900.574,36	8.900.574,36
08 122 0005	Gestão Suas	0,00	8.900.574,36	8.900.574,36
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.461,00	10.461,00
08 243 0064	Gestão de Outros Fundos da Assistência Social	0,00	10.461,00	10.461,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.399.264,18	3.399.264,18
08 244 0002	Gestão da Proteção Social Básica	0,00	206.009,63	206.009,63
08 244 0003	Proteção Social Especial	0,00	27.482,28	27.482,28
08 244 0005	Gestão Suas	0,00	1.430.167,91	1.430.167,91
08 244 0062	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica	0,00	1.367.736,35	1.367.736,35
08 244 0063	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial	0,00	367.868,01	367.868,01
10	Saúde	1.043.490,13	186.345.705,89	187.389.196,02
10 122	Administração Geral	0,00	67.404,21	67.404,21
10 122 0015	Gestão Eficiente da Saúde	0,00	67.404,21	67.404,21
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	77.772,19	77.772,19
10 125 0015	Gestão Eficiente da Saúde	0,00	77.772,19	77.772,19
10 301	Atenção Básica	113,20	47.845.453,68	47.845.566,88
10 301 0015	Gestão Eficiente da Saúde	0,00	47.732.403,68	47.732.403,68
10 301 0016	Programa Estratégico Construção, Reforma, Ampliação e Aparelh	113,20	0,00	113,20
10 301 0019	Gestão da Atenção Primária	0,00	113.050,00	113.050,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.043.376,93	130.612.604,58	131.655.981,51
10 302 0019	Gestão da Atenção Primária	759.189,42	20.731.644,75	21.490.834,17
10 302 0020	Hospital Municipal de Urgência e Emergência	284.187,51	36.657.561,43	36.941.748,94
10 302 0023	Programa Estratégico Rede SAMU	0,00	1.310.729,32	1.310.729,32
10 302 0024	Atenção Básica	0,00	19.850.073,51	19.850.073,51
10 302 0026	Fortalecimento da Assistência Farmacêutica	0,00	162.872,00	162.872,00
10 302 0027	Mediana e Alta Complexidade em Saúde	0,00	51.899.723,57	51.899.723,57
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.551.365,97	1.551.365,97
10 303 0017	Fortalec. da Rede de Saúde Mental	0,00	1.551.365,97	1.551.365,97

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal  
- continua -

- cont inuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	5.190.226,07	5.190.226,07
10 304 0025	Estratégia Vigilância em Saúde	0,00	5.190.226,07	5.190.226,07
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	471.402,43	471.402,43
10 305 0027	Mediana e Alta Complexidade em Saúde	0,00	471.402,43	471.402,43
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	529.476,76	529.476,76
10 306 0024	Atenção Básica	0,00	529.476,76	529.476,76

TOTAL

1.043.490,13

198.656.005,43

199.699.495,56

ANFRISIO AUGUSTO  
NERY DA COSTA  
NUNES:4289559620  
4

Assinado de forma digital por  
ANFRISIO AUGUSTO NERY DA  
COSTA NUNES:42895596204  
Dados: 2023.04.12 17:35:24  
-03'00'

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

PAULO SERGIO  
RODRIGUES  
TITAN:00114057249

Assinado de forma digital por  
PAULO SERGIO RODRIGUES  
TITAN:00114057249  
Dados: 2023.04.12 16:51:57  
-03'00'

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Castanhal  
**Consolidado**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	70.237.829,56	70.237.829,56
04 122	Administração Geral	0,00	52.580.263,76	52.580.263,76
04 122 0051	Sub-Prefeitura do Apeú	0,00	4.071.810,81	4.071.810,81
04 122 0052	Sub-Prefeitura do Jaderlândia	0,00	4.677.031,05	4.677.031,05
04 122 0053	Gestão de Compras e Licitação	0,00	2.213.311,41	2.213.311,41
04 122 0054	Manut das Ativ da Procur Geral do Município	0,00	2.546.532,71	2.546.532,71
04 122 0056	Gestão Eficiente da SEPLAGE	0,00	3.427.914,16	3.427.914,16
04 122 0057	Administração Eficiente	0,00	21.755.750,39	21.755.750,39
04 122 0060	Gestão Eficiente do Gabinete do Prefeito	0,00	13.887.913,23	13.887.913,23
04 123	Administração Financeira	0,00	17.657.565,80	17.657.565,80
04 123 0055	Gestão Eficiente Finanças	0,00	17.657.565,80	17.657.565,80
06	Segurança Pública	0,00	36.207.043,68	36.207.043,68
06 181	Policimento	0,00	36.161.958,98	36.161.958,98
06 181 0048	Castanhal Mais Segura	0,00	27.497.845,98	27.497.845,98
06 181 0050	Semutran em Ação	0,00	8.664.113,00	8.664.113,00
06 182	Defesa Civil	0,00	45.084,70	45.084,70
06 182 0049	Ações Defesa Civil	0,00	45.084,70	45.084,70
12	Educação	0,00	249.357.866,78	249.357.866,78
12 122	Administração Geral	0,00	22.839.741,88	22.839.741,88
12 122 0006	Gestão Eficiente da Educação	0,00	22.839.741,88	22.839.741,88
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.236.616,95	3.236.616,95
12 306 0007	Acesso a Educação de Qualidade	0,00	3.236.616,95	3.236.616,95
12 361	Ensino Fundamental	0,00	193.195.445,85	193.195.445,85
12 361 0006	Gestão Eficiente da Educação	0,00	2.107.248,66	2.107.248,66
12 361 0007	Acesso a Educação de Qualidade	0,00	1.110.363,98	1.110.363,98
12 361 0008	Acesso a Educação e Ensino de Qualidade - Ensino Fundamental	0,00	158.432.599,13	158.432.599,13
12 361 0011	Acesso a Educ. e Ens de Qual. - Educ do Campo	0,00	31.545.234,08	31.545.234,08
12 362	Ensino Médio	0,00	328.526,12	328.526,12
12 362 0007	Acesso a Educação de Qualidade	0,00	328.526,12	328.526,12
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	29.757.535,98	29.757.535,98
12 365 0007	Acesso a Educação de Qualidade	0,00	68.136,82	68.136,82
12 365 0009	Acesso a Educação e Ensino de Qualidade - Ensino Infantil	0,00	29.689.399,16	29.689.399,16

**ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES**  
 Contador

**PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN**  
 Prefeito Municipal

- continua -

- cont i nua ç ã o -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	6.917.665,89	6.917.665,89
13 392	Di fusão Cultural	0,00	6.917.665,89	6.917.665,89
13 392 0001	Valorização da Produção Cultural Local	0,00	6.917.665,89	6.917.665,89
14	Direito da Cidadania	0,00	126.501,69	126.501,69
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	126.501,69	126.501,69
14 422 0060	Gestão Eficiente do Gabinete do Prefeito	0,00	126.501,69	126.501,69
15	Urbanismo	0,00	115.433.160,22	115.433.160,22
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	20.616.200,28	20.616.200,28
15 451 0032	Programa Estratégico Obras e Urbanização	0,00	916.828,79	916.828,79
15 451 0033	Castanhal Iluminada	0,00	9.689.097,71	9.689.097,71
15 451 0036	Gestão Eficiente Sinfra	0,00	10.010.273,78	10.010.273,78
15 452	Serviços Urbanos	0,00	94.168.529,70	94.168.529,70
15 452 0032	Programa Estratégico Obras e Urbanização	0,00	94.168.529,70	94.168.529,70
15 544	Recursos Hídricos	0,00	648.430,24	648.430,24
15 544 0034	Água É Vida	0,00	648.430,24	648.430,24
16	Habitação	0,00	1.217.149,45	1.217.149,45
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	1.217.149,45	1.217.149,45
16 481 0040	Gestão Eficiente Habitação	0,00	1.217.149,45	1.217.149,45
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	2.757.719,04	2.757.719,04
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.972.868,21	1.972.868,21
18 541 0045	Gestão Ambiental Municipal	0,00	1.972.868,21	1.972.868,21
18 542	Controle Ambiental	0,00	784.850,83	784.850,83
18 542 0045	Gestão Ambiental Municipal	0,00	784.850,83	784.850,83
20	Agricultura	0,00	2.369.748,06	2.369.748,06
20 122	Administração Geral	0,00	54,00	54,00
20 122 0028	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	54,00	54,00
20 125	Normalização e Fiscalização	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	2.369.694,06	2.369.694,06
20 608 0028	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	2.369.694,06	2.369.694,06
22	Indústria	0,00	860.594,31	860.594,31
22 665	Normalização e Qualidade	0,00	860.594,31	860.594,31
22 665 0038	Gestão Eficiente Indústria e Comércio	0,00	860.594,31	860.594,31
26	Transporte	0,00	547.501,17	547.501,17
26 181	Policimento	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	547.501,17	547.501,17
26 782 0050	Semutran em Ação	0,00	547.501,17	547.501,17
26 785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	14.739.229,69	14.739.229,69
27 122	Administração Geral	0,00	12.953.608,38	12.953.608,38
27 122 0014	Gestão Eficiência da Semel	0,00	12.953.608,38	12.953.608,38
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.785.621,31	1.785.621,31
27 812 0013	Promoção e Desenv do Esporte e Lazer	0,00	1.785.621,31	1.785.621,31

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont i nua -

- continuação -

27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	500.772.009,54	500.772.009,54

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Castanhal  
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**PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	12.310.299,54	12.310.299,54
08 122	Administração Geral	0,00	8.900.574,36	8.900.574,36
08 122 0005	Gestão Suas	0,00	8.900.574,36	8.900.574,36
08 125	Normalização e Fiscalização	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	10.461,00	10.461,00
08 243 0064	Gestão de Outros Fundos da Assistência Social	0,00	10.461,00	10.461,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.399.264,18	3.399.264,18
08 244 0002	Gestão da Proteção Social Básica	0,00	206.009,63	206.009,63
08 244 0003	Proteção Social Especial	0,00	27.482,28	27.482,28
08 244 0005	Gestão Suas	0,00	1.430.167,91	1.430.167,91
08 244 0062	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica	0,00	1.367.736,35	1.367.736,35
08 244 0063	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial	0,00	367.868,01	367.868,01
10	Saúde	0,00	187.389.196,02	187.389.196,02
10 122	Administração Geral	0,00	67.404,21	67.404,21
10 122 0015	Gestão Eficiente da Saúde	0,00	67.404,21	67.404,21
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	77.772,19	77.772,19
10 125 0015	Gestão Eficiente da Saúde	0,00	77.772,19	77.772,19
10 301	Atenção Básica	0,00	47.845.566,88	47.845.566,88
10 301 0015	Gestão Eficiente da Saúde	0,00	47.732.403,68	47.732.403,68
10 301 0016	Programa Estratégico Construção, Reforma, Ampliação e Aparelh	0,00	113,20	113,20
10 301 0019	Gestão da Atenção Primária	0,00	113.050,00	113.050,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	131.655.981,51	131.655.981,51
10 302 0019	Gestão da Atenção Primária	0,00	21.490.834,17	21.490.834,17
10 302 0020	Hospital Municipal de Urgência e Emergência	0,00	36.941.748,94	36.941.748,94
10 302 0023	Programa Estratégico Rede SAMU	0,00	1.310.729,32	1.310.729,32
10 302 0024	Atenção Básica	0,00	19.850.073,51	19.850.073,51
10 302 0026	Fortalecimento da Assistência Farmacêutica	0,00	162.872,00	162.872,00
10 302 0027	Medi e Alta Complexidade em Saúde	0,00	51.899.723,57	51.899.723,57

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
ContadorPAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal  
- cont i nua -

- cont i nuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.551.365,97	1.551.365,97
10 303 0017	Fortalec. da Rede de Saúde Mental	0,00	1.551.365,97	1.551.365,97
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	5.190.226,07	5.190.226,07
10 304 0025	Estratégia Vigilância em Saúde	0,00	5.190.226,07	5.190.226,07
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	471.402,43	471.402,43
10 305 0027	Media e Alta Complexidade em Saúde	0,00	471.402,43	471.402,43
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	529.476,76	529.476,76
10 306 0024	Atenção Básica	0,00	529.476,76	529.476,76

TOTAL

0,00

199.699.495,56

199.699.495,56

ANFRISIO AUGUSTO  
 NERY DA COSTA  
 NUNES:4289559620  
 4

Assinado de forma digital  
 por ANFRISIO AUGUSTO  
 NERY DA COSTA  
 NUNES:42895596204  
 Dados: 2023.04.12  
 17:36:15 -03'00'

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

PAULO SERGIO  
 RODRIGUES  
 TITAN:0011405724  
 9

Assinado de forma digital  
 por PAULO SERGIO  
 RODRIGUES  
 TITAN:00114057249  
 Dados: 2023.04.12 16:52:58  
 -03'00'

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
 Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
 Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Castanhal  
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Suprimentos e Licitação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municip. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Castanhal	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
14	Sec. de Indústria, Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Sub-Prefeitura do Apeu	0,00	0,00	0,00
17	Sub-Prefeitura da Jaderlandia	0,00	0,00	0,00
18	Secr. Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
19	Instituto de Previdência de Castanhal	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Cultura-SECULT	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
ContadorPAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal



**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Castanhal  
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Gabinete do Prefeito	13.887.913,23	0,00	27.542.930,68
02	Secretaria Municipal de Administração	21.755.750,39	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	17.657.565,80	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Planejamento	3.427.914,16	0,00	0,00
05	Secretaria de Suprimentos e Licitação	2.213.311,41	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municip. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Castanhal	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	2.546.532,71	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
14	Sec. de Indústria, Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Sub-Prefeitura do Apeu	4.071.810,81	0,00	0,00
17	Sub-Prefeitura da Jaderlandia	4.677.031,05	0,00	0,00
18	Secr. Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	8.664.113,00
19	Instituto de Previdência de Castanhal	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Cultura-SECULT	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
TOTAL		70.237.829,56	0,00	36.207.043,68

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
ContadorPAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**Governho Municipal de Castanhal  
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Suprimentos e Licitação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municip. de Assistência Social	0,00	12.310.299,54	0,00
09	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Castanhal	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
14	Sec. de Indústria, Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Sub-Prefeitura do Apeu	0,00	0,00	0,00
17	Sub-Prefeitura da Jaderlandia	0,00	0,00	0,00
18	Secr. Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
19	Instituto de Previdência de Castanhal	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Cultura-SECULT	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	12.310.299,54	0,00

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
ContadorPAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Castanhal  
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Suprimentos e Licitação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	249.357.866,78
07	Secretaria Municipal de Saúde	187.389.196,02	0,00	0,00
08	Secretaria Municip. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Castanhal	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
14	Sec. de Indústria, Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Sub-Prefeitura do Apeu	0,00	0,00	0,00
17	Sub-Prefeitura da Jaderlandia	0,00	0,00	0,00
18	Secr. Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
19	Instituto de Previdência de Castanhal	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Cultura-SECULT	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
TOTAL		187.389.196,02	0,00	249.357.866,78

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
ContadorPAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Castanhal  
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Gabinete do Prefeito	0,00	126.501,69	0,00
02	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Suprimentos e Licitação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municip. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Castanhal	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	95.085.358,49
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
14	Sec. de Indústria, Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Sub-Prefeitura do Apeu	0,00	0,00	0,00
17	Sub-Prefeitura da Jaderlandia	0,00	0,00	0,00
18	Secr. Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
19	Instituto de Previdência de Castanhal	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Cultura-SECULT	6.917.665,89	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	20.347.801,73
TOTAL		6.917.665,89	126.501,69	115.433.160,22

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
ContadorPAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Castanhal  
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Suprimentos e Licitação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municip. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Castanhal	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Habitação	1.217.149,45	0,00	0,00
14	Sec. de Indústria, Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Sub-Prefeitura do Apeu	0,00	0,00	0,00
17	Sub-Prefeitura da Jaderlandia	0,00	0,00	0,00
18	Secr. Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
19	Instituto de Previdência de Castanhal	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Cultura-SECULT	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.757.719,04
22	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.217.149,45	0,00	2.757.719,04

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
ContadorPAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Castanhal  
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Suprimentos e Licitação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municip. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	2.369.748,06	0,00
10	Câmara Municipal de Castanhal	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
14	Sec. de Indústria, Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Sub-Prefeitura do Apeu	0,00	0,00	0,00
17	Sub-Prefeitura da Jaderlandia	0,00	0,00	0,00
18	Secr. Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
19	Instituto de Previdência de Castanhal	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Cultura-SECULT	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.369.748,06	0,00

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
ContadorPAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Castanhal  
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Suprimentos e Licitação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municip. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Castanhal	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
14	Sec. de Indústria, Comércio e Serviços	860.594,31	0,00	0,00
15	Sec. Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Sub-Prefeitura do Apeu	0,00	0,00	0,00
17	Sub-Prefeitura da Jaderlandia	0,00	0,00	0,00
18	Secr. Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
19	Instituto de Previdência de Castanhal	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Cultura-SECULT	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
TOTAL		860.594,31	0,00	0,00

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
ContadorPAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Castanhal  
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Suprimentos e Licitação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municip. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Castanhal	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
14	Sec. de Indústria, Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	14.739.229,69
16	Sub-Prefeitura do Apeu	0,00	0,00	0,00
17	Sub-Prefeitura da Jaderlandia	0,00	0,00	0,00
18	Secr. Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	547.501,17	0,00
19	Instituto de Previdência de Castanhal	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Cultura-SECULT	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	547.501,17	14.739.229,69

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
ContadorPAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Castanhal  
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	41.557.345,60
02	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	21.755.750,39
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	17.657.565,80
04	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	3.427.914,16
05	Secretaria de Suprimentos e Licitação	0,00	0,00	2.213.311,41
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	249.357.866,78
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	187.389.196,02
08	Secretaria Municip. de Assistência Social	0,00	0,00	12.310.299,54
09	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	2.369.748,06
10	Câmara Municipal de Castanhal	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	95.085.358,49
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	2.546.532,71
13	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	1.217.149,45
14	Sec. de Indústria, Comércio e Serviços	0,00	0,00	860.594,31
15	Sec. Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	14.739.229,69
16	Sub-Prefeitura do Apeu	0,00	0,00	4.071.810,81
17	Sub-Prefeitura da Jaderlandia	0,00	0,00	4.677.031,05
18	Secr. Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	9.211.614,17
19	Instituto de Previdência de Castanhal	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Cultura-SECULT	0,00	0,00	6.917.665,89
21	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.757.719,04
22	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	20.347.801,73
TOTAL		0,00	0,00	700.471.505,10

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES:42895596204  
Assinado de forma digital por ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES:42895596204  
Dados: 2023.04.12 17:37:00-03'00'

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN:00114057249  
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN:00114057249  
Dados: 2023.04.12 16:58:24-03'00'

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

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 -	5.210.000,00	5.035.150,49		174.849,51
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	513.098,05	238.143,57		274.954,48
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.	1.146.187,58	2.995.023,11	1.848.835,53	
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	15.630.000,00	17.958.728,25	2.328.728,25	
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.	208.400,00	2.461.943,04	2.253.543,04	
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	1.354.600,00	33.282.376,72	31.927.776,72	

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.354.600,00	881.935,61		472.664,39
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	729.400,00	0,00		729.400,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	9.293.313,62	91,77		9.293.221,85
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	8.752.800,00	0,00		8.752.800,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.042.000,00	0,00		1.042.000,00
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	4.376.400,00	2.706,48		4.373.693,52
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	521.000,00	30.038,04		490.961,96
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza				
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	581.912,24	0,00		581.912,24
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				
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.150.682,41	636.144,90		514.537,51
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	1.157.397,70	2.843,08		1.154.554,62
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	17.472.905,03	3.943.897,86		13.529.007,17
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	70.494.696,63	67.469.022,92	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil				
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo				
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	8.594.482,66	0,00		8.594.482,66

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	20.197.644,00	19.653.774,53		543.869,47
	TOTAL DE Contribuições.....	28.792.126,66	19.653.774,53	-	-
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				
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.052.423,64	0,00		1.052.423,64
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	522.628,74	345.134,85		177.493,89
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC-Teto financeiro - Principal	1.042,00	0,00		1.042,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	1.042,00	0,00		1.042,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	3.905,51	0,00		3.905,51
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	1.042,00	0,00		1.042,00

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

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	28.060,49	16.700,97		11.359,52
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	7.591,86	13.132,90	5.541,04	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	6.641,25	17.373,14	10.731,89	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	76.058,39	187,97		75.870,42
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	56.655,43	97.470,91	40.815,48	
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	122.088,48	39.040,41		83.048,07
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	28.121,45	0,00		28.121,45
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	416,80	363,75		53,05
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	104,20	0,00		104,20
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.042,00	0,00		1.042,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.042,00	0,00		1.042,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	151.030,15	216.066,58	65.036,43	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	244.696,60	82.163,75		162.532,85
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	104.200,00	202.994,02	98.794,02	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.517.016,10	2.444.527,60	927.511,50	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Púb. Concessão, Permissão, Auto. ou				
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte				
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	Delegação Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário				
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00	Delegação Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário - Princ.	450.553,13	2.704,69		447.848,44

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont i nua -

- 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
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.210,00	0,00		5.210,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial...	4.382.612,22	3.477.861,54	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
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	521.000,00	131.200,01		389.799,99
	TOTAL DE Receita de Serviços...	521.000,00	131.200,01	-	-
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	85.597.889,48	122.254.008,23	36.656.118,75	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	855.978,89	5.314.834,45	4.458.855,56	
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	855.978,89	4.997.599,00	4.141.620,11	
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.	27.422,37	30.377,21	2.954,84	
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	1.423.786,60	2.536.186,68	1.112.400,08	

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- cont i nua ç ã o -

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
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	11.691.722,43	51.259,72		11.640.462,71
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	156.300,00	0,00		156.300,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	7.053.614,31	9.759.940,00	2.706.325,69	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	217.491,45	0,00		217.491,45
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	739.820,00	0,00		739.820,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	6.211.728,14	18.007.737,96	11.796.009,82	
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 -	43.698.609,38	46.042.042,82	2.343.433,44	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	469.368,90	614.250,00	144.881,10	
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	111.754,50	0,00		111.754,50
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	1.141.755,22	0,00		1.141.755,22
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal				
1.7.1.3.50.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	104.200,00	4.748.661,51	4.644.461,51	

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont i nua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	4.219.656,67	6.537.297,51	2.317.640,84	
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	2.754.430,83	2.493.000,26		261.430,57
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	145.315,64	102.833,50		42.482,14
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	179.455,55	1.262.327,67	1.082.872,12	
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 a Farmacêutica - Principal	1.231.644,75	1.270.157,24	38.512,49	
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	2.024.930,38	2.169.001,81	144.071,43	
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	33.297,93	5.070,00		28.227,93
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	3.702.386,84	2.498.302,00		1.204.084,84
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	572.195,08	738.039,64	165.844,56	
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	1.444.449,91	0,00		1.444.449,91

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inuação -



- cont i nua ç ã o -

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
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
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.	62.394.000,00	49.678.915,48		12.715.084,52
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	366.800,00	562.405,06	195.605,06	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.020.444,56	21.533,04		998.911,52
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	545.606,99	208.466,68		337.140,31
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	421.000,00	679.541,23	258.541,23	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	436.275,48	300.543,00		135.732,48
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 -	606.629,29	0,00		606.629,29
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF				
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF -	16.000.000,00	0,00		16.000.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	4.300.239,01	10.491.854,28	6.191.615,27	

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefei to Muni ci pal

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

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
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	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	79.881.092,50	96.626.948,27	16.745.855,77	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	521.000,00	618.965,57	97.965,57	
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	11.663.916,33	16.214.521,54	4.550.605,21	
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	2.369.662,71	3.139.304,33	769.641,62	
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	273.999,77	146.473,69		127.526,08
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF				
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF - Princ.	1.678.293,47	27.641,52		1.650.651,95
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.	78.150,00	21.099,06		57.050,94
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1.823.819,79	396.861,71		1.426.958,08
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	730.442,00	0,00		730.442,00
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.	304.183,61	2.056.357,27	1.752.173,66	

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefei to Muni ci pal

- cont i nua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	58.352,00	0,00		58.352,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	937.896,69	7.264.261,18	6.326.364,49	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
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	1.330.353,72	0,00		1.330.353,72
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	65.402.000,00	111.733.086,79	46.331.086,79	
	TOTAL DE Transferências Corrente	429.809.342,06	531.621.706,91	-	-
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				
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais				
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais				
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	104.200,00	0,00		104.200,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos				
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00	Ressarcimento de Custos				
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	52.100,00	0,00		52.100,00

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira				
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	1.563.000,00	0,00		1.563.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	1.719.300,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	535.719.077,57	622.353.565,91	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Operação de Créd Interna para Programas de Meio Ambiente				
2.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Operação de Créd Interna para Programas de Meio Ambiente -	623.204,07	0,00		623.204,07
	TOTAL DE Operações de Crédito...	623.204,07	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				
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção				
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica				
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	323.020,00	0,00		323.020,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada				
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	312.600,00	0,00		312.600,00

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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.	1.266.055,01	0,00		1.266.055,01
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola				
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	312.600,00	0,00		312.600,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	1.528.301,20	0,00		1.528.301,20
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 -	440.800,41	0,00		440.800,41
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.177.460,00	1.738.071,72	560.611,72	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	1.077.338,80	0,00		1.077.338,80
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	135.460,00	7.932.560,93	7.797.100,93	

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências de Capit	6.573.635,42	9.670.632,65	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	7.196.839,49	9.670.632,65	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil				
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo				
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	25.194.672,90	0,00		25.194.672,90
	TOTAL DE Contribuições.....	25.194.672,90	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	25.194.672,90	0,00	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
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	-17.461.969,45	-24.270.716,63		6.808.747,18
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.	-5.484,47	-5.746,15		261,68
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 -	-121.325,86	0,00	121.325,86	

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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	-15.976.218,50	-17.176.030,86		1.199.812,36
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-104.200,00	-100.464,35	3.735,65	
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	-2.332.783,27	-2.873.297,06		540.513,79
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios - Principal	-473.932,54	-556.843,65		82.911,11
	TOTAL DE Transferências Corrente	-36.475.914,09	-44.983.098,70	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	-36.475.914,09	-44.983.098,70	-	-
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
991.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
991.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	-1.563.000,00	0,00	1.563.000,00	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-1.563.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	-1.563.000,00	0,00	-	-
		0,00	0,00		
	TOTALS	530.071.675,87	587.041.099,86	-	-

ANFRISIO AUGUSTO  
NERY DA COSTA  
NUNES:4289559620  
4

Assinado de forma digital  
por ANFRISIO AUGUSTO  
NERY DA COSTA  
NUNES:42895596204  
Dados: 2023.04.12 17:38:10  
-03'00'

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

PAULO SERGIO  
RODRIGUES  
TITAN:0011405724  
9

Assinado de forma digital  
por PAULO SERGIO  
RODRIGUES  
TITAN:00114057249  
Dados: 2023.04.12 16:59:20  
-03'00'

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefei to Muni ci pal

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 Gabinete do Prefeito					
01 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	14.025.156,14	0,00	14.025.156,14	13.900.506,14	124.650,00
Despesas de capital	113.908,78	0,00	113.908,78	113.908,78	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	14.139.064,92	0,00	14.139.064,92	14.014.414,92	124.650,00
01 02. Guarda Municipal					
Despesas correntes	27.025.496,68	0,00	27.025.496,68	27.025.496,68	0,00
Despesas de capital	472.349,30	0,00	472.349,30	472.349,30	0,00
TOTAL DE Guarda Municipal	27.497.845,98	0,00	27.497.845,98	27.497.845,98	0,00
01 04. Defesa Civil					
Despesas correntes	37.077,31	0,00	37.077,31	37.077,31	0,00
Despesas de capital	8.007,39	0,00	8.007,39	8.007,39	0,00
TOTAL DE Defesa Civil	45.084,70	0,00	45.084,70	45.084,70	0,00
02 Secretaria Municipal de					
02 02. Secretaria Municipal de Ad					
Despesas correntes	22.732.884,91	0,00	22.732.884,91	21.737.166,97	995.717,94
Despesas de capital	18.583,42	0,00	18.583,42	18.583,42	0,00
TOTAL DE Secretaria Muni	22.751.468,33	0,00	22.751.468,33	21.755.750,39	995.717,94
03 Secretaria Municipal de					
03 03. Secretaria Municipal de Fi					
Despesas correntes	11.411.708,74	0,00	11.411.708,74	11.411.708,74	0,00
Despesas de capital	6.245.857,06	0,00	6.245.857,06	6.245.857,06	0,00
Reserva de contingência	2.060.395,94	0,00	2.060.395,94	0,00	2.060.395,94
TOTAL DE Secretaria Muni	19.717.961,74	0,00	19.717.961,74	17.657.565,80	2.060.395,94

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont i n u a -



- cont i nuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DI FERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
04 Secretaria Municipal de					
04 04. Secretaria Municipal de Pl					
Despesas correntes	3.028.994,27	0,00	3.028.994,27	3.028.994,27	0,00
Despesas de capital	398.919,89	0,00	398.919,89	398.919,89	0,00
TOTAL DE Secretaria Muni ci	3.427.914,16	0,00	3.427.914,16	3.427.914,16	0,00
05 Secretaria de Suprimento					
05 05. Secretaria de Suprimentos					
Despesas correntes	2.199.455,81	0,00	2.199.455,81	2.199.455,81	0,00
Despesas de capital	13.855,60	0,00	13.855,60	13.855,60	0,00
TOTAL DE Secretaria de Sup	2.213.311,41	0,00	2.213.311,41	2.213.311,41	0,00
06 Secretaria Municipal de					
06 07. Fundo Municipal de Educaça					
Despesas correntes	30.288.082,18	0,00	30.288.082,18	30.288.082,18	0,00
Despesas de capital	8.312.564,85	0,00	8.312.564,85	2.477.849,10	5.834.715,75
TOTAL DE Fundo Municipal d	38.600.647,03	0,00	38.600.647,03	32.765.931,28	5.834.715,75
06 12. Fundo de Valorização do Ma					
Despesas correntes	220.573.494,83	0,00	220.573.494,83	208.054.271,03	12.519.223,80
Despesas de capital	8.625.555,99	0,00	8.625.555,99	8.537.664,47	87.891,52
TOTAL DE Fundo de Valoriza	229.199.050,82	0,00	229.199.050,82	216.591.935,50	12.607.115,32
07 Secretaria Municipal de					
07 07. Secretaria Municipal de Sa					
Despesas correntes	17.910.540,17	0,00	17.910.540,17	17.910.540,17	0,00
Despesas de capital	22.597,24	0,00	22.597,24	22.597,24	0,00
TOTAL DE Secretaria Muni ci	17.933.137,41	0,00	17.933.137,41	17.933.137,41	0,00
07 16. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	166.891.812,29	0,00	166.891.812,29	166.891.812,29	0,00
Despesas de capital	2.564.246,32	0,00	2.564.246,32	2.564.246,32	0,00
TOTAL DE Fundo Muni ci pal d	169.456.058,61	0,00	169.456.058,61	169.456.058,61	0,00

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefei to Muni ci pal

- cont i nua -

- 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			
08 Secretaria Municip. de As					
08 08. Secretaria de Assistência Despesas correntes	194.685,52	0,00	194.685,52	194.685,52	0,00
TOTAL DE Secretaria de Ass	194.685,52	0,00	194.685,52	194.685,52	0,00
08 09. Fundo Municipal de Assiste Despesas correntes	15.081.957,87	0,00	15.081.957,87	12.034.253,23	3.047.704,64
Despesas de capital	1.016.450,05	0,00	1.016.450,05	70.899,79	945.550,26
TOTAL DE Fundo Municipal d	16.098.407,92	0,00	16.098.407,92	12.105.153,02	3.993.254,90
08 10. Fundo Direito da Criança e Despesas correntes	314.260,80	0,00	314.260,80	10.461,00	303.799,80
Despesas de capital	32.066,70	0,00	32.066,70	0,00	32.066,70
TOTAL DE Fundo Direito da	346.327,50	0,00	346.327,50	10.461,00	335.866,50
09 Secretaria Municipal de					
09 09. Secretaria Municipal de Ag Despesas correntes	2.160.748,06	0,00	2.160.748,06	2.160.748,06	0,00
Despesas de capital	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00
TOTAL DE Secretaria Muni	2.369.748,06	0,00	2.369.748,06	2.369.748,06	0,00
10 Câmara Municipal de Cast					
10 10. Câmara Municipal de Castan Despesas correntes	13.008.591,30	0,00	13.008.591,30	0,00	13.008.591,30
Despesas de capital	1.152.138,00	0,00	1.152.138,00	0,00	1.152.138,00
TOTAL DE Câmara Municipal	14.160.729,30	0,00	14.160.729,30	0,00	14.160.729,30
11 Secretaria de Obras e Ur					
11 11. Secretaria de Obras e Urba Despesas correntes	66.730.556,28	0,00	66.730.556,28	65.503.919,64	1.226.636,64
Despesas de capital	30.089.748,01	0,00	30.089.748,01	29.581.438,85	508.309,16
TOTAL DE Secretaria de Obr	96.820.304,29	0,00	96.820.304,29	95.085.358,49	1.734.945,80

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- cont inuação -

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 EXTRAORDI NÁRIOS			
12 Procuradoria Geral do Mu					
12 01. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	2.538.432,71	0,00	2.538.432,71	2.538.432,71	0,00
Despesas de capital	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	2.546.532,71	0,00	2.546.532,71	2.546.532,71	0,00
13 Secretaria Municipal de					
13 13. Secretaria Municipal de Ha					
Despesas correntes	1.144.149,45	0,00	1.144.149,45	1.144.149,45	0,00
Despesas de capital	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
TOTAL DE Secretaria Muni	1.217.149,45	0,00	1.217.149,45	1.217.149,45	0,00
14 Sec. de Indústria, Comer					
14 14. Sec. de Indústria, Comerci					
Despesas correntes	856.003,85	0,00	856.003,85	856.003,85	0,00
Despesas de capital	4.590,46	0,00	4.590,46	4.590,46	0,00
TOTAL DE Sec. de Indústria	860.594,31	0,00	860.594,31	860.594,31	0,00
15 Sec. Municipal de Despor					
15 15. Sec. Municipal de Desporto					
Despesas correntes	589.374,41	0,00	589.374,41	589.374,41	0,00
Despesas de capital	699.873,96	0,00	699.873,96	699.873,96	0,00
TOTAL DE Sec. Municipal de	1.289.248,37	0,00	1.289.248,37	1.289.248,37	0,00
15 16. Fundo Municipal de Esporte					
Despesas correntes	2.858.222,61	10.397.917,55	13.256.140,16	11.975.772,51	1.280.367,65
Despesas de capital	750,00	1.474.208,81	1.474.958,81	1.474.208,81	750,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.858.972,61	11.872.126,36	14.731.098,97	13.449.981,32	1.281.117,65
16 Sub-Prefeitura do Apeu					
16 01. Sub-Prefeitura do Apeú					
Despesas correntes	4.038.446,81	0,00	4.038.446,81	4.038.446,81	0,00

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefei to Muni ci pal

- cont inua -

- cont inuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas de capital	33.364,00	0,00	33.364,00	33.364,00	0,00
TOTAL DE Sub-Prefeitura do	4.071.810,81	0,00	4.071.810,81	4.071.810,81	0,00
17 Sub-Prefeitura da Jaderl					
17 01. Sub-Prefeitura da Jaderlan					
Despesas correntes	4.659.104,59	0,00	4.659.104,59	4.659.104,59	0,00
Despesas de capital	17.926,46	0,00	17.926,46	17.926,46	0,00
TOTAL DE Sub-Prefeitura da	4.677.031,05	0,00	4.677.031,05	4.677.031,05	0,00
18 Secr. Municipal de Trans					
18 18. Fundo Municipal de Transpo					
Despesas correntes	10.659.981,35	0,00	10.659.981,35	9.210.285,77	1.449.695,58
Despesas de capital	206.378,92	0,00	206.378,92	1.328,40	205.050,52
TOTAL DE Fundo Municipal d	10.866.360,27	0,00	10.866.360,27	9.211.614,17	1.654.746,10
19 Instituto de Previdência					
19 19. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	48.805.905,56	0,00	48.805.905,56	0,00	48.805.905,56
Despesas de capital	883.250,00	0,00	883.250,00	0,00	883.250,00
TOTAL DE Instituto de Prev	49.689.155,56	0,00	49.689.155,56	0,00	49.689.155,56
20 Secretaria Municipal de					
20 20. Fundação Cultural de Casta					
Despesas correntes	9.390.635,48	0,00	9.390.635,48	6.690.633,49	2.700.001,99
Despesas de capital	227.032,40	0,00	227.032,40	227.032,40	0,00
TOTAL DE Fundação Cultural	9.617.667,88	0,00	9.617.667,88	6.917.665,89	2.700.001,99
21 Secretaria Municipal de					
21 01. Secretaria Municipal de Me					
Despesas correntes	176.155,30	0,00	176.155,30	176.155,30	0,00
TOTAL DE Secretaria Muni ci	176.155,30	0,00	176.155,30	176.155,30	0,00

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefei to Muni ci pal

- cont inua -

- cont inuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DI FERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
21 02. Fundo Municipal e Meio Amb					
Despesas correntes	767.057,83	1.796.712,91	2.563.770,74	2.563.770,74	0,00
Despesas de capital	17.793,00	0,00	17.793,00	17.793,00	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal e	784.850,83	1.796.712,91	2.581.563,74	2.581.563,74	0,00
22 Sec. de Infraestrutura e					
22 01. Secretaria de Infrastrutu					
Despesas correntes	20.491.117,47	0,00	20.491.117,47	20.075.560,71	415.556,76
Despesas de capital	272.241,02	0,00	272.241,02	272.241,02	0,00
TOTAL DE Secretaria de Inf	20.763.358,49	0,00	20.763.358,49	20.347.801,73	415.556,76
TOTAL GERAL	784.390.635,34	13.668.839,27	798.059.474,61	700.471.505,10	97.587.969,51

ANFRISIO AUGUSTO  
NERY DA COSTA  
NUNES:42895596204

Assinado de forma digital por  
ANFRISIO AUGUSTO NERY DA  
COSTA NUNES:42895596204  
Dados: 2023.04.12 17:39:10  
-03'00

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

PAULO SERGIO  
RODRIGUES

TITAN:0011405724

Assinado de forma digital por  
PAULO SERGIO RODRIGUES  
TITAN:00114057249  
Dados: 2023.04.12 17:00:10 -03'00

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefei to Muni ci pal

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Castanhal**  
**Consolidado**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**  
**Em R\$ 1,00**

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					
			Parcel INSS Lei (RFB 2019) - PMC INSS-INSTITUTO N SEGURO SOCIAL -	5.200.128,54	728.072,84	5.034.282,49		893.918,89
				271.487,12	3.344.858,59	1.189.958,64		2.426.387,07
-	-	-	<b>T O T A L GERAL</b>	<b>5.471.615,66</b>	<b>4.072.931,43</b>	<b>6.224.241,13</b>		<b>3.320.305,96</b>

ANFRISIO AUGUSTO  
 NERY DA COSTA  
 NUNES:4289559620  
 4

Assinado de forma digital por  
 ANFRISIO AUGUSTO NERY DA  
 COSTA NUNES:42895596204  
 Dados: 2023.04.12 17:40:00  
 -03'00'

**Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.**

PAULO SERGIO  
 RODRIGUES  
 TITAN:00114057249

Assinado de forma digital por  
 PAULO SERGIO RODRIGUES  
 TITAN:00114057249  
 Dados: 2023.04.12 17:00:56  
 -03'00'

**ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES**  
**Contador**

**PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN**  
**Prefeito Municipal**

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Castanhal**  
**Consolidado**

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

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**  
**Em R\$ 1,00**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMTT	74,00	0,00	0,00	74,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SMCC	40.920,00	0,00	0,00	40.920,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - CMC	1.113.118,80	0,00	0,00	1.113.118,80
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	1.520,10	0,00	0,00	1.520,10
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMTT	2.462,54	0,00	0,00	2.462,54
RESTOS A PAGAR - 2017 - SMCC	14.391,21	0,00	0,00	14.391,21
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	552.787,54	0,00	0,00	552.787,54
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMC	35.078,60	0,00	0,00	35.078,60
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	12.828,00	0,00	0,00	12.828,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	98.398,51	0,00	0,00	98.398,51
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMTT	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR - 2018 - SMCC	9.613,23	0,00	0,00	9.613,23
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	91.337,49	0,00	0,00	91.337,49
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	603.753,07	0,00	0,00	603.753,07
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMMA	483,34	0,00	0,00	483,34
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMEL	2.835,05	0,00	0,00	2.835,05
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMC	121.610,57	0,00	82,85	121.527,72
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMC	480.268,53	0,00	0,00	480.268,53
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	580.871,63	0,00	0,00	580.871,63
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	20.407,56	0,00	0,00	20.407,56
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMTT	24.025,01	0,00	0,00	24.025,01
RESTOS A PAGAR - 2019 - IPMC	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SMCC	84.435,53	0,00	0,00	84.435,53
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	245.640,70	0,00	0,00	245.640,70
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	15.130,99	0,00	0,00	15.130,99
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMEL	114.680,04	0,00	0,00	114.680,04
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMC	12.500.317,09	0,00	33.681,52	12.466.635,57
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	16.709.273,76	0,00	1.139.460,67	15.569.813,09
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	577.703,36	0,00	269,35	577.434,01
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMTT	557.613,43	0,00	0,00	557.613,43
RESTOS A PAGAR - 2020 - SMCC	611.341,89	0,00	0,00	611.341,89
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	890.202,84	0,00	0,00	890.202,84
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	18.272.302,50	0,00	0,00	18.272.302,50
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMMA	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMEL	375.903,29	0,00	0,00	375.903,29
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMC	11.459.198,57	0,00	8.960.887,38	2.498.311,19
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	27.853.506,30	0,00	10.412.591,81	17.440.914,49
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	890.237,64	0,00	696.080,33	194.157,31
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMTT	487.446,43	0,00	260.206,90	227.239,53

