



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 03362/23

EXERCÍCIO: 2022
SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Mari
DATA DE ENTRADA: 31/03/2023
ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2022.
INTERESSADOS:
Alisson Jose Cunha da Silva
Camila Maria Marinho Rodrigues Alves
Neuzomar de Souza Silva
Willame de Lima Mendonca

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/03/2023 às 17:11:51 foi protocolizado o Processo sob o Nº 03362/23 da subcategoria PCA - Prestação de Contas Anuais 2022, referente a(o) Câmara Municipal de Mari, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Willame de Lima Mendonca e Carlos Alberto Ferreira Ramos.

Documento	Informado?	Autenticação
Valor do Processo: R\$2.086.384,89	Sim	
O responsável pelo envio identificou-se como sendo o gestor atual? Sim	Sim	
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	bb52cf586752ae536ad7978e408af22b
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	3dcec906769de2144dcb2df810d2ad03
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Demonstrativo da dívida flutuante - Anexo 17 da Lei 4.320/64	Sim	47dd9ce18702b5af82715c1dac6e0883
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Quadro resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade	Sim	5a04848e5572cd078c136a67f6eaf444
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento	Sim	c52ef8503b0fe5c4c60bd56fd4e632ef
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração	Nada a declarar	
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Relação da frota dos veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas	Sim	3864077490b8e671abbd95cee52ad1f9
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Quadro de detalhamento da despesa (QDD), acompanhado de cópia de leis e decretos relativos à abertura de créditos adicionais	Sim	767528486b166b09738ccb8eef8397d1
[Outras Informações] Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	846346e7152a66ca32b2a537fe68d250
[Outras Informações] Demonstração das variações patrimoniais - Anexo 15 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	e7d9ed2d35d62d0ed645b7a767e3bad1
[Outras Informações] Demonstração da dívida fundada interna por contrato	Sim	5d774fcee4f668be137bb2d0b38e3538
[Outras Informações] Demonstração da dívida fundada externa por contrato	Nada a declarar	
[Outras Informações] Remuneração dos Agentes Políticos	Sim	31c9bd13022554c381c1a50f63d5393d
[Outras Informações] Instrumento normativo que fixa os subsídios dos agentes políticos.	Sim	f51a336df52f6fcef47b53b647f8bc31

Documento	Informado?	Autenticação
[Outras Informações] Despesa por Função x Fonte de Recursos	Sim	515ee871ebe5b14dd6312c25a3fe3a57
[Outras Informações] Outras Informações	Nada a declarar	

Conforme disposto nos arts. 97 do Regimento Interno e 22, §1º, II da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado - LOTCE, a citação presume-se realizada neste momento, para todos os efeitos legais, ficando os interessados cientes da existência deste processo, devendo acompanhar todas as intimações, inclusive para apresentação de defesa, EXCLUSIVAMENTE pelo Diário Oficial Eletrônico do TCE-PB.



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (CAMARA MUNICIPAL DE MARI)
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964
(UG '101113')

Página : 1 / 2

Exercício: 2022

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.086.384,89	1.753.478,30		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.086.384,89	1.753.478,30		
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00		
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.149.188,00	1.688.735,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00		
Duodécimo da camara municipal - recebida	2.149.188,00	1.688.735,43					
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	524.398,69	349.067,28	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	585.878,13	284.318,65		
Inscrição de Empenhos em R.P. Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00		
-			R.P. Não Processados 2020	0,00	0,00		
-			R.P. Não Processados 2021	0,00	0,00		
-			R.P. Não Processados 2018	0,00	0,00		
-			R.P. Não Processados 2019	0,00	0,00		
Inscrição de Empenhos em R.P. Processados	2.249,63	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00		
-			R.P. Processados 2018	0,00	0,00		
-			R.P. Processados 2019	0,00	0,00		
-			R.P. Processados 2020	0,00	0,00		
-			R.P. Processados 2021	0,00	0,00		
Consignacoes inss	128.319,49	107.385,99	Consignacoes inss	128.319,49	107.385,99		
Consignacoes previdencia própria	12.374,57	10.000,95	Consignacoes previdencia própria	12.374,57	10.000,95		
Consignacoes emprest.banco do brasil	76.088,93	50.408,08	Consignacoes emprest.banco do brasil	76.088,93	50.408,08		
Salario familia-compensacao-inss	338,19	0,00	Salario familia-compensacao-inss	564,70	0,00		
Consignacoes emprest.cef	140.532,66	81.431,02	Consignacoes emprest.cef	140.532,66	81.431,02		
Consignações irrf	129.899,43	76.771,64	Consignações irrf	192.490,89	12.925,61		
Consignações iss	1.091,00	1.204,60	Consignações iss	2.002,10	302,00		
Consig.sin card cartões	33.504,79	21.865,00	Consig.sin card cartões	33.504,79	21.865,00		
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.796,28	2.790,52	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.119,95	2.796,28		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.796,28	2.790,52	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.119,95	2.796,28		
Legislativo	2.796,28	2.790,52	Legislativo	4.119,95	2.796,28		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (CAMARA MUNICIPAL DE MARI)
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964
(UG '101113')

Exercício: 2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Banco	2.796,28	2.790,52	Banco	4.119,95	2.796,28
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.676.382,97	2.040.593,23	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.676.382,97	2.040.593,23

CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS
CRC: 5499/PB
CONTADOR

ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA
GESTOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (CAMARA MUNICIPAL DE MARI)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 Lei 4.320 de 1964
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (UG '101113')

Página : 1 / 2

Exercício: 2022

RECEITAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	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 Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)			2.086.384,89	
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	2.086.384,89	0,00
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados p/Créditos Adicionais)			0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Crédito Adicionais			0,00	0,00

DESPESAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	2.073.157,00	2.112.561,00	2.083.899,89	2.083.899,89	2.081.650,26	28.661,11
Pessoal e Encargos Sociais	1.482.516,00	1.692.366,00	1.664.706,93	1.664.706,93	1.662.457,30	27.659,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	590.641,00	420.195,00	419.192,96	419.192,96	419.192,96	1.002,04
Despesas de Capital (IX)	88.800,00	49.396,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	46.911,00
Investimentos	88.800,00	49.396,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	46.911,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contigência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.161.957,00	2.161.957,00	2.086.384,89	2.086.384,89	2.084.135,26	75.572,11
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	2.161.957,00	2.161.957,00	2.086.384,89	2.086.384,89	2.084.135,26	75.572,11
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.161.957,00	2.161.957,00	2.086.384,89	2.086.384,89	2.084.135,26	75.572,11
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (CAMARA MUNICIPAL DE MARI)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 Lei 4.320 de 1964
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (UG '101113')

Página : 2 / 2

Exercício: 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dezembro Exerc. Anterior (b)				
	Despesas Correntes	0,00				
Pessoal e encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESAS	Inscritos		Pa gos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dezembro Exerc. Anterior (b)			
	Despesas Correntes	0,00			
Pessoal e encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA
GESTOR

CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS
CRC: 5499/PB
CONTADOR

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante**Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mari****Prestação de Contas do Exercício 2022**

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	0,00	2.249,63	0,00	0,00	2.249,63
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	71.273,03	521.810,87	585.313,43	0,00	7.770,47
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	71.273,03	524.060,50	585.313,43	0,00	10.020,10

Emitido em 31/03/2023 17:11

Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento	Localização / Destino	Nº. Emp.	Tombamento	Valor Liquidado
1.2.3.1 - Bens Móveis Incorporados		Saldo Inicial do Grupo (a) R\$		212.734,76
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		Saldo Inicial da Conta R\$		14.940,00
-				0,00
Desincorporação de Ativos no Exercício				0,00
	1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Valor Incorporado/Desincorporação no Exercício R\$			0,00
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo Inicial da Conta R\$		4.700,00
00393 - AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO TOSHIBA CANVIO, 01 MOUSE WIRELESS MINI OPTICAMARA MUNICIPAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.	1000100			565,00
Desincorporação de Ativos no Exercício				0,00
	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Valor Incorporado/Desincorporação no Exercício R\$			565,00
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo Inicial da Conta R\$		6.965,44
00366 - AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR MICROLINE, 02 MOUSE OPT USB LITE, 01 MOUSE CAMARA MUNICIPAL PAD SOFT E 01 TECLADO BASICO SLIM LASER USB, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.	1000015			420,00
Desincorporação de Ativos no Exercício				0,00
	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Valor Incorporado/Desincorporação no Exercício R\$			420,00
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo Inicial da Conta R\$		1.632,46
-				0,00
Desincorporação de Ativos no Exercício				0,00
	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Valor Incorporado/Desincorporação no Exercício R\$			0,00
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		Saldo Inicial da Conta R\$		507,00
-				0,00
Desincorporação de Ativos no Exercício				0,00
	1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO Valor Incorporado/Desincorporação no Exercício R\$			0,00
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL		Saldo Inicial da Conta R\$		1.100,00
-				0,00
Desincorporação de Ativos no Exercício				0,00
	1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL Valor Incorporado/Desincorporação no Exercício R\$			0,00
1.2.3.1.1.04.01 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		Saldo Inicial da Conta R\$		0,00
-				0,00
Desincorporação de Ativos no Exercício				0,00
	1.2.3.1.1.04.01 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS Valor Incorporado/Desincorporação no Exercício R\$			0,00



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (CAMARA MUNICIPAL DE MARI)
ANEXO XX - DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2022 (UG '101113')

Página: 1

Conta Contábil	N A T	Cód	Descrição	ANO ANTERIOR		NO EXERCÍCIO			Saldo Atual D/C e = (a1+b) - (a2+c)
				Débito a1	Crédito a2	Débito b	Crédito c	Cancelado d	
1.3.8.1.06.00 D	00344	D	CONSIG.PREVID.PRÓPRIA RPPS-PAGTO.A MAIOR	204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	204,62 D
1.3.8.1.08.00 D	00137	D	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	0,00	0,00	564,70	338,19	0,00	226,51 D
1.3.8.1.09.00 D	00140	D	SAL.MATERNIDADE COMPENSAÇÃO-PREV.PROPRIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
1.8.8.1.01.10 C	00120	C	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA	0,00	274,08	0,00	0,00	0,00	274,08 C
1.8.8.1.01.15 C	00126	C	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	0,00	237,64	76.088,93	76.088,93	0,00	237,64 C
1.8.8.1.01.15 C	00149	C	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	0,00	0,00	140.532,66	140.532,66	0,00	0,00 C
1.8.8.1.01.99 C	00083	C	CONSIG.REND.APLIC. - CAMARA MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,33 C
1.8.8.1.01.99 C	00211	C	DEMAIS OBRIG.A CURTO PRAZO-EXERC.ANTERIORES	0,00	5.042,23	0,00	0,00	0,00	5.042,23 C
1.8.8.1.01.99 C	00325	C	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	0,00	0,00	33.504,79	33.504,79	0,00	0,00 C
1.8.8.2.01.01 C	00121	C	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	12.374,57	12.374,57	0,00	0,00 C
1.8.8.2.01.02 C	00118	C	CONSIGNACOES INSS	0,00	0,00	128.319,49	128.319,49	0,00	0,00 C
1.8.8.2.01.04 C	00152	C	CONSIGNAÇÕES IRRF	0,00	64.270,65	192.490,89	129.899,43	0,00	1.679,19 C
1.8.8.2.01.08 C	00153	C	CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	911,10	2.002,10	1.091,00	0,00	0,00 C
Total - R\$				4.704,62	71.273,03	585.878,13	522.149,06	0,00	2.839,34 C

ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA
GESTOR

CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS
CRC: 5499/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAIBA
CAMARA MUNICIPAL DE MARI

RELAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS

PLACA	MARCA	ANO	MODELO	TIPO DE COMBUSTIVEL	SIT. UTILIZAÇÃO	OBS
QSC-1C76	FIAT	2019	TORO VOLCANO 4X4	DIESEL	OTIMA	LOCADO



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 28

01.0000 - LEGISLATIVO

01.010-CAMARA MUNICIPAL DE MARI

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
01010.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
000001	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	50.780,00	
000002	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	1.145.340,00	
000003	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	240.746,00	
000004	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	45.650,00	
000005	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	15.836,00	
000006	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	45.632,00	
000007	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	105.690,00	
000008	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	149.650,00	
000009	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	100.680,00	
000010	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	157.620,00	
000011	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	15.533,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201701					2.073.157,00
01010.01.031.0012.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE					
000012	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	65.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201703					65.800,00
01010.01.031.0106.1001 - AMPL.E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
000013	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	23.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201894					23.000,00
Total por Órgão R\$					2.161.957,00



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

Decreto Nº 0001/2022 de 03/01/2022

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 11062021 de 30/12/2021 e demais legislações vigentes.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 89.440,00 (oitenta e nove mil , quatrocentos e quarenta reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

01010 CAMARA MUNICIPAL DE MARI			
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
01.031.0010.2001.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.240,00
		Valor Total da Ação (2001) R\$	18.240,00
		Valor Total do Órgão (01010) R\$	18.240,00
02160 SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC			
2049 MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO			
12.364.2473.2049.3390140000.500	DIARIA-CIVIL		1.500,00
		Valor Total da Ação (2049) R\$	1.500,00
		Valor Total do Órgão (02160) R\$	1.500,00
02170 SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU			
2028 MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL			
10.302.0103.2028.3190110000.600	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.000,00
		Valor Total da Ação (2028) R\$	12.000,00
		Valor Total do Órgão (02170) R\$	12.000,00
02180 SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA			
1019 DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO			
15.451.0106.1019.4490510000.700	OBRAS E INSTALACOES		57.700,00
		Valor Total da Ação (1019) R\$	57.700,00
		Valor Total do Órgão (02180) R\$	57.700,00
		Valor Total R\$	89.440,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 89.440,00 (oitenta e nove mil , quatrocentos e quarenta reais). Discriminado nas seguintes dotações:

01010 CAMARA MUNICIPAL DE MARI			
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
01.031.0010.2001.3390330000.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		18.240,00
		Valor Total da Ação (2001) R\$	18.240,00
		Valor Total do Órgão (01010) R\$	18.240,00
02160 SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC			
2049 MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO			
12.364.2473.2049.3390309900.500	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500,00
		Valor Total da Ação (2049) R\$	1.500,00
		Valor Total do Órgão (02160) R\$	1.500,00
02170 SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU			
2027 MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.0103.2027.3390390000.621	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		12.000,00
		Valor Total da Ação (2027) R\$	12.000,00
		Valor Total do Órgão (02170) R\$	12.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

02180 SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA

1018 URBANIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE

15.451.0106.1018.4490510000.500 OBRAS E INSTALACOES

57.700,00

Valor Total da Ação (1018) R\$ 57.700,00

Valor Total do Órgão (02180) R\$ 57.700,00

Valor Total R\$ 89.440,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

MARI 03/01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

Decreto Nº 0002/2022 de 07/02/2022

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 11062021 de 30/12/2021 e demais legislações vigentes.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 46.335,00 (quarenta e seis mil , trezentos e trinta e cinco reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

01010 CAMARA MUNICIPAL DE MARI		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
01.031.0010.2001.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00
	Valor Total da Ação (2001) R\$	1.300,00
	Valor Total do Órgão (01010) R\$	1.300,00
02160 SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC		
2012 COORDENAÇÃO DO PROG.DINHEIRO DINHEIRO NA ESCOLA		
12.361.0104.2012.3390360000.553	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.700,00
	Valor Total da Ação (2012) R\$	2.700,00
	Valor Total do Órgão (02160) R\$	2.700,00
02170 SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU		
2026 MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO		
10.301.0103.2026.4490520000.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
	Valor Total da Ação (2026) R\$	18.000,00
2028 MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		
10.302.0103.2028.3390309900.600	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.335,00
	Valor Total da Ação (2028) R\$	24.335,00
	Valor Total do Órgão (02170) R\$	42.335,00
	Valor Total R\$	46.335,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 46.335,00 (quarenta e seis mil , trezentos e trinta e cinco reais). Discriminado nas seguintes dotações:

01010 CAMARA MUNICIPAL DE MARI		
1002 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE		
01.031.0012.1002.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
	Valor Total da Ação (1002) R\$	1.300,00
	Valor Total do Órgão (01010) R\$	1.300,00
02160 SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC		
2012 COORDENAÇÃO DO PROG.DINHEIRO DINHEIRO NA ESCOLA		
12.361.0104.2012.3390390000.553	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	2.700,00
	Valor Total da Ação (2012) R\$	2.700,00
	Valor Total do Órgão (02160) R\$	2.700,00
02170 SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU		
2028 MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		
10.302.0103.2028.3390309900.621	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.335,00
	Valor Total da Ação (2028) R\$	24.335,00
2078 COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE		
10.301.0103.2078.4490520000.603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

Valor Total da Ação (2078) R\$	18.000,00
Valor Total do Órgão (02170) R\$	42.335,00
Valor Total R\$	46.335,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

MARI 07/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

Decreto Nº 0003/2022 de 02/03/2022

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 11062021 de 30/12/2021 e demais legislações vigentes.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 199.448,00 (cento e noventa e nove mil , quatrocentos e quarenta e oito reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

01010 CAMARA MUNICIPAL DE MARI			
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
01.031.0010.2001.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.448,00
		Valor Total da Ação (2001) R\$	7.448,00
		Valor Total do Órgão (01010) R\$	7.448,00
02140 SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP			
2006 MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA			
04.123.0101.2006.3390930000.700	INDENIZACOES E RESTITUICOES		76.500,00
		Valor Total da Ação (2006) R\$	76.500,00
		Valor Total do Órgão (02140) R\$	76.500,00
02150 SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH			
2053 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO			
08.244.0101.2053.3190040000.500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
08.244.0101.2053.3390390000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Valor Total da Ação (2053) R\$	25.000,00
		Valor Total do Órgão (02150) R\$	25.000,00
02160 SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC			
2012 COORDENAÇÃO DO PROG.DINHEIRO DINHEIRO NA ESCOLA			
12.361.0104.2012.3390360000.553	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		3.700,00
		Valor Total da Ação (2012) R\$	3.700,00
		Valor Total do Órgão (02160) R\$	3.700,00
02170 SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU			
2061 MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE			
10.301.0103.2061.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		46.800,00
		Valor Total da Ação (2061) R\$	46.800,00
		Valor Total do Órgão (02170) R\$	46.800,00
02180 SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA			
2064 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA			
15.451.0101.2064.3190040000.500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00
		Valor Total da Ação (2064) R\$	40.000,00
		Valor Total do Órgão (02180) R\$	40.000,00
		Valor Total R\$	199.448,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 199.448,00 (cento e noventa e nove mil , quatrocentos e quarenta e oito reais). Discriminado nas seguintes dotações:

01010 CAMARA MUNICIPAL DE MARI			
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
01.031.0010.2001.3390360000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		7.448,00
		Valor Total da Ação (2001) R\$	7.448,00



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

	Valor Total do Órgão (01010) R\$	7.448,00
02140 SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP		
2005 MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
04.123.0101.2005.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00
04.123.0101.2005.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		10.000,00
	Valor Total da Ação (2005) R\$	20.000,00
2006 MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA		
04.123.0101.2006.3191130000.500 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		41.500,00
04.123.0101.2006.3390930000.500 INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.000,00
	Valor Total da Ação (2006) R\$	56.500,00
	Valor Total do Órgão (02140) R\$	76.500,00
02150 SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH		
1032 CONST.E EQUIPAGENS DO CENTRO DE CONVIV.DO IDOSO		
08.241.0123.1032.4490510000.500 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Valor Total da Ação (1032) R\$	10.000,00
2035 MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC.		
08.243.0122.2035.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.000,00
	Valor Total da Ação (2035) R\$	15.000,00
	Valor Total do Órgão (02150) R\$	25.000,00
02160 SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC		
2013 MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		
12.361.0104.2013.3390330000.543 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.700,00
	Valor Total da Ação (2013) R\$	3.700,00
	Valor Total do Órgão (02160) R\$	3.700,00
02170 SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU		
1027 REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE		
10.301.0103.1027.4490520000.631 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.800,00
	Valor Total da Ação (1027) R\$	46.800,00
	Valor Total do Órgão (02170) R\$	46.800,00
02180 SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA		
1022 AQUIS.DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP.P/LIMP.PÚBLICA		
15.452.0110.1022.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
	Valor Total da Ação (1022) R\$	40.000,00
	Valor Total do Órgão (02180) R\$	40.000,00
	Valor Total R\$	199.448,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

MARI 02/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

Decreto Nº 0015/2022 de 01/11/2022

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 11062021 de 30/12/2021 e demais legislações vigentes.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 5.649.256,00 (cinco milhões , seiscentos e quarenta e nove mil , duzentos e cinquenta e seis reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