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
 Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
 Prefeito Municipal

- cont i nua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2021 - SMCC	631.502,10	0,00	497.624,60	133.877,50
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	4.240.563,18	0,00	2.899.730,18	1.340.833,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	23.058.913,31	0,00	176.725,58	22.882.187,73
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMMA	94.534,13	0,00	24.819,14	69.714,99
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMEL	870.853,20	0,00	584.728,59	286.124,61
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMC	0,00	24.792.436,30	0,00	24.792.436,30
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	0,00	45.028.695,37	0,00	45.028.695,37
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	0,00	470.302,35	0,00	470.302,35
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMIT	0,00	1.701.278,64	0,00	1.701.278,64
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMCC	0,00	1.164.176,56	0,00	1.164.176,56
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	0,00	4.466.426,08	0,00	4.466.426,08
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	0,00	35.927.235,87	0,00	35.927.235,87
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMMA	0,00	299.901,46	0,00	299.901,46
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMEL	0,00	2.543.709,71	0,00	2.543.709,71
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>124.428.185,07</b>	<b>116.394.162,34</b>	<b>25.686.888,90</b>	<b>215.135.458,51</b>
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>				
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FMAS	3.510,22	0,00	0,00	3.510,22
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>3.510,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,22</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
13º SALARIO FUNDEB 60% - FUNDEB	2.910.821,34	5.796,06	0,00	2.916.617,40
AAGETRA N CAST - PMC	323,95	0,00	0,00	323,95
AAGETRA N CAST - FMIT	323,95	14.834,88	14.834,88	323,95
ACORDO DE DESCONTO DE GRATIFICAÇÃO - FMS	886,40	0,00	0,00	886,40
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - PMC	53.885,77	1.962.931,33	0,00	2.016.817,10
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMS	1.876.273,78	2.082.754,49	0,00	3.959.028,27
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMAS	4.797,94	1.243,58	0,00	6.041,52
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMIT	5.018,31	168.095,14	0,00	173.113,45
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - SMCC	0,00	129.563,62	0,00	129.563,62
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FME	156.688,05	8.163,86	0,00	164.851,91
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FUNDEB	42.751,99	48.496,65	0,00	91.248,64
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMMA	0,00	49.781,75	0,00	49.781,75
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMEL	473,96	150.844,47	0,00	151.318,43
ADIANTAMENTO 13º SAL. 40% - FUNDEB	755.602,65	848,93	0,00	756.451,58
ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNDEB 60% - FUNDEB	10.894,96	2.901.142,55	0,00	2.912.037,51
AFATMC - PMC	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00
ASPEB BENEFICIARIOS-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	1.397,63	1.397,63	0,00
ASPEB SEGUROS - PMC	0,00	14.270,75	14.270,75	0,00
ASPEB SEGUROS - FMS	3.560,80	12.392,39	14.748,86	1.204,33

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefei to Muni ci pal

- cont inua -



- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ASPEB SEGUROS - FMAS	41,61	499,32	540,93	0,00
ASPEB SEGUROS - SMCC	37,51	0,00	0,00	37,51
ASPEB SEGUROS - FME	0,00	1.493,71	1.419,90	73,81
ASPEB SEGUROS - FMMA	0,00	77,44	0,00	77,44
ASPEB SEGUROS-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	11.134,96	11.134,96	0,00
ASPEB SEGUROS-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	91.341,96	82.988,86	8.353,10
ASTPMAC - PMC	19,80	1.963,44	1.963,44	19,80
ASTPMAC - FMS	2.147,69	19.375,61	19.285,09	2.238,21
ASTPMAC - FMIT	22,00	290,88	290,88	22,00
ASTPMAC - FME	0,00	242,40	242,40	0,00
ASTPMAC ADIANTAMENTO - FMS	342,78	0,00	0,00	342,78
ASTPMAC-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	121,20	121,20	0,00
ASTPMAC-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	1.090,80	969,12	121,68
AUXÍLIO TRANSPORTE - PMC	0,00	100,00	0,00	100,00
BLOQUEIO JUDICIAL - PMC	0,00	11.282,40	3.298,37	7.984,03
BLOQUEIO JUDICIAL - FMS	2.270,08	5.964,11	5.938,78	2.295,41
CARTAO CONSIG. PAN AMERICANO-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	15.372,21	15.372,21	0,00
CARTAO CONSIG. PAN AMERICANO-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	188.168,80	172.243,57	15.925,23
CARTAO EOVALE - PMC	0,00	1.083.201,65	949.722,64	133.479,01
CARTAO EOVALE - FMS	84.839,91	535.287,01	620.126,92	0,00
CARTAO EOVALE - FMAS	7.779,18	46.010,90	45.199,26	8.590,82
CARTAO EOVALE - FMIT	0,00	44.137,13	36.662,74	7.474,39
CARTAO EOVALE - SMCC	0,00	41.741,89	33.072,87	8.669,02
CARTAO EOVALE - FME	0,00	30.101,23	29.559,60	541,63
CARTAO EOVALE - FMMA	2.518,19	3.757,76	3.329,56	2.946,39
CARTAO EOVALE - FMEL	0,00	54.531,37	40.224,89	14.306,48
CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - PMC	1.177,29	101.358,90	101.249,36	1.286,83
CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FMAS	350,12	4.681,13	5.031,25	0,00
CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - SMCC	0,00	3.840,72	3.840,72	0,00
CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FME	0,00	5.289,14	4.892,50	396,64
CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FMMA	219,08	1.130,98	946,45	403,61
CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FMEL	0,00	771,43	771,43	0,00
CARTÃO EOVALE - FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	131.355,50	131.355,50	0,00
CARTÃO EOVALE - FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	455.419,70	339.719,46	115.700,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	37.037,17	0,00	0,00	37.037,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	240,00	0,00	0,00	240,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. - IPMC	3.367,60	0,00	0,00	3.367,60
DESC. ABONO DE FÉRIAS - FMS	160,01	0,00	0,00	160,01
DESC. ABONO DE FÉRIAS - FMIT	1.152,09	0,00	0,00	1.152,09
DESC. ABONO PERMANENTE - FUNDEB 60% - FUNDEB	1.260,83	60.353,27	0,00	61.614,10
DESC. CREDITO INDEVIDO - PMC	17.652,37	19.745,55	0,00	37.397,92
DESC. CREDITO INDEVIDO - FMS	3.181,99	0,00	0,00	3.181,99
DESC. CREDITO INDEVIDO - FMAS	4.692,48	1.736,35	0,00	6.428,83
DESC. CREDITO INDEVIDO - FMIT	509,35	1.605,03	0,00	2.114,38

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DESC. CREDITO INDEVIDO - SMCC	0,00	2.325,38	0,00	2.325,38
DESC. CREDITO INDEVIDO - FME	9.449,34	7.343,43	10.699,58	6.093,19
DESC. CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	197,59	0,00	0,00	197,59
DESC. CREDITO INDEVIDO - FMMA	337,50	0,00	0,00	337,50
DESC. CREDITO INDEVIDO - FDCA	7,59	0,00	0,00	7,59
DESC. CREDITO INDEVIDO-FUNDEB 40% - FUNDEB	7.573,57	3.332,96	0,00	10.906,53
DESC. CREDITO INDEVIDO-FUNDEB 60% - FUNDEB	50.776,30	89.700,27	0,00	140.476,57
DESC. GRAT. NVL SUPERIOR FUNDEB 70% - FUNDEB	118,43	0,00	0,00	118,43
DESC. GRAT. ZONA RURAL - FUNDEB 60% - FUNDEB	7.454,68	8.301,46	0,00	15.756,14
DESC. GRATIFICACÃO DI REÇÃO 60% - FUNDEB	4.573,15	0,00	0,00	4.573,15
DESC. GRATIFICACÃO ZONA RURAL - FME	592,18	0,00	0,00	592,18
DESC. GTI EFET. COMISS - PMC	805,54	0,00	0,00	805,54
DESC. H. AULA A MAIOR - FME	80,56	0,00	0,00	80,56
DESC. INDEV. CONT. ANTERIOR FUNDEB 60% - FUNDEB	831,38	5.637,37	0,00	6.468,75
DESC. INTRAJORNADA INDEV. - FMIT	575,44	0,00	0,00	575,44
DESC. PISO ANO ANTERIOR FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	1.576,80	0,00	1.576,80
DESC. PREVINE BRASIL-D - FMS	11.506,35	17.704,68	0,00	29.211,03
DESC. TS MAIOR - FUNDEB 70% - FUNDEB	14,80	0,00	0,00	14,80
DESC. VALE MES ANTERIOR 60% - FUNDEB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
DESC. ABONO PERMANENCIA - FME	151,75	0,00	0,00	151,75
DESC. AD. NOTURNO INDEVIDO - FMIT	703,33	0,00	0,00	703,33
DESC. DE 1/3 DE FÉRIAS - FMS	457,10	3.873,43	0,00	4.330,53
DESC. DE HORA EXTRA IND. - PMC	659,08	4.569,53	0,00	5.228,61
DESC. DE HORA EXTRA IND. - FMIT	1.959,56	0,00	0,00	1.959,56
DESC. DE HORA EXTRA IND. - FUNDEB	0,00	467,13	0,00	467,13
DESC. GRAT. MAGISTÉRIO 2 FUNDEB 60% - FUNDEB	1.854,37	0,00	0,00	1.854,37
DESC. H. AULA A MAIOR - FUNDEB 60% - FUNDEB	17.535,50	0,00	0,00	17.535,50
DESC. PAG. A MAIOR - FMS	2.180,78	273,00	0,00	2.453,78
DESCONTO DE 13º SALARIO - PMC	1.694.665,68	134.354,69	0,00	1.829.020,37
DESCONTO DE 13º SALARIO - FMIT	126.473,72	0,00	0,00	126.473,72
DESCONTO DE 13º SALARIO - SMCC	102.038,02	1.406,31	0,00	103.444,33
DESCONTO DE 13º SALARIO - FME	296.486,66	69.229,80	0,00	365.716,46
DESCONTO DE 13º SALARIO - FUNDEB	0,00	1.931.721,83	0,00	1.931.721,83
DESCONTO DE 13º SALARIO - FMMA	24.140,49	0,00	0,00	24.140,49
DESCONTO DE 13º SALARIO - FMEL	111.404,04	2.123,86	0,00	113.527,90
DEV. G. SALAS MULTIF LMO26EI FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	101,01	0,00	101,01
EMPRESTIMO BANPARA - PMC	0,00	1.244.620,19	1.107.584,55	137.035,64
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	0,00	969.037,94	969.037,94	0,00
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	0,00	78.699,68	78.699,68	0,00
EMPRESTIMO BANPARA - FMIT	0,00	67.305,03	59.459,84	7.845,19
EMPRESTIMO BANPARA - SMCC	0,00	81.602,27	73.711,60	7.890,67
EMPRESTIMO BANPARA - FME	0,00	11.623,13	10.924,43	698,70
EMPRESTIMO BANPARA - FMMA	0,00	21.648,72	21.648,72	0,00
EMPRESTIMO BANPARA - FMEL	0,00	217.568,99	195.899,13	21.669,86

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO BANPARA FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	43.763,42	43.763,42	0,00
EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	550.607,24	471.606,75	79.000,49
EMPRESTIMO BB - FMS	57.124,88	385.046,96	409.238,23	32.933,61
EMPRESTIMO BB 40% FUNDEB - FUNDEB	0,00	46.430,24	46.430,24	0,00
EMPRESTIMO BB 60% - FUNDEB	0,00	751.714,65	682.790,21	68.924,44
EMPRESTIMO BBRASIL I - PMC	4.187,78	192.425,99	181.030,77	15.583,00
EMPRESTIMO BBRASIL I - FMIT	2.003,68	0,00	0,00	2.003,68
EMPRESTIMO BBRASIL I - SMCC	0,00	5.250,40	4.593,70	656,70
EMPRESTIMO BBRASIL I - FME	0,00	72.179,37	70.133,36	2.046,01
EMPRESTIMO BBRASIL I - FMEL	0,00	7.626,85	6.933,50	693,35
EMPRESTIMO CAIXA - PMC	265.295,87	2.277.413,42	2.353.148,93	189.560,36
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	5.549,00	98.447,60	103.896,60	100,00
EMPRESTIMO CAIXA - FMAS	9.309,57	113.197,88	122.507,45	0,00
EMPRESTIMO CAIXA - FMIT	0,00	152.867,48	140.331,08	12.536,40
EMPRESTIMO CAIXA - SMCC	0,00	107.804,95	98.985,03	8.819,92
EMPRESTIMO CAIXA - FME	0,00	220.412,10	213.010,55	7.401,55
EMPRESTIMO CAIXA - FMMA	6.183,94	29.262,07	35.446,01	0,00
EMPRESTIMO CAIXA - FMEL	0,00	35.908,43	32.873,52	3.034,91
EMPRESTIMO CAIXA-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	438.788,84	438.788,84	0,00
EMPRESTIMO CAIXA-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	4.951.467,11	4.492.693,59	458.773,52
EMPRESTIMO GIROSUS - FMS	0,00	43.234,21	43.234,21	0,00
EMPRESTIMO ITAU-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	247.879,47	247.879,47	0,00
EMPRESTIMO ITAU-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	3.832.802,46	3.457.030,65	375.771,81
EMPRESTIMO ITAÚ - PMC	18.210,24	1.435.829,29	1.320.116,18	133.923,35
EMPRESTIMO ITAÚ - FMS	523.825,50	2.980.778,37	3.504.603,87	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - FMAS	7.964,15	90.689,39	98.653,54	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - FMIT	0,00	92.912,85	84.167,89	8.744,96
EMPRESTIMO ITAÚ - SMCC	0,00	91.491,79	82.747,79	8.744,00
EMPRESTIMO ITAÚ - FME	0,00	120.516,83	115.833,45	4.683,38
EMPRESTIMO ITAÚ - FMMA	1.302,54	5.098,72	6.401,26	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - FMEL	0,00	25.245,43	22.727,46	2.517,97
EMPRESTIMO MINISTERIO SAUDE - FMS	419.660,73	609.191,09	1.028.851,82	0,00
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - PMC	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMS	2.409,32	0,00	2.409,32	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER - PMC	31.259,96	1.203.716,41	1.132.997,07	101.979,30
EMPRESTIMO SANTANDER - FMAS	3.052,99	31.221,20	34.274,19	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER - FMIT	8.358,37	157.588,83	152.873,20	13.074,00
EMPRESTIMO SANTANDER - SMCC	0,00	26.211,75	24.242,63	1.969,12
EMPRESTIMO SANTANDER - FME	0,00	106.587,42	99.820,11	6.767,31
EMPRESTIMO SANTANDER - FMMA	1.207,00	7.454,02	8.661,02	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER - FMEL	0,00	13.344,80	12.073,94	1.270,86
EMPRESTIMO SANTANDER - FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	100.442,87	100.442,87	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	1.720.000,92	1.560.341,43	159.659,49
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	1.906,17	0,00	1.906,17	0,00

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefei to Muni ci pal

- cont inua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
FALTAS - FMAS	11.354,87	1.341,27	0,00	12.696,14
IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - PMC	110,20	0,00	0,00	110,20
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PMC	0,00	1.152,73	0,00	1.152,73
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO - FMS	0,00	1.342,30	0,00	1.342,30
INSS (13º SLR)-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	207.289,92	207.206,64	83,28
INSS - PF - PMC	500,00	62,43	0,00	562,43
INSS - PF - FMAS	256,60	400,44	454,44	202,60
INSS - PJ - PMC	4.337,23	14.032,78	9.652,94	8.717,07
INSS - PJ - FMAS	1.399,36	0,00	0,00	1.399,36
INSS - PJ - FMEL	0,00	2.945,75	2.945,75	0,00
INSS 13 SALARIO - RESCISAO - FMAS	579,79	5.348,86	2.524,97	3.403,68
INSS AG. ENDEMIAS (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	100.909,63	100.909,63	0,00
INSS ASSI.ST. HOSPITALAR (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	270.823,15	270.823,15	0,00
INSS CAE (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	46.293,08	46.293,08	0,00
INSS CASA DA MULHER (TEMPORARIO) - FMS	0,00	19.144,89	19.144,89	0,00
INSS CEAPA - FMS	0,00	44.680,67	44.680,67	0,00
INSS CENTRO CARDIOLOGICO (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	4.655,09	4.655,09	0,00
INSS CENTRO DE DIAGNOSTICO TEMPORÁRIOS - FMS	0,00	14.876,95	14.876,95	0,00
INSS CEO (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	22.421,54	22.421,54	0,00
INSS COMISSIONADOS TEMPORARIO - FMS	0,00	377.686,00	377.686,00	0,00
INSS CONSELHO DE SAUDE - FMS	0,00	3.493,85	3.493,85	0,00
INSS COVID - FMS	0,00	92,54	92,54	0,00
INSS COVID - FMAS	323,40	0,00	323,40	0,00
INSS CPN (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	50.034,01	50.034,01	0,00
INSS CPN (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	4.625,85	4.625,85	0,00
INSS ESF (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	514.200,63	514.200,63	0,00
INSS LABORATORIO (TEMPORARIO) - FMS	0,00	22.804,43	22.804,43	0,00
INSS MELHOR EM CASA (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	29.489,74	29.489,74	0,00
INSS POSTOS/ UNIDADES EFETIVOS - FMS	0,00	186,62	0,00	186,62
INSS POSTOS/UNIDADES (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	539.048,35	539.048,35	0,00
INSS PRONTO ATEND. (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	45.622,04	45.622,04	0,00
INSS RCCA (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	53.638,42	53.638,42	0,00
INSS RESCISÃO - FMAS	228,70	1.636,36	1.417,12	447,94
INSS SAMU (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	14.407,00	14.407,00	0,00
INSS SAUDE ADM (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	150.813,22	150.813,22	0,00
INSS SAUDE BUCAL (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	102.266,02	102.266,02	0,00
INSS SAUDE MENTAL (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	41.643,67	41.643,67	0,00
INSS SERVIDOR - PMC	0,00	2.011.128,18	1.934.796,69	76.331,49
INSS SERVIDOR - FMS	0,00	363.816,95	363.816,95	0,00
INSS SERVIDOR - FMAS	33.285,71	231.792,47	229.905,09	35.173,09
INSS SERVIDOR - FMIT	24.506,21	90.897,10	107.947,18	7.456,13
INSS SERVIDOR - SMCC	57.471,85	146.723,13	204.194,98	0,00
INSS SERVIDOR - FME	0,00	101.015,15	98.419,47	2.595,68
INSS SERVIDOR - FMMA	0,00	92.401,88	92.401,88	0,00

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS SERVIDOR - FMEL	71.448,81	252.864,97	301.504,71	22.809,07
INSS SERVIDOR TEMPORARIOS (SEMAS) - FMAS	6.581,52	94,68	0,00	6.676,20
INSS SERVIDOR-FUNDEB 40% - FUNDEB	67.759,55	406.919,16	474.678,71	0,00
INSS SERVIDOR-FUNDEB 60% - FUNDEB	49.466,51	2.063.082,49	1.982.711,58	129.837,42
INSS STSC REMOÇÃO (TEMPORÁRIOS) - FMS	0,00	58.759,74	58.759,74	0,00
INSS STSC REMOÇÃO (EFETIVOS) - FMS	0,00	1.060,92	1.060,92	0,00
INSS TEMPORARIOS (BOLSA FAMILIA) - FMAS	3.491,57	37.617,71	37.233,31	3.875,97
INSS TEMPORARIOS (CREAS) - FMAS	1.809,38	18.955,33	19.823,71	941,00
INSS TEMPORARIOS (FMAS) - FMAS	148,06	1.036,84	1.131,52	53,38
INSS TEMPORARIOS (CRAS) - FMAS	6.161,32	58.723,40	61.332,99	3.551,73
INSS TEMPORARIOS - CRIANÇA FELIZ - FMAS	1.576,09	18.715,59	18.684,43	1.607,25
INSS UPA (TEMPORARIOS) - FMS	100,00	177.887,69	176.987,69	1.000,00
INSS UPA (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	55.889,84	55.889,84	0,00
INSS VIG. EM SAUDE (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	108.521,46	108.521,46	0,00
INSS(13º SLR) - PMC	0,00	156.906,23	156.627,58	278,65
INSS(13º SLR) - FMS	0,00	9.358,00	9.358,00	0,00
INSS(13º SLR) - FMAS	21.729,65	24.805,69	25.300,98	21.234,36
INSS(13º SLR) - FMIT	797,99	7.214,60	6.344,00	1.668,59
INSS(13º SLR) - SMCC	29,62	11.679,30	11.708,92	0,00
INSS(13º SLR) - FME	0,00	1.382,24	1.382,24	0,00
INSS(13º SLR) - FMMA	0,00	7.458,21	7.458,21	0,00
INSS(13º SLR) - FMEL	122,32	22.437,54	21.885,02	674,84
IPMC - PMC	0,00	2.804.676,49	2.441.384,01	363.292,48
IPMC - FMS	14.180,07	79.324,79	93.504,86	0,00
IPMC - FMAS	45.146,12	202.583,58	200.977,78	46.751,92
IPMC - FMIT	212.932,98	284.760,86	190.940,94	306.752,90
IPMC - SMCC	107.442,31	156.108,30	114.097,68	149.452,93
IPMC - FME	53.310,29	550.471,72	603.782,01	0,00
IPMC - FMMA	0,00	22.227,86	11.412,72	10.815,14
IPMC - FMEL	32.379,85	48.850,47	35.920,68	45.309,64
IPMC (13º SLR) - PMC	0,00	240.149,42	238.590,99	1.558,43
IPMC (13º SLR) - FMAS	32.684,54	16.651,19	16.651,19	32.684,54
IPMC (13º SLR) - FMIT	17.669,61	18.602,00	18.602,00	17.669,61
IPMC (13º SLR) - SMCC	8.338,98	13.404,86	13.213,02	8.530,82
IPMC (13º SLR) - FME	0,00	16.001,63	16.001,63	0,00
IPMC (13º SLR) - FMMA	0,00	1.793,97	0,00	1.793,97
IPMC (13º SLR) - FMEL	3.630,51	4.537,63	4.537,63	3.630,51
IPMC ASSI.ST. HOSPITALAR - FMS	19.328,07	124.901,54	144.229,61	0,00
IPMC CAE - FMS	5.112,26	31.680,21	36.792,47	0,00
IPMC CASA DA MULHER - FMS	2.086,17	19.448,79	21.534,96	0,00
IPMC CEAPA - FMS	350,17	2.338,11	2.688,28	0,00
IPMC CENTRO CARDIOLOGICO - FMS	2.767,66	12.173,34	14.941,00	0,00
IPMC CENTRO DE DIAGNOSTICO - FMS	0,00	10.868,58	10.868,58	0,00
IPMC CPN - FMS	1.117,04	7.853,62	8.970,66	0,00

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IPMC ESF - FMS	1.659,20	11.225,09	12.884,29	0,00
IPMC FUNDEB 60% (13º SALARIO) - FUNDEB	0,00	871.948,87	864.044,71	7.904,16
IPMC LABORATORIO - FMS	2.221,38	15.027,06	17.248,44	0,00
IPMC PACS - FMS	148.179,41	1.130.643,66	1.278.823,07	0,00
IPMC POSTOS/UNIDADES - FMS	55.189,07	335.291,12	390.480,19	0,00
IPMC PRONTO ATEND. - FMS	2.782,87	19.317,90	22.100,77	0,00
IPMC RCAA - FMS	3.496,13	22.144,55	25.640,68	0,00
IPMC SAMU - FMS	15.932,62	102.678,90	118.611,52	0,00
IPMC SAUDE ADM - FMS	13.516,09	86.120,56	99.636,65	0,00
IPMC SAUDE MENTAL - FMS	8.145,35	45.894,02	54.039,37	0,00
IPMC STSC - FMS	10.241,62	73.299,98	83.541,60	0,00
IPMC UPA - FMS	18.286,31	125.730,87	144.017,18	0,00
IPMC VIG. EM SAÚDE - FMS	19.486,15	114.599,68	134.085,83	0,00
IPMC-FUNDEB 40% - FUNDEB	100.889,35	558.412,20	659.301,55	0,00
IPMC-FUNDEB 60% - FUNDEB	597.174,83	10.367.724,79	10.964.899,62	0,00
IRRF - PMC	99.197,76	41.072,28	0,00	140.270,04
IRRF - FMS	0,00	222.137,82	100.000,00	122.137,82
IRRF - FMAS	54.464,41	18.919,87	6.237,74	67.146,54
IRRF - FMIT	62.701,44	20.999,66	0,00	83.701,10
IRRF - SMCC	3.044,78	4.014,44	0,00	7.059,22
IRRF - FME	0,00	1.858,37	0,00	1.858,37
IRRF - FUNDEB	0,00	2.406,61	0,00	2.406,61
IRRF - FMMA	0,00	1.526,07	0,00	1.526,07
IRRF - FMEL	2.153,48	5.155,82	0,00	7.309,30
IRRF (13º SLR) - PMC	2.086,74	155.987,90	0,00	158.074,64
IRRF (13º SLR) - FMS	0,00	7.664,18	0,00	7.664,18
IRRF (13º SLR) - FMAS	6.017,98	5.599,99	0,00	11.617,97
IRRF (13º SLR) - FMIT	523,13	25.136,15	0,00	25.659,28
IRRF (13º SLR) - SMCC	0,00	2.185,45	0,00	2.185,45
IRRF (13º SLR) - FME	0,00	16.298,58	0,00	16.298,58
IRRF (13º SLR) - FMMA	0,00	1.711,67	0,00	1.711,67
IRRF (13º SLR) - FMEL	0,00	2.553,07	0,00	2.553,07
IRRF (13ºSLR) FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	932.089,37	0,00	932.089,37
IRRF (COMISSIONADOS) - FMS	0,00	407.104,11	0,00	407.104,11
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - PMC	1.620,49	0,00	0,00	1.620,49
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - SMCC	619,90	0,00	0,00	619,90
IRRF ASSI.ST. HOSPITALAR (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	242.861,07	0,00	242.861,07
IRRF ASSIT.HOSPITALAR (IPMC) - FMS	0,00	55.748,98	0,00	55.748,98
IRRF CAE TEMPORARIOS - FMS	0,00	12.142,31	0,00	12.142,31
IRRF CASA DA MULHER (IPMC) - FMS	0,00	1.626,82	0,00	1.626,82
IRRF CASA DA MULHER (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	2.688,28	0,00	2.688,28
IRRF CEAPA - FMS	0,00	5.655,52	0,00	5.655,52
IRRF CENTRO CARDIOLOGICO (IPMC) - FMS	0,00	379,83	0,00	379,83
IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO - FMS	0,00	5.019,26	0,00	5.019,26

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF CEO (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	439,26	0,00	439,26
IRRF COVID - FMS	0,00	39,43	0,00	39,43
IRRF CPN (IPMC) - FMS	0,00	990,55	0,00	990,55
IRRF CPN (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	40.075,53	0,00	40.075,53
IRRF ESF (IPMC) - FMS	0,00	40.982,19	0,00	40.982,19
IRRF ESF (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	433.793,35	0,00	433.793,35
IRRF FERIAS - FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	381,71	0,00	381,71
IRRF FERIAS - FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	61.963,86	57.324,30	4.639,56
IRRF FÉRIAS - PMC	2.046,57	255,50	0,00	2.302,07
IRRF FÉRIAS - FMS	0,00	260,55	0,00	260,55
IRRF FÉRIAS - FMAS	904,53	47,70	0,00	952,23
IRRF FÉRIAS - FMIT	15,16	179,19	0,00	194,35
IRRF FÉRIAS - FME	0,00	1.492,01	0,00	1.492,01
IRRF FÉRIAS - FUNDEB	0,00	216,73	0,00	216,73
IRRF LABORATORIO (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	391,82	0,00	391,82
IRRF PACS - FMS	0,00	320.256,89	0,00	320.256,89
IRRF POSTOS/UNIDADES (IPMC) - FMS	0,00	16.352,41	0,00	16.352,41
IRRF POSTOS/UNIDADES (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	120.597,56	0,00	120.597,56
IRRF PRESTADOR - PMC	11.632,08	54.882,42	0,00	66.514,50
IRRF PRESTADOR - FMS	0,00	945.838,52	0,00	945.838,52
IRRF PRESTADOR - FMAS	0,00	1.922,80	0,00	1.922,80
IRRF PRESTADOR - FMIT	16.051,27	44.018,69	0,00	60.069,96
IRRF PRESTADOR - SMCC	480,15	2.067,42	0,00	2.547,57
IRRF PRESTADOR - FME	0,00	3.107,15	0,00	3.107,15
IRRF PRESTADOR - FUNDEB	0,00	3.905,16	0,00	3.905,16
IRRF PRESTADOR - FMMA	0,00	1.498,13	0,00	1.498,13
IRRF PRESTADOR - FMEL	1.491,88	0,00	0,00	1.491,88
IRRF PRONTO ATEND. (IPMC) - FMS	0,00	561,06	0,00	561,06
IRRF PRONTO ATEND. (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	21.692,44	0,00	21.692,44
IRRF RCAA (IPMC) - FMS	0,00	7.179,38	0,00	7.179,38
IRRF RCAA (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	39.166,07	0,00	39.166,07
IRRF REMOCAO (IPMC) - FMS	0,00	440,88	0,00	440,88
IRRF SAMU (IPMC) - FMS	0,00	26.970,30	0,00	26.970,30
IRRF SAMU (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	18.000,77	0,00	18.000,77
IRRF SAUDE ADM (IPMC) - FMS	0,00	28.668,18	0,00	28.668,18
IRRF SAUDE ADM (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	71.825,70	0,00	71.825,70
IRRF SAUDE BUCAL (IPMC) - FMS	0,00	1.665,34	0,00	1.665,34
IRRF SAUDE BUCAL (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	25.037,43	0,00	25.037,43
IRRF SAUDE MENTAL (IPMC) - FMS	0,00	28.264,71	0,00	28.264,71
IRRF SAUDE MENTAL (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	39.659,27	0,00	39.659,27
IRRF STSC REMOÇÃO (EFETIVOS) - FMS	0,00	15.728,51	0,00	15.728,51
IRRF STSC REMOÇÃO (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	23.111,23	0,00	23.111,23
IRRF UPA (IPMC) - FMS	0,00	63.784,52	0,00	63.784,52
IRRF UPA (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	383.511,31	200.000,00	183.511,31

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- cont i nua ç ã o -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF VIG. EM SAUDE (IPMC) - FMS	0,00	22.034,74	0,00	22.034,74
IRRF VIG. EM SAUDE (TEMPORARIOS) - FMS	0,00	34.598,39	0,00	34.598,39
IRRF-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	37.855,29	33.881,81	3.973,48
IRRF-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	12.230.546,88	11.202.660,29	1.027.886,59
IRRF-SERVIDOR - PMC	233.722,94	118.851,05	0,00	352.573,99
IRRF-SERVIDOR - FMS	0,00	64.054,38	0,00	64.054,38
IRRF-SERVIDOR - FMAS	28.776,46	57.290,84	0,00	86.067,30
IRRF-SERVIDOR - FMIT	137.207,28	272.562,13	0,00	409.769,41
IRRF-SERVIDOR - SMCC	37.405,96	30.871,25	0,00	68.277,21
IRRF-SERVIDOR - FME	0,00	594.622,61	522.334,67	72.287,94
IRRF-SERVIDOR - FUNDEB	0,00	52,17	0,00	52,17
IRRF-SERVIDOR - FMMA	0,00	28.846,84	2.478,23	26.368,61
IRRF-SERVIDOR - FMEL	22.390,58	25.122,37	0,00	47.512,95
ISS - PJ - FMAS	636,07	0,00	636,07	0,00
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - PMC	87.465,63	71.473,04	83.702,80	75.235,87
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	0,00	132.551,14	78.693,62	53.857,52
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMEL	0,00	14.071,21	14.071,21	0,00
MENS. SINDICAL SENPA - FMS	9.706,04	5.720,00	5.480,00	9.946,04
MULTA PAD - PMC	0,00	747,70	0,00	747,70
OUTROS - PMC	76.141,00	0,00	0,00	76.141,00
OUTROS - FMAS	601,63	0,00	0,00	601,63
OUTROS - FMIT	15.752,46	225.734,73	0,00	241.487,19
OUTROS - FME	0,00	10.250,57	6.802,87	3.447,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - PMC	0,00	398,78	0,00	398,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FMS	545,37	0,00	25,21	520,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FMAS	0,00	1.010,95	0,00	1.010,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FMIT	715.472,69	87.173,64	8.689,11	793.957,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SMCC	283.928,84	0,00	0,00	283.928,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FMEL	1.137.365,46	116.128,20	85.011,34	1.168.482,32
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - SMCC	881,25	0,00	0,00	881,25
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMEL	508,75	0,00	0,00	508,75
PENSAO ALIMENTICIA 13ºSAL. FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	14.180,91	12.793,84	1.387,07
PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	7.840,46	5.964,50	1.875,96
PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	187.319,18	164.788,66	22.530,52
PENSÃO - PMC	4.865,19	0,00	0,00	4.865,19
PENSÃO - FMS	28.791,85	106.150,03	101.758,27	33.183,61
PENSÃO ALIMENTICIA - PMC	37.085,07	391.488,17	352.313,54	76.259,70
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	118,39	0,00	0,00	118,39
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.318,00	9.268,81	9.268,81	1.318,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMIT	17.369,45	32.615,46	0,00	49.984,91
PENSÃO ALIMENTICIA - SMCC	0,00	1.972,43	0,00	1.972,43
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	28.411,83	27.212,29	1.199,54
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	0,00	1.444,98	722,49	722,49
PENSÃO ALIMENTICIA - FMEL	1.109,31	0,00	0,00	1.109,31

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont i nua -



- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSÃO ALIMENTICIA 13º SLR - PMC	0,00	31.780,93	28.499,38	3.281,55
PENSÃO ALIMENTICIA 13º SLR - FMAS	0,00	752,01	752,01	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA 13º SLR - FMIT	835,31	3.132,01	0,00	3.967,32
PENSÃO ALIMENTICIA 13º SLR - FME	0,00	1.028,42	1.028,42	0,00
PENSÃO S/VENCIMENTO - PMC	1.444,54	1.818,00	0,00	3.262,54
PENSÃO S/VENCIMENTO II FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	1.332,39	0,00	1.332,39
PREV. MUNICIPAL(13º SAL) - PMC	0,00	595,50	0,00	595,50
PREV. MUNICIPAL(13º SAL) - FMS	535.307,18	1.684,53	0,00	536.991,71
RESSARCIMENTO AO ERARIO - FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	208,26	0,00	208,26
SALARIO-FAMILIA-FUNDEB 40% - FUNDEB	5.324,13	15.370,55	0,00	20.694,68
SALARIO-FAMILIA-FUNDEB 60% - FUNDEB	922,85	5.985,82	0,00	6.908,67
SALARIO-MATERNIDADE-FUNDEB 40% - FUNDEB	26.337,65	18.466,96	0,00	44.804,61
SALARIO-MATERNIDADE-FUNDEB 60% - FUNDEB	13.044,46	3.088,94	0,00	16.133,40
SENPA - FMS	220,40	40,00	0,00	260,40
SEPUMCA - PMC	156,75	20.434,32	20.397,96	193,11
SEPUMCA - FMS	4.616,25	61.199,20	58.095,78	7.719,67
SEPUMCA - FMAS	132,00	1.745,28	1.877,28	0,00
SEPUMCA - FMIT	0,00	872,64	872,64	0,00
SEPUMCA - SMCC	0,00	909,00	909,00	0,00
SEPUMCA - FME	0,00	3.454,20	3.381,48	72,72
SEPUMCA - FMMA	66,00	36,36	72,72	29,64
SEPUMCA - FMEL	0,00	399,96	399,96	0,00
SEPUMCA ADIANT. - FMS	4.631,60	0,00	4.258,89	372,71
SEPUMCA-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	4.181,40	4.181,40	0,00
SEPUMCA-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	55.485,36	50.685,84	4.799,52
SINDSAUDE - FMS	22.762,95	171.685,41	158.339,21	36.109,15
SINDSPGUAMA - PMC	443,56	27.031,87	26.975,40	500,03
SINDSPGUAMA - FMS	834,12	2.666,40	2.474,32	1.026,20
SINDSPGUAMA - FMAS	271,59	2.748,98	3.020,57	0,00
SINDSPGUAMA - FMIT	20,79	2.359,22	2.359,22	20,79
SINDSPGUAMA - SMCC	0,00	1.541,32	1.541,32	0,00
SINDSPGUAMA - FME	0,00	1.011,16	983,10	28,06
SINDSPGUAMA - FMMA	101,98	635,91	518,95	218,94
SINDSPGUAMA - FMEL	0,00	602,58	602,58	0,00
SINDSPGUAMA-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	17.666,11	17.666,11	0,00
SINDSPGUAMA-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	23.509,04	20.320,94	3.188,10
SINGCAST - PMC	0,00	305.442,75	279.782,47	25.660,28
SINGCAST - FMS	18,55	0,00	0,00	18,55
SINTEPP - PMC	40,28	179,40	179,40	40,28
SINTEPP - FME	0,00	11.161,89	10.896,26	265,63
SINTEPP-40% - FUNDEB	0,00	3.372,13	3.372,13	0,00
SINTEPP-60% - FUNDEB	0,00	374.513,47	311.724,44	62.789,03
SINTESP - FMS	2.529,90	14.454,93	14.667,52	2.317,31
SUSPENSÃO (DIAS) - FMAS	661,52	0,00	0,00	661,52

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TAXA DO ISS - PMC	61,74	0,00	0,00	61,74
UNIMAX APARTAMENTO - PMC	6.988,02	120.733,42	116.775,35	10.946,09
UNIMAX APARTAMENTO - FMS	4.132,10	61.323,75	64.680,67	775,18
UNIMAX APARTAMENTO - FMAS	0,00	9.232,09	7.871,05	1.361,04
UNIMAX APARTAMENTO - FMIT	1.668,95	26.772,84	26.267,16	2.174,63
UNIMAX APARTAMENTO - SMCC	0,00	1.348,26	963,83	384,43
UNIMAX APARTAMENTO - FME	0,00	7.825,05	7.825,05	0,00
UNIMAX APARTAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	226.569,79	197.307,73	29.262,06
UNIMAX APARTAMENTO FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	3.720,35	3.720,35	0,00
UNIMAX ENFERMARI A - PMC	6.791,90	126.600,50	121.167,51	12.224,89
UNIMAX ENFERMARI A - FMS	2.316,02	71.823,44	65.927,20	8.212,26
UNIMAX ENFERMARI A - FMAS	634,57	7.681,09	7.614,84	700,82
UNIMAX ENFERMARI A - FMIT	488,80	16.968,37	15.755,39	1.701,78
UNIMAX ENFERMARI A - SMCC	0,00	3.499,40	2.930,41	568,99
UNIMAX ENFERMARI A - FME	0,00	23.665,80	22.320,42	1.345,38
UNIMAX ENFERMARI A - FMMA	280,16	7.781,88	7.232,43	829,61
UNIMAX ENFERMARI A - FMEL	483,04	10.510,85	9.897,86	1.096,03
UNIMAX ENFERMARI A FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	11.612,67	11.612,67	0,00
UNIMAX ENFERMARI A FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	378.857,30	329.200,62	49.656,68
UNIMED MES ANTERIOR - PMC	0,00	10.519,38	6.938,08	3.581,30
UNIMED MES ANTERIOR - FMAS	0,00	2.626,16	218,04	2.408,12
UNIMED MES ANTERIOR - FMIT	0,00	1.874,29	686,75	1.187,54
UNIMED MES ANTERIOR - SMCC	0,00	1.061,71	0,00	1.061,71
UNIMED MES ANTERIOR - FMMA	0,00	475,31	0,00	475,31
UNIMED MES ANTERIOR - FMEL	0,00	654,26	0,00	654,26
UNIPART APARTAMENTO - PMC	671,75	14.423,02	11.368,88	3.725,89
UNIPART APARTAMENTO - FMS	0,00	15.388,68	9.693,22	5.695,46
UNIPART APARTAMENTO - FMAS	0,00	4.867,24	4.239,93	627,31
UNIPART APARTAMENTO - FME	0,00	1.869,80	1.722,75	147,05
UNIPART APARTAMENTO - FMEL	0,00	615,35	396,44	218,91
UNIPART APARTAMENTO FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	61.181,31	55.036,48	6.144,83
UNIPART ENFERMARI A - PMC	3.075,74	73.655,40	69.217,08	7.514,06
UNIPART ENFERMARI A - FMS	2.418,37	55.167,55	53.885,90	3.700,02
UNIPART ENFERMARI A - FMAS	499,30	7.050,93	6.318,53	1.231,70
UNIPART ENFERMARI A - FMIT	0,00	1.567,33	951,72	615,61
UNIPART ENFERMARI A - SMCC	0,00	2.520,04	2.244,60	275,44
UNIPART ENFERMARI A - FME	0,00	10.798,22	10.120,65	677,57
UNIPART ENFERMARI A - FMMA	565,21	6.440,92	6.363,92	642,21
UNIPART ENFERMARI A - FMEL	0,00	1.992,08	1.774,35	217,73
UNIPART ENFERMARI A FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	3.285,12	3.285,12	0,00
UNIPART ENFERMARI A FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	116.923,41	103.007,93	13.915,48
UNIPART UTILIZAÇÃO - PMC	0,00	66,77	0,00	66,77
UNIPART UTILIZAÇÃO - FME	0,00	211,00	65,00	146,00
UNIPART UTILIZAÇÃO - FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	53,40	0,00	53,40

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
UNIPART UTILIZAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	12.750,08	6.793,93	5.956,15
VALE FARMACIA - PMC	0,00	5.293,00	5.293,00	0,00
VALE FARMACIA - FMS	0,00	888,00	430,00	458,00
VALE FARMACIA - FMAS	0,00	70,00	70,00	0,00
VALE FARMACIA - FMIT	0,00	70,00	70,00	0,00
VALE FARMACIA - SMCC	0,00	390,00	390,00	0,00
VALE FARMACIA - FMEL	0,00	50,00	50,00	0,00
VALE FARMACIA FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	4.821,00	3.911,00	910,00
VALE GAS-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	13.085,00	10.575,00	2.510,00
VALE GÁS - PMC	835,00	71.610,00	58.485,00	13.960,00
VALE GÁS - FMS	2.079,00	6.095,00	6.675,00	1.499,00
VALE GÁS - FMAS	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
VALE GÁS - FMIT	0,00	1.405,00	1.155,00	250,00
VALE GÁS - SMCC	0,00	3.000,00	2.750,00	250,00
VALE GÁS - FME	0,00	125,00	125,00	0,00
VALE GÁS - FMMA	0,00	635,00	385,00	250,00
VALE GÁS - FMEL	0,00	4.450,00	3.700,00	750,00
VALE SUPERMERCADO - PMC	7.915,95	561.543,00	455.068,00	114.390,95
VALE SUPERMERCADO - FMS	1.530,00	110.305,00	86.340,00	25.495,00
VALE SUPERMERCADO - FMAS	0,00	15.170,00	15.170,00	0,00
VALE SUPERMERCADO - FMIT	0,00	7.410,00	6.185,00	1.225,00
VALE SUPERMERCADO - SMCC	0,00	21.495,00	18.195,00	3.300,00
VALE SUPERMERCADO - FME	0,00	420,00	360,00	60,00
VALE SUPERMERCADO - FMMA	0,00	4.295,00	2.520,00	1.775,00
VALE SUPERMERCADO - FMEL	0,00	34.220,00	28.630,00	5.590,00
VALE SUPERMERCADO - FMS	1.527,00	3.450,00	2.875,00	2.102,00
VALE SUPERMERCADO-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
VALE SUPERMERCADO-FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	204.130,00	161.010,00	43.120,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	15.571.259,79	90.591.394,39	73.079.283,90	33.083.370,28
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - PMC	0,00	131.052,19	131.052,19	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	131.052,19	131.052,19	0,00
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>140.002.955,08</b>	<b>207.116.608,92</b>	<b>98.897.224,99</b>	<b>248.222.339,01</b>

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANFRISIO AUGUSTO  
NERY DA COSTA  
NUNES:42895596204

Assinado de forma digital por  
ANFRISIO AUGUSTO NERY DA  
COSTA NUNES:42895596204  
Dados: 2023.04.12 17:40:46  
-03'00'

PAULO SERGIO  
RODRIGUES  
TITAN:00114057249

Assinado de forma digital por  
PAULO SERGIO RODRIGUES  
TITAN:00114057249  
Dados: 2023.04.12 17:01:44  
-03'00'

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

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)	16.906.645,28	15.852.004,18	6.499,08	10.217.502,17	22.534.648,21
EXECUTIVO	16.828.645,28	15.852.004,18	6.499,08	10.217.502,17	22.456.648,21
Gabinete do Prefeito	266.299,55	247.573,83	1.172,74	231.593,95	281.106,69
Secretaria Municipal de Administração	47.293,32	417.733,17	0,00	414.431,43	50.595,06
Secretaria Municipal de Finanças	1.593.087,54	257.912,79	0,00	217.640,52	1.633.359,81
Secretaria Municipal de Planejamento	104.558,05	62.214,93	640,00	30.059,34	136.073,64
Secretaria de Suprimentos e Licitação	49.145,06	48.144,20	0,00	41.133,50	56.155,76
Fundo de Valorização do Magisterio	1.788.100,46	1.245.569,24	0,00	1.154.602,50	1.879.067,20
Fundo Municipal de Saúde	10.091.691,10	8.816.399,45	8,40	4.469.843,36	14.438.238,79
Fundo Municipal de Assistência Social	124.120,14	207.894,51	0,00	161.534,22	170.480,43
Secretaria Municipal de Agricultura	62.974,36	134.901,65	1.016,00	55.960,91	140.899,10
Secretaria de Obras e Urbanismo	422.108,87	2.277.165,99	161,94	1.872.864,31	826.248,61
Procuradoria Geral do Município	102.506,70	35.617,85	0,00	33.242,56	104.881,99
Secretaria Municipal de Habitação	53.994,37	14.109,95	0,00	8.158,56	59.945,76
Sec. de Indústria, Comércio e Serviços	39.531,73	24.512,85	0,00	13.479,50	50.565,08
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	253.595,46	272.885,63	0,00	183.684,54	342.796,55
Sub-Prefeitura do Apeú	70.107,05	46.459,39	0,00	41.058,14	75.508,30
Sub-Prefeitura da Jaderlandia	112.949,57	50.253,63	0,00	47.465,06	115.738,14
Fundo Municipal de Transporte e Trânsito	69.653,11	120.578,01	0,00	58.610,04	131.621,08
Instituto de Previdência de Castanhal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundação Cultural de Castanhal	163.059,29	113.354,74	3.500,00	79.860,27	193.053,76
Fundo Municipal e Meio Ambiente	96.170,45	22.373,42	0,00	13.232,60	105.311,27
Secretaria de Infraestrutura e Desenvol v	166.980,41	1.436.297,68	0,00	1.089.046,86	514.231,23
FUNDEB	1.150.718,69	51,27	0,00	0,00	1.150.769,96

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			
LEGISLATIVO	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Câmara Municipal de Castanhal	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Restos a Pagar (Intra-Orçamentário) (II)	25.777.866,31	9.414.511,24	0,00	287.095,59	34.905.281,96
TOTAL (III)=(I)+(II)	42.684.511,59	25.266.515,42	6.499,08	10.504.597,76	57.439.930,17

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)	10.290.976,76	24.538.225,01	16.098.287,68	22.259,83	15.160.031,31	19.646.910,63
<b>EXECUTIVO</b>	<b>8.775.589,43</b>	<b>24.538.225,01</b>	<b>16.098.287,68</b>	<b>22.259,83</b>	<b>15.160.031,31</b>	<b>18.131.523,30</b>
Gabinete do Prefeito	121.860,25	674.678,22	446.468,67	1.172,74	446.468,67	348.897,06
Secretaria Municipal de Administração	113.402,07	81.336,99	58.463,99	0,00	58.463,99	136.275,07
Secretaria Municipal de Finanças	227.592,14	335.228,90	334.826,67	0,00	334.826,67	227.994,37
Secretaria Municipal de Planejamento	230,37	84.160,34	33.440,74	640,00	33.440,74	50.309,97
Secretaria de Suprimentos e Licitação	19.945,13	137.925,43	62.650,48	0,00	62.650,48	95.220,08
Fundo de Valorização do Magisterio	970.938,79	2.374.741,73	1.754.747,68	0,00	1.745.127,68	1.600.552,84
Fundo Municipal de Saúde	3.298.444,85	14.633.742,44	8.009.592,29	278,40	7.081.930,72	10.849.978,17
Fundo Municipal de Assistência Social	178.751,34	514.326,36	495.013,19	5.211,51	495.013,19	192.853,00
Secretaria Municipal de Agricultura	20.031,54	29.158,03	11.220,45	1.016,00	11.220,45	36.953,12
Secretaria de Obras e Urbanismo	2.519.953,63	3.061.589,09	2.660.307,91	161,94	2.659.333,11	2.922.047,67
Procuradoria Geral do Município	3.221,98	41.185,46	39.564,46	0,00	39.564,46	4.842,98
Secretaria Municipal de Habitação	5.255,98	13.221,60	9.936,00	0,00	9.936,00	8.541,58
Sec. de Indústria, Comércio e Serviços	26.707,20	11.858,50	11.326,50	0,00	11.326,50	27.239,20
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	146.677,06	570.478,63	396.004,05	5.040,00	396.004,05	316.111,64
Sub-Prefeitura do Apeú	1.813,74	121.285,32	97.866,26	0,00	97.866,26	25.232,80
Sub-Prefeitura da Jaderlandia	17.595,17	113.958,26	93.213,13	480,00	93.213,13	37.860,30
Fundo Municipal de Transporte e Trânsito	25.694,53	205.444,17	196.837,62	4.759,24	196.837,62	29.541,84
Instituto de Previdência de Castanhal	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Fundação Cultural de Castanhal	369.154,42	452.017,08	414.264,33	3.500,00	414.264,33	403.407,17
Fundo Municipal e Meio Ambiente	58.622,55	99.535,51	19.957,80	0,00	19.957,80	138.200,26
Secretaria de Infraestrutura e Desenvol	80.878,46	797.682,29	775.859,88	0,00	775.859,88	102.700,87
FUNDEB	536.318,23	184.670,66	176.725,58	0,00	176.725,58	544.263,31

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				
LEGISLATIVO	1.515.387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.387,33
Câmara Municipal de Castanhal	1.515.387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.387,33
Restos a Pagar (Intra-Orçamentário) (II)	1.865.941,86	19.788.513,51	0,00	0,00	0,00	21.654.455,37
TOTAL (III)=(I)+(II)	12.156.918,62	44.326.738,52	16.098.287,68	22.259,83	15.160.031,31	41.301.366,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 12/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:49:00

**PAULO SERGIO RODRIGUES**  
 Assinado de forma digital por PAULO SERGIO RODRIGUES  
 TITAN:00114057249  
 7249  
 Dados: 2023.04.12 17:09:20 -03'00'

Exercício de 2022

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

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos				
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes
PMC	00001/22	03/01/2022	00010/22	4.149.925,21	0,00	0,00	644.889,29	1.781.607,42	0,00	0,00	0,00	0,00
PMC	00002/22	01/02/2022	00010/22	10.595.391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMC	00003/22	03/03/2022	00010/22	8.986.361,63	0,00	0,00	27.239,86	4.947.218,37	0,00	0,00	0,00	0,00
PMC	00004/22	01/04/2022	00010/22	10.468.314,82	0,00	0,00	44.300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMC	00005/22	02/05/2022	00010/22	13.384.578,85	0,00	0,00	229.700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMC	00006/22	01/06/2022	00010/22	13.184.850,55	0,00	0,00	1.039.954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMC	00007/22	01/07/2022	00010/22	13.300.562,42	0,00	0,00	47.156.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMC	00008/22	01/08/2022	00010/22	29.504.267,00	0,00	0,00	6.503.613,13	20.613.544,90	0,00	0,00	0,00	0,00
PMC	00009/22	01/09/2022	00010/22	14.439.651,66	0,00	0,00	11.969.122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMC	00010/22	03/10/2022	00010/22	12.780.985,49	0,00	0,00	0,00	12.780.985,49	0,00	0,00	0,00	0,00
PMC	00011/22	01/11/2022	00010/22	15.765.750,28	0,00	0,00	0,00	15.765.750,28	0,00	0,00	0,00	0,00
PMC	00012/22	01/12/2022	00010/22	24.391.940,53	0,00	0,00	0,00	24.391.940,53	0,00	0,00	0,00	0,00
PMC	0002A/22	01/02/2022	00010/22	0,00	0,00	0,00	5.126.084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMC	0007A/22	01/07/2022	00010/22	0,00	0,00	0,00	4.227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMC	0010A/22	03/10/2022	00010/22	639.329,39	0,00	0,00	628.328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMC	0011A/22	01/11/2022	00010/22	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMC	00004/22	01/04/2022	00010/22	0,00	0,00	0,00	598.577,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMC	00006/22	01/06/2022	00010/22	0,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMC	00007/22	01/07/2022	00010/22	0,00	0,00	0,00	586.597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00001/22	03/01/2022	00010/22	6.594.865,92	0,00	0,00	0,00	621.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00002/22	01/02/2022	00010/22	1.682.139,74	0,00	0,00	117.248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00003/22	03/03/2022	00010/22	1.994.415,69	0,00	0,00	222.899,40	40.871,01	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00004/22	01/04/2022	00010/22	2.990.478,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00005/22	02/05/2022	00010/22	6.521.211,67	0,00	0,00	27.143.201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00006/22	01/06/2022	00010/22	11.581.176,84	0,00	0,00	23.503.662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00007/22	01/07/2022	00010/22	13.696.120,09	0,00	0,00	247.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00008/22	01/08/2022	00010/22	18.065.449,75	0,00	0,00	6.474.247,61	15.707.007,88	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00009/22	01/09/2022	00010/22	13.858.961,04	0,00	0,00	20.154.912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito			Fonte de Recursos					
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes
FMS	00010/22	03/10/2022	00010/22	16.723.822,97	0,00	0,00	0,00	16.723.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00011/22	01/11/2022	00010/22	15.125.169,31	0,00	0,00	0,00	15.125.169,31	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00012/22	01/12/2022	00010/22	17.819.309,82	0,00	0,00	0,00	17.819.309,82	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0007A/22	01/07/2022	00010/22	0,00	0,00	0,00	773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0010A/22	03/10/2022	00010/22	0,00	0,00	0,00	11.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00001/22	03/01/2022	00010/22	215.382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00002/22	01/02/2022	00010/22	269.792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00003/22	03/03/2022	00010/22	112.041,02	0,00	0,00	0,00	96.875,76	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00004/22	01/04/2022	00010/22	167.294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00005/22	02/05/2022	00010/22	479.773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00006/22	01/06/2022	00010/22	342.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00007/22	01/07/2022	00010/22	544.197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00008/22	01/08/2022	00010/22	528.802,52	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00009/22	01/09/2022	00010/22	481.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00010/22	03/10/2022	00010/22	712.997,57	0,00	0,00	0,00	712.997,57	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00011/22	01/11/2022	00010/22	812.666,70	0,00	0,00	0,00	812.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00012/22	01/12/2022	00010/22	1.397.083,38	0,00	0,00	0,00	1.397.083,38	0,00	0,00	0,00	0,00
FMTT	00001/22	03/01/2022	00010/22	23.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMTT	00002/22	01/02/2022	00010/22	291.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMTT	00003/22	03/03/2022	00010/22	376.257,17	0,00	0,00	0,00	25.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00
FMTT	00004/22	01/04/2022	00010/22	374.658,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMTT	00005/22	02/05/2022	00010/22	403.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMTT	00006/22	01/06/2022	00010/22	411.739,87	0,00	0,00	2.301.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMTT	00007/22	01/07/2022	00010/22	488.319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMTT	00008/22	01/08/2022	00010/22	626.848,60	0,00	0,00	109.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMTT	00009/22	01/09/2022	00010/22	556.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMTT	00010/22	03/10/2022	00010/22	1.077.141,03	0,00	0,00	0,00	1.077.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00
FMTT	00011/22	01/11/2022	00010/22	546.869,32	0,00	0,00	0,00	546.869,32	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos					
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes	
FMITT	00012/22	01/12/2022	00010/22	962.513,93	0,00	0,00	0,00	962.513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPMC	0007A/22	01/07/2022	00010/22	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPMC	0011A/22	01/11/2022	00010/22	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMCC	00002/22	01/02/2022	00010/22	133.166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMCC	00003/22	03/03/2022	00010/22	39.154,93	0,00	0,00	0,00	22.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMCC	00004/22	01/04/2022	00010/22	281.945,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMCC	00005/22	02/05/2022	00010/22	358.940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMCC	00006/22	01/06/2022	00010/22	545.222,75	0,00	0,00	1.339.355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMCC	00007/22	01/07/2022	00010/22	569.151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMCC	00008/22	01/08/2022	00010/22	1.037.586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMCC	00009/22	01/09/2022	00010/22	248.694,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMCC	00010/22	03/10/2022	00010/22	658.814,08	0,00	0,00	0,00	658.814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMCC	00011/22	01/11/2022	00010/22	247.958,21	0,00	0,00	0,00	247.958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMCC	00012/22	01/12/2022	00010/22	796.054,31	0,00	0,00	0,00	796.054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00001/22	03/01/2022	00010/22	1.901.661,03	0,00	0,00	0,00	1.901.661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00002/22	01/02/2022	00010/22	2.052.901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00003/22	03/03/2022	00010/22	3.617.271,70	0,00	0,00	0,00	1.681.793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00004/22	01/04/2022	00010/22	3.083.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00005/22	02/05/2022	00010/22	2.163.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00006/22	01/06/2022	00010/22	1.991.295,44	0,00	0,00	12.764.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00007/22	01/07/2022	00010/22	903.552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00008/22	01/08/2022	00010/22	3.200.672,39	0,00	0,00	283.556,53	1.934.295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00009/22	01/09/2022	00010/22	2.754.782,90	0,00	0,00	4.104.237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00010/22	03/10/2022	00010/22	2.574.144,47	0,00	0,00	0,00	2.574.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00011/22	01/11/2022	00010/22	2.238.902,44	0,00	0,00	0,00	2.238.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00012/22	01/12/2022	00010/22	2.609.916,00	0,00	0,00	0,00	2.609.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00001/22	03/01/2022	00010/22	1.725.171,23	0,00	0,00	7.935.279,44	1.725.171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00002/22	01/02/2022	00010/22	3.245.405,28	0,00	0,00	18.464.327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito			Fonte de Recursos					
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes
FUNDEB	00003/22	03/03/2022	00010/22	9.108.617,04	0,00	0,00	17.231.505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00004/22	01/04/2022	00010/22	8.371.275,01	0,00	0,00	26.297.213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00005/22	02/05/2022	00010/22	12.238.590,34	0,00	0,00	9.329.433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00006/22	01/06/2022	00010/22	19.522.599,79	0,00	0,00	4.419.829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00007/22	01/07/2022	00010/22	19.609.046,19	0,00	0,00	2.272.454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00008/22	01/08/2022	00010/22	14.287.763,01	0,00	0,00	1.041.044,30	13.596.086,19	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00009/22	01/09/2022	00010/22	15.023.619,94	0,00	0,00	9.696.092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00010/22	03/10/2022	00010/22	18.396.380,13	0,00	0,00	0,00	18.396.380,13	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00011/22	01/11/2022	00010/22	20.931.349,34	0,00	0,00	0,00	20.931.349,34	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00012/22	01/12/2022	00010/22	34.959.097,07	0,00	0,00	0,00	25.740.988,26	0,00	9.218.108,81	0,00	0,00
FUNDEB	0001A/22	03/01/2022	00010/22	5.834.715,75	0,00	0,00	0,00	5.834.715,75	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0007A/22	01/07/2022	00010/22	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00002/22	01/02/2022	00010/22	12.415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00004/22	01/04/2022	00010/22	6.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00005/22	02/05/2022	00010/22	13.225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00006/22	01/06/2022	00010/22	83.284,93	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00007/22	01/07/2022	00010/22	51.303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00008/22	01/08/2022	00010/22	211.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00009/22	01/09/2022	00010/22	193.380,73	0,00	0,00	2.702.897,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00010/22	03/10/2022	00010/22	201.989,48	0,00	0,00	0,00	201.989,48	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00011/22	01/11/2022	00010/22	191.942,59	0,00	0,00	0,00	191.942,59	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00012/22	01/12/2022	00010/22	349.639,53	0,00	0,00	0,00	349.639,53	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	0002A/22	01/02/2022	00010/22	0,00	3.439.315,66	0,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMEL	00002/22	01/02/2022	00010/22	298.834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMEL	00003/22	03/03/2022	00010/22	569.521,30	0,00	0,00	0,00	507.103,09	0,00	0,00	0,00	0,00
FMEL	00004/22	01/04/2022	00010/22	1.196.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMEL	00005/22	02/05/2022	00010/22	1.136.407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMEL	00006/22	01/06/2022	00010/22	793.051,40	0,00	0,00	2.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos					
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes	
FMEL	00007/22	01/07/2022	00010/22	1.101.103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMEL	00008/22	01/08/2022	00010/22	1.909.038,15	0,00	0,00	1.011.413,00	977.614,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMEL	00009/22	01/09/2022	00010/22	1.070.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMEL	00010/22	03/10/2022	00010/22	1.039.489,19	0,00	0,00	0,00	1.039.489,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMEL	00011/22	01/11/2022	00010/22	885.339,80	0,00	0,00	0,00	885.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMEL	00012/22	01/12/2022	00010/22	1.774.878,89	0,00	0,00	0,00	1.774.878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMEL	0002A/22	01/02/2022	00010/22	0,00	1.819.469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDCA	00005/22	02/05/2022	00010/22	2.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDCA	00006/22	01/06/2022	00010/22	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				556.703.148,92	5.258.784,90	0,00	293.974.135,08	258.769.689,93	0,00	9.218.108,81	0,00	0,00	0,00

PAULO SERGIO RODRIGUES  
 TITAN:00114057249  
 57249

Assinado de forma digital por PAULO SERGIO RODRIGUES  
 TITAN:00114057249  
 Dados: 2023.04.12 17:07:31 -03'00'

Exercício de 2022

Demonstrativo das transferências financeiras repassadas pela prefeitura (Modelo 13)

Mês	Orgão Entidade	CMC	SMCC	FMTT	FMMA	FMAS	FDCA	FMEL
Jan	PMC	1.154.886,42	315.122,56	409.657,78	64.918,70	639.760,03	479,95	256.492,48
Fev	PMC	1.399.233,85	598.913,52	551.705,77	166.994,39	664.051,02	509,08	743.586,52
Mar	PMC	1.399.233,85	526.961,86	409.183,44	197.195,37	968.749,50	631,75	634.128,93
Abr	PMC	1.399.233,85	359.664,21	713.654,95	180.068,95	875.925,93	577,26	985.201,78
Mai	PMC	1.399.233,85	455.250,12	555.117,52	113.854,97	849.174,42	745,15	1.357.816,54
Jun	PMC	1.399.233,85	385.015,21	511.539,56	188.078,28	1.293.142,29	709,31	869.846,52
Jul	PMC	0,00	654.391,81	742.624,73	181.423,05	1.328.667,86	680,09	908.702,78
Ago	PMC	2.748.467,70	516.332,50	698.190,27	457.826,49	763.865,71	28.637,15	1.521.898,92
Set	PMC	1.399.233,85	556.928,88	357.039,12	141.556,23	843.210,61	982,72	973.228,31
Out	PMC	0,00	485.674,55	501.529,80	133.992,23	852.752,60	944,58	844.227,94
Nov	PMC	1.399.233,85	425.893,48	527.186,21	134.286,47	787.822,24	952,34	842.345,09
Dez	PMC	0,00	654.492,25	599.673,00	486.842,84	1.251.306,32	1.058,37	1.210.294,60
	TOTAL	13.697.991,07	5.934.640,95	6.577.102,15	2.447.037,97	11.118.428,53	36.907,75	11.147.770,41

Exercício de 2022

Demonstrativo das transferências financeiras repassadas pela prefeitura (Modelo 13)

Mês	Orgão Entidade	FMS	FME	PMC	FUNDEB
Jan	PMC	11.678.905,24	1.325.395,64	0,00	17.985.189,35
Jan	FME	0,00	0,00	0,00	651,57
Jan	FMMA	0,00	0,00	9.494,18	0,00
Jan	FMEL	0,00	0,00	73.158,00	0,00
Fev	PMC	12.566.904,08	2.575.507,17	0,00	13.756.227,51
Fev	FME	0,00	0,00	0,00	530.513,49
Fev	FMEL	0,00	0,00	30.555,65	0,00
Mar	PMC	10.390.681,13	1.547.057,81	0,00	10.632.097,35
Mar	FME	0,00	0,00	2.518,89	661.339,40
Abr	PMC	11.602.647,38	2.890.090,68	0,00	13.637.819,03
Abr	FMS	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Abr	FME	0,00	0,00	0,00	1.101.835,40
Abr	FUNDEB	0,00	684.786,54	0,00	0,00
Mai	PMC	11.020.184,46	2.696.968,51	0,00	13.177.873,21
Mai	FMS	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Mai	FME	0,00	0,00	0,00	542.316,72

Exercício de 2022

Demonstrativo das transferências financeiras repassadas pela prefeitura (Modelo 13)

Mês	Orgão Entidade	FMS	FME	PMC	FUNDEB
Mai	FUNDEB	0,00	688.623,81	0,00	0,00
Jun	PMC	15.941.130,76	4.075.227,60	0,00	12.893.944,64
Jun	FME	0,00	0,00	0,00	1.230.046,27
Jun	FUNDEB	0,00	557.227,58	0,00	0,00
Jul	PMC	13.136.327,86	2.860.989,29	0,00	12.721.779,27
Jul	FME	0,00	0,00	0,00	1.455.164,77
Ago	PMC	10.907.497,92	2.229.724,72	0,00	12.934.884,93
Ago	FME	0,00	0,00	0,00	807.477,54
Set	PMC	11.011.811,37	3.035.039,98	0,00	12.823.093,22
Set	FMS	0,00	0,00	445.862,47	0,00
Set	FME	0,00	0,00	0,00	553.205,03
Out	PMC	11.012.240,92	2.584.839,21	0,00	13.057.094,13
Out	FME	0,00	0,00	0,00	1.112.507,18
Out	FUNDEB	0,00	1.140,16	0,00	0,00
Nov	PMC	10.714.572,32	2.488.123,62	0,00	14.462.061,68
Nov	FME	0,00	0,00	0,00	268.442,68

Exercício de 2022

Demonstrativo das transferências financeiras repassadas pela prefeitura (Modelo 13)

Mês	Orgão Entidade	FMS	FME	PMC	FUNDEB
Nov	FUNDEB	0,00	1.140,16	0,00	0,00
Nov	FMMA	0,00	0,00	7.250,63	0,00
Dez	PMC	19.038.907,99	3.178.700,39	0,00	14.141.642,63
Dez	FME	0,00	0,00	0,00	509.414,46
Dez	FUNDEB	0,00	1.140,16	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>149.021.811,43</b>	<b>33.421.723,03</b>	<b>1.168.839,82</b>	<b>170.996.621,46</b>

**PAULO SERGIO  
RODRIGUES  
TITAN:001140  
57249**

Assinado de forma  
digital por PAULO  
SERGIO RODRIGUES  
TITAN:00114057249  
Dados: 2023.04.12  
17:10:05 -03'00'



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010351			Contratação de empresa especializada para aquisição de Equipamentos e materiais permanentes, para atender a demanda do Gabitete, conforme Pregão PE nº022/2021 e ordem de compra nº202200124			
	15/02/2022	15020012	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR - ITEM EXCLUSIVO P/ ME/EPP/MEI	2,0000	690,00	1.380,00
			BEBEDOURO DE COLUNA -	2,0000	800,00	1.600,00
			Quadro branco grande 120x90 - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	170,00	170,00
			GARRAFA TÉRMICA INOX 2 LTS - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	2,0000	360,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020012			3.870,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010351			3.870,00
03010108			Aquisição de Quadro Magnético para atender a demanda das Escolas da Rede Municipal de Castanhal. Pregão Eletrônico nº007/2021-PMC e Ordem de Compra nº202104011.			
	03/02/2022	3020015	QUADRO MAGNETICO BRANCO 1,20X2,00 - ITEM EXCLUSIVO	5,0000	293,25	1.466,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020015			1.466,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010108			1.466,25
03010338			fornecimento de bebedouro industrial - 3 torneiras, para atender a demanda das Escolas da Rede de Ensino de Castanhal, conforme Licitação na Modalidade Pregão PE. 022/2021 - ARP nº20210084. Ordem de Compra nº202104005.			
	15/02/2022	15020119	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	3,0000	2.111,16	6.333,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020119			6.333,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010338			6.333,48
03010340			fornecimento de bebedouro coluna, para atender			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			a demanda das Escolas da Rede de Ensino de Castanhal, conforme Licitação na Modalidade Pregão PE. 022/2021 - ARP nº 20210084. Ordem de Compra nº 202104004.			
	14/02/2022	14020018	BEBEDOURO DE COLUNA -	5,0000	800,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020018			4.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010340			4.000,00
03010352			aquisição de material permanente (armários em aço), a fim de atender a demanda das escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Castanhal - Pará, conforme Processo Licitatório na Modalidade Pregão PE. 022/2021-PMC. Ordem de Compra nº 202104013.			
	04/03/2022	4030037	ARMÁRIO - Em aço com 2 portas chaveadas (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	5,0000	889,13	4.445,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030037			4.445,65
	11/03/2022	11030015	ARMÁRIO - Em aço com 2 portas chaveadas (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	5,0000	889,13	4.445,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030015			4.445,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010352			8.891,30
03010353			Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Materiais de Informática, destinados atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme Pregão Eletrônico PE. 027/2021. Ordem de Compra nº 202104014.			
	16/02/2022	16020001	MONITOR LED 19,5" WIDE (PRETO) - LED, Polg. 19,5", Form. da tela, Wi descreen 16:9	1,0000	902,80	902,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020001			902,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010353			902,80
03010521			aquisição de material permanente (bebedouro e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			longarina 3 lugares), a fim de atender a demanda das escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Castanhal - Pará, conforme Processo Licitatório na Modalidade Pregão PE. 022/2021. Ordem de Compra nº 202104022.			
	22/02/2022	22020017	LONGARINA 03 LUGARES - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	3,0000	398,52	1.195,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020017			1.195,56
	18/03/2022	18030022	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	4,0000	2.580,44	10.321,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030022			10.321,76
	30/03/2022	30030015	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	3,0000	2.580,44	7.741,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030015			7.741,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010521			19.258,64
03010888			aquisição de moveis e eletrodomesticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Castanhal, conforme Pregão Eletrônico nº 022/2021 e Ordem de Compra nº 202104027.			
	20/04/2022	20040016	FORNO MICROONDAS - ITEM EXCLUSIVO	5,0000	750,00	3.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040016			3.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010888			3.750,00
03010896			Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Materiais de Informática, destinados atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Castanhal, conforme Pregão Eletrônico PE. 045/2021. Ordem de Compra nº 202104030.			
	05/04/2022	5040067	DESKTOP COMPLETO - PROCESSADOR: 9 GER. 4 NUCLEOS, MEM DDR4 8GB RAM	10,0000	4.050,00	40.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040067			40.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010896			40.500,00
03010930			Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Materiais de Informática, destinados atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme Pregão Eletrônico PE. 027/2021. Ordem de Compra nº 202104036.			
	11/03/2022	11030013	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA) USB 2.0	5,0000	1.759,24	8.796,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030013			8.796,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010930			8.796,20
03010939			aquisição de moveis e eletrodomesticos para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Castanhal de acordo com o Pregão Eletrônico nº 022/2021 e Ordem de Compra nº 202104042.			
	25/04/2022	25040040	FREEZER HORIZONTAL -	10,0000	3.200,00	32.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040040			32.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010939			32.000,00
03010986			Contratação de Empresa para o fornecimento de Móveis e Eletrodomésticos, para atender a demanda das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Castanhal, conforme PE. 022/2021. Ordem de Compra nº 202104034.			
	21/03/2022	21030014	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR - ITEM EXCLUSIVO P/ ME/EPP/MEI	5,0000	690,00	3.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030014			3.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010986			3.450,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010987			Contratação de Empresa para o fornecimento de Móveis e Eletrodomésticos, para atender a demanda das escolas da Rede Municipal de Ensino de Castanhal, conforme PE. 022/2021. Ordem de Compra nº 202104035.			
	14/03/2022	14030012	TELEVISOR LED 42" - ITEM EXCLUSIVO	1,0000	2.190,00	2.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030012			2.190,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010987			2.190,00
			-----			-----
03010988			Contratação de Empresa para o fornecimento de Móveis e Eletrodomésticos, para atender a demanda das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Castanhal, conforme PE. 022/2021. Ordem de Compra nº 202104033.			
	19/04/2022	19040024	MESA PARA ESCRITORIO - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	5,0000	390,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040024			1.950,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010988			1.950,00
			-----			-----
03010991			Empresa especializada para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos, destinada a atender as necessidades das diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Castanhal conforme Pregão Eletrônico nº 022/2021-PMC e Ordem de Compra nº 202104043.			
	02/05/2022	2050001	VENTILADOR DE PAREDE - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	100,0000	230,00	23.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050001			23.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010991			23.000,00
			-----			-----
03010469			Contratação de Empresa para o fornecimento de materiais de Informática a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Castanhal, Pregão Eletrônico nº 045/2021 e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Ordem de Compra nº 202104019.			
	04/03/2022	4030179	SCANNER DE MESA; ALIMENTADOR AUTOM. P/ 50 FLS. - ITEM EXCLUSIVO	2,0000	3.500,00	7.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030179			7.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010469			7.000,00
03010993			Empresa especializada para o fornecimento de material de expediente e didáticos, destinado a atender as necessidades das diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Castanhal conforme Pregão eletrônico nº 007/2021-PMC e Ordem de Compra nº 202104045.			
	17/05/2022	17050019	QUADRO MAGNETICO BRANCO 1, 20X2, 00	50,0000	293,25	14.662,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050019			14.662,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010993			14.662,50
03011002			Contratação de empresa para o fornecimento de Mobiliários em Geral, para atender a demanda das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Castanhal, conforme Licitação na Modalidade Pregão PE. 022/2021. Ordem de Compra nº 202104047.			
	27/04/2022	27040010	ARMÁRIO - Em aço com 2 portas chaveadas (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	10,0000	889,13	8.891,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040010			8.891,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3011002			8.891,30
03010928			Aquisição de materiais de consumo.			
	03/01/2022	3010324	MATERIAIS	1,0000	141.750,00	141.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010324			141.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010928			141.750,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010381			Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Aparelhos e Utensílios Domésticos, destinados atender a demanda do SEMOB, conforme Pregão Eletrônico PE. 022/2021. Ordem de Compra nº 202200113.			
	09/03/2022	9030016	FORNO MICROONDAS - ITEM EXCLUSIVO	1,0000	750,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030016			750,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010381			750,00
			-----			-----
07010011			aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades do Gabinete, conforme PE nº 045/2021 e ordem de compra nº 202200197			
	11/02/2022	11020011	DESKTOP COMPLETO 2 - Processador; 9 geração, 06 núcleos - ITEM EXCLUSIVO	1,0000	4.963,75	4.963,75
			IMPRESSORA DUPLEX MULTIFUNCIONAL POR FONTE DE LUZ MONOCROMÁTICA	1,0000	4.083,10	4.083,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020011			9.046,85
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7010011			9.046,85
			-----			-----
14010042			aquisição de BOMBA SUBMERSA 3CV, 220V, monofásica, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.			
	17/01/2022	17010043	BOMBA SUB 3CV	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010043			2.500,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010042			2.500,00
			-----			-----
20010011			aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme PE nº 027/2021 e ordem de compra nº 202103995.			
	25/01/2022	25010120	NOBREAK 600 VA (ITEM EXCLUSIVO)	1,0000	540,46	540,46
			NOBREAK 1200 VA - Potência Nominal (VA): 1200;	1,0000	810,64	810,64

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA) USB 2.0	1,0000	1.759,24	1.759,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010120			3.110,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010011			3.110,34
20010012			aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades da ouvidoria, conforme PE nº027/2021 e ordem de compra nº202103994.			
	31/01/2022	31010052	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA) USB 2.0	1,0000	1.759,24	1.759,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010052			1.759,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010012			1.759,24
20010002			aquisição de materiais permanentes de processamento de dados, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças.			
	20/01/2022	20010004	SCANNER BROTHER ADS 1250W DUPLEX	2,0000	2.800,00	5.600,00
			PROCESSADOR INTEL CORE I7 - 9700K	1,0000	3.450,00	3.450,00
			MEMORIA 16GB DDR4	1,0000	950,00	950,00
			SSD 960GB SATA	1,0000	1.250,00	1.250,00
			HD 2TB SATA III	1,0000	740,00	740,00
			COMPUTADOR PENTIUM DUAL CORE, MEMORIA DDR4 4GB, SSD 240GB, MAUSE, TECLADO, MONITOR	1,0000	3.550,00	3.550,00
			IMPRESSORA EPSON ECO TANK 3250	1,0000	1.690,00	1.690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010004			17.230,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010002			17.230,00
20010013			aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades da secretaria municipal de suprimento e licitação, conforme PE nº027/2021 e ordem de compra nº202103993.			
	31/01/2022	31010038	NOBREAK 600 VA (ITEM EXCLUSIVO)	2,0000	540,46	1.080,92
			NOBREAK 1200 VA - Potência Nominal (VA):	1,0000	810,64	810,64