01010 CAMARA MUNICIPAL DE MARI			
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
01.031.0010.2001.3190110000.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		60.904,00
	Valor Total da Ação (2001) R\$		60.904,00
	Valor Total do Órgão (01010) R\$		60.904,00
02100 GABINETE DO PREFEITO - GAP			
2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0101.2002.3390360000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		700,00
	Valor Total da Ação (2002) R\$		700,00
	Valor Total do Órgão (02100) R\$		700,00
02110 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM			
2051 MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.062.0101.2051.3190110000.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		7.500,00
04.062.0101.2051.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		1.418,00
	Valor Total da Ação (2051) R\$		8.918,00
	Valor Total do Órgão (02110) R\$		8.918,00
02120 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM			
2052 MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.121.0101.2052.3190110000.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.000,00
	Valor Total da Ação (2052) R\$		6.000,00
	Valor Total do Órgão (02120) R\$		6.000,00
02130 SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP			
2003 MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04.122.0101.2003.3190110000.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		45.000,00
04.122.0101.2003.3390309900.500	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.000,00
04.122.0101.2003.3390330000.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		9.000,00
04.122.0101.2003.3390360000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		38.500,00
04.122.0101.2003.3390390000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		82.100,00
	Valor Total da Ação (2003) R\$		189.600,00
	Valor Total do Órgão (02130) R\$		189.600,00
02140 SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP			
2004 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS			
04.061.0000.2004.3390910000.500	SENTENCAS JURIDICAS		48.500,00
	Valor Total da Ação (2004) R\$		48.500,00
2005 MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			
04.123.0101.2005.3390140000.500	DIARIA-CIVIL		100,00
04.123.0101.2005.3390360000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		2.000,00
	Valor Total da Ação (2005) R\$		2.100,00
2006 MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA			
04.123.0101.2006.3190110000.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		13.000,00
04.123.0101.2006.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		4.050,00



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

04.123.0101.2006.3390350000.500	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00
04.123.0101.2006.3390390000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	10.000,00
Valor Total da Ação (2006) R\$		41.050,00
2007 HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS		
28.843.0000.2007.4690710000.500	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00
Valor Total da Ação (2007) R\$		5.000,00
2008 MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
28.846.4940.2008.3390470000.500	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00
Valor Total da Ação (2008) R\$		5.200,00
Valor Total do Órgão (02140) R\$		101.850,00
02150 SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH		
2035 MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC.		
08.243.0122.2035.3190110000.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
08.243.0122.2035.3390140000.500	DIARIA-CIVIL	200,00
Valor Total da Ação (2035) R\$		1.200,00
2037 MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF		
08.244.0102.2037.3390309900.660	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0102.2037.3390390000.660	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	10.872,00
Valor Total da Ação (2037) R\$		15.872,00
2038 PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES		
08.244.0102.2038.3390320000.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
Valor Total da Ação (2038) R\$		100.000,00
2039 MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO		
08.244.0102.2039.3190040000.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.700,00
08.244.0102.2039.4490520000.660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.500,00
Valor Total da Ação (2039) R\$		140.200,00
2041 MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF		
08.244.0102.2041.3390309900.660	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.500,00
Valor Total da Ação (2041) R\$		6.500,00
2050 COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ		
08.243.0122.2050.3390309900.660	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00
08.243.0122.2050.3390360000.660	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.500,00
Valor Total da Ação (2050) R\$		4.700,00
2053 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO		
08.244.0101.2053.3190110000.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.000,00
08.244.0101.2053.3390309900.500	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.250,00
08.244.0101.2053.3390390000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	17.250,00
Valor Total da Ação (2053) R\$		97.500,00
Valor Total do Órgão (02150) R\$		365.972,00
02160 SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC		
2010 MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR		
12.361.0111.2010.3390300700.500	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	37.000,00
12.361.0111.2010.3390300700.552	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.150,00
Valor Total da Ação (2010) R\$		40.150,00
2013 MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		
12.361.0104.2013.3190040000.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
12.361.0104.2013.3190110000.540	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	855.000,00
12.361.0104.2013.3190130000.540	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	60.000,00
12.361.0104.2013.3191130000.540	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	379.050,00
12.361.0104.2013.3390309900.540	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107.050,00
12.361.0104.2013.3390390000.540	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	58.450,00
Valor Total da Ação (2013) R\$		1.609.550,00
2015 MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE)		
12.361.0104.2015.3390309900.550	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.950,00
12.361.0104.2015.3390360000.550	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	7.100,00
12.361.0104.2015.3390390000.550	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	5.300,00



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

	Valor Total da Ação (2015) R\$	22.350,00
2017 MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE		
12.361.0104.2017.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		24.600,00
12.361.0104.2017.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		10.000,00
12.361.0104.2017.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		74.550,00
12.361.0104.2017.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.400,00
	Valor Total da Ação (2017) R\$	110.550,00
2020 MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO		
12.365.0104.2020.3190040000.540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.000,00
12.365.0104.2020.3191130000.540 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		9.500,00
	Valor Total da Ação (2020) R\$	50.500,00
2022 MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		
13.392.0108.2022.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.600,00
13.392.0108.2022.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		10.000,00
13.392.0108.2022.3390480000.500 OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		300,00
	Valor Total da Ação (2022) R\$	19.900,00
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA		
27.812.0107.2023.3390310000.500 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		2.900,00
27.812.0107.2023.3390480000.500 OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.900,00
	Valor Total da Ação (2023) R\$	4.800,00
2049 MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO		
12.364.2473.2049.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		3.200,00
	Valor Total da Ação (2049) R\$	3.200,00
2071 MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF		
12.361.0104.2071.3390180000.500 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		19.100,00
	Valor Total da Ação (2071) R\$	19.100,00
	Valor Total do Órgão (02160) R\$	1.880.100,00
02170 SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU		
1040 AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE		
10.301.0103.1040.4490520000.632 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.400,00
	Valor Total da Ação (1040) R\$	58.400,00
2026 MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO		
10.301.0103.2026.3390390000.600 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		300,00
	Valor Total da Ação (2026) R\$	300,00
2027 MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
10.301.0103.2027.3390309900.600 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		80.500,00
10.301.0103.2027.3390309900.621 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00
10.301.0103.2027.3390360000.600 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		20.000,00
10.301.0103.2027.3390390000.600 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		20.000,00
10.301.0103.2027.3390390000.621 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		500,00
	Valor Total da Ação (2027) R\$	126.000,00
2028 MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		
10.302.0103.2028.3390390000.600 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		25.000,00
	Valor Total da Ação (2028) R\$	25.000,00
2031 MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE		
10.304.0103.2031.3390309900.600 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00
	Valor Total da Ação (2031) R\$	5.000,00
2056 MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA		
10.301.0103.2056.3190040000.600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		134.450,00
10.301.0103.2056.3190110000.600 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
	Valor Total da Ação (2056) R\$	139.450,00
2057 MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE		
10.301.0103.2057.3190110000.600 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		135.000,00
	Valor Total da Ação (2057) R\$	135.000,00
2058 MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
10.301.0103.2058.3190110000.600 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

	Valor Total da Ação (2058) R\$	30.000,00
2060 MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF		
10.301.0103.2060.3190110000.600 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
	Valor Total da Ação (2060) R\$	20.000,00
2061 MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE		
10.301.0103.2061.3190040000.500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00
10.301.0103.2061.3190110000.500 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
10.301.0103.2061.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		68.000,00
10.301.0103.2061.3390300100.500 COMBUSTIVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS		19.000,00
10.301.0103.2061.3390300900.500 MEDICAMENTOS		20.000,00
10.301.0103.2061.3390301600.500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.000,00
10.301.0103.2061.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		50.000,00
10.301.0103.2061.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		75.000,00
10.301.0103.2061.3390399900.500 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA		46.500,00
	Valor Total da Ação (2061) R\$	413.500,00
2062 MANUT.E COORD.DAS AÇÕES DE ASSIST.DA FARM.BASICA		
10.301.0103.2062.3390300900.600 MEDICAMENTOS		5.000,00
	Valor Total da Ação (2062) R\$	5.000,00
	Valor Total do Órgão (02170) R\$	957.650,00
02180 SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA		
2064 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA		
15.451.0101.2064.3190040000.500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
15.451.0101.2064.3190110000.500 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		165.000,00
15.451.0101.2064.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		101.800,00
15.451.0101.2064.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		142.000,00
15.451.0101.2064.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		35.000,00
15.451.0101.2064.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00
	Valor Total da Ação (2064) R\$	467.300,00
2065 MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE		
26.782.0110.2065.3390140000.500 DIARIA-CIVIL		2.000,00
26.782.0110.2065.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.400,00
26.782.0110.2065.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		6.500,00
	Valor Total da Ação (2065) R\$	15.900,00
	Valor Total do Órgão (02180) R\$	483.200,00
02190 SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA		
2067 MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO		
20.608.0109.2067.3190110000.500 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
20.608.0109.2067.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		57.600,00
20.608.0109.2067.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		16.700,00
20.608.0109.2067.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		32.900,00
	Valor Total da Ação (2067) R\$	127.200,00
	Valor Total do Órgão (02190) R\$	127.200,00
02799 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MARIPREV		
09.122.4920.2046.3390350000.800 SERVICOS DE CONSULTORIA		19.300,00
	Valor Total da Ação (2046) R\$	19.300,00
2047 MANUT.BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES		
09.272.4930.2047.3190010000.800 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.410.862,00
09.272.4930.2047.3190030000.800 PENSOES		37.000,00
	Valor Total da Ação (2047) R\$	1.447.862,00
	Valor Total do Órgão (02799) R\$	1.467.162,00
	Valor Total R\$	5.649.256,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 2.389.456,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais). Discriminado nas seguintes dotações:

01010 CAMARA MUNICIPAL DE MARI



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
	01.031.0010.2001.3390140000.500 DIARIA-CIVIL		10.636,00
	01.031.0010.2001.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		10.268,00
	01.031.0010.2001.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		40.000,00
		Valor Total da Ação (2001) R\$	60.904,00
		Valor Total do Órgão (01010) R\$	60.904,00
02100	GABINETE DO PREFEITO - GAP		
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0101.2002.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		10.000,00
	04.122.0101.2002.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		36,00
	04.122.0101.2002.3390330000.500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.190,00
	04.122.0101.2002.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		43,00
		Valor Total da Ação (2002) R\$	14.269,00
		Valor Total do Órgão (02100) R\$	14.269,00
02110	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM		
2051	MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04.062.0101.2051.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		130,00
		Valor Total da Ação (2051) R\$	130,00
		Valor Total do Órgão (02110) R\$	130,00
02130	SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP		
1004	AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS		
	04.122.0012.1004.4490520000.755 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37,00
		Valor Total da Ação (1004) R\$	37,00
2003	MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	04.122.0101.2003.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		6,00
		Valor Total da Ação (2003) R\$	6,00
		Valor Total do Órgão (02130) R\$	43,00
02140	SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP		
2005	MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
	04.123.0101.2005.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		38,00
	04.123.0101.2005.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		100,00
		Valor Total da Ação (2005) R\$	138,00
2006	MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA		
	04.123.0101.2006.3390930000.700 INDENIZACOES E RESTITUICOES		16,00
		Valor Total da Ação (2006) R\$	16,00
2007	HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS		
	28.843.0000.2007.4690770000.500 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC.		1.500,00
		Valor Total da Ação (2007) R\$	1.500,00
		Valor Total do Órgão (02140) R\$	1.654,00
02150	SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH		
2035	MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC.		
	08.243.0122.2035.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,00
	08.243.0122.2035.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		710,00
		Valor Total da Ação (2035) R\$	718,00
2037	MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF		
	08.244.0102.2037.3190040000.660 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.152,00
	08.244.0102.2037.3190130000.660 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		1.323,00
		Valor Total da Ação (2037) R\$	6.475,00
2039	MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO		
	08.244.0102.2039.3390309900.660 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		523,00
	08.244.0102.2039.3390309900.661 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.900,00
		Valor Total da Ação (2039) R\$	6.423,00
2041	MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF		
	08.244.0102.2041.3390360000.660 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		870,00
		Valor Total da Ação (2041) R\$	870,00
2042	COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS		



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

08.244.0102.2042.3190130000.660 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	3.754,00
08.244.0102.2042.3390309900.660 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,00
08.244.0102.2042.3390360000.660 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600,00
Valor Total da Ação (2042) R\$	4.488,00
2054 MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES DE FORTALECIM.DE VINCULOS	
08.244.0102.2054.3190110000.660 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.834,00
08.244.0102.2054.3390309900.660 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00
08.244.0102.2054.3390390000.660 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	46,00
Valor Total da Ação (2054) R\$	9.230,00
Valor Total do Órgão (02150) R\$	28.204,00
02160 SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC	
1015 CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGENS DE PREDIOS P/CRECHES	
12.365.0105.1015.4490510000.569 OBRAS E INSTALACOES	7.250,00
12.365.0105.1015.4490510000.570 OBRAS E INSTALACOES	11.240,00
12.365.0105.1015.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.428,00
12.365.0105.1015.4490520000.542 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.294,00
12.365.0105.1015.4490520000.570 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	831,00
Valor Total da Ação (1015) R\$	33.043,00
2011 MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS	
12.366.0104.2011.3190130000.540 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	1.000,00
12.366.0104.2011.3190130000.569 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	2.640,00
12.366.0104.2011.3191130000.569 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	2.876,00
Valor Total da Ação (2011) R\$	6.516,00
2014 COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.0104.2014.3390330000.553 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.250,00
Valor Total da Ação (2014) R\$	1.250,00
2017 MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE	
12.361.0104.2017.3390330000.500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.400,00
Valor Total da Ação (2017) R\$	3.400,00
2020 MANUT.DAS ATIVIDAD.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO	
12.365.0104.2020.3390309900.540 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00
12.365.0104.2020.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	6.343,00
Valor Total da Ação (2020) R\$	36.343,00
2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
12.367.0104.2021.3191130000.500 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	1.200,00
12.367.0104.2021.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.500,00
12.367.0104.2021.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.296,00
Valor Total da Ação (2021) R\$	5.996,00
2022 MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	
13.392.0108.2022.3190040000.500 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
13.392.0108.2022.3190110000.500 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.500,00
13.392.0108.2022.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	990,00
13.392.0108.2022.3191130000.500 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	2.128,00
13.392.0108.2022.3390310000.500 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	19.575,00
13.392.0108.2022.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	50,00
13.392.0108.2022.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
Valor Total da Ação (2022) R\$	28.243,00
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA	
27.812.0107.2023.3190040000.500 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00
27.812.0107.2023.3190110000.500 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.500,00
27.812.0107.2023.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	1.694,00
27.812.0107.2023.3191130000.500 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	1.400,00
27.812.0107.2023.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
27.812.0107.2023.3390320000.500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	6.523,00
27.812.0107.2023.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Valor Total da Ação (2023) R\$	25.317,00
Valor Total do Órgão (02160) R\$	140.108,00
02170 SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU	



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

1025	CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE		
	10.301.0103.1025.4490510000.500 OBRAS E INSTALACOES		43,00
		Valor Total da Ação (1025) R\$	43,00
2027	MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
	10.301.0103.2027.3190130000.600 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		12.544,00
	10.301.0103.2027.4490520000.601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		656,00
		Valor Total da Ação (2027) R\$	13.200,00
2028	MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		
	10.302.0103.2028.3190110000.600 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.319,00
	10.302.0103.2028.3190130000.600 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		54.864,00
	10.302.0103.2028.3191130000.600 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		1.310,00
	10.302.0103.2028.3390140000.600 DIARIA-CIVIL		1.200,00
	10.302.0103.2028.3390300900.600 MEDICAMENTOS		49.905,00
		Valor Total da Ação (2028) R\$	109.598,00
2031	MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE		
	10.304.0103.2031.3390360000.600 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		300,00
	10.304.0103.2031.3390390000.600 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		12.584,00
		Valor Total da Ação (2031) R\$	12.884,00
2057	MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE		
	10.301.0103.2057.3190130000.600 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		13.525,00
		Valor Total da Ação (2057) R\$	13.525,00
2061	MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE		
	10.301.0103.2061.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.475,00
		Valor Total da Ação (2061) R\$	1.475,00
2063	MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV		
	10.305.0103.2063.3190130000.600 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		9.421,00
	10.305.0103.2063.3191130000.600 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		48.525,00
		Valor Total da Ação (2063) R\$	57.946,00
2078	COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE		
	10.301.0103.2078.3190040000.602 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
	10.301.0103.2078.3190130000.602 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		65.259,00
	10.301.0103.2078.3191130000.602 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		46.200,00
	10.301.0103.2078.3390300900.600 MEDICAMENTOS		56.706,00
	10.301.0103.2078.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		79.100,00
	10.301.0103.2078.3390309900.602 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		985,00
	10.301.0103.2078.3390360000.602 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		10.860,00
	10.301.0103.2078.3390390000.602 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		28.609,00
	10.301.0103.2078.4490520000.603 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.100,00
		Valor Total da Ação (2078) R\$	351.819,00
		Valor Total do Órgão (02170) R\$	560.490,00
02180	SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA		
1021	CONST.REFORMA E AMPL.DE PRAÇAS,JARDINS E CALÇADOES		
	15.452.0110.1021.4490510000.500 OBRAS E INSTALACOES		12,00
		Valor Total da Ação (1021) R\$	12,00
2064	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA		
	15.451.0101.2064.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		20.909,00
	15.451.0101.2064.3390330000.500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.420,00
		Valor Total da Ação (2064) R\$	24.329,00
2065	MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE		
	26.782.0110.2065.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		2.365,00
	26.782.0110.2065.3191130000.500 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		3.452,00
		Valor Total da Ação (2065) R\$	5.817,00
		Valor Total do Órgão (02180) R\$	30.158,00
02190	SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA		
1007	AMPL.MELHORAM.E EQUIP.DO MERCADO PUBLICO		
	20.605.0109.1007.4490510000.500 OBRAS E INSTALACOES		8.578,00
		Valor Total da Ação (1007) R\$	8.578,00



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

2067	MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO	
	20.608.0109.2067.3390320000.500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	24.280,00
	20.608.0109.2067.3390480000.500 OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.500,00
	20.608.0109.2067.3390920000.500 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.600,00
	20.608.0109.2067.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.150,00
	Valor Total da Ação (2067) R\$	41.530,00
2068	MANUT.DAS ATIV.DE UNID.DE BENEFICIAM.DE CULT.AGRIC	
	20.608.0109.2068.3190040000.500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300,00
	20.608.0109.2068.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500,00
	20.608.0109.2068.3390320000.500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	7.834,00
	20.608.0109.2068.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	7.525,00
	Valor Total da Ação (2068) R\$	17.159,00
2069	MANUT.DAS ATIV.NA CRIAÇÃO DE FEIRAS DE ARTEZANATOS	
	20.605.0109.2069.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	16.567,00
	20.605.0109.2069.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	Valor Total da Ação (2069) R\$	19.067,00
	Valor Total do Órgão (02190) R\$	86.334,00
02799	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MARIPREV	
	09.122.4920.2046.3390360000.800 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	19.300,00
	Valor Total da Ação (2046) R\$	19.300,00
2048	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	
	09.272.7799.2048.9999990000.800 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.447.862,00
	Valor Total da Ação (2048) R\$	1.447.862,00
	Valor Total do Órgão (02799) R\$	1.467.162,00
	Valor Total R\$	2.389.456,00

Art. 3º - A cobertura do crédito supracitado dar-se-á por Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 3.259.800,00 (tres milhões , duzentos e cinquenta e nove mil , oitocentos reais).

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

MARI 01/11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

Decreto Nº 0017/2022 de 01/12/2022

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 11062021 de 30/12/2021 e demais legislações vigentes.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 8.300.443,00 (oito milhões , trezentos mil , quatrocentos e quarenta e tres reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

01010 CAMARA MUNICIPAL DE MARI

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

01.031.0010.2001.3190110000.500 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	128.942,00
01.031.0010.2001.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	20.553,00

Valor Total da Ação (2001) R\$ 149.495,00

Valor Total do Órgão (01010) R\$ 149.495,00

02100 GABINETE DO PREFEITO - GAP

2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO

04.122.0101.2002.3190110000.500 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.455,00
04.122.0101.2002.3191130000.500 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	9.862,00
04.122.0101.2002.3390140000.500 DIARIA-CIVIL	750,00
04.122.0101.2002.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.494,00
04.122.0101.2002.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.093,00
04.122.0101.2002.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	9.050,00

Valor Total da Ação (2002) R\$ 121.704,00

Valor Total do Órgão (02100) R\$ 121.704,00

02110 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM

2051 MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.062.0101.2051.3190110000.500 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.893,00
--	-----------

Valor Total da Ação (2051) R\$ 10.893,00

Valor Total do Órgão (02110) R\$ 10.893,00

02120 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM

2052 MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.121.0101.2052.3190110000.500 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.373,00
--	-----------