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			1200; IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA) USB 2.0	1,0000	1.759,24	1.759,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010038			3.650,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010013			3.650,80
21010002			Aquisição de materiais permanentes.			
	21/01/2022	21010058	MATERIAIS	1,0000	791.000,00	791.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010058			791.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010002			791.000,00
21010006			Contratação de Empresa para o fornecimento de 01(um) APARELHO AUTO-CPAP para tratamewnto da Apnéia Obstrutiva do sono, conforme Dispensa de Licitação nº007/2022-FMS. Ato de dispensa de Licitação Fundamentada na Lei.8.666/93, Art.24, Inciso.II.			
	03/03/2022	3030103	APARELHO AUTO-CPAP PARA TRATAMENTO DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SOMO	1,0000	3.220,00	3.220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030103			3.220,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010006			3.220,00
26010006			Contratação de empresa para o fornecimento de Moveis a fim de atender a demanda das Escolas da Rede Municipal de Educação na Modalidade Pregão Eletrônico050/2021-PMC. Ordem de Compra nº202200052.			
	02/03/2022	2030020	CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06	150,0000	243,00	36.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030020			36.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010006			36.450,00
26010004			Aquisição de materiais permanentes.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/01/2022	26010036	MATERIAIS	1,0000	499.550,00	499.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010036			499.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010004			499.550,00
26010019			aquisição de roçadeira, para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Apeú, de acordo com o Pregão Eletrônico nº 044/2021 e Ordem de Compra nº 202200041.			
	08/02/2022	8020059	FS 220 ROÇADEIRA TRIMCUT 41-2	1,0000	3.240,00	3.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020059			3.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010019			3.240,00
26010024			aquisição de roçadeira, equipamentos, ferramentas e peças de roçagem e afins, para atender as demanda da Sub prefeitura do Apeú, de acordo com a o Pregão Eletrônico PE nº 044/2021.			
	15/02/2022	15020089	FS 220 ROÇADEIRA TRIMCUT 41-2	1,0000	3.240,00	3.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020089			3.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010024			3.240,00
31010041			Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Materiais de Informática, destinados atender a demanda da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Pregão Eletrônico PE. 027/2021. Ordem de Compra nº 202200080.			
	25/02/2022	25020013	BATERIA SELADA 12V 5ha P/ USO EM NOBREAKS	10,0000	102,48	1.024,80
			NOBREAK 600 VA (ITEM EXCLUSIVO)	5,0000	540,46	2.702,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020013			3.727,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010041			3.727,10
31010008			aquisição de roçadeira, para atender as			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades da Secretaria Municipal de Obras, de acordo com o Pregão Eletrônico PE nº044/2021 e Ordem de Compra nº 202200077.			
	07/02/2022	7020056	FS 220 ROÇADEIRA TRIMCUT 41-2	2,0000	3.240,00	6.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020056			6.480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010008			6.480,00
02020010			contratação de empresa especializada para aquisição de um veículo tipo ônibus escolar, destinado a atender as necessidades da Diocese de Castanhal/PA, deste Município de Castanhal/PA, de acordo com Processo PE nº 122/21, sendo o valor R\$ 358.200,00, dividido em dois valores R\$ 300.000,00 de Convênio e R\$ 58.200,00 de Contrapartida.			
	29/04/2022	29040147	VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR	1,0000	358.200,00	358.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040147			358.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020010			358.200,00
03020010			Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Materiais de Informática, destinados atender a demanda do Gabinete/Guarda Municipal, conforme Pregão Eletrônico PE.027/2021. Ordem de Compra nº202200133.			
	25/02/2022	25020025	CABO USB IMPRESSORA	1,0000	12,00	12,00
			IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA) USB 2.0	1,0000	1.759,24	1.759,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020025			1.771,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020010			1.771,24
03020012			Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Materiais de Informática, destinados atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras, conforme			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Pregão Eletrônico PE. 045/2021. Ordem de Compra n° 202200130.			
	09/03/2022	9030014	DESKTOP COMPLETO - PROCESSADOR: 9 GER. 4 NUCLEOS, MEM DDR4 8GB RAM	1,0000	4.050,00	4.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030014			4.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020012			4.050,00
08020006			aquisição de bens móveis, para atender as necessidades do Gabinete, conforme PE n° 022/2022 e ordem de compra n° 202200301.			
	15/02/2022	15020013	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR - ITEM EXCLUSIVO P/ ME/EPP/MEI	1,0000	690,00	690,00
			MICROFONE COMPLETO SEM FIO - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	490,00	490,00
			Quadro branco grande 120x90 - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	2,0000	170,00	340,00
			GARRAFA TÉRMICA INOX 2 LTS - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	360,00	360,00
			MESA DE CENTRO: quadrada - ITEM EXCLUSIVO	1,0000	419,00	419,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020013			2.299,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020006			2.299,00
08020011			Contratação de Empresa para o fornecimento de Material permanente para atender a demanda da Secretaria Mun. de Administração, conforme PE. 22/2021. Ordem de Compra n° 202200289.			
	15/02/2022	15020111	BEBEDOURO DE COLUNA -	2,0000	800,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020111			1.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020011			1.600,00
09020012			aquisição de material de informática, para atender as necessidades da secretaria municipal de obras, conforme PE n° 045/2021 e ordem de compra n° 202200317.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/03/2022	9030006	DESKTOP COMPLETO - PROCESSADOR: 9 GER. 4 NUCLEOS, MEM. DDR4 8GB RAM	1,0000	4.050,00	4.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030006			4.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020012			4.050,00
09020017			Contratação de Empresa para o fornecimento de Materiais de Expedientes, para atender a demanda da Sub Prefeitura do Jardelandia, conforme PE.022/2021. Ordem de Compra nº202200330.			
	09/03/2022	9030017	MI CROFONE COMPLETO SEM FIO - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	490,00	490,00
			GARRAFA TÉRMICA INOX 2 LTS - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	2,0000	360,00	720,00
			Garrafa térmica inox 1L:Garrafa térmica - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	2,0000	108,00	216,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030017			1.426,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020017			1.426,00
09020021			aquisição de material permanente, para atender as necessidades da sub-prefeitura do jaderlandia, conforme PE nº022/2021 e ordem de compra nº202200329.			
	04/04/2022	4040026	VENTILADOR: TIPO COLUNA/PEDESTAL	2,0000	220,00	440,00
			FORNO MICROONDAS - ITEM EXCLUSIVO	1,0000	750,00	750,00
			FREEZER HORIZONTAL - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	3.200,00	3.200,00
			MESA PARA ESCRITORIO - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	2,0000	390,00	780,00
			FOGÃO INDUSTRIAL-a gás, ALTA PRESSÃO c/ forno, 06 bocas (ITEM EXC. P/ ME/EPP/MEI)	1,0000	3.500,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040026			8.670,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020021			8.670,00
10020024			aquisição de material permanente, para atender as necessidades da secretaria			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			municipal de Agricultura, conforme PE n°044/2021 e ordem de compra n°202200359.			
	22/02/2022	22020023	FS 220 ROÇADEIRA TRIMCUT 41-2	1,0000	3.240,00	3.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020023			3.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020024			3.240,00
10020040			aquisição de roçadeira, equipamentos, ferramentas e peças de roçagem e afins, para atendimento da demanda da Secretaria Mun. de Obras, de acordo com a o Pregão Eletrônico PE n° 044/2021 e ordem de compra n°202200362.			
	22/02/2022	22020098	FS 220 ROÇADEIRA TRIMCUT 41-2	2,0000	3.240,00	6.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020098			6.480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020040			6.480,00
11020013			aquisição de material de informatica, para atender as necessidades da secretaria municipal de indústria e comercio, conforme PE n°045/2021 e ordem de compra n°202200379.			
	09/03/2022	9030013	DESKTOP COMPLETO - PROCESSADOR: 9 GER. 4 NUCLEOS, MEM DDR4 8GB RAM	1,0000	4.050,00	4.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030013			4.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020013			4.050,00
11020014			aquisição de material de informatica, para atender as necessidades da sub-prefeitura do jaderlandia, conforme PE n°045/2021 e ordem de compra n°202200380.			
	09/03/2022	9030005	DESKTOP COMPLETO - PROCESSADOR: 9 GER. 4 NUCLEOS, MEM DDR4 8GB RAM	1,0000	4.050,00	4.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030005			4.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020014			4.050,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14020013			Aquisição de Cadeiras de Rodas para uso de maneira segura dos pacientes considerando a alto fluxo para atender a demanda do Hospital Municipal e UPA do Município de Castanhal, conforme Dispensa de Licitação nº011/2022. Ato de Dispensa de Licitação fundamentada na Lei nº8.666-93, art. 24, inciso II.			
	07/03/2022	7030108	CADEIRA DE RODAS 1009 RN	20,0000	615,40	12.308,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030108			12.308,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020013			12.308,00
15020096			aquisição de 05 (cinco) nobreak 600 VA, para atender as necessidades da Guarda Municipal, de acordo com Processo PE nº 027/21, ordem de compra nº 202200449.			
	25/02/2022	25020024	NOBREAK 600 VA (ITEM EXCLUSIVO)	5,0000	540,46	2.702,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020024			2.702,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020096			2.702,30
15020066			aquisição de material permanente, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme PE nº022/2021 e ordem de compra nº202200434.			
	23/02/2022	23020025	FREEZER HORIZONTAL - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	3.200,00	3.200,00
			VENTILADOR DE PAREDE - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	5,0000	230,00	1.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020025			4.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020066			4.350,00
15020067			aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme PE nº027/2021 e ordem de compra nº202200428.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/02/2022	23020040	NOBREAK 600 VA (ITEM EXCLUSIVO)	4,0000	540,46	2.161,84
			ROTEADOR - ITEM EXCLUSIVO	4,0000	312,32	1.249,28
			MONITOR LED 19,5" WIDE (PRETO) - LED, Polg. 19,5", Form. da tela, Wi descreen 16:9	2,0000	902,80	1.805,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020040			5.216,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020067			5.216,72
15020083			aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme PE nº027/2021 e ordem de compra nº202200427.			
	25/02/2022	25020027	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA) USB 2.0	1,0000	1.759,24	1.759,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020027			1.759,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020083			1.759,24
15020095			aquisição de 01(um) desktop completo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, de acordo com Processo PE nº 045/21, ordem de compra nº 202200450.			
	09/03/2022	9030012	DESKTOP COMPLETO - PROCESSADOR: 9 GER. 4 NUCLEOS, MEM DDR4 8GB RAM	1,0000	4.050,00	4.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030012			4.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020095			4.050,00
15020082			aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades da secretaria municipal de obras, conforme PE nº045/2021 e ordem de compra nº202200419.			
	09/03/2022	9030008	DESKTOP COMPLETO - PROCESSADOR: 9 GER. 4 NUCLEOS, MEM DDR4 8GB RAM	1,0000	4.050,00	4.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030008			4.050,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020082			4.050,00
15020079			<p> aquisição de material permanente, para atender as necessidades da sub-prefeitura do Jaderlândia, conforme PE nº 044/2021 e ordem de compra nº 202200424.</p>			
	23/02/2022	23020039	FS 220 ROÇADEIRA TRIMCUT 41-2	1,0000	3.240,00	3.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020039			3.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020079			3.240,00
15020069			<p> aquisição de material permanente, para atender as necessidades da secretaria municipal de cultura, conforme PE nº 054/2021 e ordem de compra nº 202200418.</p>			
	09/03/2022	9030018	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 12.000 BTU'S, TIPO SPLIT - ITEM EXCLUSIVO	2,0000	1.615,00	3.230,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030018			3.230,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020069			3.230,00
15020080			<p> aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades da secretaria municipal de cultura, conforme PE nº 027/2021 e ordem de compra nº 202200423.</p>			
	09/03/2022	9030015	NOBREAK 600 VA (ITEM EXCLUSIVO)	1,0000	540,46	540,46
			IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA) USB 2.0	1,0000	1.759,24	1.759,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030015			2.299,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020080			2.299,70
15020007			<p> aquisição de bombas submersas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com Processo PE nº 063/21 e ordem de compra nº 202200408.</p>			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/02/2022	18020026	BOMBA SUBMERSA 1,5 HP MONOFÁSICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 1,5 POL - EXCLUSIVO	3,0000	1.020,00	3.060,00
			BOMBA SUBMERSA 3,0 HP MONOFÁSICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 2 POL	5,0000	1.500,00	7.500,00
			BOMBA SUBMERSA 1,0 HP MONOFÁSICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 1,5 POL - ITEM EXCLUSIVO	5,0000	800,00	4.000,00
			BOMBA DÁGUA TIPO SUBMERSA, RECAL. SAÍDA 1 1/2" PRESSÃO 85 MCA - ITEM EXCLUSIVO	6,0000	1.100,00	6.600,00
			BOMBA SUBMERSA 5,5 HP TRIFÁSICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 2 POL (item exclusivo)	9,0000	2.300,00	20.700,00
			BOMBA SUBMERSA 10,0 HP TRIFÁSICA 6 POL - 220 V - RECALQUE 3 POL	2,0000	9.500,00	19.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020026			60.860,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020007			60.860,00
16020001			Contratação de empresa para fornecimento de 01(um) VEÍCULO TIPO HATCH, TOTALFLEX, MARCA FIAT, 04 PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, conforme especificado na Licitação PE nº115/2021 E Ordem de Compra nº 202200407, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação.			
	14/03/2022	14030010	VEICULO AUTOMOTOR TIPO HATCH	1,0000	73.000,00	73.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030010			73.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020001			73.000,00
18020001			aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender as necessidades do Centro de Referência da Assistência Social CRAS Jaderlândia, conforme PE nº 022/2021.			
	02/05/2022	2050023	VENTILADOR DE PAREDE - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	3,0000	230,00	690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050023			690,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020001			690,00
21020005			Aquisição de material permanente.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/02/2022	21020044	MATERIAIS	1,0000	97.858,80	97.858,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020044			97.858,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020005			97.858,80
21020008			Aquisição de materiais permanentes.			
	21/02/2022	21020045	MATERIAIS	1,0000	1.828.101,90	1.828.101,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020045			1.828.101,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020008			1.828.101,90
21020023			Contratação de Empresa para o fornecimento de equipamento domestico, a fim de atender a demanda da UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SARAH MARTHINS. Pregão nº022/2021-ordem de compra nº202200452.			
	28/06/2022	28060045	FOGÃO 04 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - COR BRANCO	1,0000	770,00	770,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060045			770,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020023			770,00
22020014			Contratação de empresa para o fornecimento de 01(um) fogão 04 bocas, acendimento automático, conforme Lic/Modalidade Pregão PE.022/2021 - ARP nº20210084, ordem de compra nº20220467, para atender as necessiddes do CENTRO DE ATENDIMENTO SAÚDE DA MULHER - CASM			
	06/07/2022	6070014	FOGÃO 04 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - COR BRANCO	1,0000	770,00	770,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070014			770,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020014			770,00
25020028			aquisição de material permanente, para atender as necessidades do gabinete do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			prefeito, conforme PE nº022/2021 e ordem de compra nº202200513.			
	10/03/2022	10030021	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR - ITEM EXCLUSIVO P/ ME/EPP/MEI	1,0000	690,00	690,00
			MI CROFONE COMPLETO SEM FIO - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	490,00	490,00
			BEBEDOURO DE COLUNA -	1,0000	800,00	800,00
			Quadro branco grande 120x90 - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	170,00	170,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030021			2.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020028			2.150,00
25020031			aquisição de estantes de aço 06 prateleiras, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitação, conforme Ordem de Compra nº 20220084 do PE nº 022/2021.			
	10/03/2022	10030018	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS	8,0000	300,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030018			2.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020031			2.400,00
25020008			aquisição de 01(um) aparelho de ar condicionado de capacidade de 12.000 btu's, para atender as necessidades da Coordenadoria do Cadastro Único - CADÚNICO, conforme PE nº 054/2021, saldo de reprogramação 21/22.			
	08/03/2022	8030005	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 12.000 BTU'S, TIPO SPLIT - ITEM EXCLUSIVO	1,0000	1.615,00	1.615,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030005			1.615,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020008			1.615,00
25020036			aquisição de um aparelho de ar condicionado para atender as necessidades do setor do Cadastro Único conforme Pregão nº 054/2021, saldo de reprogramação 2021/2022.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/04/2022	12040005	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 12.000 BTU'S, TIPO SPLIT - ITEM EXCLUSIVO	1,0000	1.615,00	1.615,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040005			1.615,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020036			1.615,00
25020030			aquisição de equipamentos agrícolas, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PE Nº 044/2021 e Ordem de Compra nº 202200504.			
	10/03/2022	10030016	FS 220 ROÇADEIRA TRIMCUT 41-2	1,0000	3.240,00	3.240,00
			MOTOPODA HT 75,30 CM/12,61 PMMC3: CILINDRADA (CM3) 25.4	1,0000	2.750,00	2.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030016			5.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020030			5.990,00
25020021			aquisição de material permanente, para atender as necessidades da secretaria municipal de cultura, conforme PE nº 022/2021 e ordem de compra nº 202200497.			
	11/03/2022	11030014	BEBEDOURO DE COLUNA -	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030014			800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020021			800,00
07030034			aquisição de 02(dua)CXs ativa staner sr315 e 01 (um) microfone dylan, para atender as necessidades do Gabinete.			
	09/03/2022	9030040	CAIXA ATIVA STANER SR315A PRETA - BIVOLT	2,0000	2.970,87	5.941,74
			MICROFONE DYLAN S/ FIO BASTAO D-9000	1,0000	1.869,60	1.869,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030040			7.811,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030034			7.811,34
07030064			contratação de empresa especializada no			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			fornecimento de equipamentos e materiais de informática, destinados a atender a demanda do Gabinete do Prefeito, conforme o PE nº027/2021 e Ordem de Compra nº202200577.			
	14/03/2022	14030008	ROTEADOR	2,0000	312,32	624,64
			NOBREAK 600 VA (ITEM EXCLUSIVO)	3,0000	540,46	1.621,38
			NOBREAK 1200 VA - Potência Nominal (VA): 1200;	1,0000	810,64	810,64
			IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA) USB 2.0	1,0000	1.759,24	1.759,24
			MONITOR LED 19,5" WIDE (PRETO) - LED, Polg. 19,5", Form. da tela, Wi descreen 16:9	2,0000	902,80	1.805,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030008			6.621,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030064			6.621,50
07030022			Contratação de empresa para o fornecimento de Moveis e Eletrodomésticos a fim de atender a demanda das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Castanhal. Licitação na Modalidade Pregão Pe.050/2021 e Ordem de Compra nº202200517.			
	28/03/2022	28030012	CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06	300,0000	243,00	72.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030012			72.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030022			72.900,00
07030038			aquisição de maquina de solda denver ottima super, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.			
	28/03/2022	28030022	MAQ SOLDA DENVER OTTIMA SUPER DMA-200	1,0000	2.700,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030022			2.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030038			2.700,00
10030033			aquisição de material permanente, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme PE nº022/2021 e ordem de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			compra n° 202200635.			
	23/03/2022	23030007	BEBEDOURO DE COLUNA -	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030007			800,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030033			800,00
			-----			-----
10030052			aquisição de material permanente, para atender as necessidades da secretaria municipal de cultura, conforme PE n° 022/2021 e ordem de compra n° 202200691.			
	23/03/2022	23030009	BEBEDOURO DE COLUNA -	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030009			800,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030052			800,00
			-----			-----
15030010			aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades da secretaria municipal de administração, conforme PE n° 027/2021 e ordem de compra n° 202200721.			
	24/03/2022	24030044	MONITOR LED 19,5" WIDE (PRETO) - LED, Polg. 19,5", Form. da tela, Wi descreen 16:9	1,0000	902,80	902,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030044			902,80
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030010			902,80
			-----			-----
15030015			aquisição de material de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Castanhal conforme pregão eletrônico n° 045/2021 e Ordem de Compra n° 202200727.			
	07/07/2022	7070035	SCANNER DE MESA; ALIMENTADOR AUTOM. P/ 50 FLS.	1,0000	3.500,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070035			3.500,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030015			3.500,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15030016			contratação de empresa especializada na aquisição de material de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Castanhal, de acordo com Processo PE nº027/21 e ordem de compra nº 202200726.			
	24/03/2022	24030040	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA) USB 2.0	5,0000	1.759,24	8.796,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030040			8.796,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030016			8.796,20
15030026			aquisição de mesa plástica com 4 cadeiras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme PE nº022/2021 e Ordem de Compra nº202200830.			
	16/05/2022	16050009	MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS -	100,0000	240,00	24.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050009			24.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030026			24.000,00
15030018			aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades da secretaria municipal de obras, conforme PE nº027/2021 e ordem de compra nº202200718.			
	24/03/2022	24030045	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA) USB 2.0	2,0000	1.759,24	3.518,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030045			3.518,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030018			3.518,48
15030014			aquisição de material permanente, para atender as necessidades da secretaria municipal de cultura, conforme PE nº022/2021 e ordem de compra nº202200719.			
	25/04/2022	25040048	FOGÃO 04 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - COR	1,0000	770,00	770,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BRANCO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040048			770,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030014			770,00
16030024			aquisição de material permanente, para atender as necessidades da defesa civil, conforme PE nº 022/2021 e ordem de compra nº 202200723.			
	23/03/2022	23030011	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR	2,0000	690,00	1.380,00
			MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR - ITEM EXCLUSIVO P/ ME/EPP/MEI	1,0000	690,00	690,00
			MI CROFONE COMPLETO SEM FIO - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	490,00	490,00
			Quadro branco grande 120x90 - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	170,00	170,00
			GARRAFA TÉRMICA INOX 2 LTS - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	360,00	360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030011			3.090,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030024			3.090,00
16030020			aquisição de móveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Pregão nº 022/2021.			
	22/03/2022	22030009	LONGARINA 03 LUGARES - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	2,0000	398,52	797,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030009			797,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030020			797,04
16030010			aquisição de equipamento de informática para atender as necessidades do setor de Coordenadoria financeira da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), de acordo com PE nº 027/2021.			
	24/03/2022	24030046	HD EXTERNO: 2 TB, 480Mbps, rotação 7200RPM	1,0000	742,98	742,98

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			via porta USB			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030046			742,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030010			742,98
22030014			contração de empresa especializada para aquisição de materiais de vigilância eletrônica destinado a Praça do Estrela, para atender as necessidades da Guarda Municipal de Castanhal-PA, de acordo com Processo Disp. nº 027/22, sob a Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso II.			
	26/04/2022	26040004	NVR 16 CH HIKSIVION	1,0000	3.500,00	3.500,00
			SPEED DOME 36X	2,0000	4.900,00	9.800,00
			HD 4 TB SURVILANCE	1,0000	1.550,00	1.550,00
			MESA CONTROLADORA SPEED DOME DS-1006ki	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040004			17.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030014			17.050,00
23030012			aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades da guarda, conforme PE nº045/2021 e ordem de compra nº202200795.			
	06/05/2022	6050037	DESKTOP COMPLETO - PROCESSADOR: 9 GER. 4 NUCLEOS, MEM DDR4 8GB RAM	1,0000	4.050,00	4.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050037			4.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030012			4.050,00
23030078			aquisição de material permanente, para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação, conforme PE nº022/2021 e ordem de compra nº202200936.			
	11/04/2022	11040020	BEBEDOURO DE COLUNA -	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040020			800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030078			800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23030020			Contratação de empresa para o fornecimento de conjuntos de mesas e cadeiras escolares a fim de atender a demanda das escolas da Rede Municipal de Educação de Castanhal. Licitação na Modalidade Pregão Pe.050/2021 - Ordem de Compra n°202200938.			
	28/03/2022	28030039	CONJUNTO ALUNO CJA-5 CJA-05 - ITEM EXCLUSIVO	500,0000	233,00	116.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030039			116.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030020			116.500,00
23030073			Contratação de empresa para o fornecimento de conjuntos de mesas e cadeiras escolares a fim de atender a demanda das escolas da Rede Municipal de Educação de Castanhal. Licitação na Modalidade Pregão Pe.050/2021 - Ordem de Compra n°202200935.			
	13/06/2022	13060011	CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06	412,0000	243,00	100.116,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060011			100.116,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030073			100.116,00
23030074			Contratação de empresa para o fornecimento de conjuntos de mesas e cadeiras escolares a fim de atender a demanda das escolas da Rede Municipal de Educação de Castanhal. Licitação na Modalidade Pregão Pe.050/2021 - Ordem de Compra n°202200939.			
	23/05/2022	23050010	CONJUNTO ALUNO CJA-5 CJA-05	500,0000	233,00	116.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050010			116.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030074			116.500,00
23030010			aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades da secretaria municipal de cultura, conforme PE n°045/2021 e ordem de compra n°202200796.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/04/2022	27040004	DESKTOP COMPLETO - PROCESSADOR: 9 GER. 4 NUCLEOS, MEM. DDR4 8GB RAM	1,0000	4.050,00	4.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040004			4.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030010			4.050,00
25030064			aquisição de materiais de informatica, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme PE nº045/2021 e ordem de compra nº202200933.			
	06/04/2022	6040008	DESKTOP COMPLETO 2 - Processador; 9 geração, 06 núcleos	1,0000	4.963,75	4.963,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040008			4.963,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25030064			4.963,75
25030065			aquisição de materiais de informatica, para atender as necessidades da secretaria municipal de cultura, conforme PE nº045/2021 e ordem de compra nº202200934.			
	27/04/2022	27040007	DESKTOP COMPLETO - PROCESSADOR: 9 GER. 4 NUCLEOS, MEM. DDR4 8GB RAM	1,0000	4.050,00	4.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040007			4.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25030065			4.050,00
30030016			aquisição de materiais de informatica, para atender as necessidades da secretaria municipal de suprimento e licitação, conforme PE nº027/2021 e ordem de compra nº202200903.			
	05/04/2022	5040022	NOBREAK 600 VA (ITEM EXCLUSIVO)	2,0000	540,46	1.080,92
			NOBREAK 1200 VA - Potência Nominal (VA): 1200;	1,0000	810,64	810,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040022			1.891,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030016			1.891,56

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040468			aquisição de 01 (um) microfone dylan s/ fio, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.			
	13/04/2022	13040064	MI CROFONE DYLAN S/FIO LAPELA+HEADSET	1,0000	890,00	890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040064			890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040468			890,00
05040033			Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Materiais de Informática, para atender a demanda do Gabinete do Prefeito, conforme Pregão Eletrônico PE nº045/2021. Ordem de Compra nº202200979.			
	13/04/2022	13040040	DESKTOP COMPLETO 2 - Processador; 9 geração, 06 núcleos - ITEM EXCLUSIVO	1,0000	4.963,75	4.963,75
			SWITCH 08 PORTAS GIGABITES 10/100/1000	1,0000	198,55	198,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040040			5.162,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040033			5.162,30
05040055			aquisição de material permanente, para atender as necessidades do Gabinete, conforme PE nº022/2021 e ordem de compra nº202201009.			
	18/04/2022	18040020	BEBEDOURO DE COLUNA -	4,0000	800,00	3.200,00
			MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR - ITEM EXCLUSIVO P/ ME/EPP/MEI	10,0000	690,00	6.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040020			10.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040055			10.100,00
05040008			contratação de empresa especializada na aquisição de material de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, de acordo com Processo PE nº027/21 e ordem de compra nº202200966.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/04/2022	13040015	NOBREAK 600 VA (ITEM EXCLUSIVO)	3,0000	540,46	1.621,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040015			1.621,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040008			1.621,38
05040079			aquisição de material elétrico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Castanhal, conforme Pregão Eletrônico nº 027/2021, ordem de compra nº 202201017.			4.053,20
05040095			Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Materiais de Informática, destinados atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme Pregão Eletrônico PE. 027/2021. Ordem de Compra nº 202201063.			
	26/04/2022	26040009	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA) USB 2.0	3,0000	1.759,24	5.277,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040009			5.277,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040095			5.277,72
05040048			aquisição de equipamento de informática para atender as necessidades do Programa Criança Feliz, conforme PE nº 027/2021, saldo de reprogramação 21/22.			
	20/04/2022	20040012	WIRELESS ADAPTADOR USB WIFI 600MBPS SEM FIO LAN B/G/N ANTENA 3DBI	4,0000	140,00	560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040012			560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040048			560,00
05040032			fornecimento de motor elétrico para portão de ferro que dá acesso ao Cadastro Único (CADÚNICO) e que também atende as			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), conforme dispensa de licitação 002/2022/FMAS.			
	08/04/2022	8040039	MOTOR ELÉTRICO PARA PORTAO	1,0000	5.800,00	5.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040039			5.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040032			5.800,00
05040012			aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades da secretaria municipal de obras, conforme PE nº027/2021 e ordem de compra nº202200963.			
	25/04/2022	25040050	NOBREAK 600 VA (ITEM EXCLUSIVO)	1,0000	540,46	540,46
			IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA) USB 2.0	1,0000	1.759,24	1.759,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040050			2.299,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040012			2.299,70
05040009			aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades da secretaria municipal de cultura, conforme PE nº045/2021 e ordem de compra nº202200965.			
	06/05/2022	6050035	DESKTOP COMPLETO - PROCESSADOR: 9 GER. 4 NUCLEOS, MEM DDR4 8GB RAM	1,0000	4.050,00	4.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050035			4.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040009			4.050,00
05040011			aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades da secretaria municipal de cultura, conforme PE nº045/2021 e ordem de compra nº202200964.			
	25/04/2022	25040049	NOBREAK 600 VA (ITEM EXCLUSIVO)	1,0000	540,46	540,46
			IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA) USB 2.0	1,0000	1.759,24	1.759,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040049			2.299,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040011			2.299,70
07040011			Contratação de empresa para o fornecimento de materiais e Equipamentos Odontológicos para atender a demanda da Coord. de Saúde Bucal, conforme Licitação na Modalidade Pregão PE. 013/2022FMS. Ordem de Compra nº 202200996.			
	20/09/2022	20090074	KIT ACADÊMICO	15,0000	2.600,00	39.000,00
			APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR COM TECNOLOGIA DE LED - EXCLUSIVO	15,0000	650,00	9.750,00
			APARELHO DE PROFILAXIA DE USO ODONTOLÓGICO - EXCLUSIVO	5,0000	4.400,00	22.000,00
			DESTILADOR DE ÁGUA UTILIZADO PARA ELIMINAR CONTAMINANTES DA ÁGUA - EXCLUSIVO	5,0000	1.151,00	5.755,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090074			76.505,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040011			76.505,00
07040031			Contratação de empresa para o fornecimento de 03(três) Equipos Odontológicos para atender as necessidades da Coord. de Saúde Bucal, referente a proposta. 07918.201000/1210-04, conforme Licitação na Modalidade Pregão PE. 013/2022FMS. Ordem de Compra nº 202200996.			
	19/08/2022	19080057	EQUIPO ODONTOLÓGICO - ITEM EXCLUSIVO	3,0000	16.800,00	50.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080057			50.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040031			50.400,00
11040006			Contratação de empresa para prestação de serviços de móveis planejados, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Castanhal-FMS, conforme especificado na Carona - CE. 003/2022/PMC. Solicitação de Empenho nº 20220001.			
						49.685,36
12040001			aquisição de equipamentos elétricos destinado			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Dispens de Licitação nº 003/2022/SEMMA.			
	28/04/2022	28040037	FURADEIRA BOSCH	1,0000	712,95	712,95
			PARAFUSADEIRA A BAT. 1000 SMART BOSCH	1,0000	480,05	480,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040037			1.193,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040001			1.193,00
13040038			aquisição de microfone lyco s/fio, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.			
	20/04/2022	20040028	MICROFONE SEM FIO	1,0000	779,00	779,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040028			779,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040038			779,00
25040016			Contratação de Empresa para o fornecimento de materiais de Informática a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal, Pregão SRP nº008/2019 - Solicitação de Empenho nº202000001.			
	04/05/2022	4050004	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL	2,0000	1.200,00	2.400,00
			SWITCH GERENCIÁVEL	1,0000	4.700,00	4.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050004			7.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040016			7.100,00
25040033			contratação de empresa especializada, na aquisição de material de informática, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, de acordo com Processo PE nº 045/21 e ordem de compra nº 202201202.			
	11/05/2022	11050024	DESKTOP COMPLETO - PROCESSADOR: 9 GER. 4 NUCLEOS, MEM. DDR4 8GB RAM	1,0000	4.050,00	4.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050024			4.050,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040033			4.050,00
-----						
25040038			contratação de empresa especializada, na aquisição de material de informática, para atender as necessidades da Defesa Civil, de acordo com Processo PE nº 027/21 e ordem de compra nº 202201173.			
	05/05/2022	5050004	ROTEADOR	1,0000	312,32	312,32
			NOBREAK 600 VA (ITEM EXCLUSIVO)	2,0000	540,46	1.080,92
			MONITOR LED 19,5" WIDE (PRETO) LED - ITEM EXCLUSIVO	1,0000	902,80	902,80
			NOBREAK 1200 VA - Potência Nominal (VA): 1200; ITEM EXCLUSIVO	1,0000	810,64	810,64
			SWITCH 24 PORTAS GIGABITES 10/100/1000	1,0000	1.010,71	1.010,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050004			4.117,39
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040038			4.117,39
-----						
25040028			contratação de empresa especializada, na aquisição de material de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, de acordo com Processo PE nº 045/21 e ordem de compra nº 202201188.			
	11/05/2022	11050025	DESKTOP COMPLETO - PROCESSADOR: 9 GER. 4 NUCLEOS, MEM DDR4 8GB RAM	1,0000	4.050,00	4.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050025			4.050,00
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040028			4.050,00
-----						
25040013			aquisição de material permanente (fogão 4 bocas), para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de educação do município de Castanhal, conforme PE nº 022/2021 e ordem de compra nº 202201142.			
	02/05/2022	2050002	FOGÃO 04 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - COR BRANCO	3,0000	770,00	2.310,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050002			2.310,00
-----						

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040013			2.310,00
25040090			Contratação de empresa para o fornecimento de Impressoras a Jato de Tinta, para atender a demanda da das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Castanhal. Conforme Pregão Eletrônico 006/2022. Ordem de Compra nº 202201227.			
	02/05/2022	2050050	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA)	20,0000	1.351,00	27.020,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050050			27.020,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040090			27.020,00
25040138			Contratação de Empresa para o fornecimento de materiais de Informática a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Castanhal, Pregão Eletrônico nº 045/2021 - Ordem de Compra nº 202201257.			
	07/07/2022	7070034	SCANNER DE MESA; ALIMENTADOR AUTOM. P/ 50 FLS. - ITEM EXCLUSIVO	3,0000	3.500,00	10.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070034			10.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040138			10.500,00
25040171			aquisição de material permanente (bebedouros), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Castanhal - Assessoria Técnica de Inspeção e Documentação Escolar - ATIDE, conforme PE nº 022/2021 e ordem de compra nº 202201280.			
	06/05/2022	6050050	BEBEDOURO DE COLUNA -	3,0000	800,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050050			2.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040171			2.400,00
25040198			aquisição de material permanente (armários em aço), a fim de atender a demanda das escolas			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			da Rede Municipal de Educação do Município de Castanhal - Pará, conforme Processo Licitatório na Modalidade Pregão PE. 022/2021. Ordem de Compra nº 202201360.			
	16/05/2022	16050006	ARMÁRIO - Em aço com 2 portas chaveadas (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	10,0000	889,13	8.891,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050006			8.891,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040198			8.891,30
25040202			contratação de empresa especializada, na aquisição de material de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de educação, de acordo com Processo PE nº 027/2021 e ordem de compra nº 202201344.			
	06/06/2022	6060015	NOBREAK 1200 VA - Potência Nominal (VA): 1200;	10,0000	810,64	8.106,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060015			8.106,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040202			8.106,40
25040209			aquisição de eletrodomesticos para atender as necessidades da das Escolas da Rede Municipal de Educação de Castanhal, conforme Pregão Eletrônico nº 022/2021 e Ordem de Compra nº 202201429.			
	13/06/2022	13060047	FREEZER HORIZONTAL -	10,0000	3.200,00	32.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060047			32.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040209			32.000,00
25040088			Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Materiais de Informática, destinados atender a demanda do Núcleo Tecnológico Municipal de Educação de Castanhal, conforme Pregão Eletrônico PE. 045/2021. Ordem de Compra nº 202201224.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/05/2022	20050018	DESKTOP COMPLETO - PROCESSADOR: 9 GER. 4 NUCLEOS, MEM. DDR4 8GB RAM	25,0000	4.050,00	101.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050018			101.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040088			101.250,00
25040166			aquisição de material permanente (bebedouros industriais), a fim de atender a demanda das escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Castanhal - Pará, conforme Processo Licitatório na Modalidade Pregão PE.022/2021. Ordem de Compra nº 202201284.			
	16/05/2022	16050007	BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	5,0000	1.746,31	8.731,55
			BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	2.111,16	2.111,16
			BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	4,0000	2.580,44	10.321,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050007			21.164,47
	17/06/2022	17060001	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	2.580,44	2.580,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060001			2.580,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040166			23.744,91
25040167			Contratação de Empresa para o fornecimento de material permanente (Caixa de som amplificada) a fim de atender a demanda das escolas da rede municipal de educação de Castanhal, Pregão SRP nº 022/2021 - Solicitação de Empenho nº 202201282.			
	13/06/2022	13060003	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	2,0000	900,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060003			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040167			1.800,00
25040169			aquisição de material permanente (televisor			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			led 42"), a fim de atender a demanda das escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Castanhal - Pará, conforme Processo Licitatório na Modalidade Pregão PE. 022/2021. Ordem de Compra nº 202201283.			
	13/06/2022	13060048	TELEVISOR LED 42" - ITEM EXCLUSIVO	2,0000	2.190,00	4.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060048			4.380,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040169			4.380,00
			-----			-----
25040170			aquisição de material permanente (bebedouros), para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de Educação de Castanhal, conforme PE nº 022/2021 e ordem de compra nº 202201281.			
	09/06/2022	9060055	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS -	5,0000	2.049,96	10.249,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060055			10.249,80
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040170			10.249,80
			-----			-----
25040199			Forneciemtno de Equipamentos e Materiais permanentes (aparelho de ar condicionado), para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Castanhal, de acordo com o Pregão Eletrônico nº 054/2021, Ordem de compra nº 202201345.			
	30/05/2022	30050032	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 30.000 BTU'S TIPO SPLIT - ITEM EXCLUSIVO	20,0000	3.550,00	71.000,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 18.000 BTU'S TIPO SPLIT - ITEM EXCLUSIVO	10,0000	2.100,00	21.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050032			92.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040199			92.000,00
			-----			-----
25040200			contratação de empresa para aquisição de Material permanente (quadro magnético) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com Processo PE nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			007/2021 e ordem de compra n°202201361.			
	17/05/2022	17050018	QUADRO MAGNETICO BRANCO 1, 20X2, 00	73,0000	293,25	21.407,25
			QUADRO MAGNETICO BRANCO 1, 20X2, 00 - ITEM EXCLUSIVO	77,0000	293,25	22.580,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050018			43.987,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040200			43.987,50
25040035			contratação de empresa especializada, na aquisição de material de informática, para atender as necessidades da Procuradoria Procon, de acordo com Processo PE n° 045/21 e ordem de compra n° 202201189.			
	11/05/2022	11050023	DESKTOP COMPLETO - PROCESSADOR: 9 GER. 4 NUCLEOS, MEM DDR4 8GB RAM	2,0000	4.050,00	8.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050023			8.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040035			8.100,00
25040049			aquisição de (duas) motobombas leão, para atender necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.			
	25/04/2022	25040044	MOTOBOMBA LEÃO 710/015/2238TR	1,0000	9.810,30	9.810,30
			MOTOBOMBA LEÃO 610/010/2238TR	1,0000	7.669,70	7.669,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040044			17.480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040049			17.480,00
26040012			Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Materiais de Informática, destinados atender a demanda da COORDENAÇÃO DE RH da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Eletrônico PE. 027/2021. Ordem de Compra n°202201154.			
	18/08/2022	18080059	HD EXTERNO: 2 TB, 480Mbps, rotação 7200RPM, via porta USB	1,0000	742,98	742,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080059			742,98