Valor Total da Ação (2052) R\$ 11.373,00

Valor Total do Órgão (02120) R\$ 11.373,00

02130 SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP

2003 MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0101.2003.3190110000.500 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	104.843,00
04.122.0101.2003.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	32.650,00
04.122.0101.2003.3191130000.500 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	91.275,00
04.122.0101.2003.3390140000.500 DIARIA-CIVIL	540,00
04.122.0101.2003.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.012,00
04.122.0101.2003.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	35.198,00
04.122.0101.2003.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	108.796,00

Valor Total da Ação (2003) R\$ 390.314,00

Valor Total do Órgão (02130) R\$ 390.314,00

02140 SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP

2004 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS

04.061.0000.2004.3390910000.500 SENTENCAS JURIDICAS	98.451,00
---	-----------

Valor Total da Ação (2004) R\$ 98.451,00

2005 MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

04.123.0101.2005.3390309900.500	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.060,00
04.123.0101.2005.3390360000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.970,00
04.123.0101.2005.3390390000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	12.350,00
	Valor Total da Ação (2005) R\$	15.380,00
2006	MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA	
04.123.0101.2006.3190110000.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	71.899,00
04.123.0101.2006.3191130000.500	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	30.203,00
04.123.0101.2006.3390390000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	34.632,00
04.123.0101.2006.3390930000.500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	469,00
	Valor Total da Ação (2006) R\$	137.203,00
2007	HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS	
28.843.0000.2007.4690710000.500	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64.859,00
	Valor Total da Ação (2007) R\$	64.859,00
2008	MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	
28.846.4940.2008.3390470000.500	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.050,00
	Valor Total da Ação (2008) R\$	40.050,00
	Valor Total do Órgão (02140) R\$	355.943,00
02150	SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH	
2035	MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC.	
08.243.0122.2035.3190110000.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.214,00
	Valor Total da Ação (2035) R\$	16.214,00
2037	MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF	
08.244.0102.2037.3190040000.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.848,00
08.244.0102.2037.3390309900.660	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,00
08.244.0102.2037.3390360000.660	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.300,00
	Valor Total da Ação (2037) R\$	6.247,00
2038	PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES	
08.244.0102.2038.3390320000.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	3.120,00
08.244.0102.2038.3390480000.500	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	33.292,00
	Valor Total da Ação (2038) R\$	36.412,00
2039	MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO	
08.244.0102.2039.3190040000.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.608,00
08.244.0102.2039.3190130000.660	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	38,00
08.244.0102.2039.3390309900.660	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.450,00
08.244.0102.2039.3390360000.661	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.690,00
08.244.0102.2039.3390390000.660	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	5.800,00
08.244.0102.2039.4490520000.660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00
	Valor Total da Ação (2039) R\$	29.186,00
2041	MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF	
08.244.0102.2041.3390309900.660	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	491,00
	Valor Total da Ação (2041) R\$	491,00
2042	COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS	
08.244.0102.2042.3390390000.660	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	140,00
	Valor Total da Ação (2042) R\$	140,00
2050	COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ	
08.243.0122.2050.3390360000.660	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.080,00
	Valor Total da Ação (2050) R\$	2.080,00
2053	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO	
08.244.0101.2053.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.554,00
08.244.0101.2053.3190110000.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	96.909,00
08.244.0101.2053.3390309900.500	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.347,00
08.244.0101.2053.3390360000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.121,00
08.244.0101.2053.3390390000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	33.330,00
	Valor Total da Ação (2053) R\$	165.261,00
2054	MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES DE FORTALECIM.DE VINCULOS	
08.244.0102.2054.3190110000.660	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

	Valor Total da Ação (2054) R\$	1.500,00
	Valor Total do Órgão (02150) R\$	257.531,00
02160 SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC		
2010 MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR		
12.361.0111.2010.3390300700.500 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		97.000,00
	Valor Total da Ação (2010) R\$	97.000,00
2013 MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		
12.361.0104.2013.3190040000.540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		261.435,00
12.361.0104.2013.3190110000.540 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.081.981,00
12.361.0104.2013.3190130000.540 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		9.425,00
12.361.0104.2013.3191130000.540 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		323.689,00
12.361.0104.2013.3390309900.540 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		139.130,00
12.361.0104.2013.3390310000.540 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		7.100,00
12.361.0104.2013.3390390000.540 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		52.222,00
	Valor Total da Ação (2013) R\$	1.874.982,00
2015 MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE)		
12.361.0104.2015.3390360000.550 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		20.555,00
12.361.0104.2015.3390390000.550 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		20.720,00
	Valor Total da Ação (2015) R\$	41.275,00
2017 MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE		
12.361.0104.2017.3190110000.500 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		745.397,00
12.361.0104.2017.3191130000.500 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		285.880,00
12.361.0104.2017.3390140000.500 DIARIA-CIVIL		105,00
12.361.0104.2017.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		284.534,00
12.361.0104.2017.3390320000.500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUICAO GRATUITA		53.426,00
12.361.0104.2017.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		34.581,00
12.361.0104.2017.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		291.710,00
	Valor Total da Ação (2017) R\$	1.695.633,00
2020 MANUT.DAS ATIVIDAD.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO		
12.365.0104.2020.3190040000.540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		78.663,00
12.365.0104.2020.3191130000.540 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		4.948,00
	Valor Total da Ação (2020) R\$	83.611,00
2022 MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		
13.392.0108.2022.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		25.722,00
	Valor Total da Ação (2022) R\$	25.722,00
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA		
27.812.0107.2023.3390480000.500 OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.280,00
	Valor Total da Ação (2023) R\$	1.280,00
2049 MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO		
12.364.2473.2049.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		24.706,00
12.364.2473.2049.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		1.200,00
12.364.2473.2049.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		2.000,00
	Valor Total da Ação (2049) R\$	27.906,00
2071 MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF		
12.361.0104.2071.3390180000.500 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		18.560,00
	Valor Total da Ação (2071) R\$	18.560,00
	Valor Total do Órgão (02160) R\$	3.865.969,00
02170 SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU		
2026 MANUT.DAS ATIVIDAD.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO		
10.301.0103.2026.3190110000.600 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.770,00
	Valor Total da Ação (2026) R\$	6.770,00
2027 MANUT.DAS ATIVIDAD.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
10.301.0103.2027.3390309900.600 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		107.204,00
10.301.0103.2027.3390309900.621 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.139,00
10.301.0103.2027.3390360000.600 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		17.784,00
10.301.0103.2027.3390390000.600 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		26.060,00
	Valor Total da Ação (2027) R\$	154.187,00



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

2028	MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		
	10.302.0103.2028.3190040000.600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		116.535,00
	10.302.0103.2028.3390390000.600 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		40.567,00
		Valor Total da Ação (2028) R\$	157.102,00
2031	MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE		
	10.304.0103.2031.3390309900.600 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.623,00
		Valor Total da Ação (2031) R\$	1.623,00
2056	MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA		
	10.301.0103.2056.3190040000.600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		148.663,00
	10.301.0103.2056.3190110000.600 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		52.068,00
		Valor Total da Ação (2056) R\$	200.731,00
2057	MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE		
	10.301.0103.2057.3190110000.600 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		238.149,00
		Valor Total da Ação (2057) R\$	238.149,00
2058	MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
	10.301.0103.2058.3190110000.600 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		28.701,00
		Valor Total da Ação (2058) R\$	28.701,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q.		
	10.301.0103.2059.3390309900.600 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.014,00
	10.301.0103.2059.3390390000.600 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		2.987,00
		Valor Total da Ação (2059) R\$	11.001,00
2060	MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF		
	10.301.0103.2060.3190110000.600 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.638,00
		Valor Total da Ação (2060) R\$	3.638,00
2061	MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE		
	10.301.0103.2061.3190040000.500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		341.647,00
	10.301.0103.2061.3190110000.500 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		380.731,00
	10.301.0103.2061.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		8.169,00
	10.301.0103.2061.3390300100.500 COMBUSTIVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS		37.697,00
	10.301.0103.2061.3390300900.500 MEDICAMENTOS		42.695,00
	10.301.0103.2061.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		59.173,00
	10.301.0103.2061.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		45.962,00
	10.301.0103.2061.3390399900.500 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA		60.042,00
		Valor Total da Ação (2061) R\$	976.116,00
2062	MANUT.E COORD.DAS AÇÕES DE ASSIST.DA FARM.BASICA		
	10.301.0103.2062.3390300900.600 MEDICAMENTOS		2.288,00
		Valor Total da Ação (2062) R\$	2.288,00
2063	MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV		
	10.305.0103.2063.3190110000.600 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		29.276,00
		Valor Total da Ação (2063) R\$	29.276,00
		Valor Total do Órgão (02170) R\$	1.809.582,00
02180	SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA		
1019	DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO		
	15.451.0106.1019.4490510000.700 OBRAS E INSTALACOES		108.594,00
		Valor Total da Ação (1019) R\$	108.594,00
2064	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA		
	15.451.0101.2064.3190040000.500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.124,00
	15.451.0101.2064.3190110000.500 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		276.800,00
	15.451.0101.2064.3191130000.500 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		130.461,00
	15.451.0101.2064.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		175.697,00
	15.451.0101.2064.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		139.930,00
	15.451.0101.2064.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		147.992,00
	15.451.0101.2064.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.984,00
		Valor Total da Ação (2064) R\$	905.988,00
2065	MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE		
	26.782.0110.2065.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17.347,00
	26.782.0110.2065.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		12.348,00



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

	Valor Total da Ação (2065) R\$	29.695,00
	Valor Total do Órgão (02180) R\$	1.044.277,00
02190 SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA		
2067 MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO		
20.608.0109.2067.3190110000.500 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		33.142,00
20.608.0109.2067.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		95.587,00
20.608.0109.2067.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		20.730,00
20.608.0109.2067.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		26.381,00
	Valor Total da Ação (2067) R\$	175.840,00
	Valor Total do Órgão (02190) R\$	175.840,00
02799 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MARIPREV		
09.122.4920.2046.3190110000.800 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.768,00
09.122.4920.2046.3390350000.800 SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
09.122.4920.2046.3390390000.800 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		3.926,00
	Valor Total da Ação (2046) R\$	25.194,00
2047 MANUT.BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES		
09.272.4930.2047.3190030000.800 PENSOES		82.328,00
	Valor Total da Ação (2047) R\$	82.328,00
	Valor Total do Órgão (02799) R\$	107.522,00
	Valor Total R\$	8.300.443,00
 Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 601.720,00 (seiscentos e um mil , setecentos e vinte reais). Discriminado nas seguintes dotações:		
01010 CAMARA MUNICIPAL DE MARI		
1001 AMPL.E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0106.1001.4490510000.500 OBRAS E INSTALACOES		17.872,00
	Valor Total da Ação (1001) R\$	17.872,00
1002 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE		
01.031.0012.1002.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.232,00
	Valor Total da Ação (1002) R\$	20.232,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
01.031.0010.2001.3190040000.500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200,00
01.031.0010.2001.3191130000.500 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		349,00
01.031.0010.2001.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.066,00
01.031.0010.2001.3390330000.500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.772,00
01.031.0010.2001.3390350000.500 SERVICOS DE CONSULTORIA		13.350,00
01.031.0010.2001.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		60.854,00
01.031.0010.2001.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		20.800,00
	Valor Total da Ação (2001) R\$	111.391,00
	Valor Total do Órgão (01010) R\$	149.495,00
02100 GABINETE DO PREFEITO - GAP		
2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0101.2002.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		7.862,00
	Valor Total da Ação (2002) R\$	7.862,00
	Valor Total do Órgão (02100) R\$	7.862,00
02110 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM		
2051 MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.062.0101.2051.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		155,00
	Valor Total da Ação (2051) R\$	155,00
	Valor Total do Órgão (02110) R\$	155,00
02120 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM		
2052 MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.121.0101.2052.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		541,00
	Valor Total da Ação (2052) R\$	541,00



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

	Valor Total do Órgão (02120) R\$	541,00
02130 SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP		
2003 MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.0101.2003.3390330000.500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.084,00
	Valor Total da Ação (2003) R\$	2.084,00
	Valor Total do Órgão (02130) R\$	2.084,00
02140 SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP		
2005 MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
04.123.0101.2005.3390140000.500 DIARIA-CIVIL		10,00
	Valor Total da Ação (2005) R\$	10,00
2006 MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA		
04.123.0101.2006.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		26,00
04.123.0101.2006.3390140000.500 DIARIA-CIVIL		10,00
04.123.0101.2006.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.236,00
04.123.0101.2006.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		7.750,00
	Valor Total da Ação (2006) R\$	9.022,00
	Valor Total do Órgão (02140) R\$	9.032,00
02150 SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH		
2035 MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC.		
08.243.0122.2035.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		5.580,00
08.243.0122.2035.3390140000.500 DIARIA-CIVIL		70,00
	Valor Total da Ação (2035) R\$	5.650,00
2037 MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF		
08.244.0102.2037.3390390000.660 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		441,00
	Valor Total da Ação (2037) R\$	441,00
2039 MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO		
08.244.0102.2039.3390360000.660 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		3.401,00
	Valor Total da Ação (2039) R\$	3.401,00
2041 MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF		
08.244.0102.2041.3190110000.660 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.478,00
08.244.0102.2041.3390390000.660 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		157,00
	Valor Total da Ação (2041) R\$	3.635,00
2042 COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS		
08.244.0102.2042.3190110000.660 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		7.085,00
	Valor Total da Ação (2042) R\$	7.085,00
2050 COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ		
08.243.0122.2050.3390309900.660 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		181,00
08.243.0122.2050.3390390000.660 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		85,00
	Valor Total da Ação (2050) R\$	266,00
2053 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO		
08.244.0101.2053.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		3.509,00
	Valor Total da Ação (2053) R\$	3.509,00
	Valor Total do Órgão (02150) R\$	23.987,00
02160 SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC		
2010 MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR		
12.361.0111.2010.3390300700.552 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		39,00
	Valor Total da Ação (2010) R\$	39,00
2013 MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		
12.361.0104.2013.3190110000.541 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		655,00
12.361.0104.2013.3390320000.540 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUICAO GRATUITA		5,00
12.361.0104.2013.3390330000.540 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30,00
12.361.0104.2013.3390360000.540 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		15.407,00
12.361.0104.2013.3390470000.540 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		33.857,00
	Valor Total da Ação (2013) R\$	49.954,00
2015 MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE)		
12.361.0104.2015.3390309900.550 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25,00



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

12.361.0104.2015.4490520000.550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,00
Valor Total da Ação (2015) R\$	71,00
2017 MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE	
12.361.0104.2017.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	680,00
Valor Total da Ação (2017) R\$	680,00
2020 MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO	
12.365.0104.2020.3190130000.540 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	7.453,00
12.365.0104.2020.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.321,00
12.365.0104.2020.3390309900.540 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.949,00
Valor Total da Ação (2020) R\$	15.723,00
2022 MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	
13.392.0108.2022.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00
Valor Total da Ação (2022) R\$	10,00
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA	
27.812.0107.2023.3390309900.500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.462,00
Valor Total da Ação (2023) R\$	4.462,00
2049 MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO	
12.364.2473.2049.3390140000.500 DIARIA-CIVIL	238,00
Valor Total da Ação (2049) R\$	238,00
Valor Total do Órgão (02160) R\$	71.177,00
02170 SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU	
1050 CONST.DO LABORAT.DE MEDIC.Ocupacional NO MUNICÍPIO	
10.302.0103.1050.4490510000.500 OBRAS E INSTALACOES	157.140,00
Valor Total da Ação (1050) R\$	157.140,00
2026 MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO	
10.301.0103.2026.3390390000.600 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	117,00
10.301.0103.2026.4490520000.601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	856,00
Valor Total da Ação (2026) R\$	973,00
2027 MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
10.301.0103.2027.3190040000.600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.498,00
10.301.0103.2027.3190110000.600 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	11.167,00
10.301.0103.2027.3390390000.601 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	45,00
10.301.0103.2027.3390390000.621 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	467,00
Valor Total da Ação (2027) R\$	13.177,00
2028 MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	
10.302.0103.2028.3390303600.600 MATERIAL HOSPITALAR	2.150,00
10.302.0103.2028.3390309900.600 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.826,00
10.302.0103.2028.3390360000.600 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.535,00
Valor Total da Ação (2028) R\$	11.511,00
2057 MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE	
10.301.0103.2057.3190040000.600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.234,00
Valor Total da Ação (2057) R\$	3.234,00
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q.	
10.301.0103.2059.3390310000.600 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	2.504,00
Valor Total da Ação (2059) R\$	2.504,00
2078 COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE	
10.301.0103.2078.3190040000.602 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.380,00
Valor Total da Ação (2078) R\$	28.380,00
Valor Total do Órgão (02170) R\$	216.919,00
02180 SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA	
1019 DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO	
15.451.0106.1019.4490510000.500 OBRAS E INSTALACOES	582,00
Valor Total da Ação (1019) R\$	582,00
2065 MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE	
26.782.0110.2065.3390140000.500 DIARIA-CIVIL	780,00



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

26.782.0110.2065.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	1.732,00
Valor Total da Ação (2065) R\$	2.512,00
2082 MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA	
25.752.0110.2082.3390394300.751 SERV.DE ENERGIA ELETRICA	5.141,00
Valor Total da Ação (2082) R\$	5.141,00
Valor Total do Órgão (02180) R\$	8.235,00
02190 SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA	
2067 MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO	
20.608.0109.2067.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	242,00
20.608.0109.2067.3191130000.500 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	2.969,00
Valor Total da Ação (2067) R\$	3.211,00
2068 MANUT.DAS ATIV.DE UNID.DE BENEFICIAM.DE CULT.AGRIC	
20.608.0109.2068.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
Valor Total da Ação (2068) R\$	1.500,00
Valor Total do Órgão (02190) R\$	4.711,00
02799 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MARIPREV	
09.122.4920.2046.3190130000.800 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	17.056,00
09.122.4920.2046.3390309900.800 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.830,00
09.122.4920.2046.3390360000.800 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	20.485,00
09.122.4920.2046.3390920000.800 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	919,00
Valor Total da Ação (2046) R\$	42.290,00
2048 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	
09.272.7799.2048.9999990000.800 RESERVA DE CONTINGENCIA	65.232,00
Valor Total da Ação (2048) R\$	65.232,00
Valor Total do Órgão (02799) R\$	107.522,00
Valor Total R\$	601.720,00

Art. 3º - A cobertura do crédito supracitado dar-se-á por Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 7.698.723,00 (sete milhões , seiscentos e noventa e oito mil , setecentos e vinte e tres reais).

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

MARI 01/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (CAMARA MUNICIPAL DE MARI)
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964
(UG '101113')

Exercício: 2022

ATIVO

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1	Ativo circulante	9.051,08	7.500,90
1.1.1	Caixa e equivalentes de caixa	4.119,95	2.796,28
1.1.1.1	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	4.119,95	2.796,28
1.1.1.1.1.02.00	Conta única CAMARA MUNICIPAL DE MARI	4.119,95	2.796,28
1.1.3	Demais créditos e valores a curto prazo	4.931,13	4.704,62
1.1.3.8	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	4.931,13	4.704,62
1.1.3.8.1.06.00	Valores em trânsito realizáveis a curto prazo CAMARA MUNICIPAL DE MARI	204,62	204,62
1.1.3.8.1.08.00	Créditos a receber por reembolso de salário família pago CAMARA MUNICIPAL DE MARI	226,51	0,00
1.1.3.8.1.09.00	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago CAMARA MUNICIPAL DE MARI	4.500,00	4.500,00
1.1.5	Estoques	0,00	0,00
1.1.5.6	Almoxarifado	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		9.051,08	7.500,90
1.2	Ativo não circulante	404.918,44	402.433,44
1.2.3	Imobilizado	404.918,44	402.433,44
1.2.3.1	Bens moveis	215.219,76	212.734,76
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e equipamentos de comunicação CAMARA MUNICIPAL DE MARI	14.940,00	14.940,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas CAMARA MUNICIPAL DE MARI	5.265,00	4.700,00
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de processamento de dados CAMARA MUNICIPAL DE MARI	7.385,44	6.965,44
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e utensílios domésticos CAMARA MUNICIPAL DE MARI	1.632,46	1.632,46
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e utensílios de escritório CAMARA MUNICIPAL DE MARI	507,00	507,00
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em geral CAMARA MUNICIPAL DE MARI	1.100,00	1.100,00
1.2.3.1.1.04.01	Bandeiras, flâmulas e insígnias CAMARA MUNICIPAL DE MARI	1.500,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	Outros bens móveis CAMARA MUNICIPAL DE MARI	182.889,86	182.889,86
1.2.3.2	Bens imóveis	189.698,68	189.698,68
1.2.3.2.1.99.99	Outros bens imóveis CAMARA MUNICIPAL DE MARI	189.698,68	189.698,68
Total do Ativo Não Circulante		404.918,44	402.433,44
TOTAL DO ATIVO		413.969,52	409.934,34



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (CAMARA MUNICIPAL DE MARI)
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964
(UG '101113')