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040012			742,98
-----						
06050084			contratação de empresa especializada, na aquisição de equipamentos de podagens, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, de acordo com Processo PE nº 044/21 e ordem de compra nº 202201413.			
	27/05/2022	27050011	SOPRADOR COSTAL BR600	2,0000	2.002,00	4.004,00
			MOTOPODA HT 75,30 CM/12,61 PMMC3: CILINDRADA (CM3) 25.4	1,0000	2.750,00	2.750,00
			RE 232 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	1,0000	5.750,00	5.750,00
			FS 220 ROÇADEIRA TRIMCUT 41-2 - ITEM EXCLUSIVO	2,0000	3.240,00	6.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050011			18.984,00
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050084			18.984,00
-----						
12050065			aquisição de equipamento de informática, para atender as necessidades do Gabinete, conforme PE nº 045/2021 e Ordem de Compra nº 202201482.			
	20/05/2022	20050028	DESKTOP COMPLETO 2 - Processador; 9 geração, 06 núcleos	1,0000	4.963,75	4.963,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050028			4.963,75
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050065			4.963,75
-----						
12050153			aquisição de Scanners, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.			
	17/05/2022	17050021	SCANNER EPSON DS-780N	1,0000	8.680,00	8.680,00
			SCANNER EPSON ES-400	1,0000	4.920,00	4.920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050021			13.600,00
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050153			13.600,00
-----						
12050124			aquisição de impressora, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação, conforme PE			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			nº 027/2021 e Ordem de Compra nº 202201508.			
	23/05/2022	23050011	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA) USB 2.0	1,0000	1.759,24	1.759,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050011			1.759,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050124			1.759,24
12050239			contratação de empresa especializada na aquisição de mesas e bebedouro, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação, de acordo com PE nº 022/2021 e Ordem de Compra nº 2022201612.			
	07/06/2022	7060032	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR - ITEM EXCLUSIVO P/ ME/EPP/MEI	3,0000	690,00	2.070,00
			BEBEDOURO DE COLUNA -	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060032			2.870,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050239			2.870,00
12050159			aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenadoria da Proteção Social Básica (CRAS), conforme Pregão nº 045/2021, saldo de reprogramação 2021/2022, recurso PSB Estado.			
	07/06/2022	7060058	DESKTOP COMPLETO - PROCESSADOR: 9 GER. 4 NUCLEOS, MEM DDR4 8GB RAM	2,0000	4.050,00	8.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060058			8.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050159			8.100,00
12050003			aquisição de utensílios domésticos (eletrodomésticos) para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) Jaderlândia, Pantanal e Milagre, conforme Pregão nº 022/2021, saldo de reprogramação 2021/2022.			
	22/07/2022	22070011	FOGÃO INDUSTRIAL-a gás, ALTA PRESSÃO c/	3,0000	3.500,00	10.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			forno, 06 bocas (ITEM EXC. P/ ME/EPP/MEI)			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070011			10.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050003			10.500,00
12050080			contratação de empresa especializada na aquisição de equipamentos, ferramentas e peças de roçagem e afins, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, de acordo com Processo PE nº 044/2021 e ordem de compra nº 20221472.			
	20/05/2022	20050030	FS 220 ROÇADEIRA TRIMCUT 41-2 - ITEM EXCLUSIVO	1,0000	3.240,00	3.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050030			3.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050080			3.240,00
24050010			aquisição de bebedouro de coluna, para atender as necessidades da Defesa Civil, conforme PE nº 022/2021 e ordem de compra nº 202201622.			
	08/06/2022	8060003	BEBEDOURO DE COLUNA -	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060003			800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050010			800,00
25050039			aquisição de furadeira bosch impacto, para atender as necessidades do Gabinete.			
	27/05/2022	27050027	FURADEIRA BOSCH	1,0000	550,00	550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050027			550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050039			550,00
25050048			Contratação de empresa para o fornecimento de impressora a jato de tinta brother, para atender a demanda da das Escolar da Rede			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Municipal de Ensino de Castanhal, Conforme PE. 006/2022. Ordem de Compra nº 202201691.			
	06/06/2022	6060042	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA)	10,0000	1.351,00	13.510,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060042			13.510,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050048			13.510,00
25050053			aquisição de moveis e eletrodomesticos para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educação de Castanhal, conforme Pregão Eletrônico nº 022/2021 e Ordem de Compra nº 202201756.			
	11/07/2022	11070066	FOGÃO INDUSTRIAL -	10,0000	2.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070066			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050053			20.000,00
25050022			aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender as necessidades do Programa Criança Feliz, conforme PE nº 022/2021, Recurso 2022			
	06/06/2022	6060038	BEBEDOURO DE COLUNA -	1,0000	800,00	800,00
			Quadro branco grande 120x90 - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	170,00	170,00
			Garrafa térmica inox 1L: Garrafa térmica - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	108,00	108,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060038			1.078,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050022			1.078,00
25050029			aquisição de móveis para atender o Programa Criança Feliz, conforme PE nº 022/2021, Recurso 2022			
	08/06/2022	8060019	ARMÁRIO - Em aço com 2 portas chaveadas (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	2,0000	889,13	1.778,26
			ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	740,26	740,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060019			2.518,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050029			2.518,52
-----						
25050023			aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e seus anexos, conforme PE nº 022/2021, saldo de reprogramação 21/22			
	06/06/2022	6060039	MICROFONE COMPLETO SEM FIO - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	490,00	490,00
			BEBEDOURO DE COLUNA -	1,0000	800,00	800,00
			Quadro branco grande 120x90 - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	8,0000	170,00	1.360,00
			Garrafa térmica inox 1L: Garrafa térmica - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	7,0000	108,00	756,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060039			3.406,00
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050023			3.406,00
-----						
25050034			aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e seus anexos, conforme PE nº 022/2021 Recurso 2022.			
	10/06/2022	10060096	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL C/ CORPO E COPO EM AÇO INOX. - ITEM EXCLUSIVO	4,0000	779,53	3.118,12
			ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	5,0000	740,26	3.701,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060096			6.819,42
-----						
	10/08/2022	10080097	ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	2,0000	740,26	1.480,52
			BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	1.746,31	1.746,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080097			3.226,83
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050034			10.046,25
-----						
25050085			aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e seus			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			anexos, conforme PE n° 022/2021, saldo de reprogramação 21/22.			
	24/06/2022	24060027	BATEDEIRA DE BOLO - ITEM EXCLUSIVO	7,0000	125,00	875,00
			TELEVISOR LED 42"	2,0000	2.145,00	4.290,00
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO -	1,0000	900,00	900,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO -	7,0000	390,00	2.730,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060027			8.795,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050085			8.795,00
			-----			-----
25050006			aquisição de estofados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura.			
	27/05/2022	27050029	ESTOFADO LARVING 3X2 LUG. LIRIO BEGE	1,0000	1.100,00	1.100,00
			ESTOFADOS LARVIG 3X2 LUG. LIRIO MARRON	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050029			2.200,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050006			2.200,00
			-----			-----
30050024			aquisição de material permanente, para atender as necessidades da sub-prefeitura do apeú, conforme PE n°022/2021 e ordem de compra n°202202005.			
	24/06/2022	24060003	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR - ITEM EXCLUSIVO P/ ME/EPP/MEI	2,0000	690,00	1.380,00
			BEBEDOURO DE COLUNA -	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060003			2.180,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050024			2.180,00
			-----			-----
30050015			aquisição de material permanente, para atender as necessidades da secretaria municipal de infraestrutura, conforme PE n°102/2021 e ordem de compra n°202201996.			
	28/06/2022	28060006	CAIXA DÁGUA 15.000 LITROS EM FIBRA (ITEM EXCLUSIVO PARA EM/EPP/MEI)	1,0000	6.105,00	6.105,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060006			6.105,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050015			6.105,00
-----						
01060018			Contratação de empresa para o fornecimento de 05(cinco) Detector Fetal Digital portátil, para atender as necessidades da Coord. de Atenção 70Primária, referente a Proposta nº 07918.201000/1170-01, conforme Licitação na Modalidade Pregão nº 113/2021FMS. Ordem de Compra nº 202201755.			
	19/08/2022	19080058	DETECTOR FETAL	5,0000	643,75	3.218,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080058			3.218,75
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060018			3.218,75
-----						
02060049			aquisição de ar condicionado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com Processo PE nº 054/21 e ordem de compra nº 202201937.			
	06/07/2022	6070030	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 30.000 BTU'S TIPO SPLIT	30,0000	3.650,00	109.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070030			109.500,00
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060049			109.500,00
-----						
03060067			Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Materiais de Informática (Desktop completo), destinados atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação (Coord. da Juventude-Lab. Informática), conforme Pregão Eletrônico PE. 045/2021, Ordem de Compra nº 202201965.			
	11/07/2022	11070029	DESKTOP COMPLETO - PROCESSADOR: 9 GER. 4 NUCLEOS, MEM DDR4 8GB RAM	20,0000	4.050,00	81.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070029			81.000,00
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060067			81.000,00
-----						
03060011			aquisição de equipamento de informática para			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			atender as necessidades do Programa Criança Feliz, conforme Pe 045/2021 recurso 2022.			
	06/07/2022	6070023	Notebook 1: Intel® Pentium® Gold 5405U (2.3 GHz, cache de 2MB - ITEM EXCLUSIVO	1,0000	4.320,00	4.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070023			4.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060011			4.320,00
03060055			aquisição de móveis de escritório de acordo com PE 022/2021PMC para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.			
	20/06/2022	20060051	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	464,94	464,94
			MESA RETANGULAR COM 3 GAVETAS - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	398,52	398,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060051			863,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060055			863,46
10060069			contratação de Empresa especializada no fornecimento de Eletro-Eletrônico (Microfone sem fio), a fim de atender demanda das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Castanhal conforme Licitação, de acordo com Processo PE nº 022/21 e ordem de compra nº 202202062.			
	29/06/2022	29060013	MICROFONE COMPLETO SEM FIO - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	490,00	490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060013			490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060069			490,00
10060058			aquisição de moveis e eletrodomesticos para atender as necessidades da sec. mun. de educação conforme Pregão Eletrônico nº 022/2021 e Ordem de Compra nº 202202063.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/07/2022	11070071	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO -	10,0000	900,00	9.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070071			9.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060058			9.000,00
10060066			contratação de Empresa especializada para fornecimento de equipamentos de Projetor Multimídia, para os laboratórios móveis escolares para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Castanhal, de acordo com o PE N° 006/2022, Ordem de Compra n° 202202060.			
	06/07/2022	6070025	PROJETOR MULTIMÍDIA	10,0000	4.754,78	47.547,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070025			47.547,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060066			47.547,80
10060078			aquisição de moveis e eletrodomesticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme Pregão Eletrônico n°022/2021 e ordem de compra n° 202202083.			
	11/07/2022	11070070	VENTILADOR DE PAREDE - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	100,0000	230,00	23.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070070			23.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060078			23.000,00
10060001			aquisição de cadeiras e mesas, para atender as necessidades da Sub-Prefeitura de Apeú.			
	13/06/2022	13060041	CADEIRA PRETA V CARMO	96,0000	109,90	9.811,85
			MESA 70X70 TAMPA TECA VCARMO	24,0000	319,90	7.140,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060041			16.952,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060001			16.952,00
10060027			aquisição de equipamentos de audio, para			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			atender as necessidades da secretaria municipal de esporte e lazer.			
	01/08/2022	1080468	CAIXA ACUSTICA ATIVA STANER SR315A	2,0000	3.610,00	7.220,00
			MICROFONE DYLAN D-900 PALCO	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080468			8.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060027			8.320,00
13060022			Contratação de empresa para o fornecimento de 7(sete) DESKTOP COMPLETO monitor 19", para atender Ordem de Compra nº202202044, da Coord.de Gestão com Pessoas. Conforme PE.069/2021FMS.			
	17/08/2022	17080010	DESKTOP COMPLETO: Monitor: 19"	1,0000	2.422,80	2.422,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080010			2.422,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060022			2.422,80
15060014			contratação de empresa especializada na aquisição de Desktop completo, para atender as necessidades do Gabinete, de acordo com Processo PE nº045/21 e ordem de compra nº 202202076.			
	01/07/2022	1070019	DESKTOP COMPLETO 2 - Processador; 9 geração, 06 núcleos - ITEM EXCLUSIVO	1,0000	4.963,75	4.963,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070019			4.963,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060014			4.963,75
15060025			contratação de empresa especializada, na aquisição de mobiliários, para atender as necessidades do Gabinete, de acordo com Processo PE nº 022/21 e contrato nº 202202081.			
	13/07/2022	13070005	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR	3,0000	690,00	2.070,00
			MICROFONE COMPLETO SEM FIO - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	490,00	490,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Quadro magnético médio 60x40 branco - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	130,00	130,00
			GARRAFA TÉRMICA INOX 2 LTS - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	360,00	360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070005			3.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060025			3.050,00
15060007			aquisição de móveis de escritório de acordo com PE 022/2021PMC para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.			
	05/07/2022	5070028	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	464,94	464,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070028			464,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060007			464,94
21060238			aquisição de material permanente, para atender as necessidades da secretaria municipal de administração, conforme PE nº 022/2021 e ordem de compra nº 202202243.			
	18/07/2022	18070010	BEBEDOURO DE COLUNA -	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070010			800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060238			800,00
21060001			Contratação de empresa para o fornecimento de 01(um) ROTEADOR WERELESS, 04(QUATRO) PROCESADORES CORE 13-4170SS E 22(vinte e dois) e 02(dois) DESKTOP COMPLETO, para atender a demanda da Coord. de Atenção Primária, conforme PE. 069/2021FMS. Ordem de Compra nº 202202036.			
	29/06/2022	29060002	ROTEADOR WIRELESS	1,0000	101,65	101,65
			PROCESSADOR CORE i3-4170 CACHE 3MB 3.70Ghz LGA 1150	4,0000	427,50	1.710,00
			DESKTOP COMPLETO: Monitor: 19"	2,0000	2.422,80	4.845,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060002			6.657,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060001			6.657,25
21060213			aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender as necessidades do Coordenadoria do Cadastro Único, conforme PE nº 022/2021 saldo de reprogramação 21/22.			
	05/07/2022	5070065	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO -	1,0000	900,00	900,00
			VENTILADOR DE PAREDE - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	1,0000	230,00	230,00
			DESCANSO DE PÉS - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	30,0000	70,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070065			3.230,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060213			3.230,00
30060019			aquisição de 01(uma) impressora Epson workforce ES-400 II, para atender as necessidades do Gabinete.			
	06/07/2022	6070068	IMPRESSORA EPSON WORKFORCE ES - 400 II	1,0000	5.120,00	5.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070068			5.120,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060019			5.120,00
30060040			aquisição de motobomba leão, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.			
	05/07/2022	5070106	MOTOBOMBA LEÃO 760/030/2238TR + S65-08	1,0000	17.550,00	17.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070106			17.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060040			17.550,00
12070002			aquisição de 01(uma) bomba centrifuga b-10 1/3 cv monof. thebe, para atender as necessidades do Gabinete.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/07/2022	18070012	BOMBA CENTRIFUGA B-10 1/3 CV MONOF.THEBE 127/220V	1,0000	700,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070012			700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070002			700,00
02080056			contratação de Empresa especializada para fornecimento de equipamentos de informática (Projeto Multimídia), para as Escolas da Rede Municipal de Castanhal, Projeto Japim Mobi, de acordo com o PE Nº 006/2022 e Oddem de Compra nº 202202615. 4620.			47.547,80
02080034			Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de Aparelhos de Ar Condicionados tipo Split, visando atender as necessidades da Coord. de Atenção Primária/SESMA, conforme especificado no PE nº054/2021. Ordem de Compra nº202202593.			12.160,00
08080047			aquisição de bebedouro esmaltec, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento.			
	09/08/2022	9080019	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B BR	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080019			800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080047			800,00
08080003			aquisição de 02(dois) microfones/fios e 02 (duas) caixa ativa staner, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.			
	10/08/2022	10080122	MICROFONE S/FIO JWL AURICULAR	2,0000	1.120,00	2.240,00
			CAIXA ATIVA STANER SR315A PRETA - BIVOLT	2,0000	3.780,00	7.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080122			9.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080003			9.800,00
-----						
09080032			aquisição de materiais permanentes, para atender as necessidades da Guarda Municipal.			
	17/08/2022	17080007	MONITOR PCTOP 17 LED VGA HDMI	1,0000	689,00	689,00
			CADEIRA SECRETARIA FIXA	1,0000	296,00	296,00
			BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B BR	2,0000	800,00	1.600,00
			IMPRESSORA MULT. EPSON L3250 ECOTANK	1,0000	1.989,00	1.989,00
			MESA RETA JOB15	1,0000	398,00	398,00
			GAVETEIRO	1,0000	196,00	196,00
			CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇO	5,0000	549,00	2.745,00
			PLACA MÃE PCWARE IPX1800 G2	1,0000	699,00	699,00
			MEMORIA SODIMM DDR3 4GB / 1333 NETCORE	1,0000	219,00	219,00
			NOTEBOOK			
			SSD 120GB SATAIII 2,5' KINGSPEC P4-120	1,0000	279,00	279,00
			GABINETE HAYOM OFFICE SEM FONTE GB1708	1,0000	198,00	198,00
			FONTE ATX 230W REAL 24 PINOS BRAZILPC	1,0000	112,00	112,00
			CABO DE FORÇA	1,0000	19,00	19,00
			TECLADO MULTIMÍDIA CONCEPTUSB MAXPRINT	1,0000	39,00	39,00
			MOUSE OTICO USB MAXPRINTE PRETO	1,0000	19,00	19,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080007			9.497,00
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080032			9.497,00
-----						
09080031			aquisição de materiais permanentes, para atender as necessidades da secretaria municipal de cultura.			
	12/08/2022	12080038	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B BR	1,0000	800,00	800,00
			CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO FK PRETA SINTETI	2,0000	296,00	592,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRAÇO PT	2,0000	549,00	1.098,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080038			2.490,00
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080031			2.490,00
-----						
11080003			Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de 03(Três) APARELHOS DE ULTRASSOM DIAGNOSTICO, para atender demanda das UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL, por meio da Proposta			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			n°07918.201000/1210-12 e 07918.201000/1210-08. Licitação na Modalidade pregão n°046/2022FMS. Ordem de Compra n°202202644.			433.500,00
24080086			contratação de empresa especializada na aquisição de bens moveis planejados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, de acordo com Processo Carona Externa n° 003/22.			
	31/08/2022	31080058	ARMARIO COM PORTAS	17,0000	779,99	13.259,83
			ARMÁRIO SEM PORTAS - MDF 15mm de espessura	20,1800	779,99	15.740,20
			MESA COLONIAL PARA REUNIÃO - MDF 15mm	14,0000	779,99	10.919,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080058			39.919,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080086			39.919,89
24080153			contratação de Empresa especializada para fornecimento de equipamentos de informática (Notebooks), para as Escolares da Rede Municipal de Ensino de Castanhal, de acordo com o PE N° 006/2022 e ordem de compra n° 202203049.			
	04/10/2022	4100018	NOTEBOOK 1, PROCESSADOR CORE I5 6287U- ITEM EXCLUSIVO	5,0000	4.649,00	23.245,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100018			23.245,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080153			23.245,00
24080239			contratação de Empresa especializada para fornecimento de equipamentos de informática (Notebooks), para as Escolares da Rede Municipal de Educação de Castanhal, de acordo com o PE N° 006/2022, Ordem de compra n° 202203097.			
	03/10/2022	3100017	NOTEBOOK 1 PROCESSADOR CORE I5 6287U (2.2CGHZ	29,0000	4.649,00	134.821,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATÉ 3.4 GHZ, 4 MB CACHE, 2 CORES) NOTEBOOK 1, PROCESSADOR CORE I5 6287U- ITEM EXCLUSIVO	18,0000	4.649,00	83.682,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100017			218.503,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080239			218.503,00
24080156			aquisição de central de ar, para atender as necessidades da secretaria municipal de meio ambiente.			
	08/09/2022	8090033	CENTRAL DE AR 12,000BTUS	2,0000	2.300,00	4.600,00
			CENTRAL DE AR 36.000 BTUS	1,0000	12.000,00	12.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090033			16.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080156			16.600,00
22090001			aquisição de material permanente (geladeira tipo doméstica), a fim de atender a demanda das escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Castanhal - Pará, conforme Processo Licitatório na Modalidade Pregão PE.044/2022. Ordem de Compra nº 202203258.			
	12/12/2022	12120041	GELADEIRA TIPO DOMÉSTICA - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	25,0000	2.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120041			50.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090001			50.000,00
22090002			aquisição de material permanente (geladeira tipo doméstica), a fim de atender a demanda das escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Castanhal - Pará, conforme Processo Licitatório na Modalidade Pregão PE.044/2022. Ordem de Compra nº 202203257.			
	25/11/2022	25110018	GELADEIRA TIPO DOMÉSTICA -	15,0000	1.901,00	28.515,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110018			28.515,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090002			28.515,00
-----						
22090011			aquisição de material permanente (Bebedouro, Freezer Horizontal), a fim de atender a demanda das escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Castanhal - Pará, conforme Processo Licitatório na Modalidade Pregão PE.044/2022. Ordem de Compra nº 202203252.			
	06/10/2022	6100054	BEBEDOURO DE COLUNA	2,0000	660,00	1.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100054			1.320,00
-----						
	25/10/2022	25100021	FREEZER HORIZONTAL 400LTS	5,0000	3.662,00	18.310,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100021			18.310,00
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090011			19.630,00
-----						
22090015			aquisição de material permanente (ventilador de parede), a fim de atender a demanda das escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Castanhal - Pará, conforme Processo Licitatório na Modalidade Pregão PE.044/2022. Ordem de Compra nº 202203352.			
	07/11/2022	7110048	VENTILADOR DE PAREDE -	100,0000	160,00	16.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110048			16.000,00
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090015			16.000,00
-----						
22090005			aquisição de materiais permanentes (armários e cadeiras), a fim de atender a demanda das escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Castanhal - Pará, conforme Processo Licitatório na Modalidade Pregão PE.044/2022. Ordem de Compra nº 202203254.			
	08/12/2022	8120001	ARMÁRIO - Em aço com 2 portas chaveadas	10,0000	886,83	8.868,30
			CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS -	10,0000	166,25	1.662,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120001			10.530,80
-----						



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090005			10.530,80
-----						
22090006			aquisição de material permanente (conjunto aluno CJA-06), a fim de atender a demanda das escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Castanhal - Pará, conforme Processo Licitatório na Modalidade Pregão PE. 044/2022. Ordem de Compra nº 202203273.			
	11/11/2022	11110010	CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06 - ITEM EXCLUSIVO	300,0000	440,00	132.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110010			132.000,00
-----						
	11/11/2022	11110011	CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06 - ITEM EXCLUSIVO	300,0000	440,00	132.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110011			132.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090006			264.000,00
-----						
22090007			aquisição de material permanente (liquidificador industrial), a fim de atender a demanda das escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Castanhal - Pará, conforme Processo Licitatório na Modalidade Pregão PE. 044/2022. Ordem de Compra nº 202203256.			
	29/11/2022	29110032	LIQUIFICADOR INDUSTRIAL - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EP/MEI)	20,0000	625,96	12.519,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110032			12.519,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090007			12.519,20
-----						
19100064			contratação de Empresa especializada no fornecimento de Material de Informática, a fim de atender demanda das Diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Castanhal, de acordo com Processo PE nº 070/2022-PMC e ordem de compra nº 202203586.			
	09/11/2022	9110007	SCANNER DE MESA - RESOL. DE SAÍDA *9 - ITEM EXCLUSIVO	1,0000	2.865,00	2.865,00
			PROJETOR (DATA SHOW) - Full HD 1080p,	10,0000	3.610,00	36.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			frequência 120hz, Relação constrate 20.000			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110007			38.965,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100064			38.965,00
19100065			aquisição de material de informática destinado as diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Castanhal, conforme nº PE 070/2022-PMC, Ordem de Compra nº 202203585.			
	10/11/2022	10110007	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK(PRETA) (TEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	10,0000	1.385,48	13.854,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110007			13.854,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100065			13.854,80
19100116			contratação de empresa especializada para o fornecimento de aparelhos de ar condicionado para atender a demanda das escolas da rede municipal de Educação, de acordo com o PE nº 079/2022-PMC.			
	22/12/2022	22120020	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 30.000 BTU'S TIPO SPLIT	15,0000	4.250,00	63.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120020			63.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100116			63.750,00
19100115			contratação de empresa especializada para o fornecimento de aparelhos de ar condicionado para atender a demanda das escolas da rede municipal de Educação, de acordo com o PE nº 079/2022-PMC.			
	22/12/2022	22120019	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 30.000 BTU'S TIPO SPLIT - ITEM EXCLUSIVO	15,0000	4.250,00	63.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120019			63.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100115			63.750,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07110002			contratação de empresa para o fornecimento de equipamento Eletrônicos e de Informática (Nobreak) destinado a atender as diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Castanhal, Licitação na Modalidade Pregão PE. 070/2022. Ordem de Compra nº 202203641.			
	07/12/2022	7120071	NOBREAK 600 VA (ITEM EXCLUSIVO)	5,0000	378,00	1.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120071			1.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110002			1.890,00
07110033			Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de Informática para atender as diversas Escolas da Rede Municipal de Educação, conforme PE. 070/2022 - Ordem de Compra nº 202203651.			
	06/12/2022	6120032	DESKTOP COMPLETO 6 Cores, frequência 3,90GHz; Cache 6 MB, DDR4(Exclusivo)	10,0000	3.400,00	34.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120032			34.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110033			34.000,00
07110034			Contratação de empresa para o fornecimento de Nobreak para atender as diversas Escolas da Rede Municipal de Educação, conforme PE. 070/2022 - Ordem de Compra nº 202203652.			
	17/11/2022	17110039	NOBREAK 1200 VA - Potência Nominal (VA): 1200;	5,0000	566,58	2.832,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110039			2.832,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110034			2.832,90
23110049			contratação de empresa especializada, na aquisição de mobília, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Licitação, de acordo com Processo PE nº 067/22 e ordem de compra nº 202203748.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/12/2022	1120040	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	2,0000	642,00	1.284,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120040			1.284,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110049			1.284,00
23110092			aquisição de material permanente (televisor LD 42"), a fim de atender a demanda das escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Castanhal - Pará, conforme Processo Licitatório na Modalidade Pregão PE.067/2022-PMC. Ordem de Compra nº202203777.			
	07/12/2022	7120061	TELEVISOR LED 42"	10,0000	1.800,00	18.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120061			18.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110092			18.000,00
23110094			aquisição de material permanente (fogão industrial 4 bocas com forno), a fim de atender a demanda das escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Castanhal - Pará, conforme Processo Licitatório na Modalidade Pregão PE.044/2022-PMC. Ordem de Compra nº202203763.			
	21/12/2022	21120032	FOGÃO INDUSTRIAL - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	10,0000	1.520,00	15.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120032			15.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110094			15.200,00
01120030			contratação de empresa para o fornecimento de equipamento de Informática destinado a atender as escolas da Rede Municipal de Educação de Castanhal, de acordo com PE Nº 070/22. Ordem de Compra nº2022003802.			
	15/12/2022	15120020	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK(PRETA) - Tipo de scanner: Base plana com sen	8,0000	1.385,48	11.083,84
			IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM	2,0000	1.385,48	2.770,96

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BULK(PRETA) (TEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120020			13.854,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120030			13.854,80
16120003			contratação da empresa especializada, na aquisição de material hidráulico, de acordo com o PE nº 069/2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme ordem de compra nº 202203959.			
	27/12/2022	27120001	BOMBA SUBMERSA 1,0 HP MONOFASICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 1,5 POL	12,0000	760,00	9.120,00
			BOMBA SUBMERSA 3,0 HP MONOFÁSICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 2 POL	16,0000	1.663,62	26.617,92
			BOMBA SUBMERSA 5,5 HP MONOFÁSICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 2 POL	7,0000	3.269,00	22.883,00
			BOMBA SUBMERSA 1,5 HP MONOFÁSICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 1,5 POL	6,0000	1.024,10	6.144,60
			BOMBA SUBMERSA 7,5 HP TRIFÁSICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 2 POL	5,0000	2.802,50	14.012,50
			BOMBA D'ÁGUA TIPO SUBMERSA(CANETA) POÇO PROF. RECAL. (SAÍDA) 1 1/2", POTÊNCIA(CV) 1	15,0000	940,00	14.100,00
			BOMBA D'ÁGUA TIPO SUBMERSA(CANETA) POÇO PROF. RECAL. (SAÍDA) 1 1/2", POT. (CV) 1/2	7,0000	598,00	4.186,00
			BOMBA D'ÁGUA TIPO SUBMERSA(CANETA) POÇO PROF. RECAL. (SAÍDA) 1 1/2", POT. (CV) 3/4	8,0000	627,00	5.016,00
			BOMBA SUBMERSA 10,0 HP TRIFASICA 6POL-220V-RECAL 3POL- (EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)	5,0000	7.561,00	37.805,00
			BOMBA SUBMERSA 15,0 HP TRIFASICA 6 POL-220V-RECALQUE 3 POL(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)	3,0000	9.287,00	27.861,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120001			167.746,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120003			167.746,02
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS. .						7.518.219,71

ELIZANGELA CRISPIM DE OLIVEIRA  
 Controladora Interna

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
 Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
 Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010179			3ª parcela do acordo de Construção da Unidade de Acolhimento do Adulto, Bairro da Saudade no Município de Castanhal-Pa, e acordo com Tomada de Preço nº008/2015 - Contrato nº009/2015. Ref. ao exercício de 2021.			
	03/01/2022	3010061	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO ADULTO DE CASTANHAL	1,0000	37.284,00	37.284,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010061			37.284,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010179			37.284,00
04010020			Contratação de Empresa especializada para o serviço referente a 1ª BM da Obra de Reforma do Forro na sala de Internação do Hospital Município de Castanhal, conforme Concorrência nº001/2020, contrato nº774/2020.			
	05/01/2022	5010026	SERV. DE ENG. NA MANUT. E RECUP. DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO	1,0000	13.648,81	13.648,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5010026			13.648,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010020			13.648,81
11010003			serviço de colocação de calçamento em bloco sextavado com instalação de sarjetão e manutenção de bueiros com aplicação de tampo em concreto em vias públicas do município, para atender as necessidades da secretaria municipal de obras.			
	11/01/2022	11010017	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1,0000	17.100,00	17.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010017			17.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11010003			17.100,00
13010045			3º Boletim de Medição dos serviços de Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo no Distrito de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Apéu, de acordo com Contrato nº653/2020 PMC, vinculado a Tomada de Preços 005/2020			
	17/01/2022	17010022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOC. AO TURISMO NO APEÚ	1,0000	180.701,73	180.701,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010022			180.701,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010045			180.701,73
13010046			contrapartida do 3º Boletim de Medição da Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo, no Distrito de Apeú, neste Município, de acordo com Contrato nº 653/20 PMC, vinculado ao Processo TP nº 005/20 .			
	17/01/2022	17010056	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOC. AO TURISMO NO APEÚ	1,0000	41.832,04	41.832,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010056			41.832,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010046			41.832,04
14010003			serviço de calçadas e meio fio, para atender as necessidades da secretaria municipal de obras.			
	14/01/2022	14010017	SERVIÇO DE CALÇADAS E MEIO FIO	1,0000	17.359,00	17.359,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14010017			17.359,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010003			17.359,00
20010056			serviços prestados junto a esta secretaria			
	20/01/2022	20010080	OUTROS	1,0000	368.294,73	368.294,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010080			368.294,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010056			368.294,73
20010062			Serviços com a Construção da Unidade de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Acolhimento do Adulto no Bairro da Saudade no Município de Castanhal - Pa, e acordo com Tomada de Preço nº008/2015 - Contrato nº009/2015. Referente a 4ª parcela.			
	30/03/2022	30030047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO ADULTO DE CASTANHÁL	1,0000	37.284,00	37.284,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030047			37.284,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010062			37.284,00
26010009			Serviços especializados para reforma da E. M. I. E. F. JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Castanhal, conforme Dispensa de Licitação nº003/2022 FME e Contrato nº 042/2022.			
	09/02/2022	9020001	Reforma da E. M. E. I. E. F JOSÉ HENRIQUE ARAUJO	1,0000	32.997,32	32.997,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020001			32.997,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010009			32.997,32
26010022			serviços de execução de obras de pavimentação urbana em diversos logradouros deste Município, de acordo com Processo de Concorrência nº 001/21, contrato nº 025/21 e ordem de serviço nº 2022000077.			
	08/02/2022	8020031	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAME	600,0000	14,77	8.862,00
			ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,	300,0000	16,09	4.827,00
			EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	1.000,0000	8,31	8.310,00
			Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70	792,7963	621,63	492.825,99
			SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO,	1.651,6700	0,32	528,53
			INCLUSIVE NOTA DE SERV., ACOMP. E GREI DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMI ATÉ	3.000,0000	1,78	5.340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020031			520.693,52



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010022			520.693,52
-----						
27010001			serviços de pavimentação asfáltica em vias públicas do Município de Castanhal/PA, conforme Boletim de Medição N° 015, vinculado ao Processo Concorrência N° 001/2021 e Contrato N° 025/2021.			
	27/01/2022	27010017	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAME	800,0000	14,77	11.816,00
			ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,	400,0000	16,09	6.436,00
			EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	10.576,0900	7,96	84.185,68
			Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70	3.384,3500	621,62	2.103.805,70
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	35.253,6400	2,23	78.615,62
			SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERV., ACOMP. E GREIDE	7.050,7300	0,32	2.256,23
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	12.691,3100	1,78	22.590,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010017			2.309.705,76
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010001			2.309.705,76
-----						
03020028			Serviços com a Construção da Unidade de Acolhimento do Adulto no Bairro da Saudade no Município de Castanhal-Pa, e acordo com Tomada de Preço n°008/2015 - Contrato n°009/2015. Referente a 5° Parcela.			
	08/04/2022	8040062	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO ADULTO DE CASTANHAL	1,0000	37.284,00	37.284,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040062			37.284,00
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020028			37.284,00
-----						
08020058			Contratação de Empresa especializada para o serviço de Engenharia na manutenção e recuperação da estrutura da UBS Jaderlândia, referente a 1ª Medição, conforme Concorrência n°01/2020. Contrato n°774/2020.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/03/2022	9030060	SERV. DE ENG. NA MANUT. E RECUP. DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO	1,0000	92.207,77	92.207,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030060			92.207,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020058			92.207,77
08020053			serviços de execução de obras de pavimentação urbana em diversos logradouros deste Município, de acordo com Processo de Concorrência nº 001/21, contrato nº 025/21.			
	18/02/2022	18020024	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAME	5.324,8800	14,77	78.648,48
			ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,	500,0000	16,09	8.045,00
			EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	500,0000	8,31	4.155,00
			Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70	1.022,3888	621,62	635.537,39
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	10.649,7500	2,23	23.748,94
			SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERV., ACOMP. E GREIDE	10.649,7500	0,32	3.407,92
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	10.649,7500	1,78	18.956,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020024			772.499,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020053			772.499,29
15020053			Serviços prestados junto a esta secretaria.			
	15/02/2022	15020181	SERVIÇOS	1,0000	110.346,42	110.346,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020181			110.346,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020053			110.346,42
15020117			3º termo aditivo do contrato nº 653/2020 PMC, vinculado a Tomada de Preço 005/2020, para Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo, no Distrito de Apeú, neste Município.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/02/2022	16020014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOC. AO TURISMO NO APEÚ	1,0000	67.748,23	67.748,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020014			67.748,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020117			67.748,23
17020001			1º termo de apostilamento do contrato nº 653/2020 PMC de reajuste de preços, sobre 0 4º BM, vinculado a Tomada de Preço 005/2020, para Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo, no Distrito de Apeú, neste Município.			
	22/02/2022	22020011	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOC. AO TURISMO NO APEÚ	1,0000	63.469,45	63.469,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020011			63.469,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020001			63.469,45
21020022			Exercução de serviços de Instalação de divisórias e lavatórios na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, referente a 1ª BM, correspondente ao contrato nº 774/2020, Concorrência nº 001/2020.			
	11/03/2022	11030045	SERV. DE ENG. NA MANUT. E RECUP. DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO	1,0000	14.841,22	14.841,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030045			14.841,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020022			14.841,22
22020019			2ª BM de reforma da Unidade de Saúde Maria de Lourdes - Jardim das Acácias. Referente a Concorrência nº 001/2020, contrato nº 774/2020.			
	11/03/2022	11030044	SERV. DE ENG. NA MANUT. E RECUP. DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO	1,0000	40.148,53	40.148,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030044			40.148,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020019			40.148,53

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22020020			4ª BM de reforma da UPA do Município de Castanhal. Correspondente ao Contrato 774/2020, Concorrência nº001/2020.			118.364,41
22020018			1ª BM de Construção de fossa, filtro e sumidouro - Bloco Cirurgico do HMC, Contrato 774/2020, Concorrência nº001/2020.			
	08/04/2022	8040060	SERV. DE ENG. NA MANUT. E RECUP. DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO	1,0000	31.919,58	31.919,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040060			31.919,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020018			31.919,58
25020006			serviços de execução de obras de pavimentação urbana em diversos logradouros deste Município, de acordo com Processo de Concorrência nº 001/21, contrato nº 025/21, ordem de serviço nº 202200015.			
	03/03/2022	3030065	SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERV., ACOMP. E GREIDE	13.103,2200	0,32	4.193,03
			DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAME	2.556,5900	14,77	37.760,83
			ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,	362,9000	16,09	5.839,06
			EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	21.879,3200	7,96	174.159,39
			EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	62,9000	8,31	522,70
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	82.001,0000	2,23	182.862,99
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	2.641,2300	1,78	4.701,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030065			410.039,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020006			410.039,39
25020007			serviços de execução de obras de pavimentação urbana em diversos logradouros deste			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Município, de acordo com Processo de Concorrência nº 001/21, contrato nº 025/21, ordem de serviço nº202200014.			
	03/03/2022	3030070	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAME	1.137,9100	14,77	16.806,93
			EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	2.275,8200	7,96	18.115,53
			Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70	218,4815	621,62	135.812,58
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	2.275,8200	2,23	5.075,08
			SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERV., ACOMP. E GREIDE	2.275,8500	0,32	728,27
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	2.275,8200	1,78	4.050,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030070			180.589,35
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020007			180.589,35
			-----			-----
01030014			reajuste do contrato nº 396/19, dos serviços de construção do Centro de Referência Social "Cras Santa Lídia", neste Município. Vinculada a Tomada de Preço nº 003/19 do Convênio nº 848147/2017.			
	31/03/2022	31030165	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS SANTA LÍDIA	1,0000	1.818,59	1.818,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030165			1.818,59
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030014			1.818,59
			-----			-----
01030015			reajuste do nº 396/19, sobre a 5ª medição dos serviços de construção do Centro de Referência Social "Cras Santa Lídia", neste Município. Vinculada a Tomada de Preço nº 003/19 do Convênio nº 848147/2017.			
	31/03/2022	31030162	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS SANTA LÍDIA	1,0000	2.169,11	2.169,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030162			2.169,11
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030015			2.169,11
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02030005			1ª BM de serviços de revitalização de UBS. Correspondente ao Contrato 774/2020, Concorrência nº001/2020.			
	25/03/2022	25030067	SERV. DE ENG. NA MANUT. E RECUP. DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO	1,0000	96.173,31	96.173,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25030067			96.173,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030005			96.173,31
03030020			com o 1º Boletim de Medição da construção, reparo e manutenção de meio fio e linha d'água nas diversas ruas desde município de Castanhal/Pará, de acordo com o processo Licitatório Concorrência nº004/2021/PMC.			
	03/03/2022	3030062	SERV. DE ENG. NA CONST. REPARO E MANUT. DE MEIO FIO E LINHA DÁGUA NAS DIV. RUAS	1,0000	202.111,64	202.111,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030062			202.111,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030020			202.111,64
03030022			com o 2º Boletim de Medição da construção, reparo e manutenção de meio fio e linha d'água nas diversas ruas desde município de Castanhal/Pará, de acordo com o processo Licitatório Concorrência nº004/2021/PMC.			
	03/03/2022	3030061	SERV. DE ENG. NA CONST. REPARO E MANUT. DE MEIO FIO E LINHA DÁGUA NAS DIV. RUAS	1,0000	81.563,81	81.563,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030061			81.563,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030022			81.563,81
04030041			Execução de serviços de Engenharia na manutenção da estrutura física dos Prédios Administrativos da Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal, referente a 5ª BM de reforma da UPA do Município de Castanhal. Correspondente ao Contrato 774/2020,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Concorrência nº 001/2020.			
	16/08/2022	16080079	SERV. DE ENG. NA MANUT. E RECUP. DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO	1,0000	15.834,22	15.834,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080079			15.834,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030041			15.834,22
07030088			Serviços especializados para reforma da E. M. E. I. E. F. PEDRO COELHO DA MOTA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Castanhal, conforme Contrato nº 071/2022, Dispensa nº 013/2022/FME.			
	23/03/2022	23030025	REFORMA DA E. M. E. I. F PEDRO COELHO DA MOTA	1,0000	32.984,10	32.984,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030025			32.984,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030088			32.984,10
08030001			Exercução de serviços de Engenharia na manutenção e recuperação da estrutura física da UBS Itaqui, referente a 1ª Medição. Correspondente ao Contrato 774/2020, Concorrência nº 001/2020.			
	09/03/2022	9030061	SERV. DE ENG. NA MANUT. E RECUP. DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO	1,0000	82.644,54	82.644,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030061			82.644,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030001			82.644,54
10030035			reajuste da 19ª medição da n.f 520 dos serviços de Reforma e Revitalização da Feira da Ceasa deste Município de Castanhal-PA, conforme Concorrência Nº003/2018 e Contrato Nº175/2018.			
	11/03/2022	11030008	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	2.892,97	2.892,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030008			2.892,97

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030035			2.892,97
10030036			reajuste da 18ª medição da n.f nº 517 dos serviços de Reforma e Revitalização da Feira da Ceasa deste Município de Castanhal-PA, conforme Concorrência Nº003/2018 e Contrato Nº175/2018.			
	14/03/2022	14030004	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	2.146,03	2.146,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030004			2.146,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030036			2.146,03
10030037			5º termo aditivo da 3ª fatura do reequilíbrio dos serviços de Reforma e Revitalização da Feira da Ceasa deste Município de Castanhal-PA, conforme Concorrência Nº003/2018 e Contrato Nº175/2018.			
	11/03/2022	11030009	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	57.967,87	57.967,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030009			57.967,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030037			57.967,87
10030038			5º termo aditivo da 2ª fatura do reequilíbrio dos serviços de Reforma e Revitalização da Feira da Ceasa deste Município de Castanhal-PA, conforme Concorrência Nº003/2018 e Contrato Nº175/2018.			
	11/03/2022	11030010	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	14.808,86	14.808,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030010			14.808,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030038			14.808,86
10030063			serviço de execução de reforma da Praça da Biblia (Cristo) em Castanhal, conforme Tomada			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de Preço nº012/2021, contrato nº 013/2022 - BM nº 01.			
	10/03/2022	10030064	REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA (CRISTO)	1,0000	29.297,29	29.297,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030064			29.297,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030063			29.297,29
23030035			reajuste do contrato nº396/2019 sobre a 5ª medição referente a serviços de construção do centro de referência de assistência social Cras Santa Lídia, neste município, Vinculada a Tomada de Preço nº003/19 do Convênio nº 848147/2017, para atender as necessidades da secretaria municipal de obras.			
	31/03/2022	31030164	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS SANTA LÍDIA	1,0000	4.870,66	4.870,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030164			4.870,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030035			4.870,66
23030037			pagamento da 1ª medição do contrato nº396/2019, referente a construção do Muro do Cras, neste município, Vinculada a Tomada de Preço nº003/19 do Convênio nº 848147/2017, para atender as necessidades da secretaria municipal de obras.			
	31/03/2022	31030163	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS SANTA LÍDIA	1,0000	18.058,14	18.058,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030163			18.058,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030037			18.058,14
24030001			serviços de execução de obras de pavimentação urbana em diversos logradouros deste Município, de acordo com Processo de Concorrência nº 001/21, contrato nº 025/21 e ordem de serviço nº 202200060.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/03/2022	24030001	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	812,6300	14,77	12.002,55
			ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,	81,7700	16,09	1.315,68
			EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	19.808,0800	7,96	157.672,32
			EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	81,7700	8,31	679,51
			Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70	1.901,5944	621,62	1.182.069,16
			SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERV., ACOMP. E GREIDE	817,6500	0,32	261,65
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	5.942,4100	1,78	10.577,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030001			1.364.578,36
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030001			1.364.578,36
			-----			-----
28030016			1º medição do serviço de contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de uma ponte em concreto armado, na rua padre salvador traccaioli, bairro; Pirapora, sobre o Igarapé Castanhal, de acordo com Contrato nº 085/22, Disp. nº 020/22.			
	06/04/2022	6040016	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO - B. PIRAPORA	1,0000	204.963,40	204.963,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040016			204.963,40
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030016			204.963,40
			-----			-----
31030008			Complemento da BM 02 - Obra de Conclusão do CENTRO DE SAÚDE DA MULHER. Contrato nº 710/2020FMS.			
	02/05/2022	2050085	CONCLUSÃO DA OBRA DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	1,0000	113,20	113,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050085			113,20
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030008			113,20
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31030009			repasso da Contra Partida referente a BM 02 - Obra de Conclusão do CENTRO DE SAÚDE DA MULHER. Contrato nº710/2020FMS.			
	02/05/2022	2050086	CONCLUSÃO DA OBRA DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	1,0000	5,36	5,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050086			5,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030009			5,36
01040029			Serviço prestado junto a esta secretaria.			
	01/04/2022	1040078	SERVIÇOS	1,0000	244.490,56	244.490,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040078			244.490,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040029			244.490,56
04040016			4º boletim de medição dos serviços de Construção do Centro de Comercialização de Produtos Aassociados ao Turismo no Distrito de Apeú, de acordo com Processo TP nº 005/2020 e contrato nº 653/2020 PMC.			
	04/04/2022	4040074	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOC. AO TURISMO NO APEÚ	1,0000	185.289,82	185.289,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040074			185.289,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040016			185.289,82
04040017			contrapartida do 4º boletim de medição dos serviços de Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo, no Distrito de Apeú, neste Município, de acordo com Processo TP nº 005/2020 e contrato nº 653/2020 PMC.			
	04/04/2022	4040075	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOC. AO TURISMO NO APEÚ	1,0000	44.908,73	44.908,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040075			44.908,73