Página : 2 / 5

Exercício: 2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1	Passivo circulante	17.444,71	78.697,64
2.1.1	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	9.674,24	7.424,61
2.1.1.1	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.4	Encargos sociais a pagar	9.674,24	7.424,61
2.1.1.4.2.01.00	Contribuição a regime próprio de previdência (rpps)	9.674,24	7.424,61
	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	9.674,24	7.424,61
	Exercício 2022	2.249,63	0,00
	Exercício 2018	7.424,61	7.424,61
2.1.3	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,00
2.1.3.1	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	0,00	0,00
2.1.8	Demais obrigações a curto prazo	7.770,47	71.273,03
2.1.8.8	Valores restituíveis	7.770,47	71.273,03
2.1.8.8.1.01.10	Pensao alimenticia	274,08	274,08
	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	274,08	274,08
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - empréstimos e financiamentos	237,64	237,64
	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	237,64	237,64
2.1.8.8.1.01.99	Outros consignatarios	5.579,56	5.579,56
	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	5.579,56	5.579,56
2.1.8.8.2.01.04	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.679,19	64.270,65
	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	1.679,19	64.270,65
2.1.8.8.2.01.08	Iss	0,00	911,10
	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	0,00	911,10
Total do Passivo Circulante		17.444,71	78.697,64
2.2	Passivo nao-circulante	0,00	138.160,56
2.2.1	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	138.160,56
2.2.1.4	Encargos sociais a pagar	0,00	138.160,56
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao rgps - debito parcelado	0,00	138.160,56
	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	0,00	138.160,56
Total do Passivo Não Circulante		0,00	138.160,56
2.3	Patrimônio liquido	396.524,81	193.076,14
2.3.7	Resultados acumulados	396.524,81	193.076,14
2.3.7.1	Superávits ou déficits acumulados	439.045,38	193.076,14
2.3.7.1.1.01.00	Superávits ou déficits do exercício	245.969,24	0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	245.969,24	0,00
2.3.7.1.1.02.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	193.076,14	193.076,14
	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	193.076,14	193.076,14
2.3.7.2	Lucros e prejuízos acumulados	-42.520,57	0,00
2.3.7.2.1.03.00	Ajustes de exercicios anteriores	-42.520,57	0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	-42.520,57	0,00
Total do Patrimônio Líquido		396.524,81	193.076,14
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		413.969,52	409.934,34



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (CAMARA MUNICIPAL DE MARI)
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964
(UG '101113')

Página : 3 / 5

Exercício: 2022**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	413.969,52	410.003,19
Ativo Financeiro	9.051,08	7.296,28
Ativo Permanente	404.918,44	402.706,91
Total do Ativo	413.969,52	410.003,19
Passivo (II)	17.444,71	209.228,97
Passivo Financeiro	17.444,71	71.068,41
Passivo Permanente	0,00	138.160,56
Total do Passivo	17.444,71	209.228,97
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	396.524,81	200.774,22



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (CAMARA MUNICIPAL DE MARI)
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964
(UG '101113')

Página : 4 / 5

Exercício: 2022**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
8.1.1	Atos Potenciais Ativos		
8.1.1.1	Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2	Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9	Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
8.1.2	Atos Potenciais Passivos		
8.1.2.1	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3	Obrigações Contratuais	2.485,00	18.980,00
8.1.2.9	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		2.485,00	18.980,00



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (CAMARA MUNICIPAL DE MARI)
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964
(UG '101113')

Página : 5 / 5

Exercício: 2022**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	65.599,39	0,00
869 Outros Recursos Extraorçamentários	-66.568,41	0,00
001 Recursos Ordinários	0,00	-63.772,13
Total das Fontes de Recursos	-969,02	-63.772,13

ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA
 GESTOR

CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS
 CRC: 5499/PB
 CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA

01-Mari (CAMARA MUNICIPAL DE MARI)

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 Lei 4.320 de 1964

(UG '101113')

Exercício: 2022

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.287.348,56 C	1.688.735,43 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.149.188,00 C	1.688.735,43 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.149.188,00 C	1.688.735,43 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.149.188,00 C	1.688.735,43 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.149.188,00 C	1.688.735,43 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	2.149.188,00 C	1.688.735,43 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	138.160,56 C	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	138.160,56 C	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	138.160,56 C	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	138.160,56 C	0,00 C
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		2.287.348,56	1.688.735,43



ESTADO DA PARAÍBA

01-Mari (CAMARA MUNICIPAL DE MARI)

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 Lei 4.320 de 1964

(UG '101113')

Exercício: 2022

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.041.379,32 D	1.734.498,30 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.664.706,93 D	1.388.372,08 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.376.583,40 D	1.165.708,51 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	120.131,82 D	115.223,88 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	120.131,82 D	115.223,88 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	120.131,82 D	115.223,88 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.131,82 D	115.223,88 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.256.451,58 D	1.050.484,63 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.256.451,58 D	1.050.484,63 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.256.451,58 D	1.050.484,63 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.256.451,58 D	1.050.484,63 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	288.123,53 D	222.663,57 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.824,59 D	28.844,69 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.824,59 D	28.844,69 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	26.824,59 D	28.844,69 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	261.298,94 D	193.818,88 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	261.298,94 D	193.818,88 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	261.298,94 D	193.818,88 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	376.672,39 D	346.126,22 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.565,12 D	24.760,93 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	40.565,12 D	24.760,93 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.565,12 D	24.760,93 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.815,60 D	13.468,73 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.649,20 D	3.767,05 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.849,80 D	2.890,05 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.250,52 D	4.635,10 D
3.3.2	SERVIÇOS	336.107,27 D	321.365,29 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.200,00 D	6.445,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00 D	6.445,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.200,00 D	6.445,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.410,00 D	26.042,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.410,00 D	26.042,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.300,00 D	13.000,00 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	660,00 D	0,00 D
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	1.740,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	21.450,00 D	11.302,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	308.497,27 D	288.878,29 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	308.497,27 D	288.878,29 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	135.000,00 D	118.300,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	3.591,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.380,00 D	1.329,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.342,70 D	4.460,84 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	15.400,00 D	15.400,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.530,00 D	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.821,67 D	3.050,60 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 D	82,80 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.677,90 D	76.510,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.345,00 D	66.154,05 D
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		2.041.379,32	1.734.498,30
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		245.969,24	-45.762,87



ESTADO DA PARAÍBA

01-Mari (CAMARA MUNICIPAL DE MARI)

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 Lei 4.320 de 1964

(UG '101113')

Página : 3 / 3

Exercício: 2022

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	-----------------	--------------------

ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA
 GESTOR

CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS
 CRC: 5499/PB
 CONTADOR

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado Câmara Municipal de Mari

Prestação de Contas do Exercício 2022

Emitido em 31/03/2023 17:11

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
0006/2017	31/12/2017	DIVIDA DA CAMARA COM INSS	138.160,56			138.160,56	0,00
TOTAL			138.160,56	0,00	0,00	138.160,56	0,00

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mari

Prestação de Contas do Exercício 2022

Emitido em 31/03/2023 17:11

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Janeiro	07058377421	ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA	Presidente da Câmara Municipal	11.900,00
Janeiro	04656721409	ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	Vereador	7.700,00
Janeiro	33406707491	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	Vereador	7.700,00
Janeiro	01297159489	DJACYAARA MARIA MARTINIANO DE MOURA	Vereador	7.000,00
Janeiro	02077979437	ELIAS SOARES CABRAL	Vereador	7.000,00
Janeiro	04864641480	JOSE GOMES DA SILVA	Vereador	7.000,00
Janeiro	09581594400	JOSE MARTINS DE LIMA NETO	Vereador	7.000,00
Janeiro	08044620460	PAULO CASTOR DOS SANTOS	Vereador	7.000,00
Janeiro	05170961456	VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA	Vereador	7.000,00
Janeiro	04618231440	VANIA SILVA DE SOUZA	Vereador	7.700,00
Janeiro	10015519406	WILLAME DE LIMA MENDONÇA	Vereador	7.000,00
Fevereiro	07058377421	ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA	Presidente da Câmara Municipal	11.900,00
Fevereiro	04656721409	ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	Vereador	7.700,00
Fevereiro	33406707491	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	Vereador	7.700,00
Fevereiro	01297159489	DJACYAARA MARIA MARTINIANO DE MOURA	Vereador	7.000,00
Fevereiro	02077979437	ELIAS SOARES CABRAL	Vereador	7.000,00
Fevereiro	04864641480	JOSE GOMES DA SILVA	Vereador	7.000,00
Fevereiro	09581594400	JOSE MARTINS DE LIMA NETO	Vereador	7.000,00
Fevereiro	08044620460	PAULO CASTOR DOS SANTOS	Vereador	7.000,00
Fevereiro	05170961456	VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA	Vereador	7.000,00
Fevereiro	04618231440	VANIA SILVA DE SOUZA	Vereador	7.700,00
Fevereiro	10015519406	WILLAME DE LIMA MENDONÇA	Vereador	7.000,00
Março	07058377421	ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA	Presidente da Câmara Municipal	11.900,00
Março	04656721409	ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	Vereador	7.700,00
Março	33406707491	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	Vereador	7.700,00
Março	01297159489	DJACYAARA MARIA MARTINIANO DE MOURA	Vereador	7.000,00
Março	02077979437	ELIAS SOARES CABRAL	Vereador	7.000,00
Março	04864641480	JOSE GOMES DA SILVA	Vereador	7.000,00
Março	09581594400	JOSE MARTINS DE LIMA NETO	Vereador	7.000,00
Março	08044620460	PAULO CASTOR DOS SANTOS	Vereador	7.000,00
Março	05170961456	VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA	Vereador	7.000,00