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040017			44.908,73
-----						
05040097			serviços de execução de obras de pavimentação urbana em diversos logradouros deste Município, de acordo com Processo de Concorrência nº 001/21, contrato nº 025/21 e ordem de serviço nº 202200095.			
	11/04/2022	11040016	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAME	2.761,1230	14,77	40.781,79
			ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,	276,1100	16,09	4.442,61
			EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	13.805,6700	7,96	109.893,13
			EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	276,1100	8,31	2.294,47
			Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70	1.325,3611	621,62	823.870,99
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	13.805,6700	2,23	30.786,64
			SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS P/ PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERV., ACOMP. E GREIDE	2.761,1300	0,32	883,56
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ	5.522,2700	1,78	9.829,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040016			1.022.782,83
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040097			1.022.782,83
-----						
07040016			11ª medição dos serviços de construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, de acordo com Processo de Concorrência nº 003/16.			
	18/04/2022	18040072	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	32.212,83	32.212,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040072			32.212,83
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040016			32.212,83
-----						
07040015			4º Boletim de Medição da construção, reparo e manutenção de meio fio e linha d'água nas diversas ruas desde município de Castanhal/Pará, de acordo com o processo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Licitatório Concorrência nº004/2021/PMC e Contrato nº044/2022.			
	04/05/2022	4050045	SERV. DE ENG. NA CONST. REPARO E MANUT. DE MEIO FIO E LINHA DÁGUA NAS DIV. RUAS	1,0000	90.335,59	90.335,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050045			90.335,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040015			90.335,59
08040017			pagamento da 6ª medição do contrato nº395/2019, referente a construção do centro de referência de assistência social - Cras Santa Lídia, neste Município, Vinculada a Tomada de Preço nº003/19 do Convênio nº848147/2017, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.			
	08/04/2022	8040042	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS SANTA LÍDIA	1,0000	24.828,00	24.828,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040042			24.828,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040017			24.828,00
08040008			1º termo de apostilamento do contrato nº396/2019 vinculado a TP nº003/2019, sobre o reajusto do 6º boletim de medição da construção do Centro de Referência de Assistência Social CRAS-Santa Lídia, neste município, localizado a Rua Antonio Horácio, s/nº, bairro Santa Lídia.			
	08/04/2022	8040035	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS SANTA LÍDIA	1,0000	1.616,07	1.616,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040035			1.616,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040008			1.616,07
08040019			2º termo de apostilamento do contrato nº396/2019 vinculado a TP nº003/2019, sobre o reajusto do 6º boletim de medição da construção do Centro de Referência de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Assistência Social CRAS - Santa Lídia, neste município, localizado a Rua Antonio Horácio, s/nº, bairro Santa Lídia.			
	08/04/2022	8040064	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS SANTA LÍDIA	1,0000	3.628,83	3.628,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040064			3.628,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040019			3.628,83
18040002			Serviço de manutenção e recuperação da estrutura física do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, conforme Concorrência SRP nº 001/2020, contrato nº 774/2020.			
	10/05/2022	10050052	SERV. DE ENG. NA MANUT. E RECUP. DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO	1,0000	8.442,23	8.442,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050052			8.442,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040002			8.442,23
25040067			serviços de execução de obras de pavimentação urbana em diversos logradouros deste Município, de acordo com Processo de Concorrência nº 001/21, contrato nº 025/21 e ordem de serviço nº 202200098.			
	10/05/2022	10050050	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAME	1.871,5600	14,77	27.642,94
			ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,	561,4700	16,09	9.034,05
			EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	9.357,8100	7,96	74.488,17
			EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	561,4700	8,31	4.665,82
			Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70	898,3466	621,63	558.439,23
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	9.357,8100	2,23	20.867,92
			SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO,	1.871,5600	0,32	598,90
			INCLUSIVE NOTA DE SERV., ACOMP. E GREIDE			
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	7.486,2500	1,78	13.325,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050050			709.062,56

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040067			709.062,56
-----						
25040043			2º boletim de medição dos serviços de construção de uma ponte em concreto armado, sobre o Igarapé Castanhal, na rua Padre Salvador Traccaioli, bairro Pirapora, de acordo com Disp. nº 020/22 e contrato nº 085/22.			
	28/04/2022	28040019	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO - B. PIRAPORA	1,0000	200.135,46	200.135,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040019			200.135,46
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040043			200.135,46
-----						
25040079			complementação da 9ª medição dos serviços de construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, conforme Processo de Concorrência nº 003/16			
	25/04/2022	25040055	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	187.015,45	187.015,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040055			187.015,45
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040079			187.015,45
-----						
25040212			10ª medição dos serviços de construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, de acordo com Processo de Concorrência nº 003/16.			
	20/05/2022	20050088	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	43.089,46	43.089,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050088			43.089,46
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040212			43.089,46
-----						
28040005			contratação de empresa especializada para reforma da Praça da Bíblia (Cristo), neste Município, de acordo com Processo TP nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			012/2021 e contrato nº 013/2022, referente ao 2º boletim de medição.			
	28/04/2022	28040022	REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA (CRISTO)	1,0000	70.454,44	70.454,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040022			70.454,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040005			70.454,44
28040010			Serviços com a Construção da Unidade de Acolhimento do Adulto no Bairro da Saudade no Município de Castanhal-Pa, e acordo com Tomada de Preço nº008/2015 - Contrato nº009/2015. Última parcela referente ao cordo do Centro de Acolhimento Adulto de Castanhal - Pa.			
	28/04/2022	28040040	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO ADULTO DE CASTANHAL	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040040			100.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040010			100.000,00
03050020			Contratação de empresa especializada para reforma da USF Hilário dos Reis e Silva, na Agrovila Campina, conforme o boletim de medição 01. Concorrência 001/2020. Contrato 774/2020.			
	03/05/2022	3050086	SERV. DE ENG. NA MANUT. E RECUP. DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO	1,0000	67.115,02	67.115,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050086			67.115,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050020			67.115,02
03050022			Contratação de empresa especializada para reforma da USF Irlene Lima Ribeiro, na Bairro da Portelinha, conforme o boletim de medição 01. Concorrência 001/2020. Contrato 774/2020.			
	03/05/2022	3050089	SERV. DE ENG. NA MANUT. E RECUP. DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO	1,0000	67.643,76	67.643,76



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050089			67.643,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050022			67.643,76
06050054			3º termo aditivo do contrato nº 396/2019 vinculado a TP nº003/2019 da construção de muro do CRAS - serviços de Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Santa Lídia, neste município, localizado a Rua Antonio Horácio, s/nº, bairro Santa Lídia. Referente a 2ª Medição.			
	11/05/2022	11050046	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS SANTA LÍDIA	1,0000	10.064,41	10.064,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050046			10.064,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050054			10.064,41
12050172			serviço de reforma e revitalização da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. José João de Melo e Ginásio Poliesportivo Eleizeu Ferreira da Silva. Boletim de Medição 03, Ordem de Serviço nº 020/2021, Contrato nº 091/2021 - PMC, Convite nº 004/2021.			
	12/05/2022	12050062	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUN. Dr. JOSÉ JOÃO DE MELO	1,0000	47.561,19	47.561,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050062			47.561,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050172			47.561,19
12050001			serviços de pavimentação asfáltica em vias públicas neste Município Castanhal-PA, de acordo com o Processo Concorrência nº001/2021, Contrato nº025/2021 e Ordem de Serviço nº202200113.			
	13/05/2022	13050025	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEI TAME	1.991,1900	14,77	29.409,88
			ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,	1.886,7400	16,09	30.357,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	12.444,9600	7,96	99.061,88
			EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	746,7600	8,31	6.205,58
			Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70	1.492,8961	621,62	928.014,09
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	12.444,9600	2,23	27.752,26
			SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERV., ACOMP. E GREIDE	2.488,9900	0,32	796,48
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	18.667,4500	1,78	33.228,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050025			1.154.825,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050001			1.154.825,88
12050266			3º boletim de medição, com serviço de contratação de empresa especializada para construção de uma ponte em concreto armado na rua Padre Salvador Traccaioli, bairro: Pirapora, sobre o Igarapé Castanhal, de acordo com o Processo de Disp. nº020/2022 e Contrato nº085/2022.			
	16/05/2022	16050015	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RUA PADRE SALVADOR TRACCAIOLI	1,0000	100.054,00	100.054,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050015			100.054,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050266			100.054,00
12050186			contratação de empresa especializada, na construção de Espaço Esportivo da Agrovila Calúcia, no período de 12/04/22 a 12/05/22 sob o contrato nº 090/PMC, Processo nº 2022/1/186, de acordo com Processo TP nº 003/2022, sendo 1º boletim de medição.			
	16/05/2022	16050050	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA AGROVILA CALÚCIA	1,0000	58.850,07	58.850,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050050			58.850,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050186			58.850,07

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19050003			Execução de serviços de Engenharia na manutenção da estrutura física dos Prédios Administrativos da Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal, referente a 1ª BM de reforma da UPA do Município de Castanhal. Correspondente ao Contrato 774/2020, Concorrência nº 001/2020.			
	30/06/2022	30060060	SERV. DE ENG. NA MANUT. E RECUP. DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO	1,0000	67.753,75	67.753,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060060			67.753,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050003			67.753,75
19050007			reforma e revitalização dos banheiros públicos da praça do Bairro Estrela, neste Município de Castanhal/PA, de acordo com o Processo Licitatório Tomada de Preços nº 007/2021 e contrato nº 096/2021, conforme Boletim de Medição nº 01.			
	20/05/2022	20050035	SERV. DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA DO ESTRELA	6,0000	12.499,48	74.996,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050035			74.996,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050007			74.996,88
23050015			Execução de serviços de Engenharia na manutenção da estrutura física dos Prédios Administrativos da Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal, referente a 3ª BM da reforma da UNIDADE DE SAÚDE MARIA DE LOURDES - JARDIM DAS ACÁCIAS Castanhal - Pa, referente a Concorrência nº 001/2020, contrato nº 774/2020.			
	25/05/2022	25050117	SERV. DE ENG. NA MANUT. E RECUP. DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO	1,0000	47.344,83	47.344,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050117			47.344,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050015			47.344,83

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25050015			4º boletim de medição dos serviços de construção de uma ponte em concreto armado, sobre o Igarapé Castanhal, na rua Padre Salvador Traccaioli, bairro Pirapora, de acordo com Disp. nº 020/22 e contrato nº 085/22.			
	30/05/2022	30050064	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RUA PADRE SALVADOR TRACCAIOLI	1,0000	100.001,35	100.001,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050064			100.001,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050015			100.001,35
25050206			contratação de empresa especializada na Revitalização do Campo de Futebol do bairro da COHAB, neste Município de Castanhal/PA, referene ao convênio do 1º BM, de acordo com Processo TP nº 002/22 e contrato nº 065/22.			
	07/06/2022	7060048	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DA COHAB	1,0000	4.735,95	4.735,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060048			4.735,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050206			4.735,95
25050221			contratação de empresa especializada na Revitalização do Campo de Futebol do Bairro: COHAB, neste Município de Castanhal/PA, de acordo com Processo TP nº 002/22 e contrato nº 065/22, referente a contrapartida do 1º BM.			
	07/06/2022	7060067	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DA COHAB	1,0000	526,22	526,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060067			526,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050221			526,22
26050001			1º termo de apostilamento e reajuste do BM 4 + BM 5 do contrato nº 653/2020 PMC, vinculado			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			a Tomada de Preço 005/2020, para Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo, no Distrito de Apeú, neste Município.			
	30/05/2022	30050025	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOC. AO TURISMO NO APEÚ	1,0000	98.669,13	98.669,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050025			98.669,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050001			98.669,13
01060297			Serviços prestados junto a esta secretaria.			
	01/06/2022	1060140	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	1.665.431,82	1.665.431,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060140			1.665.431,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060297			1.665.431,82
01060031			2º termo aditivo nº 001/19 do 1º reajuste do 9º BM (N.Fs 200, 201 e 203) vinculado ao contrato nº 003/16, da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			
	01/06/2022	1060122	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	49.565,69	49.565,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060122			49.565,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060031			49.565,69
01060032			2º termo aditivo nº 001/19 do 1º reajuste do 10º BM (N.Fs 204) vinculado ao contrato nº 003/16, da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			
	01/06/2022	1060119	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	3.560,22	3.560,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060119			3.560,22

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060032			3.560,22
-----						
01060033			2º termo aditivo nº 001/19 do 1º reajuste do 11º BM (N.F. 202) vinculado ao contrato nº 003/16, da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			
	01/06/2022	1060120	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	2.661,55	2.661,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060120			2.661,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060033			2.661,55
-----						
01060034			7º termo aditivo nº 001/19 do 2º reajuste do 9º BM (N.Fs. 200, 201 e 203) vinculado ao contrato nº 003/16, da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			
	01/06/2022	1060130	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	38.461,04	38.461,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060130			38.461,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060034			38.461,04
-----						
01060035			7º termo aditivo nº 001/19 do 2º reajuste do 10º BM (N.F. 204) vinculado ao contrato nº 003/16, da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			
	08/07/2022	8070123	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	2.762,59	2.762,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070123			2.762,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060035			2.762,59
-----						
01060036			7º termo aditivo nº 001/19 do 2º reajuste do 11º BM (N.F. 202) vinculado ao contrato nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			003/16, da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			
	01/06/2022	1060131	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	2.065,26	2.065,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060131			2.065,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060036			2.065,26
01060037			7º termo aditivo nº 001/19 do 1º reajuste do reequilibrada 9º BM (N.F 205) vinculado ao contrato nº 003/16, da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			
	01/06/2022	1060132	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	3.177,81	3.177,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060132			3.177,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060037			3.177,81
01060038			7º termo aditivo nº 001/19 do 1º reajuste de reequilibrio do 10º BM(N.F 206) vinculado ao contrato nº 003/16, da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			
	01/06/2022	1060121	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	228,26	228,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060121			228,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060038			228,26
01060039			7º termo aditivo nº 001/19 do 1º reajuste de reequilibrio do 11º BM (N.F 207) vinculado ao contrato nº 003/16, da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			
	02/06/2022	2060095	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	1,0000	170,64	170,64

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			- CIE			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060095			170,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060039			170,64
01060040			9º termo aditivo nº 001/19 de reajuste do 9º BM (N. Fs 200, 201 e 203) vinculado ao contrato nº 003/16, da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			
	01/06/2022	1060118	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	55.606,03	55.606,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060118			55.606,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060040			55.606,03
01060041			9º termo aditivo nº 001/19 de reajuste do 10º BM ( N. F 204) vinculado ao contrato nº 003/16, da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			
	01/06/2022	1060133	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	3.994,09	3.994,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060133			3.994,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060041			3.994,09
01060042			9º termo aditivo nº 001/19 de reajuste do 11º BM(N. F 202) vinculado ao contrato nº 003/16, da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			
	01/06/2022	1060117	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	2.985,90	2.985,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060117			2.985,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060042			2.985,90
01060043			9º termo aditivo nº 001/19 de reajuste do			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			sobre 1º reajuste e a somatoria do 2º reajuste do 9º BM(N.Fs 205, 208 e 211) vinculado ao contrato nº 003/16, da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			
	02/06/2022	2060094	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	8.454,02	8.454,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060094			8.454,02
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060043			8.454,02
			-----			-----
01060044			9º termo aditivo nº 001/19 de reajuste de preço sobre 1º reajuste e somatoria do 2º reajuste do 10º BM(N.Fs 206, 209 e 217) vinculado ao contrato nº 003/16, da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			
	02/06/2022	2060086	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	607,24	607,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060086			607,24
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060044			607,24
			-----			-----
01060045			9º termo aditivo nº 001/19 de reajuste de preço sobre 1º reajuste e somatoria do 2º reajuste do 11º BM (N.Fs 207, 210 e 218) vinculado ao contrato nº 003/16, da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			
	02/06/2022	2060083	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	453,96	453,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060083			453,96
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060045			453,96
			-----			-----
01060046			12º termo aditivo nº 001/19 do 5º reajuste de preço do valor reeliquibrio do 10º BM (N.F nº 204) vinculado ao contrato nº 003/16, da			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			
	08/07/2022	8070121	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	14.575,05	14.575,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070121			14.575,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060046			14.575,05
01060047			12º termo aditivo nº 001/19 do 5º reajuste de preço do valor reeliquibrado d 11º BM(N.F nº 202) vinculado ao contrato nº 003/16, da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			
	01/06/2022	1060134	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	10.896,02	10.896,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060134			10.896,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060047			10.896,02
01060048			12º termo aditivo nº 001/19 de reajuste de preço do valor sobre 1º reajuste e somatoria do 2º e 3º reajuste do 10º BM(N.Fs 206, 209, 217, 212 e 220) vinculado ao contrato nº 003/16, da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			
	02/06/2022	2060093	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	3.772,31	3.772,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060093			3.772,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060048			3.772,31
01060049			12º termo aditivo nº 001/19 de reajuste de preço do valor sobre 1º rajuste e somado 2º e 3º reajuste do 11º BM (N.Fs 207, 210, 218, 213 e 221) vinculado ao contrato nº 003/16, da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, neste Município de Castanhal.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/06/2022	2060096	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1,0000	2.820,10	2.820,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060096			2.820,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060049			2.820,10
02060052			2º reajustamento do contrato no percentual de 3,68% conforme termo de aditamento ao contrato nº175/2018, sobre o boletim de medição nº21 pago através da NF 527, para atender as necessidades da Secretaria de Obras.			
	26/08/2022	26080019	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHÃL	1,0000	8.592,48	8.592,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080019			8.592,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060052			8.592,48
02060053			2º reajustamento do contrato no percentual de 3,68% conforme termo de aditamento ao contrato nº175/2018, sobre o boletim de medição nº20 pago através da NF 524, para atender as necessidades da Secretaria de Obras.			
	26/08/2022	26080018	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHÃL	1,0000	2.902,26	2.902,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080018			2.902,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060053			2.902,26
02060054			2º reajustamento do contrato no percentual de 3,68% conforme termo de aditamento ao contrato nº175/2018, sobre o boletim de medição nº19 pago através da NF 520, para atender as necessidades da Secretaria de Obras.			
	26/08/2022	26080017	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHÃL	1,0000	2.759,22	2.759,22

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080017			2.759,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060054			2.759,22
02060055			2º reajustamento do contrato no percentual de 3,68% conforme termo de aditamento ao contrato nº175/2018, sobre o boletim de medição nº18 pago através da NF 517, para atender as necessidades da Secretaria de Obras.			
	26/08/2022	26080016	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHÃL	1,0000	2.046,81	2.046,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080016			2.046,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060055			2.046,81
02060056			2º reajustamento do contrato no percentual de 3,68% conforme termo de aditamento ao contrato nº175/2018, sobre o boletim de medição nº17 pago através da NF 514, para atender as necessidades da Secretaria de Obras.			
	26/08/2022	26080015	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHÃL	1,0000	3.945,81	3.945,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080015			3.945,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060056			3.945,81
02060057			2º reajustamento do contrato no percentual de 3,68% conforme termo de aditamento ao contrato nº175/2018, sobre o boletim de medição nº16 pago através da NF 510, para atender as necessidades da Secretaria de Obras.			
	26/08/2022	26080013	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHÃL	1,0000	3.761,96	3.761,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080013			3.761,96

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060057			3.761,96
-----						
02060058			2º reajustamento do contrato no percentual de 3,68% conforme termo de aditamento ao contrato nº175/2018, sobre o boletim de medição nº15 pago através da NF 507, para atender as necessidades da Secretaria de Obras.			
	16/08/2022	16080071	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHÃL	1,0000	2.020,36	2.020,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080071			2.020,36
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060058			2.020,36
-----						
02060059			2º reajustamento do contrato no percentual de 3,68% conforme termo de aditamento ao contrato nº175/2018, sobre o boletim de medição nº14 pago através da NF 498, para atender as necessidades da Secretaria de Obras.			
	16/08/2022	16080070	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHÃL	1,0000	3.961,36	3.961,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080070			3.961,36
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060059			3.961,36
-----						
02060060			2º reajustamento do contrato no percentual de 3,68% conforme termo de aditamento ao contrato nº175/2018, sobre o boletim de medição nº13 pago através da NF 490, para atender as necessidades da Secretaria de Obras.			
	16/08/2022	16080069	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHÃL	1,0000	6.964,62	6.964,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080069			6.964,62
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060060			6.964,62
-----						

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02060061			2º reajustamento do contrato no percentual de 3,68% conforme termo de aditamento ao contrato nº175/2018, sobre o boletim de medição nº12 pago através da NF 486, para atender as necessidades da Secretaria de Obras.			
	16/08/2022	16080067	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	11.033,53	11.033,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080067			11.033,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060061			11.033,53
02060062			2º reajustamento do contrato no percentual de 3,68% conforme termo de aditamento ao contrato nº175/2018, sobre o boletim de medição nº11 pago através da NF 459, para atender as necessidades da Secretaria de Obras.			
	16/08/2022	16080072	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	4.394,62	4.394,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080072			4.394,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060062			4.394,62
02060063			2º reajustamento do contrato no percentual de 3,68% conforme termo de aditamento ao contrato nº175/2018, sobre o boletim de medição nº10 pago através da NF 455, para atender as necessidades da Secretaria de Obras.			
	16/08/2022	16080068	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	3.323,63	3.323,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080068			3.323,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060063			3.323,63
06060017			5º Boletim de Medição dos serviços de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo no Distrito de Apeú, neste Município de Castanhal, de acordo com Processo TP nº 005/20 de contrato nº 653/20 PMC, do Convênio: 870496/2018 - Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística.			
	06/06/2022	6060025	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOC. AO TURISMO NO APEÚ	1,0000	162.418,99	162.418,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060025			162.418,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060017			162.418,99
06060018			contrapartida do 5º Boletim de Medição dos serviços de Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo no Distrito de Apeú, neste Município, de acordo com contrato nº 653/20, vinculado ao Processo TP nº 005/20.			
	06/06/2022	6060026	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOC. AO TURISMO NO APEÚ	1,0000	35.585,08	35.585,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060026			35.585,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060018			35.585,08
10060025			contratação de empresa especializada nos serviços de execução de obras de pavimentação urbana em diversos logradouros deste Município, de acordo com Processo de Concorrência nº 001/21, contrato nº 025/21 e ordem de serviço nº 202200150.			
	15/06/2022	15060032	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAME	208,7200	14,77	3.082,79
			ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,	208,7200	16,09	3.358,30
			EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	3.478,6700	7,96	27.690,21
			EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	208,7200	8,31	1.734,46
			Fabricação e aplicação de concreto betuminoso	333,9500	621,63	207.593,34

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70			
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	3.478,6700	2,23	7.757,43
			SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO,	694,4200	0,32	222,21
			INCLUSIVE NOTA DE SERV., ACOMP. E GREIDE			
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	2.087,7200	1,78	3.716,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060032			255.154,88
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060025			255.154,88
			-----			-----
10060079			contratação de empresa especializada nos serviços de execução de obras de pavimentação urbana em diversos logradouros deste Município, de acordo com Processo de Concorrência nº 001/21, contrato nº 025/21 e ordem de serviço nº202200155.			
	08/07/2022	8070122	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAME	1.537,3800	14,77	22.707,10
			ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,	1.537,3800	16,09	24.736,44
			EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	19.217,2700	7,96	152.969,47
			EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	1.153,0400	8,31	9.581,76
			Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70	1.844,8600	621,62	1.146.801,87
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	19.217,2700	2,23	42.854,51
			SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO,	3.843,4500	0,32	1.243,01
			INCLUSIVE NOTA DE SERV., ACOMP. E GREIDE			
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	15.373,8200	1,78	27.365,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070122			1.428.259,56
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060079			1.428.259,56
			-----			-----
17060010			22º Boletim de Medição dos serviços de Reforma e Revitalização da Feira da Ceasa deste Município de Castanhal-PA, de acordo com Processo Conc. nº003/2018 e Contrato Nº175/2018.			
	17/06/2022	17060011	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO	1,0000	50.091,13	50.091,13



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO DE CASTANHAL			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060011			50.091,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060010			50.091,13
17060011			22º Boletim de Medição dos serviços de Reforma e Revitalização da Feira da Ceasa deste Município de Castanhal-PA, de acordo com Processo Conc. nº003/2018 e Contrato Nº175/2018, referente a contrapartida.			
	17/06/2022	17060012	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	12.486,12	12.486,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060012			12.486,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060011			12.486,12
21060234			convênio do 6º Boletim de Medição dos serviços de Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo no Distrito de Apeú, neste Município, de acordo com contrato nº 653/20, vinculado ao Porecso TP nº 005/20.			
	22/06/2022	22060084	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOC. AO TURISMO NO APEÚ	1,0000	16.472,88	16.472,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060084			16.472,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060234			16.472,88
21060299			contrapartida do 6º boletim de medição dos serviços de Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo, no Distrito de Apeú, neste Município, de acordo com Processo TP nº 005/20, vinculado ao contrao nº 653/20.			
	22/06/2022	22060083	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOC. AO TURISMO NO APEÚ	1,0000	3.808,50	3.808,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060083			3.808,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060299			3.808,50
-----						
21060211			contratação de empresa especializada, na construção de Espaço Esportivo da Agrovila Calúcia, no período de 13/05/22 a 13/06/22 sob o contrato nº 090/PMC, Processo nº 2022/1/186, de acordo com Processo TP nº 003/2022, sendo 2º boletim de medição, referente a contrapartida.			
	27/06/2022	27060038	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA AGROVILA CALÚCIA	1,0000	15.544,84	15.544,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060038			15.544,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060211			15.544,84
-----						
21060166			contratação de empresa especializada, na construção de Espaço Esportivo da Agrovila Calúcia, no período de 13/05/22 a 13/06/22 sob o contrato nº 090/PMC, Processo nº 2022/1/186, de acordo com Processo TP nº 003/2022, sendo 2º boletim de medição, referente ao convênio n0132021.			
	27/06/2022	27060039	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA AGROVILA CALÚCIA	1,0000	8.736,21	8.736,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060039			8.736,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060166			8.736,21
-----						
22060002			reajuste de preço do 6º Boletim de Medição dos serviços de Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo no Distrito de Apeú, neste Município, de acordo com contrato nº 653/20, vinculado ao Porecsso TP nº 005/20.			
	23/06/2022	23060021	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOC. AO TURISMO NO APEÚ	1,0000	7.679,53	7.679,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060021			7.679,53
-----						

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060002			7.679,53
-----						
24060002			convenio do 3º termo aditivo do contrato nº 396/2019 vinculado a TP nº003/2019 da construção de muro do CRAS - serviços de Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Santa Lídia, neste município, localizado a Rua Antonio Horácio, s/nº, bairro Santa Lídia. Referente a 7ª Medição.			
	27/06/2022	27060014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS SANTA LÍDIA	1,0000	19.577,70	19.577,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060014			19.577,70
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060002			19.577,70
-----						
24060003			contrapartida do 3º termo aditivo do contrato nº 396/2019 vinculado a TP nº003/2019 da construção de muro do CRAS - serviços de Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Santa Lídia, neste município, localizado a Rua Antonio Horácio, s/nº, bairro Santa Lídia. Referente a 7ª Medição.			
	27/06/2022	27060015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS SANTA LÍDIA	1,0000	894,98	894,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060015			894,98
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060003			894,98
-----						
24060013			contrapartida do 3º termo aditivo, 2º reajuste do contrato nº 396/2019 vinculado a TP nº003/2019 da construção de muro do CRAS - serviços de Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Santa Lídia, neste município, localizado a Rua Antonio Horácio, s/nº, bairro Santa Lídia. Referente a 7ª Medição.			
	20/07/2022	20070032	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS	1,0000	2.992,26	2.992,26

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SANTA LÍDIA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070032			2.992,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060013			2.992,26
24060014			contrapartida do 3º termo aditivo, 2º reajuste do contrato nº 396/2019 vinculado a TP nº003/2019 da construção de muro do CRAS - serviços de Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Santa Lídia, neste município, localizado a Rua Antonio Horácio, s/nº, bairro Santa Lídia. Referente a 7ª Medição .			
	20/07/2022	20070033	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS SANTA LÍDIA	1,0000	1.332,58	1.332,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070033			1.332,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060014			1.332,58
30060009			contratação de empresa especializada nos serviços de execução de obras de pavimentação urbana em diversos logradouros deste Município, de acordo com Processo de Concorrência nº 001/21, contrato nº 025/21 e ordem de serviço nº202200167.			
	10/08/2022	10080065	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAME	1.725,6890	14,77	25.488,43
			ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,	1.726,0000	16,09	27.771,34
			EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	21.577,2500	7,96	171.754,91
			EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	1.294,6300	8,31	10.758,38
			Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70	2.071,4580	621,62	1.287.659,71
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	21.577,2500	2,23	48.117,27
			SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO,	4.315,4500	0,32	1.380,94
			INCLUSIVE NOTA DE SERV., ACOMP. E GREIDE			
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	17.261,8000	1,78	30.726,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080065			1.603.656,98

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060009			1.603.656,98
30060060			convenio de contratação de empresa especializada na Revitalização do Campo de Futebol do bairro da COHAB, neste Município de Castanhal/PA, referente ao 2º BM, de acordo com Processo TP nº 002/22 e contrato nº 065/22.			
	05/07/2022	5070042	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRO DA COHAB	1,0000	51.090,85	51.090,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070042			51.090,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060060			51.090,85
30060061			convenio de contratação de empresa especializada na Revitalização do Campo de Futebol do bairro da COHAB, neste Município de Castanhal/PA, referene ao 2º BM, de acordo com Processo TP nº 002/22 e contrato nº 065/22. Contrapartida.			
	30/06/2022	30060030	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRO DA COHAB	1,0000	5.676,76	5.676,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060030			5.676,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060061			5.676,76
08070045			contratação de empresa especializada para reforma da Praça da Bíblia (Cristo), neste Município, de acordo com Processo TP nº 012/2021 e contrato nº 013/2022, referente ao 3º boletim de medição.			
	08/07/2022	8070024	REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA (CRISTO)	1,0000	30.590,28	30.590,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070024			30.590,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070045			30.590,28
11070074			6º Boletim de Medição da construção, reparo e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			manutenção de meio fio e linha d'agua nas diversas ruas desde município de Castanhal/Pará, de acordo com o processo Licitatório Concorrência nº004/2021/PMC e Contrato nº044/2022.			
	11/08/2022	11080028	SERV. DE ENG. NA CONST. REPARO E MANUT. DE MEIO FIO E LINHA D'ÁGUA NAS DIV. RUAS	1,0000	19.598,53	19.598,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080028			19.598,53
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070074			19.598,53
			-----			-----
20070028			contratação de empresa especializada, na construção de Espaço Esportivo da Agrovila Calúcia, no período de 14/06/22 a 14/07/22 sob o contrato nº 090/PMC, Processo nº 2022/1/186, de acordo com Processo TP nº 003/2022, sendo 3º boletim de medição.			
	21/07/2022	21070027	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA AGROVILA CALÚCIA	1,0000	32.380,10	32.380,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070027			32.380,10
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070028			32.380,10
			-----			-----
20070029			contratação de empresa especializada, na construção de Espaço Esportivo da Agrovila Calúcia, no período de 12/04/22 a 12/05/22 sob o contrato nº 090/PMC, Processo nº 2022/1/186, de acordo com Processo TP nº 003/2022, sendo 3º boletim de medição, referente a contrapitada.			
	21/07/2022	21070030	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA AGROVILA CALÚCIA	1,0000	7.447,42	7.447,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070030			7.447,42
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070029			7.447,42
			-----			-----
21070001			contratação de empresa especializada na Construção de 01(uma) subestação da Creche			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			"ANE MEYRE", para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com Processo Disp. nº 051/22 FME.			
	21/07/2022	21070184	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO JANE MEYRE	1,0000	32.464,88	32.464,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070184			32.464,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070001			32.464,88
21070003			Contratação de empresa especializada para o serviço de revitalização da USF - ZIULÁLIA LEÃO LUNA, referente a BM 1. Concorrência nº 001/2020, contrato nº 774/2020.			
	04/08/2022	4080060	SERV. DE ENG. NA MANUT. E RECUP. DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO	1,0000	63.959,28	63.959,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080060			63.959,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070003			63.959,28
22070010			contratação de empresa especializada em serviços de execução de obras de pavimentação urbana em diversos logradouros deste Município, conforme Processo Correnca nº 001/21, contrato nº 025/21 e ordem de serviço nº 005/2022 - SEMOB, referente ao 9º BM			
	26/07/2022	26070035	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70	1.608,6792	621,63	1.000.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070035			1.000.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070010			1.000.000,00
22070011			contratação de empresa especializada nos serviços de execução de obras de pavimentação urbana em diversos logradouros deste Município, de acordo com Processo de Concorrência nº 001/21, contrato nº 025/21 e ordem de serviço nº 005/2022 - SEMOB, referente ao 9º BM (RECURSO PRÓPRIO).			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/07/2022	26070027	Fabricação e aplicação de concreto betumoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70	16,9771	621,63	10.553,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070027			10.553,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070011			10.553,48
25070004			contratação de empresa especializada em serviços de construção, reparo e manutenção das praças e ginásios esportivos - 1º Boletim de Medição do Ginásio Poliesportivo "Felipe Mateu", bairro: Tokio, neste Município, de acordo com Processo Conc. nº006/21 e contrato nº 129/22.			
	25/07/2022	25070009	PREST. DE SERV. DE ENG. NA CONST; REPARO E MANUT. DAS PRAÇAS E GINÁSIOS ESPORTIV	1,0000	39.404,94	39.404,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070009			39.404,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070004			39.404,94
25070005			contração de empresa especializada em serviços e construção, reparo e manutenção das praças e ginásios esportivos - 1º Boletim de Medição do Ginásio Esportivo " José Maria Mamede", bairro: Ianetama, neste Município, de acordo com Processo Conc. nº 006/21 e contrato nº 129/22.			
	25/07/2022	25070010	PREST. DE SERV. DE ENG. NA CONST; REPARO E MANUT. DAS PRAÇAS E GINÁSIOS ESPORTIV	1,0000	48.889,59	48.889,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070010			48.889,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070005			48.889,59
26070007			contratação de empresa especializada na Revitalização do Campo de Futebol do bairro da COHAB, neste Município de Castanhal/PA, referene ao 3º BM, de acordo com Processo TP nº 002/22 e contrato nº 065/22. Repasse.			
	03/08/2022	3080026	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO	1,0000	12.905,36	12.905,36



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DA COHAB			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080026			12.905,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070007			12.905,36
26070008			contratação de empresa especializada na Revitalização do Campo de Futebol do bairro da COHAB, neste Município de Castanhal/PA, referene ao 3º BM, de acordo com Processo TP nº 002/22 e contrato nº 065/22. Contrapartida.			
	03/08/2022	3080027	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DA COHAB	1,0000	1.433,93	1.433,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080027			1.433,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070008			1.433,93
01080178			contratação de empresa especializada para reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Menino Jesus, de acordo com a Tomada de Preços nº 006/2021, Contrato administrativo nº 113/2022-PMC, referente ao 1º Boletim de Medição.			
	23/08/2022	23080224	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,0000	2.102,16	2.102,16
			COBERTURA	1,0000	24.685,87	24.685,87
			ESTRUTURA E FUNDAÇÃO	1,0000	8.418,78	8.418,78
			PISO.	1,0000	3.093,30	3.093,30
			PORTAS E ESQUADRIAS	1,0000	101,60	101,60
			SERVIÇOS PRELIMINARES-SERV.	1,0000	605,24	605,24
			TAXAS E LINCEÇAS	1,0000	4.730,31	4.730,31
			VEDAÇÃO E REVESTIMENTO	1,0000	4.416,68	4.416,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080224			48.153,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080178			48.153,94
01080027			contrapartida do 3º termo aditivo, reajuste do contrato nº 396/2019 vinculado a TP nº003/2019 da construção de muro do CRAS - serviços de Construção do Centro de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Referência de Assistência Social - CRAS Santa Lídia, neste município, localizado a Rua Antonio Horácio, s/nº, bairro Santa Lídia. Referente a 8ª Medição .			
	04/08/2022	4080021	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS SANTA LÍDIA	1,0000	1.032,82	1.032,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080021			1.032,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080027			1.032,82
01080034			contrapartida do 3º termo aditivo, 2º reajuste do contrato nº 396/2019 vinculado a TP nº003/2019 da construção de muro do CRAS - serviços de Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Santa Lídia, neste município, localizado a Rua Antonio Horácio, s/nº, bairro Santa Lídia. Referente a 8ª Medição .			
	04/08/2022	4080025	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS SANTA LÍDIA	1,0000	2.319,16	2.319,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080025			2.319,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080034			2.319,16
03080070			3º termo de apostilamento para reajuste do 18º BM (N.F 517) do contrato administrativo nº 172/2018, vinculado a concorrência nº 003/2018.			
	04/08/2022	4080041	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	9.648,93	9.648,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080041			9.648,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080070			9.648,93
04080012			3º termo de apostilamento para reajuste do 19º BM (N.F 520) do contrato administrativo nº 172/2018, vinculado a concorrência nº 003/2018.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/08/2022	4080042	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	13.007,32	13.007,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080042			13.007,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080012			13.007,32
04080013			3º termo de apostilamento para reajuste do 20º BM (N.F 524) do contrato administrativo nº 172/2018, vinculado a concorrência nº 003/2018.			
	04/08/2022	4080043	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	13.681,64	13.681,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080043			13.681,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080013			13.681,64
04080014			3º termo de apostilamento para reajuste do 21º BM (N.F 527) do contrato administrativo nº 172/2018, vinculado a concorrência nº 003/2018.			
	04/08/2022	4080044	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	40.506,07	40.506,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080044			40.506,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080014			40.506,07
04080015			3º termo de apostilamento para reajuste do 22º BM (N.F 548) do contrato administrativo nº 172/2018, vinculado a concorrência nº 003/2018.			
	04/08/2022	4080045	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	10.855,90	10.855,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080045			10.855,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080015			10.855,90
04080024			serviços de Reforma e Revitalização da Feira			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			da Ceasa deste Município de Castanhal-PA, conforme Concorrência N°003/2018 e Contrato N°175/2018, referente ao 2º reajustamento do referido contrato sobre o Boletim de Medição n° 22 pago através da NFSE n° 548.			
	05/08/2022	5080046	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL	1,0000	2.302,84	2.302,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080046			2.302,84
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080024			2.302,84
			-----			-----
04080016			8º medição do contrato n°396/2019, referente a construção do centro de referência de assistência social - Cras Santa Lídia, neste Município, Vinculada a Tomada de Preço n°003/19 do Convênio n°848147/2017, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.			
	04/08/2022	4080076	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS SANTA LÍDIA	1,0000	15.173,79	15.173,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080076			15.173,79
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080016			15.173,79
			-----			-----
04080017			contrapartida referente à 8ª medição do contrato n°396/2019, referente a construção do centro de referência de assistência social - Cras Santa Lídia, neste Município, Vinculada a Tomada de Preço n°003/19 do Convênio n°848147/2017, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.			
	30/08/2022	30080037	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS SANTA LÍDIA	1,0000	693,65	693,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080037			693,65
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080017			693,65
			-----			-----
04080018			1º medição dos serviços para Reforma e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Ampliação de Quadra Poliesportiva no Conjunto Parque do Castanhais, de acordo com contrato Administrativo nº 114/2022/PMC, vinculado ao Processo TP nº 005/2022 e convênio 007/2021 e processo nº 2021/917064.			
	11/08/2022	11080020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJ. PARQUE DOS CASTANHAI	1,0000	68.247,77	68.247,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080020			68.247,77
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080018			68.247,77
			-----			-----
04080019			contrapartida da 1º medição dos serviços para Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva no Conjunto Parque do Castanhais, de acordo com contrato Administrativo nº 114/2022/PMC, vinculado ao Processo TP nº 005/2022, do convênio 007/2021 e Processo nº 2021/917064.			
	11/08/2022	11080021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJ. PARQUE DOS CASTANHAI	1,0000	15.543,23	15.543,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080021			15.543,23
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080019			15.543,23
			-----			-----
08080035			1º medição do serviço de Construção de Feira para Produtores Rurais no Distrito de Apeú, de acordo com Processo TP nº 011/21, contrato nº 162/2021 e processo nº 2021/9/10268.			
	08/08/2022	8080018	CONSTRUÇÃO DE FEIRA PARA PRODUTORES RURAIS NO DISTRITO DO APEÚ	1,0000	103.638,41	103.638,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080018			103.638,41
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080035			103.638,41
			-----			-----
08080036			contrapartida da 1º medição do serviço de Construção de Feira para Produtores Rurais no Distrito de Apeú, de acordo com Processo TP nº 011/21, conforme contrato nº 162/2021 e processo nº 2021/9/10268.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/08/2022	8080019	CONSTRUÇÃO DE FEIRA PARA PRODUTORES RURAIS NO DISTRITO DO APEÚ	1,0000	207,69	207,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080019			207,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080036			207,69
08080044			1º medição da construção da Praça e Centro Comunitário Heliolândia, conforme contrato nº057/2021 e Tomada de Preço nº001/2021/PMC.			
	09/08/2022	9080016	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO - PRAÇA E CENTRO COMUNITÁRIO HELIOLÂNDIA	1,0000	13.097,24	13.097,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080016			13.097,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080044			13.097,24
08080045			Contrapartida da 1º medição da construção da Praça e Centro Comunitário Heliolândia, conforme contrato nº057/2021 e Tomada de Preço nº001/2021/PMC.			
	09/08/2022	9080017	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO - PRAÇA E CENTRO COMUNITÁRIO HELIOLÂNDIA	1,0000	4.959,15	4.959,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080017			4.959,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080045			4.959,15
10080007			com o 8º Boletim de Medição da construção, reparo e manutenção de meio fio e linha d'água nas diversas ruas desde município de Castanhal/Pará, de acordo com o processo Licitatório Concorrência nº004/2021/PMC.			
	10/08/2022	10080054	SERV. DE ENG. NA CONST. REPARO E MANUT. DE MEIO FIO E LINHA DÁGUA NAS DIV. RUAS	1,0000	94.353,88	94.353,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080054			94.353,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080007			94.353,88
10080008			com o 7º Boletim de Medição da construção,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			reparo e manutenção de meio fio e linha d'agua nas diversas ruas desde município de Castanhal/Pará, de acordo com o processo Licitatório Concorrência nº004/2021/PMC.			
	10/08/2022	10080055	SERV. DE ENG. NA CONST. REPARO E MANUT. DE MEIO FIO E LINHA D'ÁGUA NAS DIV. RUAS	1,0000	77.700,52	77.700,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080055			77.700,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080008			77.700,52
22080023			contratação de empresa especializada em serviços de construção, reparo e manutenção das praças e ginásios esportivos - 2º Boletim de Medição do Ginásio Poliesportivo "Felipe Mateus", bairro: Tokio, neste Município, de acordo com Processo Conc. nº006/21 e contrato nº 129/22.			
	22/08/2022	22080014	PREST. DE SERV. DE ENG. NA CONST; REPARO E MANUT. DAS PRAÇAS E GINÁSIOS ESPORTIV	1,0000	33.178,85	33.178,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080014			33.178,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080023			33.178,85
22080026			3º termo aditivo do contrato nº 396/2019 vinculado a TP nº 003/2019, para construção de muro do CRAS Santa Lídia, neste Município, localizado a Rua Antonio Freire, s/nº, bairro: Santa Lídia.			
	22/08/2022	22080015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS SANTA LÍDIA	1,0000	12.626,76	12.626,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080015			12.626,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080026			12.626,76
24080167			1º boletim de medição dos serviços de Drenagem e Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas no Município de Castanhal, conforme Contrato nº136/2022/PMC, Processo nº2022/5/3686,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Tomada de Preço n°015/2022 e Convênio n°088/2022/SEDOP.			
	09/09/2022	9090012	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -	1,0000	75.356,32	75.356,32
			BASE E SUB-BASE - 3.3.1	729,0000	4,35	3.171,15
			BASE E SUB-BASE - 3.3.2	364,5000	13,21	4.815,05
			BASE E SUB-BASE - 3.3.3	364,5000	13,21	4.815,05
			BASE E SUB-BASE - 3.3.4	36.450,0000	4,18	152.361,00
			MOVIMENTO DE TERRA - 3.2.1	3.645,0000	2,75	10.023,75
			MOVIMENTO DE TERRA - 3.2.2	182,2500	4,35	792,79
			MOVIMENTO DE TERRA - 3.2.3	227,8100	9,67	2.202,92
			MOVIMENTO DE TERRA - 3.2.4	9.112,5000	4,18	38.090,25
			SERVIÇO PRELIMINAR - 3.1.1	1.093,5000	4,35	4.756,73
			SERVIÇO PRELIMINAR - 3.1.2	1.366,8800	9,67	13.217,73
			SERVIÇO PRELIMINAR - 3.1.3	54.675,0000	4,18	228.541,50
			SERVIÇOS PRELIMINARES - 2.1	15,0000	1.366,47	20.497,05
			SERVIÇOS PRELIMINARES 2.2	12,0000	209,03	2.508,36
			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF10/2018	405,0000	0,39	157,95
			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 2.3	0,5000	105.937,52	52.968,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090012			614.276,36
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080167			614.276,36
			-----			-----
24080174			contra partida do 1º boletim de medição dos serviços de Drenagem e Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas no Município de Castanhal, conforme Contrato n°136/2022/PMC, Processo n°2022/5/3686, Tomada de Preço n°015/2022 e Convênio n°088/2022/SEDOP.			
	09/09/2022	9090013	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -	1,0000	11.833,47	11.833,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090013			11.833,47
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080174			11.833,47
			-----			-----
24080155			9º Boletim de Medição da construção, reparo e manutenção de meio fio e linha d'água nas diversas ruas desde município de Castanhal/Pará, de acordo com Concorrência SRP N°004/2021/PMC, Processo N°2021/9/10895 e Contrato N°044/2022.			
	01/09/2022	1090019	SERV. DE ENG. NA CONST. REPARO E MANUT. DE	1,0000	48.634,60	48.634,60



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MEIO FIO E LINHA DÁGUA NAS DIV. RUAS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090019			48.634,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080155			48.634,60
24080133			contratação de empresa especializada, na construção de Espaço Esportivo da Agrovila Calúcia, sob o contrato nº 090/PMC, Processo nº 2022/1/186, de acordo com Processo TP nº 003/2022, sendo 04º boletim de medição.			
	31/08/2022	31080056	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA AGROVILA CALÚCIA	1,0000	14.495,90	14.495,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080056			14.495,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080133			14.495,90
24080134			contratação de empresa especializada, na construção de Espaço Esportivo da Agrovila Calúcia, sob o contrato nº 090/PMC, Processo nº 2022/1/186, de acordo com Processo TP nº 003/2022, sendo 04º boletim de medição - Contrapartida.			
	31/08/2022	31080071	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA AGROVILA CALÚCIA	1,0000	3.364,14	3.364,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080071			3.364,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080134			3.364,14
29080018			Contratação de Empresa especializada para o serviço de Engenharia para execução de calçada de proteção externa, recuperação de piso da sala de enfermaria e manutenção do sistema de tratamento de esgoto - bloco de esterilização do Hospital Municipal de Castanhal, Boletim de Medição 01, conforme Concorrência nº 001/2020-PMC, Contrato 774/2020-PMC. Período da Vigência: 25/08/2022 a 15/11/2022.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/08/2022	29080034	SERV. DE ENG. NA MANUT. E RECUP. DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO	1,0000	119.309,56	119.309,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080034			119.309,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080018			119.309,56
01090131			contratação empresa especializada na reforma e adequação da Escola Municipal Nossa Senhora de Nazaré, Boletim de Medição nº 01, de acordo com o processo Concorrência nº 005/2021.			
	21/09/2022	21090003	SERV. DE ENG. NA MANUT., RECUP. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. FÍSICA DOS PREDIOS-SEMED	1,0000	115.474,46	115.474,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090003			115.474,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090131			115.474,46
02090042			contratação de empresa especializada em serviço de construção de 01(uma)casa de passagem para adultos e famílias, destinados a atender a estruturação de rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social/SUAS, deste Município de Castanhal/PA, referente ao 1º Boletim de Medição, de acordo com Processo TP nº 002/21, contrato nº 051/21 e convênio nº 892940/19.			
	06/09/2022	6090066	CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PASSAGEM PARA ADULTOS E FAMILIAS - SUAS/SEMAS	1,0000	43.417,54	43.417,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090066			43.417,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090042			43.417,54
02090043			contratação de empresa especializada em serviço de construção de 01(uma)casa de passagem para adultos e famílias, destinados a atender a estruturação de rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social/SUAS, deste Município de Castanhal/PA, referente a contrapartida do 1º Boletim de Medição, de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			acordo com Processo TP nº 002/21, contrato nº 051/21 e convênio nº 892940/19.			
	06/09/2022	6090067	CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PASSAGEM PARA ADULTOS E FAMILIAS - SUAS/SEMAS	1,0000	20.454,27	20.454,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090067			20.454,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090043			20.454,27
02090001			2º medição dos serviços para Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva no Conjunto Parque do Castanhais, de acordo com contrato Administrativo nº 114/2022/PMC, vinculado ao Processo TP nº 005/2022 e convênio 007/2021 e processo nº 2021/917064.			
	09/09/2022	9090003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJ. PARQUE DOS CASTANHAIS	1,0000	122.246,68	122.246,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090003			122.246,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090001			122.246,68
02090002			contrapartida da 2º medição dos serviços para Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva no Conjunto Parque do Castanhais, de acordo com contrato Administrativo nº 114/2022/PMC, vinculado ao Processo TP nº 005/2022 e convênio 007/2021 e processo nº 2021/917064.			
	09/09/2022	9090004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJ. PARQUE DOS CASTANHAIS	1,0000	27.841,32	27.841,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090004			27.841,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090002			27.841,32
08090003			4º Termo Aditivo para Reprogramação do Contrato Nº 653/2020, Vinculado a Tomada de Preços Nº 005/2020, para a Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo em Apeú.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/09/2022	8090008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOC. AO TURISMO NO APEÚ	1,0000	23.007,00	23.007,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090008			23.007,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090003			23.007,00
09090015			serviços de revitalização do canal caixa d'água, boletim de medição nº 01, de acordo com Tomada de Preços nº 018/22 e contrato nº 168/22, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.			
	09/09/2022	9090026	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	1,0000	41.689,07	41.689,07
			SERVIÇOS PRELIMINARES	1,0000	32.565,77	32.565,77
			FUNDAÇÃO	1,0000	81.002,40	81.002,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090026			155.257,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090015			155.257,24
09090012			1º boletim de medição para os serviços de construção de quadra poliesportiva no conjunto buritis, neste município de Castanhal, conforme Contrato nº 128/2022/PMC, Vinculado a Tomada de Preços nº 009/2022, Convênio nº 006/2021 e Processo nº 2022/4/2628.			
	14/09/2022	14090035	SERVIÇOS PRELIMINARES-SERV.	1,0000	6.392,58	6.392,58
			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,0000	15.521,29	15.521,29
			FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	1,0000	30.849,65	30.849,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090035			52.763,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090012			52.763,52
09090013			Contrapartida do 1º boletim de medição para os serviços de construção de quadra poliesportiva no conjunto buritis, neste município de Castanhal, conforme Contrato nº 128/2022/PMC, Vinculado a Tomada de Preços nº 009/2022, Convênio nº 006/2021 e Processo nº 2022/4/2628.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/09/2022	14090036	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,0000	14.185,26	14.185,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090036			14.185,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090013			14.185,26
14090029			10º Boletim de Medição da construção, reparo e manutenção de meio fio e linha d'água nas diversas ruas desde município de Castanhal/Pará, de acordo com Concorrência SRP Nº 004/2021/PMC, Processo Nº 2021/9/10895 e Contrato Nº 044/2022.			
	14/09/2022	14090015	SERV. DE ENG. NA CONST. REPARO E MANUT. DE MEIO FIO E LINHA D'ÁGUA NAS DIV. RUAS	1,0000	170.848,63	170.848,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090015			170.848,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090029			170.848,63
19090041			2ª medição do serviço de Construção de Feira para Produtores Rurais no Distrito de Apeú, de acordo com Processo TP nº 011/21 e conforme contrato nº 162/2021.			
	19/09/2022	19090034	CONSTRUÇÃO DE FEIRA PARA PRODUTORES RURAIS NO DISTRITO DO APEÚ	1,0000	72.594,95	72.594,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090034			72.594,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090041			72.594,95
19090042			contrapartida da 2ª medição do serviço de Construção de Feira para Produtores Rurais no Distrito de Apeú, de acordo com Processo TP nº 011/21 e conforme contrato nº 162/2021.			
	19/09/2022	19090036	CONSTRUÇÃO DE FEIRA PARA PRODUTORES RURAIS NO DISTRITO DO APEÚ	1,0000	145,48	145,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090036			145,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090042			145,48

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20090034			contratação de empresa especializada na Revitalização do Campo de Futebol do bairro da COHAB, neste Município de Castanhal/PA, referene ao 4º BM, de acordo com Processo TP nº 002/22 e contrato nº 065/22. Repasse.			
	20/09/2022	20090058	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DA COHAB	1,0000	13.418,72	13.418,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090058			13.418,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090034			13.418,72
20090035			contratação de empresa especializada na Revitalização do Campo de Futebol do bairro da COHAB, neste Município de Castanhal/PA, referene ao 4º BM, de acordo com Processo TP nº 002/22 e contrato nº 065/22. Contrapartida.			
	20/09/2022	20090059	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DA COHAB	1,0000	1.490,97	1.490,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090059			1.490,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090035			1.490,97
22090041			1º medição dos serviços de construção de quadra Poliesportiva na Agrovila São Raimundo, no município de Castanhal, de acordo com contrato Administrativo nº 094/2022/PMC, vinculado ao Processo TP nº 004/2022 e convênio 019/2021 e processo nº 2022/1/163.			
	27/09/2022	27090007	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA AGROVILA SÃO RAIMUNDO	1,0000	51.793,75	51.793,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090007			51.793,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090041			51.793,75
22090042			contra partida da 1º medição dos serviços de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			construção de quadra Poliesportiva na Agrovila São Raimundo, no município de Castanhal, de acordo com contrato Administrativo nº 094/2022/PMC, vinculado ao Processo TP nº 004/2022 e convênio 019/2021 e processo nº 2022/1/163.			
	27/09/2022	27090008	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA AGROVILA SÃO RAIMUNDO	1,0000	14.907,80	14.907,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090008			14.907,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090042			14.907,80
23090001			11º Boletim de Medição da construção, reparo e manutenção de meio fio e linha d'água nas diversas ruas desde município de Castanhal/Pará, de acordo com Concorrência SRP Nº 004/2021/PMC, Processo Nº 2021/9/10895 e Contrato Nº 044/2022.			
	23/09/2022	23090007	SERV. DE ENG. NA CONST. REPARO E MANUT. DE MEIO FIO E LINHA DÁGUA NAS DIV. RUAS	1,0000	35.473,07	35.473,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090007			35.473,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090001			35.473,07
26090044			contratação de empresa especializada em serviços de engenharia na construção, reparo e manutenção de meio fio e linha d'água nas diversas ruas desde município de Castanhal/Pará, conforme 12º BM, de acordo com o processo Licitação Concorrência nº 004/2021/PMC e contrato nº 044/22.			
	27/09/2022	27090041	SERV. DE ENG. NA CONST. REPARO E MANUT. DE MEIO FIO E LINHA DÁGUA NAS DIV. RUAS	1,0000	94.356,96	94.356,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090041			94.356,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090044			94.356,96
27090012			contratação de empresa especializada nos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			serviços de Reforma e Revitalização da Feira da Ceasa deste Município de Castanhal-PA, referente ao 23º Boletim de Medição, de acordo com Processo Concorrência N°003/2018 e Contrato N°175/2018.			
	29/09/2022	29090028	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	163.166,28	163.166,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090028			163.166,28
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090012			163.166,28
			-----			-----
27090013			contratação de empresa especializada em serviços de Reforma e Revitalização da Feira da Ceasa deste Município de Castanhal-PA, referente a contrapartida do 23º Boletim de Medição, de acordo com Processo Concorrência N°003/2018 e Contrato N°175/2018.			
	29/09/2022	29090029	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	40.672,15	40.672,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090029			40.672,15
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090013			40.672,15
			-----			-----
30090014			contratação de empresa especializada em serviços de Reforma e Revitalização da Feira da Ceasa deste Município de Castanhal-PA, referente ao 5º Termo Aditivo, conforme o Processo de Concorrência N°003/2018 e Contrato N°175/2018.			
	30/09/2022	30090102	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	35.350,10	35.350,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090102			35.350,10
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090014			35.350,10
			-----			-----
04100009			1º reajustamento do contrato no percentual de 3.85839% conforme termo de aditamento ao contrato nº175/2018, sobre o boletim de			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			medição nº 23, pago através da nota fiscal 556.			
	04/10/2022	4100010	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	7.864,88	7.864,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100010			7.864,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100009			7.864,88
04100010			2º reajustamento do contrato no percentual de 3,6766178% conforme termo de aditamento ao contrato nº 175/2018, sobre o boletim de medição nº 23, pago através da nota fiscal 556.			
	04/10/2022	4100011	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	7.494,36	7.494,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100011			7.494,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100010			7.494,36
04100011			3º reajustamento do contrato no percentual de 17,348001% conforme termo de aditamento ao contrato nº 175/2018, sobre o boletim de medição nº 23, pago através da nota fiscal 556.			
	04/10/2022	4100012	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1,0000	35.361,89	35.361,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100012			35.361,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100011			35.361,89
04100008			contratação de empresa especializada em serviços de engenharia na construção, reparo e manutenção de meio fio e linha d'água nas diversas ruas desde município de Castanhal/Pará, conforme 13º BM, de acordo com o processo Licitatório Concorrência nº 004/2021/PMC e contrato nº 044/22.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/10/2022	4100009	SERV. DE ENG. NA CONST. REPARO E MANUT. DE MEIO FIO E LINHA D'ÁGUA NAS DIV. RUAS	1,0000	88.756,68	88.756,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100009			88.756,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100008			88.756,68
05100005			contratação de empresa especializada, na construção de Espaço Esportivo da Agrovila Calúcia, sob o contrato nº 090/PMC, Processo nº 2022/1/186, de acordo com Processo TP nº 003/2022, sendo 5º boletim de medição - Contrapartida.			
	06/10/2022	6100013	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA AGROVILA CALÚCIA	1,0000	19.143,59	19.143,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100013			19.143,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100005			19.143,59
05100006			contratação de empresa especializada, na construção de Espaço Esportivo da Agrovila Calúcia, no período de 16/08/22 a 23/09/22 sob o contrato nº 090/PMC, Processo nº 2022/1/186, de acordo com Processo TP nº 003/2022, sendo 5º boletim de medição.			
	06/10/2022	6100014	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA AGROVILA CALÚCIA	1,0000	82.488,71	82.488,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100014			82.488,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100006			82.488,71
06100005			contratação de empresa especializada para revitalização do Canal Caixa D'água, neste Município de Castanhal/Pa, de acordo com Processo TP nº 018/22, conforme a 2º Boletim de Medição.			
	18/10/2022	18100029	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	1,0000	13.141,92	13.141,92
			SERVIÇOS PRELIMINARES	1,0000	5.685,56	5.685,56
			ESTRUTURA DO CANAL	1,0000	235.516,44	235.516,44

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100029			254.343,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100005			254.343,92
10100093			2º boletim de medição para os serviços de construção de quadra poliesportiva no conjunto buritis, neste município de Castanhal, conforme Contrato nº128/2022/PMC, Vinculado a Tomada de Preços nº009/2022, Convênio nº006/2021 e Processo nº2022/4/2628.			
	14/10/2022	14100005	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	1,0000	7.139,15	7.139,15
			ENCAMISAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA	1,0000	4.041,48	4.041,48
			ESTRUTURA METÁLICA	1,0000	91.646,16	91.646,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100005			102.826,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100093			102.826,79
10100094			Contrapartida do 2º boletim de medição para os serviços de construção de quadra poliesportiva no conjunto buritis, neste município de Castanhal, conforme Contrato nº128/2022/PMC, Vinculado a Tomada de Preços nº009/2022, Convênio nº006/2021 e Processo nº2022/4/2628.			
	14/10/2022	14100006	ESTRUTURA METÁLICA	1,0000	27.644,57	27.644,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100006			27.644,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100094			27.644,57
19100034			contratação de empresa especializada em serviço de restauração da PA 136, Agrovila de Macapazinho, neste Município de Castanhal/PA, referente a 1ª medição, de acordo com Processo Conc. nº 001/22, contrato nº 176/PMC e Convênio nº 064/22/SETRAN.			
	24/10/2022	24100106	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,0000	29.568,17	29.568,17
			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,0000	11.974,69	11.974,69
			- OBRA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SERVIÇOS PRELIMINARES - OBRA	1,0000	124.578,83	124.578,83
			TERRAPLANAGEM (RECOMPOSIÇÃO DA CICLOFAIXA)	1,0000	191.866,50	191.866,50
			PAVIMENTAÇÃO	1,0000	1.309.653,54	1.309.653,54
			TRANSPORTE	1,0000	109.889,24	109.889,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100106			1.777.530,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100034			1.777.530,97
19100082			contração de empresa especializada em serviços e construção, reparo e manutenção das praças e ginásios esportivos - 2º Boletim de Medição do Ginásio Esportivo " José Maria Mamede", bairro: Ianetama, neste Município, de acordo com Processo Conc. nº 006/21 e contrato nº 129/22.			
	19/10/2022	19100021	PREST. DE SERV. DE ENG. NA CONST; REPARO E MANUT. DAS PRAÇAS E GINÁSIOS ESPORTIV	1,0000	37.150,69	37.150,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100021			37.150,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100082			37.150,69
20100003			3º medição dos serviços para Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva no Conjunto Parque do Castanhais, de acordo com contrato Administrativo nº 114/2022/PMC, vinculado ao Processo TP nº 005/2022 e convênio 007/2021 e processo nº 2021/917064.			
	26/10/2022	26100034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJ. PARQUE DOS CASTANHAI S	1,0000	74.573,99	74.573,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100034			74.573,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100003			74.573,99
20100004			3º medição dos serviços para Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva no Conjunto Parque do Castanhais, de acordo com contrato Administrativo nº 114/2022/PMC, vinculado ao Processo TP nº 005/2022 e convênio 007/2021 e processo nº 2021/917064 - contrapartida.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/10/2022	26100039	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJ. PARQUE DOS CASTANHais	1,0000	16.984,01	16.984,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100039			16.984,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100004			16.984,01
21100009			1ª medição da reforma da praça do bairro do Jaderlândia, conforme contrato nº657/2020 e tomada de preços nº004/2020. Conta do Convênio: CEF 6647132-6 Si conv nº32165/2018.			
	21/10/2022	21100002	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DO JADERLANDIA	1,0000	19.547,46	19.547,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100002			19.547,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100009			19.547,46
21100010			Contrapartida da 1ª medição da reforma da praça do bairro do Jaderlândia, conforme contrato nº657/2020 e tomada de preços nº004/2020.			
	21/10/2022	21100001	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DO JADERLANDIA	1,0000	98,23	98,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100001			98,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100010			98,23
31100036			3º boletim de medição para os serviços de construção de quadra poliesportiva no conjunto buritis, neste município de Castanhal, conforme Contrato nº128/2022/PMC, Vinculado a Tomada de Preços nº009/2022, Convênio nº006/2021 e Processo nº2022/4/2628.			
	31/10/2022	31100032	COBERTURA METÁLICA	1,0000	22.446,88	22.446,88
			ALVENARIA	1,0000	14.271,15	14.271,15
			PROTEÇÃO .	1,0000	17.471,48	17.471,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100032			54.189,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100036			54.189,51

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31100037			3º boletim de medição para os serviços de construção de quadra poliesportiva no conjunto buritis, neste município de Castanhal, conforme Contrato nº128/2022/PMC, Vinculado a Tomada de Preços nº009/2022, Convênio nº006/2021 e Processo nº2022/4/2628 - CONTRAPARTIDA.			
	31/10/2022	31100033	COBERTURA METÁLICA	1,0000	14.568,63	14.568,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100033			14.568,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100037			14.568,63
01110001			contratação da empresa especializada na construção da Feira do Produtor Rural, no Distrito de Apeú, neste Município de Castanhal/PA, referente ao 3º Boletim de Medição, de acordo com Processo TP nº 011/21, contrato nº 162/21. Conta Corrente do Convênio: CEF 0898-2/0066471458.			
	04/11/2022	4110010	CONSTRUÇÃO DE FEIRA PARA PRODUTORES RURAIS NO DISTRITO DO APEÚ	1,0000	80.913,62	80.913,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110010			80.913,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110001			80.913,62
01110002			contratação da empresa especializada na construção da Feira do Produtor Rural, no Distrito de Apeú, neste Município de Castanhal/PA, referente ao 3º Boletim de Medição, de acordo com Processo TP nº 011/21, contrato nº 162/21 - Contrapartida.			
	04/11/2022	4110012	CONSTRUÇÃO DE FEIRA PARA PRODUTORES RURAIS NO DISTRITO DO APEÚ	1,0000	162,15	162,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110012			162,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110002			162,15
01110017			contratação de empresa especializada na			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			construção de um espaço público (Praça e Centro Comunitário Heliolândia), localizada no Bairro Heliolândia, Município de Castanhal/PA, referente ao 2º boletim de medição, de acordo com Processo TP nº 001/21.			
	16/11/2022	16110008	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO - PRAÇA E CENTRO COMUNITÁRIO HELIOLÂNDIA	1,0000	42.561,22	42.561,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110008			42.561,22
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110017			42.561,22
			-----			-----
01110018			contratação de empresa especializada na construção de um espaço público (Praça e Centro Comunitário Heliolândia), localizada no Bairro Heliolândia, Município de Castanhal/PA, referente a contrapartida do 2º boletim de medição, de acordo com Processo TP nº 001/21.			
	16/11/2022	16110009	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO - PRAÇA E CENTRO COMUNITÁRIO HELIOLÂNDIA	1,0000	16.115,39	16.115,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110009			16.115,39
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110018			16.115,39
			-----			-----
01110019			contratação de empresa especializada na construção de um espaço público (Praça e Centro Comunitário Heliolândia), localizada no Bairro Heliolândia, Município de Castanhal/PA, referente ao 1º termo de apostilamento do contrato nº 057/21, vinculado a TP nº 001/21 do reajuste da 2ª medição.			
	16/11/2022	16110010	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO - PRAÇA E CENTRO COMUNITÁRIO HELIOLÂNDIA	1,0000	7.652,15	7.652,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110010			7.652,15
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110019			7.652,15
			-----			-----
01110020			contratação de empresa especializada na			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			construção de um espaço público (Praça e Centro Comunitário Heliolândia), localizada no Bairro Heliolândia, Município de Castanhal/PA, referente ao 1º termo de apostilamento do contrato nº 057/21, vinculado a TP nº 001/21 do reajuste da 1ª medição.			
	16/11/2022	16110011	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO - PRAÇA E CENTRO COMUNITÁRIO HELIOLÂNDIA	1,0000	2.356,16	2.356,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110011			2.356,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110020			2.356,16
03110003			contratação de empresa especializada para reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Menino Jesus, de acordo com a Tomada de Preços nº 006/2021, Contrato administrativo nº 113/2022-PMC, referente ao 2º Boletim de Medição.			
	03/11/2022	3110032	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,0000	935,46	935,46
			COBERTURA	1,0000	3.986,60	3.986,60
			ESTRUTURA E FUNDAÇÃO	1,0000	8.543,13	8.543,13
			PISO.	1,0000	6.448,48	6.448,48
			PORTAS E ESQUADRIAS	1,0000	120,66	120,66
			VEDAÇÃO E REVESTIMENTO	1,0000	312,06	312,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110032			20.346,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110003			20.346,39
07110025			contratação de empresa especializada no serviço de restauração da PA 136, Agrovila de Macapazinho, neste Município de Castanhal/PA, referente a 2ª medição, de acordo com Processo Conc. nº 001/22, contrato nº 176/PMC e Convênio 064//22/SETRAN.			
	10/11/2022	10110029	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,0000	29.568,17	29.568,17
			TERRAPLANAGEM (RECOMPOSIÇÃO DA CICLOFAIXA)	1,0000	173.593,50	173.593,50
			PAVIMENTAÇÃO	1,0000	1.006.918,38	1.006.918,38
			TRANSPORTE	1,0000	82.416,93	82.416,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110029			1.292.496,98



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110025			1.292.496,98
-----						
17110026			1º termo aditivo de serviços de reforma e ampliação de quadra poliesportiva no conjunto parque dos castanhais, conforme contrato nº 114/2022, vinculado a tomada de preços nº 005/2022, convênio nº 007/2021/SEEL e processo nº 2021/917064.			
	17/11/2022	17110019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJ. PARQUE DOS CASTANHAIS	1,0000	87.206,23	87.206,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110019			87.206,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110026			87.206,23
-----						
22110005			empresa especializada na reforma e ampliação da Escola Nossa Senhora de Nazaré, Boletim de medição BM 02, conforme contrato nº 106/2022-FME, Concorrência nº 005/2021/PMC.			
	30/11/2022	30110064	SERV. DE ENG. NA MANUT., RECUP. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. FÍSICA DOS PREDIOS-SEMED	1,0000	78.623,87	78.623,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110064			78.623,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110005			78.623,87
-----						
23110040			contratação de empresa especializada no serviço de restauração da PA 136, Agrovila de Macapazinho, neste Município de Castanhal/PA, referente a 3ª medição, de acordo com Processo Conc. nº 001/22, contrato nº 176/PMC e Convênio 064//22/SETRAN.			
	28/11/2022	28110009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,0000	16.896,10	16.896,10
			TERRAPLANAGEM (RECOMPOSIÇÃO DA CICLOFAIXA)	1,0000	91.365,00	91.365,00
			PAVIMENTAÇÃO	1,0000	1.064.759,90	1.064.759,90
			TRANSPORTE	1,0000	54.944,62	54.944,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110009			1.227.965,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110040			1.227.965,62
-----						

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29110015			contratação de empresa especializada na construção de um espaço público (Praça e Centro Comunitário Heliolândia), localizada no Bairro Heliolândia, Município de Castanhal/PA, referente a repasse do 3º boletim de medição, de acordo com Processo TP nº 001/21 e contrato nº 057/2021. Dados Bancários: Banco 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0898-2 - Conta Corrente: 006.647.140-7.			
	29/11/2022	29110033	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO - PRAÇA E CENTRO COMUNITÁRIO HELIOLÂNDIA	1,0000	60.470,81	60.470,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110033			60.470,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110015			60.470,81
29110016			contratação de empresa especializada na construção de um espaço público (Praça e Centro Comunitário Heliolândia), localizada no Bairro Heliolândia, Município de Castanhal/PA, referente a contrapartida do 3º boletim de medição, de acordo com Processo TP nº 001/21 e contrato nº 057/2021. Dados Bancários Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0898-2 - Conta Corrente: 006.647.140-7.			22.896,69
29110017			contratação de empresa especializada na construção de um espaço público (Praça e Centro Comunitário Heliolândia), localizada no Bairro Heliolândia, Município de Castanhal/PA, referente a apostilamento do 3º boletim de medição, de acordo com Processo TP nº 001/21 e contrato nº 057/2021. Dados Bancários: Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0898-2 - Conta Corrente: 006.647.140-7.			10.870,94

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29110005			serviços de reforma e ampliação do Complexo Esportivo Zé Padeiro, no Bairro do Milagre, neste Município de Castanhal/PA, referente a 1ª Medição, conforme Contrato nº 142/2022/PMC vinculado a Tomada de Preços nº 014/2022 do Convênio nº 004/2022/SEEL. Parte do Concedente.			
	01/12/2022	1120041	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORT. ZÉ PADEIRO B. MILAGRE	1,0000	63.584,23	63.584,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120041			63.584,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110005			63.584,23
29110006			serviços de reforma e ampliação do Complexo Esportivo Zé Padeiro, no Bairro do Milagre, neste Município de Castanhal/PA, referente a Contrapartida da 1ª Medição, conforme Contrato nº 142/2022/PMC vinculado à Tomada de Preços nº 014/2022 e Convênio nº 004/2022/SEEL.			
	29/11/2022	29110011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORT. ZÉ PADEIRO B. MILAGRE	1,0000	7.064,91	7.064,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110011			7.064,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110006			7.064,91
30110006			1ª parcela do termo de apostilamento da reforma da praça do bairro do Jaderlândia, conforme contrato nº 657/2020 e tomada de preços nº 004/2020. Conta do Convênio: CEF 6647132-6 Si conv nº 32165/2018.			
						6.146,23
01120129			contratação de empresa especializada nos serviços de execução de obras de pavimentação urbana em diversos logradouros deste Município, de acordo com Processo de Concorrência nº 001/21, contrato nº 025/21 e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ordem de serviço nº202200302.			
	12/12/2022	12120029	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAME	923,6000	14,77	13.641,65
			Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70	2.216,6500	621,62	1.377.932,33
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	23.090,1200	2,23	51.490,98
			SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERV., ACOMP. E GREI DE	4.618,0200	0,32	1.477,77
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	2.770,8100	1,78	4.932,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120029			1.449.474,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120129			1.449.474,78
01120023			contratação de empresa especializada para revitalização do Canal Caixa D'água, neste Município de Castanhal/Pa, de acordo com Processo TP nº 018/2022 e contrato nº168/2022, conforme a 3º Boletim de Medição.			
	01/12/2022	1120047	ESTRUTURA DO CANAL	1,0000	82.205,59	82.205,59
			PROTEÇÃO	1,0000	96.190,92	96.190,92
			PINTURA	1,0000	22.896,63	22.896,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120047			201.293,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120023			201.293,14
02120002			4º boletim de medição para os serviços de construção de quadra poliesportiva no conjunto buritis, neste município de Castanhal, conforme Contrato nº128/2022/PMC, Vinculado a Tomada de Preços nº009/2022, Convênio nº006/2021 e Processo nº2022/4/2628, Banco Bradesco, AG: 6667-2, C/C: 2988-2.			
	02/12/2022	2120002	PAVIMENTAÇÃO	1,0000	38.341,31	38.341,31
			INSTALAÇÕES ELETRICAS	1,0000	15.187,06	15.187,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120002			53.528,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120002			53.528,37

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02120003			Contapartida do 4º boletim de medição para os serviços de construção de quadra poliesportiva no conjunto buritis, neste município de Castanhal, conforme Contrato nº 128/2022/PMC, Vinculado a Tomada de Preços nº 009/2022, Convênio nº 006/2021 e Processo nº 2022/4/2628, Banco Bradesco, AG: 6667-2, C/C: 2988-2.			
	02/12/2022	2120003	PROTEÇÃO .	1,0000	14.390,89	14.390,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120003			14.390,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120003			14.390,89
07120048			pagamento da 9º medição do contrato nº 395/2019, referente a construção do centro de referência de assistência social - Cras Santa Lídia, neste Município, Vinculada a Tomada de Preço nº 003/19 do Convênio nº 848147/2017, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.			
	22/12/2022	22120011	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS SANTA LÍDIA	1,0000	18.961,01	18.961,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120011			18.961,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120048			18.961,01
13120006			2º boletim de medição dos serviços de construção de quadra Poliesportiva na Agrovila São Raimundo, no município de Castanhal, de acordo com contrato Administrativo nº 094/2022/PMC, vinculado ao Processo TP nº 004/2022 e convênio 019/2021 e processo nº 2022/1/163. Banco Bradesco; AG: 6667-2; C/C: 2988-2.			
	13/12/2022	13120026	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA AGROVILA SÃO RAIMUNDO	1,0000	101.514,32	101.514,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120026			101.514,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120006			101.514,32
13120007			Contrapartida do 2º boletim de medição dos serviços de construção de quadra poliesportiva na Agrovila São Raimundo, no município de Castanhal, de acordo com contrato Administrativo nº 094/2022/PMC, vinculado ao Processo TP nº 004/2022 e convênio 019/2021 e processo nº 2022/1/163. Banco Bradesco AG: 6667-2; C/C: 2988-2.			
	13/12/2022	13120027	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA AGROVILA SÃO RAIMUNDO	1,0000	29.218,87	29.218,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120027			29.218,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120007			29.218,87
13120004			contratação de empresa especializada em reforma e ampliação do Complexo Esportivo no bairro Fonte Boa, neste Município de Castanhal/PA, referente a contrapartida do 1º boletim de medição, de acordo com Processo TP nº 026/22, Convênio nº 007/22 - SEEL. Conta bancária do beneficiário: banco 104, ag. 0883 e c.c.: 00002.307-4.			
	13/12/2022	13120013	SERVIÇOS PRELIMINARES - OBRA	1,0000	10.286,90	10.286,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120013			10.286,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120004			10.286,90
13120005			contratação de empresa especializada em reforma e ampliação do Complexo Esportivo no bairro Fonte Boa, neste Município de Castanhal/PA, referente ao 1ª boletim de medição, de acordo com Processo TP nº 026/22, Convênio nº 007/22 - SEEL. Conta bancária do beneficiário: banco 104, ag. 0883 e c.c.: 00002.307-4.			
	13/12/2022	13120021	ADMINISTRAÇÃO LOCAL FUNDAÇÃO/ALICERCE	1,0000 1,0000	3.713,87 19.539,49	3.713,87 19.539,49

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TAXAS E LICENÇAS	1,0000	257,78	257,78
			SERVIÇOS PRELIMINARES - OBRA	1,0000	1.693,56	1.693,56
			VEDAÇÃO/REVESTIMENTO/ACESSÓRIOS - OBRA	1,0000	3.400,48	3.400,48
			DRENAGEM	1,0000	20.170,36	20.170,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120021			48.775,54
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120005			48.775,54
			-----			-----
14120077			contratação de empresa especializada para reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Menino Jesus, de acordo com a Tomada de Preços nº 006/2021, Contrato administrativo nº 113/2022-PMC, referente ao 3º Boletim de Medição.			
	14/12/2022	14120032	COBERTURA .	1,0000	26.287,70	26.287,70
			ESTRUTURA E FUNDAÇÃO	1,0000	1.120,80	1.120,80
			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS	1,0000	590,80	590,80
			INSTALAÇÕES ELETRICAS	1,0000	32.386,41	32.386,41
			INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS	1,0000	718,30	718,30
			LIMPEZA FINAL E ENTREGA	1,0000	898,43	898,43
			PINTURA .	1,0000	10.773,83	10.773,83
			PISO.	1,0000	19.098,45	19.098,45
			PORTAS E ESQUADRIAS	1,0000	4.447,19	4.447,19
			VEDAÇÃO E REVESTIMENTO	1,0000	883,90	883,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120032			97.205,81
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120077			97.205,81
			-----			-----
14120084			1º boletim de medição da construção da quadra poliesportiva no conjunto tangarás deste município de Castanhal/PA, conforme contrato nº 121/2022 - PMC, TP nº 011/2022/PMC e Conv. 008/2021 - SEEL. Banco Caixa Econômica: AG: 0883; C/C: 2742-8.			
	14/12/2022	14120042	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	1,0000	55.876,59	55.876,59
			SERVIÇOS PRELIMINARE-SERV.	1,0000	6.551,10	6.551,10
			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,0000	4.115,08	4.115,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120042			66.542,77
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120084			66.542,77
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14120094			1º boletim de medição da construção da quadra poliesportiva no conjunto tangarás deste município de Castanhal/PA, conforme contrato nº 121/2022 - PMC, TP nº 011/2022/PMC e Conv. 008/2021 - SEEL. Contrapartida.			
	14/12/2022	14120043	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,0000	9.911,07	9.911,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120043			9.911,07
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120094			9.911,07
			-----			-----
15120019			2º medição da reforma da praça do bairro do Jaderlândia, conforme contrato nº 657/2020, tomada de preços nº 004/2020 e SICONV nº 321165/218. CONTA CONVÊNIO: Caixa Econômica Federal - Agência: 0898-2; Conta: 6647132-6.			
	16/12/2022	16120006	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DO JADERLANDIA	1,0000	97.477,08	97.477,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120006			97.477,08
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120019			97.477,08
			-----			-----
15120057			Contrapartida da 2º medição da reforma da praça do bairro do Jaderlândia, conforme contrato nº 657/2020 e tomada de preços nº 004/2020. Dados Bancários do Convênio: Banco 104 - Caixa Econômica - Agência 0898-2 - C/C 0066471326.			
	16/12/2022	16120010	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DO JADERLANDIA	1,0000	489,83	489,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120010			489,83
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120057			489,83
			-----			-----
15120058			2º parcela do termo de apostilamento da reforma da praça do bairro do Jaderlândia, conforme contrato nº 657/2020 e tomada de preços nº 004/2020.			
	15/12/2022	15120196	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DO JADERLANDIA	1,0000	30.665,88	30.665,88