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Março	04618231440	VANIA SILVA DE SOUZA	Vereador	7.700,00
Março	10015519406	WILLAME DE LIMA MENDONÇA	Vereador	7.000,00
Abril	07058377421	ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA	Presidente da Câmara Municipal	11.900,00
Abril	04656721409	ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	Vereador	7.700,00
Abril	33406707491	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	Vereador	7.700,00
Abril	01297159489	DJACYAARA MARIA MARTINIANO DE MOURA	Vereador	7.000,00
Abril	02077979437	ELIAS SOARES CABRAL	Vereador	7.000,00
Abril	04864641480	JOSE GOMES DA SILVA	Vereador	7.000,00
Abril	09581594400	JOSE MARTINS DE LIMA NETO	Vereador	7.000,00
Abril	08044620460	PAULO CASTOR DOS SANTOS	Vereador	7.000,00
Abril	05170961456	VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA	Vereador	7.000,00
Abril	04618231440	VANIA SILVA DE SOUZA	Vereador	7.700,00
Abril	10015519406	WILLAME DE LIMA MENDONÇA	Vereador	7.000,00
Maio	07058377421	ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA	Presidente da Câmara Municipal	11.900,00
Maio	04656721409	ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	Vereador	7.700,00
Maio	33406707491	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	Vereador	7.700,00
Maio	01297159489	DJACYAARA MARIA MARTINIANO DE MOURA	Vereador	7.000,00
Maio	02077979437	ELIAS SOARES CABRAL	Vereador	7.000,00
Maio	04864641480	JOSE GOMES DA SILVA	Vereador	7.000,00
Maio	09581594400	JOSE MARTINS DE LIMA NETO	Vereador	7.000,00
Maio	08044620460	PAULO CASTOR DOS SANTOS	Vereador	7.000,00
Maio	05170961456	VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA	Vereador	7.000,00
Maio	04618231440	VANIA SILVA DE SOUZA	Vereador	7.700,00
Maio	10015519406	WILLAME DE LIMA MENDONÇA	Vereador	7.000,00
Junho	07058377421	ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA	Presidente da Câmara Municipal	11.900,00
Junho	04656721409	ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	Vereador	7.700,00
Junho	33406707491	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	Vereador	7.700,00
Junho	01297159489	DJACYAARA MARIA MARTINIANO DE MOURA	Vereador	7.000,00
Junho	02077979437	ELIAS SOARES CABRAL	Vereador	7.000,00
Junho	04864641480	JOSE GOMES DA SILVA	Vereador	7.000,00
Junho	09581594400	JOSE MARTINS DE LIMA NETO	Vereador	7.000,00
Junho	08044620460	PAULO CASTOR DOS SANTOS	Vereador	7.000,00
Junho	05170961456	VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA	Vereador	7.000,00
Junho	04618231440	VANIA SILVA DE SOUZA	Vereador	7.700,00
Junho	10015519406	WILLAME DE LIMA MENDONÇA	Vereador	7.000,00

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Julho	07058377421	ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA	Presidente da Câmara Municipal	11.900,00
Julho	04656721409	ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	Vereador	7.700,00
Julho	33406707491	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	Vereador	7.700,00
Julho	01297159489	DJACYAARA MARIA MARTINIANO DE MOURA	Vereador	7.000,00
Julho	02077979437	ELIAS SOARES CABRAL	Vereador	7.000,00
Julho	04864641480	JOSE GOMES DA SILVA	Vereador	7.000,00
Julho	09581594400	JOSE MARTINS DE LIMA NETO	Vereador	7.000,00
Julho	08044620460	PAULO CASTOR DOS SANTOS	Vereador	7.000,00
Julho	05170961456	VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA	Vereador	7.000,00
Julho	04618231440	VANIA SILVA DE SOUZA	Vereador	7.700,00
Julho	10015519406	WILLAME DE LIMA MENDONÇA	Vereador	7.000,00
Agosto	07058377421	ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA	Presidente da Câmara Municipal	11.900,00
Agosto	04656721409	ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	Vereador	7.700,00
Agosto	33406707491	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	Vereador	7.700,00
Agosto	01297159489	DJACYAARA MARIA MARTINIANO DE MOURA	Vereador	7.000,00
Agosto	02077979437	ELIAS SOARES CABRAL	Vereador	7.000,00
Agosto	04864641480	JOSE GOMES DA SILVA	Vereador	7.000,00
Agosto	09581594400	JOSE MARTINS DE LIMA NETO	Vereador	7.000,00
Agosto	08044620460	PAULO CASTOR DOS SANTOS	Vereador	7.000,00
Agosto	05170961456	VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA	Vereador	7.000,00
Agosto	04618231440	VANIA SILVA DE SOUZA	Vereador	7.700,00
Agosto	10015519406	WILLAME DE LIMA MENDONÇA	Vereador	7.000,00
Setembro	07058377421	ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA	Presidente da Câmara Municipal	11.900,00
Setembro	04656721409	ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	Vereador	7.700,00
Setembro	33406707491	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	Vereador	7.700,00
Setembro	01297159489	DJACYAARA MARIA MARTINIANO DE MOURA	Vereador	7.000,00
Setembro	02077979437	ELIAS SOARES CABRAL	Vereador	7.000,00
Setembro	04864641480	JOSE GOMES DA SILVA	Vereador	7.000,00
Setembro	09581594400	JOSE MARTINS DE LIMA NETO	Vereador	7.000,00
Setembro	08044620460	PAULO CASTOR DOS SANTOS	Vereador	7.000,00
Setembro	05170961456	VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA	Vereador	7.000,00
Setembro	04618231440	VANIA SILVA DE SOUZA	Vereador	7.700,00
Setembro	10015519406	WILLAME DE LIMA MENDONÇA	Vereador	7.000,00
Outubro	07058377421	ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA	Presidente da Câmara Municipal	11.900,00
Outubro	04656721409	ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	Vereador	7.700,00

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Outubro	33406707491	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	Vereador	7.700,00
Outubro	01297159489	DJACYAARA MARIA MARTINIANO DE MOURA	Vereador	7.000,00
Outubro	02077979437	ELIAS SOARES CABRAL	Vereador	7.000,00
Outubro	04864641480	JOSE GOMES DA SILVA	Vereador	7.000,00
Outubro	09581594400	JOSE MARTINS DE LIMA NETO	Vereador	7.000,00
Outubro	08044620460	PAULO CASTOR DOS SANTOS	Vereador	7.000,00
Outubro	05170961456	VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA	Vereador	7.000,00
Outubro	04618231440	VANIA SILVA DE SOUZA	Vereador	7.700,00
Outubro	10015519406	WILLAME DE LIMA MENDONÇA	Vereador	7.000,00
Novembro	07058377421	ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA	Presidente da Câmara Municipal	11.900,00
Novembro	04656721409	ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	Vereador	7.700,00
Novembro	33406707491	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	Vereador	7.700,00
Novembro	01297159489	DJACYAARA MARIA MARTINIANO DE MOURA	Vereador	7.000,00
Novembro	02077979437	ELIAS SOARES CABRAL	Vereador	7.000,00
Novembro	04864641480	JOSE GOMES DA SILVA	Vereador	7.000,00
Novembro	09581594400	JOSE MARTINS DE LIMA NETO	Vereador	7.000,00
Novembro	08044620460	PAULO CASTOR DOS SANTOS	Vereador	7.000,00
Novembro	05170961456	VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA	Vereador	7.000,00
Novembro	04618231440	VANIA SILVA DE SOUZA	Vereador	7.700,00
Novembro	10015519406	WILLAME DE LIMA MENDONÇA	Vereador	7.000,00
Dezembro	07058377421	ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA	Presidente da Câmara Municipal	11.900,00
Dezembro	04656721409	ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	Vereador	7.700,00
Dezembro	33406707491	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	Vereador	7.700,00
Dezembro	01297159489	DJACYAARA MARIA MARTINIANO DE MOURA	Vereador	7.000,00
Dezembro	02077979437	ELIAS SOARES CABRAL	Vereador	7.000,00
Dezembro	04864641480	JOSE GOMES DA SILVA	Vereador	7.000,00
Dezembro	09581594400	JOSE MARTINS DE LIMA NETO	Vereador	7.000,00
Dezembro	08044620460	PAULO CASTOR DOS SANTOS	Vereador	7.000,00
Dezembro	05170961456	VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA	Vereador	7.000,00
Dezembro	04618231440	VANIA SILVA DE SOUZA	Vereador	7.700,00
Dezembro	10015519406	WILLAME DE LIMA MENDONÇA	Vereador	7.000,00
TOTAL				1.008.000,00



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
GABINETE DO PREFEITO**

LEI Nº 1068-A/2020

**DETERMINA OS SUBSÍDIOS DOS AGENTES
POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO,
VEREADORES, PRESIDENTE E MEMBROS DA MESA
DA CÂMARA, PARA A LEGISLATURA DE 2021 A
2024, DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS.**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MARI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faço saber que a Mesa da Câmara Municipal no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e seu Regimento Interno apresentou e após aprovado pelo Plenário, eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Os Subsídios dos Vereadores são fixados em R\$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, e, o subsídio do Presidente em R\$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), para a legislatura de 2021 a 2024.

Art. 2º. Os Vereadores eleitos para o cargo de Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretário da Mesa Diretora da Câmara receberam individualmente o valor de R\$ 700,00 (setecentos reais), acrescidos aos seus respectivos subsídios.

Art. 3º - Será autorizada a implantação dos subsídios dos vereadores, que trata o artigo anterior, de acordo com as limitações orçamentárias do município, em conformidade com a Constituição Federal, Estadual, Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas legais.

Art. 4º - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, referente a pessoal, incluindo gasto com subsídio dos Vereadores e excluindo os gastos com os inativos, não poderá ultrapassar o que determina a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 5º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria da Câmara Municipal para a legislatura de 2021 a 2024.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022, em decorrência das vedações contidas na da Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARI -PB, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020.


ANTÔNIO GOMES DA SILVA
PREFEITO



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
GABINETE DO PREFEITO**

LEI Nº 1068-B/2020

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MARI, PARA O QUADRIÊNIO DE 2021 A 2024, E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARI-PB, FAÇO SABER QUE A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARI, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e seu Regimento Interno, aprovou e EU sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º O subsídio dos agentes políticos, referente ao quadriênio de 2021 a 2024 será fixado o valor mensal para o cargo de Prefeito em R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais); o cargo de vice Prefeito R\$ 9.000,00 (nove mil Reais); e para o cargo de Secretário Municipal o valor de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos Reais), em conformidade com os limites constitucional e legais que tratam a presente matéria.

Art. 2º Observadas as disposições contidas nos artigos 18 e 19 da Lei de responsabilidade Fiscal, os valores fixados pelo artigo anterior poderão ser reajustados de conformidade com do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, se qualquer outro que vier a substituí-lo.

Art. 3º - As despesas com a execução da Presente Lei correrão por conta de dotação própria do Executivo consignada nos orçamentos de 2021 a 2024.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor a partir do dia 1º de Janeiro de 2022, em decorrência das vedações contidas na Lei complementar nº 173 de 27 de maio de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARI-PB EM 29 DE DEZEMBRO DE 2020.


ANTÔNIO GOMES DA SILVA
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (CAMARA MUNICIPAL DE MARI)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE
EXERCÍCIO:2022

Descrição do Função/Fonte	Despesa Empenhada Valor R\$
Função: 01 LEGISLATIVA	
Fonte: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	2.086.384,89
Total da Função R\$	2.086.384,89
Total R\$	2.086.384,89

ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA
GESTOR

CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS
CRC: 5499/PB
CONTADOR