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120196			30.665,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120058			30.665,88
15120053			contratação da empresa especializada na construção de ponte de concreto sobre o Rio Castanhal, localizado na Rua São João, neste Município de Castanhal/PA, referente ao 2º boletim de medição, de acordo com Processo TP nº 021/22, contrato nº 167/2022. Banco Banpara s/a: AG: 034; C/C: 567942-7.			
	17/12/2022	17120001	SUPERESTRUTURAS DO TABULEIRO	1,0000	193.729,40	193.729,40
			SERVIÇOS AUXILIARES	1,0000	23.673,47	23.673,47
			SERVIÇOS FINAIS-SERV.	1,0000	8.953,12	8.953,12
			DESMOBILIZAÇÃO	1,0000	6.923,75	6.923,75
			SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	1,0000	81.447,93	81.447,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120001			314.727,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120053			314.727,67
15120034			4º boletim de medição dos serviços para Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva no Conjunto Parque do Castanhais, de acordo com contrato Administrativo nº 114/2022/PMC, vinculado ao Processo TP nº 005/2022 e convênio 007/2021 e processo nº 2021/917064. Banco do Bradesco; AG: 6667-2; C/C: 2988-2.			
	15/12/2022	15120038	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJ. PARQUE DOS CASTANHAIS	1,0000	29.463,71	29.463,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120038			29.463,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120034			29.463,71
15120035			Contrapartida do 4º boletim de medição dos serviços para Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva no Conjunto Parque do Castanhais, de acordo com contrato Administrativo nº 114/2022/PMC, vinculado ao Processo TP nº 005/2022 e convênio 007/2021 e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			processo nº 2021/917064. Banco do Bradesco AG: 6667-2 C/C: 2988-2.			
	15/12/2022	15120039	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJ. PARQUE DOS CASTANHAI S	1,0000	6.710,28	6.710,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120039			6.710,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120035			6.710,28
15120022			contratação de empresa especializada para Construção de quadra poliesportiva no conjunto Japiim, neste Município de Castanha/PA, referente ao 1º boletim de medição do contrato nº 130/22 PMC, de acordo com Processo TP nº 010/22. Banco: 037, Ag. 02 e C. C 871.902-0.			
	21/12/2022	21120044	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,0000	4.824,12	4.824,12
			FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	1,0000	45.296,56	45.296,56
			ESTRUTURA METÁLICA	1,0000	51.197,02	51.197,02
			ALVENARIA	1,0000	4.823,32	4.823,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120044			106.141,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120022			106.141,02
15120033			contratação de empresa especializada para Construção de quadra poliesportiva no conjunto Japiim, neste Município de Castanha/PA, referente ao 1º boletim de medição do contrato nº 130/22 PMC, de acordo com Processo TP nº 010/22, conforme Contrapartida. Banco: 037, Ag. 02 e C. C 871.902-0.			
	21/12/2022	21120045	SERVIÇOS PRELIMINARES-SERV.	1,0000	5.244,72	5.244,72
			ENCAMISAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA	1,0000	3.196,42	3.196,42
			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,0000	7.362,95	7.362,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120045			15.804,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120033			15.804,09
16120004			1º medição dos serviços de construção da sede			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			da associação esportiva da corrente no distrito de Apeú neste município de Castanhal/PA, de acordo com Processo TP nº024/2022 e contrato nº181/2022. Conta bancária do beneficiário: banco Caixa Econômica; AG: 0883 e C. C: 00002307-4.			
	16/12/2022	16120007	SERVIÇOS PRELIMINARES-M2	1,0000	840,59	840,59
			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1,0000	2.847,81	2.847,81
			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,0000	1.880,21	1.880,21
			FUNDAÇÃO	1,0000	5.218,99	5.218,99
			ESTRUTURA	1,0000	4.532,34	4.532,34
			ALVENARIA-M2	1,0000	5.295,05	5.295,05
			TRATAMENTOS	1,0000	717,91	717,91
			OBRA GROSSA-M2	1,0000	303,64	303,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120007			21.636,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120004			21.636,54
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS .						30.542.770,97

ELIZANGELA CRISPIM DE OLIVEIRA  
 Controladora Interna

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
 Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
 Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010178			2ª parcela do acordo da Construção da Unidade de Acolhimento do Adulto Bairro da Saudade no Município de Castanhal-Pa, e acordo com Tomada de Preço nº008/2015 - Contrato nº009/2015. Referente ao exercício de 2021.			
	03/01/2022	3010060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO ADULTO DE CASTANHAL	1,0000	37.284,00	37.284,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010060			37.284,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010178			37.284,00
11070079			contratação de empresa especializada em serviços de execução de obras de pavimentação urbana em diversos logradouros deste Município, conforme Processo Correnca nº 001/21, contrato nº 025/21 e ordem de serviço nº005/2022 -SEMOB, referente ao 8º BM			
	31/08/2022	31080034	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70	2.052,4139	621,63	1.275.837,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080034			1.275.837,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070079			1.275.837,94
19080022			contratação de empresa especializada nos serviços de execução de obras de pavimentação urbana em diversos logradouros deste Município, de acordo com Processo de Concorrência nº 001/21, contrato nº 025/21 e ordem de serviço nº202200200.			
	31/08/2022	31080036	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	743,6100	14,77	10.983,12
			Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70	4.647,5600	7,96	36.994,58
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	669,2500	621,63	416.025,88
			SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERV., ACOMP. E GREIDE	9.294,1000	2,23	20.725,67
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3,	1.859,0200	0,32	594,89
				5.577,0700	1,78	9.927,18

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080036			495.251,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080022			495.251,32
16090009			contratação de empresa especializada em serviços de execução de obras de pavimentação urbana em diversos logradouros deste Município, conforme Processo Correnzia nº 001/21, contrato nº 025/21 e ordem de serviço nº005/2022 -SEMOB, referente ao 12ºBM			
	17/09/2022	17090001	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAME	853,4400	14,77	12.605,31
			Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70	2.048,2500	621,63	1.273.249,14
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	21.335,9400	2,23	47.579,15
			SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERV., ACOMP. E GREIDE	4.267,1900	0,32	1.365,50
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	8.534,3800	1,78	15.191,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090001			1.349.990,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090009			1.349.990,30
16090010			contratação de empresa especializada em serviços de execução de obras de pavimentação urbana em diversos logradouros deste Município, conforme Processo Correnzia nº 001/21, contrato nº 025/21 e ordem de serviço nº005/2022 -SEMOB, referente ao 11ºBM			
	17/09/2022	17090002	SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERV., ACOMP. E GREIDE	3.296,3800	0,32	1.054,84
			DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAME	659,2700	14,77	9.737,42
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	13.185,4600	1,78	23.470,12
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	16.481,8200	2,23	36.754,46
			Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70	1.582,2500	621,63	983.573,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090002			1.054.590,31

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090010			1.054.590,31
-----						
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS .						4.212.953,87

ELIZANGELA CRISPIM DE OLIVEIRA  
Controladora Interna

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24110001			aquisição de equipamento de informática (notebook) para atender as demandas do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme Pregão nº70/2022, saldo de reprogramação 2021/2022, recurso 3% destinado ao CMAS, IGD PAB.			
	22/12/2022	22120072	NOTEBOOK: Processador Intel I3 4205U Dual Core 15-1135G7(ITEM EXCLUSIVO)	1,0000	3.550,00	3.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120072			3.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110001			3.550,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS .						3.550,00

ELIZANGELA CRISPIM DE OLIVEIRA  
Controladora Interna

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010032			parcelamento de dívida previdência (INSS) RFB-PREV-PARC60, detalhada na Conta-Daf e debitado na conta 19.143-4(FPM), no mês de janeiro/22.			
	10/01/2022	10010065	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA	1,0000	462.417,48	462.417,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010065			462.417,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010032			462.417,48
31010059			parcelamento de débito previdenciário (INSS), DARF, conforme documento n° 07172202708893532.			
	31/01/2022	31010272	TAXA DARF	1,0000	180.208,03	180.208,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010272			180.208,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010059			180.208,03
10020063			parcelamento de dívida previdenciária(INSS) RFB-PREV-PARC60, detalhada na Cota-Daf e debitado na conta 19.143-4 (FPM), no mês de fev./22.			
	10/02/2022	10020073	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA	1,0000	462.977,30	462.977,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020073			462.977,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020063			462.977,30
21020040			parcelamento do INSS conforme documento n° 07.17.22052.986663-3.			
	21/02/2022	21020037	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	181.282,01	181.282,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020037			181.282,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020040			181.282,01
10030083			parcelamento de dívida previdenciária(INSS)			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RFB-PREV-PARC60, detalhada na Cota-Daf e debitado na conta 19.143-4 (FPM), no mês de março/22.			
	10/03/2022	10030102	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA	1,0000	463.560,12	463.560,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030102			463.560,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030083			463.560,12
16030072			parcelamento de débito junto ao INSS, conforme documento nº 07.17.22075.8932324-0.			
	25/03/2022	25030002	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	182.400,13	182.400,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25030002			182.400,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030072			182.400,13
08040032			parcelamento de dívida previdenciária(INSS) RFB-PREV-PARC60, detalhada na Cota-Daf e debitado na conta 19.143-4 (FPM), no mês de abril/22.			
	08/04/2022	8040090	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA	1,0000	533.627,22	533.627,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040090			533.627,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040032			533.627,22
29040060			parcelamento de dívida previdenciária(INSS) RFB-PREV-PARC60, detalhada na Cota-Daf e debitado na conta 19.143-4 (FPM), no mês de /22.			
	29/04/2022	29040154	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	183.768,35	183.768,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040154			183.768,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040060			183.768,35
10050023			parcelamento de dívida previdenciária(INSS) RFB-PREV-PARC60, detalhada na Cota-Daf e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			debitado na conta 19.143-4 (FPM), no mês de maio/22.			
	10/05/2022	10050066	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA	1,0000	534.263,73	534.263,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050066			534.263,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050023			534.263,73
24050007			parcelamento de débitos previdenciários inscritos em dívida ativa da União, referente ao Processo Administrativo 07.17.22137.5888985-2, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil.			
	24/05/2022	24050009	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	184.182,67	184.182,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050009			184.182,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050007			184.182,67
10060059			parcelamento de dívida previdenciária (INSS) RFB-PREV-PARC60, detalhada na Cota-Daf e debitado na conta 19.143-4 (FPM), no mês de junho/22.			
	10/06/2022	10060109	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA	1,0000	535.053,60	535.053,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060109			535.053,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060059			535.053,60
21060037			parcelamento de débitos previdenciários inscritos em dívida ativa da União, referente ao Processo Administrativo 07.17.22171.1060185-0, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil.			
	30/06/2022	30060078	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	184.182,67	184.182,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060078			184.182,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060037			184.182,67

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11070060			parcelamento de débitos previdenciários inscritos em dívida ativa da União, referente ao documento 07.17.22195.569995-0, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao período de apuração 29/07/22.			
	02/08/2022	2080077	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	184.182,67	184.182,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080077			184.182,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070060			184.182,67
01080036			parcelamento da dívida previdenciária (INSS)GPS, parc.nº 620534478, referente a remissão da parc. 084 com data de vencimento original em 31/07/20.			
	30/08/2022	30080016	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	288.813,46	288.813,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080016			288.813,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080036			288.813,46
01080037			parcelamento da dívida previdenciária (INSS)GPS, parc.nº 620534478, referente a remissão da parc. 083 com data de vencimento original em 31/06/20.			
	30/08/2022	30080015	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	289.180,38	289.180,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080015			289.180,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080037			289.180,38
30080003			parcelamento de débitos previdenciários inscritos em dívida ativa da União, referente ao documento 07.17.22195.569995-0, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao período de apuração 31/08/22.			
	30/08/2022	30080010	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	184.182,67	184.182,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080010			184.182,67

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080003			184.182,67
30090030			pagamento de dívida ativa do inss, conforme documento nº 07.17.22264.9019116-0, do período de apuração: 30/09/2022.			
	30/09/2022	30090153	INSS	1,0000	184.182,67	184.182,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090153			184.182,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090030			184.182,67
28100050			pagamento de dívida ativa do INSS, referente ao período de apuração 31/10/2022, conforme nº 07.17.22293.6820339-1.			
	28/10/2022	28100023	DÍVIDA ATIVA	1,0000	184.182,67	184.182,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100023			184.182,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100050			184.182,67
30110010			parcelamento do INSS nº 636831280, referente a reemissão da 4ª parcela. código identificador nº106.526.125/0004-2.			
	30/11/2022	30110070	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	31.803,85	31.803,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110070			31.803,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110010			31.803,85
30110011			parcelamento do INSS nº 636780244, referente a reemissão da 5ª parcela com data de vencimento original em 30/06/2020. código identificador nº 106.522.988/0005-0.			
	30/11/2022	30110071	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	57.819,45	57.819,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110071			57.819,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110011			57.819,45

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30110012			pagamento de dívida ativa do INSS, referente as contribuições do segurado e empregador, conforme documento nº 07.17.22325.2095553-2.			
	30/11/2022	30110072	DÍVIDA ATIVA	1,0000	184.182,67	184.182,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110072			184.182,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110012			184.182,67
01120456			parcelamento de dívida previdenciária (INSS) RFB-PREV-PARC60, detalhado na Cota-daf e debitado na conta 19.143-4 (FPM), no mes de			
	01/12/2022	1120379	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	363.604,66	363.604,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120379			363.604,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120456			363.604,66
12120007			pagamento de dívida ativa do INSS referente as contribuições do segurado e empregador, conforme documento nº 07.17.22346.2053358-0.			
	12/12/2022	12120026	DÍVIDA ATIVA	1,0000	184.182,67	184.182,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120026			184.182,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120007			184.182,67
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS. .						6.224.241,13

ELIZANGELA CRISPIM DE OLIVEIRA  
Controladora Interna

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
Contador

PAULO SERGIO  
RODRIGUES  
TITAN:00114057249

Assinado de forma digital por  
PAULO SERGIO RODRIGUES  
TITAN:00114057249  
Dados: 2023.04.12 17:08:28 -03'00'

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Parte I - GASTOS EFETUADOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

MUNICÍPIO: CASTANHAL

2022

MÊS/ÓRGÃO-ENTIDADE	CM	PM (GESTÃO)	FME	FUNDEB	FMS	FMAS	IPM	SAAE	FMTT	FMEL	FMMA
<i>Servidores efetivos</i>	0,00	35.376.385,43	110.214.707,65	0,00	27.554.079,49	2.050.520,48	0,00	0,00	3.530.259,08	581.698,05	213.527,99
<i>Servidores exclusivamente comissionados</i>	0,00	9.458.481,55	3.213.246,07	0,00	5.008.718,59	1.121.246,15	0,00	0,00	567.465,08	856.504,33	679.105,64
<i>Servidores temporários</i>	0,00	16.977.256,08	29.408.060,01	0,00	47.046.428,75	1.874.780,26	0,00	0,00	561.719,93	2.788.956,63	579.186,23
<i>Agentes Políticos</i>	0,00	327.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eletivo/Conselho Tutelar</i>	0,00	193.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Estagiário</i>	0,00	220.825,87	771.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.533,32
<i>Efetivo/Comissionado</i>	0,00	3.947.879,90	8.063.094,62	0,00	202.708,02	140.474,85	0,00	0,00	204.167,49	69.566,16	79.250,23
<i>Efetivo/Eletivo</i>	0,00	53.166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auxílio Reclusão</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.243,26
<i>Cedidos</i>					20.049,88						
<i>Aposentados e Pensionistas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Terceirização de mão-de-obra - substituição de servidores e empregados públicos (art. 18 § 1º LRF)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>66.554.481,36</b>	<b>151.670.164,58</b>	<b>0,00</b>	<b>79.831.984,73</b>	<b>6.051.688,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863.611,58</b>	<b>4.296.725,17</b>	<b>1.595.846,67</b>



**Parte II - RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

**MUNICÍPIO: CASTANHAL - PARÁ**

Alíquota de contribuição prevista na Lei Municipal nº \_\_\_ de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Servidores ativos: \_\_\_\_\_%

Inativos e Pensionistas: \_\_\_\_\_%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição Patronal "normal"): \_\_\_\_\_%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): \_\_\_\_\_%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): \_\_\_\_\_

ÓRGÃO-ENTIDADE		RETIDA/ DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (RGPS) INSS</b>							
Prefeitura (Gestão)		2.168.034,41	2.168.034,41	2.091.424,27	2.091.424,27	20	20
Câmara							
Fundo Municipal de Educação		90.162,64	90.162,64	99.801,71	99.801,71	20	20
FUNDEB		2.677.291,57	2.677.291,57	2.664.596,93	2.664.596,93	20	20
Fundo Municipal de Saúde		3.249.151,99	3.249.151,99	3.248.065,37	3.248.065,37	20	20
Fundo Municipal de Assistência Social		399.127,37	399.127,37	398.131,96	398.131,96	20	20
Instituto de Previdência							
Outros (Especificar) Municipalizados		531.816,64	531.816,64	653.584,81	653.584,81	20	20
Fundo Municipal de Meio Ambiente		99.860,09	99.860,09	99.860,09	99.860,09	20	20
<b>CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS) INSS</b>							
Prefeitura (Gestão)	6.187.937,87		6.187.937,87	3.039.927,95	3.039.927,95	20	20
Câmara							
Fundo Municipal de Educação	285.042,55		285.042,55	243.880,02	243.880,02	20	20
FUNDEB	7.274.468,71		7.274.468,71	6.412.649,35	6.412.649,35	20	20
Fundo Municipal de Saúde	10.783.610,66		10.783.610,66	2.918.630,95	2.918.630,95	20	20
Fundo Municipal de Assistência Social	1.007.324,97		1.007.324,97	923.843,27	923.843,27	20	20
Instituto de Previdência							
Outros (Especificar) Municipalizados	1.346.533,68		1.346.533,68	86.845,97	86.845,97	20	20
Fundo Municipal de Meio Ambiente	243.560,37		243.560,37	63.417,44	63.417,44	20	20
<b>TOTAL</b>	<b>27.128.478,81</b>	<b>9.215.444,71</b>	<b>36.343.923,52</b>	<b>22.944.660,09</b>	<b>22.944.660,09</b>		

**NOTA: OS SERVIDORES SÃO REGIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS**



**Parte II - RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

**MUNICÍPIO: CASTANHAL - PARÁ**

Alíquota de contribuição prevista na Lei Municipal nº \_\_\_ de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Servidores ativos: \_\_\_\_\_%

Inativos e Pensionistas: \_\_\_\_\_%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição Patronal "normal"): \_\_\_\_\_%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): \_\_\_\_\_%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): \_\_\_\_\_

**PAULO SERGIO  
RODRIGUES  
TITAN:00114057  
249**

Assinado de forma digital  
por PAULO SERGIO  
RODRIGUES  
TITAN:00114057249  
Dados: 2023.04.12  
17:19:19 -03'00'

ÓRGÃO-ENTIDADE		RETIDA/ DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (RGPS)IPMC</b>							
Prefeitura (Gestão)		3.044.825,91	3.044.825,91	2.679.975,00	2.679.975,00	20	20
Câmara							
Fundo Municipal de Educação		566.473,35	566.473,35	619.783,64	619.783,64	20	20
FUNDEB		11.798.085,86	11.798.085,86	12.488.245,88	12.488.245,88	20	20
Fundo Municipal de Saúde		2.370.562,37	2.370.562,37	2.714.640,01	2.714.640,01	20	20
Fundo Municipal de Assistência Social		219.234,77	219.234,77	217.628,97	217.628,97	20	20
Instituto de Previdência							
Outros (Especificar) Municipalizados		526.264,12	526.264,12	377.311,95	377.311,95	20	20
Fundo Municipal de Meio Ambiente		24.021,83	24.021,83	11.412,72	11.412,72	20	20
<b>CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)IPMC</b>							
Prefeitura (Gestão)	13.252.275,80		13.252.275,80	8.308.147,70	8.308.147,70	20	20
Câmara							
Fundo Municipal de Educação	1.691.731,87		1.691.731,87	1.442.649,57	1.442.649,57	20	20
FUNDEB	49.342.018,09		49.342.018,08	15.545.657,02	15.545.657,02	20	20
Fundo Municipal de Saúde	7.386.143,90		7.386.143,90	240.505,15	240.505,15	20	20
Fundo Municipal de Assistência Social	649.134,13		649.134,13	599.815,49	599.815,49	20	20
Instituto de Previdência							
Outros (Especificar) Municipalizados	1.558.025,61		1.558.025,61	491.468,40	491.468,40	20	20
Fundo Municipal de Meio Ambiente	70.753,36		70.753,36	43.726,55	43.726,55	20	20
<b>TOTAL</b>	<b>73.950.082,76</b>	<b>18.549.468,21</b>	<b>92.499.550,97</b>	<b>45.780.968,05</b>	<b>45.780.968,05</b>		

**NOTA: OS SERVIDORES SÃO REGIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS**



Convênio N.º 83/2022

Objeto: Reforma e Ampliação da Praça de Eventos do Jaderlandia

Valor/Recurso: R\$ 606.323,59 (cláusula 6)

Data de Assinatura: 16/05/2022

Vigência: 730 dias a contar da assinatura

Termo de Convênio N.º 83/2022

Convênio N.º 008/2022

Objeto: Reforma e Ampliação de Complexo Esportivo no Bairro rouxinol

Valor/Recurso: R\$ 650.000,00 (cláusula 4)

Data de Assinatura: 09/05/2022

Data de Término: 06/10/2022

Termo de Convênio N.º 008/2022

Publicação do Diário Oficial

Convênio N.º 004/2022

Objeto: Reforma de complexo esportivo zão padeiro

Valor/Recurso: R\$ 300.000,00 (cláusula 4)

Data de Assinatura: 09/05/2022

Data de Término: 09/10/2022

Termo Convênio N.º 004/2022

Publicação do Diário Oficial

Convênio N.º 003/2022

Objeto: Ampliação de Complexo Esportivo no Bairro

Valor/Recurso: R\$ 280.000,00

Data de Assinatura: 06/05/2022

Data de Término: 06/11/2022

Termo Convênio N.º 003/2022

Publicação do Diário Oficial

Convênio N.º 025/2021

Objeto: Transferência Voluntária de Recursos para Construção de Complexo Esportivo na Vila do Ape

Valor/Recurso: R\$ 400.000,00 (cláusula 4.º)

Data de Assinatura: 15/12/2021

Data de Término: 15/05/2022

Termo de Convênio N.º 025/2021

Publicação do Diário Oficial

Convênio N.º 013/2021

Objeto: Construção do Espaço Esportivo na Vila Calência

Valor/Recurso: R\$ 200.000,00 (cláusula 4)

Data de Assinatura: 04/11/2021

Data de Término: 04/05/2022

Termo de Convênio N.º 013/2021

Publicação do Diário Oficial

Convênio N.º 012/2021

Objeto: Revitalização do Campo da Cohab

Valor/Recurso: R\$ 600.000,00 (cláusula 4)

Data de Assinatura: 03/11/2021

Data de Término: 27/04/2022

Termo de Convênio N.º 012/2021

Publicação do Diário Oficial

Convênio N.º 009/2021 - SEEL

Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva na Agrovila do Pacuquara.

Valor/Recurso: R\$ 400.000,00

Data de Assinatura: 27/10/2021

Data de Término: 27/04/2022

Termo de Convênio N.º 009/2021  
Publicação do Diário Oficial

Convênio N.º 007/2021  
Objeto: Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva do Parque das Castanhas  
Valor/Recurso: R\$ 300.000,00  
Data de Assinatura: 27/10/2021  
Data de Término: 27/04/2022

Termo Convênio N.º 007/2021  
Publicação Diário Oficial

Convênio N.º 010/2021  
Objeto: Transferência voluntária de recursos financeiros,  
Valor/Recurso: R\$ 400.000,00 (cláusula 4)  
Data de Assinatura: 26/10/2021  
Data de Término: 27/04/2022

Termo de Convênio N.º 010/2021  
Publicação do Diário Oficial

Convênio N.º 008/2021  
Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Tangaráis  
Valor/Recurso: R\$ 400.000,00 (cláusula 4)  
Data de Assinatura: 26/10/2021  
Data de Término: 27/04/2022

Termo de Convênio N.º 008/2021  
Publicação do Diário Oficial

Convênio N.º 006/2021  
Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva Conjunto Bunitis  
Valor/Recurso: R\$ 459.577,15 (cláusula 4)  
Data de Assinatura: 26/10/2021  
Data de Término: 26/04/2022

Termo de Convênio N.º 06/2021  
Publicação do Diário Oficial

Convênio N.º 99/2018  
Objeto: Drenagem e Pavimentação Asfáltica em Trecho Urbano.  
Valor/Recurso: R\$ 1.693.082,22  
Data de Assinatura: 05/07/2018  
Data de Término: 06/07/2019

Termo de Convênio N.º 99/2018  
Publicação do Diário Oficial

Convênio N.º 85/2018  
Objeto: Pavimentação de Via Urbana  
Valor/Recurso: R\$ 2.332.723,56 (cláusula 6)  
Data de Assinatura: 06/07/2018  
Data de Término: 06/07/2020

Termo de Convênio N.º 85/2018  
1.º Termo Aditivo

Convênio N.º 66/2018  
Objeto: Reforma da Sede Social do Ap.º  
Valor/Recurso: R\$ 210.413,37 (cláusula 6)  
Data de Assinatura: 07/06/2018  
Data de Término: 05/12/2019

Termo de Convênio N.º 066/2018  
1.º Termo Aditivo

Convênio 01/2018  
Objeto: Reforma e Revitalização da Feira da Ceasa

Valor/Recurso: 3.567,292,47 (cláusula 6)

Data da Assinatura: 25/05/2018

Data de Término: 07/08/2022

Termo de Convênio 01/2018

1º termo Aditivo Ceasa Estado

Publicação do Diário 1º Termo Aditivo Estado

2º termo Aditivo Ceasa Estado

Publicação do Diário 2º Termo Aditivo Estado

3º termo Aditivo Ceasa Estado

Publicação do Diário 3º Termo Aditivo Estado

4º termo Aditivo Ceasa Estado

Publicação do Diário 4º Termo Aditivo Estado

1º termo Aditivo Ceasa. Prefeitura

Publicação do Diário 1º Termo Aditivo Ceasa. Prefeitura

2º termo Aditivo Ceasa. Prefeitura

Publicação do Diário 2º Termo Aditivo Ceasa. Prefeitura

2º termo Aditivo Ceasa. Prefeitura

Publicação do Diário 2º Termo Aditivo Ceasa. Prefeitura

3º termo Aditivo Ceasa. Prefeitura

Publicação do Diário 3º Termo Aditivo Ceasa. Prefeitura

5º termo Aditivo Estado

Publicação do Diário 5º Termo Aditivo Estado

4º termo Aditivo Ceasa. Prefeitura

Publicação do Diário 4º Termo Aditivo Ceasa. Prefeitura

5º termo Aditivo Ceasa. Prefeitura

Publicação do Diário 5º Termo Aditivo Ceasa. Prefeitura

6º termo Aditivo Ceasa. Prefeitura

Publicação do Diário 6º Termo Aditivo Ceasa. Prefeitura

Até 2020

Clique aqui para acessar

PAULO SERGIO

RODRIGUES

TITAN:001140572

49

Assinado de forma  
digital por PAULO

SERGIO RODRIGUES

TITAN:00114057249



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

### **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 3º QUADRIMESTRE – 2022**

#### **1. Apresentação**

A Prefeitura Municipal de Castanhal está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa do TCM/PA, passando a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas.

#### **2. Introdução**

O Controle Interno, a fim de padronizar seus relatórios, passa a discorrer sobre os aspectos que condicionaram o comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional sob a visão deste órgão.

O fechamento das contas referentes ao 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2022 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio às contas públicas, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, o Controle Interno do Município, atendendo às determinações legais pertinentes, normatizou e otimizou a prestação de serviços internos e externos, adotando medidas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e, desta forma, garantindo também a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município quando da obtenção de informações claras, visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo à legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

### **3. Análise dos textos legais**

Em cumprimento aos diplomas: Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM-PA, este Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas, bem como os que geram despesas públicas, com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

#### **3.1 Avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.**

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade constataram-se que:

- Vem sendo atingidas pela administração as metas propostas para o presente exercício;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente e a de capital efetivou-se acima do esperado principalmente com a já realização de alguns convênios celebrados com órgãos estaduais e federais.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, previstas para este período.

As ações executadas durante este quadrimestre, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas do Estado e do Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária vem atendendo as determinações legais, e acreditando que atingirá as metas e diretrizes previstas na LDO.

### **4. Avaliação da aplicação dos gastos com Pessoal.**

As despesas com pessoal e encargos sociais realizadas de acordo com o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º ( terceiro ) quadrimestre de 2022, foram no valor líquido de R\$ 422.012.500,53 (quatrocentos e vinte e dois milhões, doze mil, quinhentos reais e cinquenta e três centavos), se mantiveram em relação à receita corrente líquida cujo o valor foi de R\$ 582.121.563,94 ( quinhentos e oitenta e dois milhões, cento e vinte e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), verificando-se um



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

percentual de 72,50% (setenta e dois vírgula cinquenta por cento).

### **5. Avaliação da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, durante o 3º quadrimestre de 2022.**

#### **5.1 Aplicação no Desenvolvimento do Ensino**

<b>APLICAÇÃO NO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL</b>	
<b>TÍTULOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (A)	R\$ 305.488.467,78
Valor aplicado de acordo com o art. 212 da C.F. (B)	R\$86.732.050,92
Percentual Aplicado no Ensino Fundamental (B/A*100%)	28,39%

#### **5.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação**

<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 3º QUADRIMESTRE DE 2022.</b>	
<b>TÍTULOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Receitas do FUNDEB Recebidas no Exercício (A)	R\$ 161.306.691,04
Pagamento dos Profissionais do Magistério (B)	R\$ 148.867.723,68
Total das Deduções Consideradas para fins do limite do FUNDEB (C)	R\$ 0,00
Percentual Aplic. Remuneração Profissionais do Magistério (B-C)/A*100	92,29%

O Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio.

### **6. Avaliação da aplicação dos recursos nas ações e serviços públicos de saúde, nos termos dos dispositivos constitucionais.**

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado neste 3º ( TERCEIRO ) quadrimestre de 2022 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, índice de 15,16% (quinze vírgula dezesseis por cento).

<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	
<b>TÍTULOS</b>	<b>VALOR</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Receita de Impostos, Transferências Constitucionais e Legais, Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (A)	R\$ 295.176.034,33
Total de Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde (B)	R\$ 44.756.710,25
Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde com recursos próprios (B-C)/A*100	15,16%

### 7. Observância ao disposto no artigo 29-A da Constituição Federal, referente ao repasse mensal de recursos ao Poder Legislativo.

REPASSES EFETUADOS AO PODER LEGISLATIVO		
Receita que Compõe a Base de Cálculo do Legislativo Municipal (BASE ANO 2021)	Limite Máximo de Repasses 6% das receitas arrecadadas em 2021, conforme primeira coluna.	Repasse Realizado até o 3º Quadrimestre
R\$ 297.340.101,62	R\$ 17.840.406,10	R\$ 17.840.406,10

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram até o momento ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada.

### 8. Análise do Fundo Municipal de Assistência Social.

A prestação de contas do FMAS do 3º quadrimestre de 2022, foi analisada absorvendo as informações consolidada de toda movimentação orçamentária e financeira do quadrimestre, conforme disposições a seguir: **EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA:** A Lei Orçamentária Anual 010/2022 de 18 de janeiro de 2022, fixou verbas para o Fundo Municipal de Assistência Social no montante de R\$ 12.002.163,59 (doze milhões, dois mil cento e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

**EXECUÇÃO FINANCEIRA:** A movimentação financeira do exercício, orçamentária e extra orçamentária, foi demonstrada no balancete financeiro, anexo.

## PROCESSOS LICITATÓRIOS:

Durante o período, foram licitadas despesas e distribuídas entre Modalidades Pregão Presencial, Inexigibilidades e etc. A investidura dos membros da comissão de licitação de acordo com o art. 51, § 4º, L. 8.666/93, foi regulamentada através da Portaria nº 793/2022 que nomeou a Comissão de Licitação em 2022. A nomeação do Pregoeiro da Prefeitura Municipal foi regulamentada pela Portaria nº 055/2022.

### 9. Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município no que



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

se refere à **eficiência, eficácia e efetividade**. Conclui pela evolução da gestão administrativa da presente prestação de contas, atendendo neste 3º ( TERCEIRO ) quadrimestre os percentuais da Educação e Saúde, dispostos nas legislações pertinentes. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, atingimento de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno municipal, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal e seu Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração municipal.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa do TCM/PA, a todos os mandamentos legais.

É o que coube ao órgão de Controle Interno relatar e levar a apreciação deste Tribunal de Contas.

ELIZANGELA  
CRISPIM DE  
OLIVEIRA:595962  
52291

Assinado de forma  
digital por ELIZANGELA  
CRISPIM DE  
OLIVEIRA:59596252291  
Dados: 2023.01.31  
15:24:16 -03'00'

**ELIZANGELA CRISPIM DE OLIVEIRA**  
CPF: 595.962.522-91



Governo Municipal de Castanhal  
Estrutura organizacional vigente 2022

---

Cód Nome do órgão

---

01 Gabinete do Prefeito

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Gabinete do Prefeito	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal
02	Guarda Municipal	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal
03	Coordenadoria de Controle Interno	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal
04	Defesa Civil	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal

02 Secretaria Municipal de Administração

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Guarda Municipal	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal
02	Secretaria Municipal de Administração	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal

03 Secretaria Municipal de Finanças

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
03	Secretaria Municipal de Finanças	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal

04 Secretaria Municipal de Planejamento

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
04	Secretaria Municipal de Planejamento	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal

Governo Municipal de Castanhal  
Estrutura organizacional vigente 2022

---

Cód Nome do órgão

---

05 Secretaria de Suprimentos e Licitação

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
05	Secretaria de Suprimentos e Licitação	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal

06 Secretaria Municipal de Educação

07	Fundo Municipal de Educação	comum	Fundo Municipal de Educação
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	CLAUDIA ALAINE GOMES SEABRA	Secretária Municipal de Educação
12	Fundo de Valorização do Magisterio	comum	Fundo Munic. de Valorização do Magistério FUNDEB
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	CLAUDIA ALAINE GOMES SEABRA	Secretária Municipal de Educação

07 Secretaria Municipal de Saúde

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
07	Secretaria Municipal de Saúde	comum	Fundo Municipal de Saúde
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	MARILEIDE DO NASCIMENTO DANIELS	Secretaria Municipal de Saúde
16	Fundo Municipal de Saúde	comum	Fundo Municipal de Saúde
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	MARILEIDE DO NASCIMENTO DANIELS	Secretaria Municipal de Saúde

08 Secretaria Municip.de Assistência Social

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
09	Fundo Municipal de Assistencia Social	comum	Fundo Municipal de Assistência Social
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	ELIENAI LOPES DE SOUSA CASTELO BRANCO	Secretaria M. de Assistência Soc

Governo Municipal de Castanhal  
Estrutura organizacional vigente 2022

---

Cód Nome do órgão

---

10	Fundo Direito da Criança e Adolescente	comum	Fundo do Direito da Criança e Adolescente
Ord.desp.	Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	ELIENAI LOPES DE SOUSA CASTELO BRANCO	Secretaria M. de Assistência Soc

09 Secretaria Municipal de Agricultura

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
09	Secretaria Municipal de Agricultura	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
Ord.desp.	Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal

11 Secretaria de Obras e Urbanismo

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
10	Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
Ord.desp.	Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal
11	Secretaria de Obras e Urbanismo	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
Ord.desp.	Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal

12 Procuradoria Geral do Município

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Procuradoria Geral do Município	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
Ord.desp.	Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal

Governo Municipal de Castanhal  
Estrutura organizacional vigente 2022

---

Cód Nome do órgão

---

13 Secretaria Municipal de Habitação

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
13	Secretaria Municipal de Habitação	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal

14 Sec. de Indústria, Comercio e Serviços

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
14	Sec. de Indústria, Comercio e Serviços	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Mu

15 Sec. Municipal de Desporto e Lazer

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
15	Sec. Municipal de Desporto e Lazer	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	DÊNISON ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO	Secretário Municipal de Esporte
16	Fundo Municipal de Esporte e Lazer	comum	Fundo Municipal de Esporte
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	DÊNISON ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO	Secretario Municipal de Esporte

16 Sub Prefeitura do Apeú

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Sub Prefeitura do Apeú	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal

17 Sub Prefeitura da Jaderlandia

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Sub Prefeitura da Jaderlandia	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal

Governo Municipal de Castanhal  
Estrutura organizacional vigente 2022

---

Cód Nome do órgão

---

18 Secr. Municipal de Transporte e Trânsito

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
18	Fundo Municipal de Transporte e Trânsito	comum	Fundo Municipal de Transporte e Trânsito
Ord.desp.	Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 06/06/2022	JOSÉ SETUBAL NORONHA	Secretario M. de Trânsito e Tras
	07/06/2022 a 31/12/2022	CLEIDIANE MARTINS PINTO	Secretaria M. de Transito e Tran

20 Secretaria Municipal de Cultura SECULT

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
20	Fundação Cultural de Castanhal	comum	Secretaria Municipal de Cultura de Castanhal
Ord.desp.	Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal

21 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
02	Fundo Municipal e Meio Ambiente	comum	Fundo Municipal de Meio Ambiente
Ord.desp.	Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 14/03/2022	ADALBERTO DE MORAES FILHO	Secretario M. de Meio Ambiente
	15/03/2022 a 09/06/2022	NELIO NAZARENO AMORIM DA SILVA	Secretario M. de Meio Ambiente
	10/06/2022 a 31/12/2022	ADALBERTO DE MORAES FILHO	Secretario M. de Meio Ambiente

22 Sec.de Infraestrutura e Desenvolvimento

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento	comum	Prefeitura Municipal de Castanhal
Ord.desp.	Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal

Governo Municipal de Castanhal  
Estrutura organizacional vigente 2022

---

Cód Nome do órgão

---

23 Fundeb

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
23	FUNDEB	comum	Fundo Munic. de Valorização do Magistério FUNDEB
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	CLAUDIA ALAINE GOMES SEABRA	Secretaria Municipal de Educação

99 Reserva de Contigencia

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
99	Serserva de Contigencia	reserv.cont.	Prefeitura Municipal de Castanhal
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2022 a 31/12/2022	PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN	Prefeito Municipal

**PAULO SERGIO  
RODRIGUES**  
TITAN:0011405  
7249

Assinado de forma  
digital por PAULO  
SERGIO RODRIGUES  
TITAN:00114057249  
Dados: 2023.04.12  
17:13:10 -03'00'



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO**

Declara para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, conforme solicitado no item 14 Anexo I da Resolução nº 002/2015/TCM-PA, que as informações relativas à transparência da gestão dos órgãos e entidades municipais da Prefeitura Municipal de Castanhal, estão sendo publicadas no endereço eletrônico: <http://www2.castanhal.pa.gov.br/>, de acordo com o disposto na Lei nº 12.527/2011 e Lei Complementar nº 131/2009.

Castanhal (PA), 30 de março de 2023

PAULO SERGIO  
RODRIGUES

TITAN:00114057249

Assinado de forma digital por

PAULO SERGIO RODRIGUES

TITAN:00114057249

Dados: 2023.04.12 17:11:07

-03'00'

**PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN**

**Prefeito Municipal**