



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.705.267,76
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.129.720,18	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.129.720,18		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	933.309,30			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	196.410,88			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			575.547,58	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		575.547,58		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.800,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	202.992,15			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	11.950,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.185,25			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.620,18			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.209,68
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.209,68	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		24.209,68		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24.209,68			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.729.477,44</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				897.286,82
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			767.041,76	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		767.041,76		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	713.354,76			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	53.687,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.245,06	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		130.245,06		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.150,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65.334,46			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.795,49			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.965,11			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>897.286,82</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				464.507,13
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.435,88	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		227.435,88		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.974,15			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.461,73			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			237.071,25	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		237.071,25		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.750,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	179.995,25			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55.163,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>464.507,13</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.885.495,86
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			884.152,63	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		884.152,63		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	14.544,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	58.176,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	279.295,30			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	445.719,60			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais				
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	561,19			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	85.856,54			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.001.343,23	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		280.003,29		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	280.003,29			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.721.339,94		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.250,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	727.332,84			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.760,88			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.651,18			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.429,34			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.073,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	526.245,49			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	246.171,82			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	134.425,39			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				92.043,40
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			92.043,40	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		92.043,40		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	92.043,40			
<b>TOTAL :</b>					<b>3.977.539,26</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				313.933,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.022,09	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		222.022,09		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.399,80			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.622,29			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.911,54	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		91.911,54		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.350,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.913,04			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.148,50			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				201.841,20
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			201.841,20	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		201.841,20		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	201.841,20			
				<b>TOTAL :</b>	<b>515.774,83</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.124.524,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.756,78	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		218.756,78		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203.414,56			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.342,22			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			905.767,85	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		905.767,85		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	59.633,15			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.907,85			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	745.949,59			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.277,26			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.124.524,63</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.057.648,62
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			867.733,25	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		867.733,25		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	306.354,44			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	484.763,25			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	76.615,56			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.189.915,37	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.189.915,37		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	46.145,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.420.281,84			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	136.564,67			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.497.623,77			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	89.300,09			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				987.691,75
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			987.691,75	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		987.691,75		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	980.741,75			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.950,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>7.045.340,37</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				241.430,59
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			229.333,79	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		229.333,79		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.507,99			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.825,80			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.096,80	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		12.096,80		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.096,80			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.710,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.710,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.710,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.710,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>243.140,59</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador





Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.465,21
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			168.131,70	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		168.131,70		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.418,54			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.713,16			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			232.333,51	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		232.333,51		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.650,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	174.031,88			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.607,02			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.881,61			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.163,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>412.465,21</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.112.473,99
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			440.073,84	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		440.073,84		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	46.742,80			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	367.788,78			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais				
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.542,26			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.672.400,15	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.672.400,15		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.350,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.197.697,05			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.520,28			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	54.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	252.658,06			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.057.263,08			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.982,43			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	88.929,25			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				458.326,37
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			458.326,37	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		458.326,37		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	394.237,37			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	64.089,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>4.570.800,36</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

UNIDADE : 10 - FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.663.298,31
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.430.956,82	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		22.430.956,82		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.815.098,94			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.557.977,28			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.696.198,05			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.361.682,55			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.232.341,49	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.232.341,49		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.716.268,48			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.568,84			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.459.378,43			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	28.125,74			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				232.246,56
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			232.246,56	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		232.246,56		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	232.246,56			
				<b>TOTAL :</b>	<b>25.895.544,87</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.185.207,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.642.092,77	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.642.092,77		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.130.173,13			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.040.546,42			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais				
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	471.373,22			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.543.115,19	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		524.016,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	524.016,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.019.099,19		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	112.312,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.072.891,14			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45.644,09			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	45.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	238.228,68			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.678.815,58			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	466.960,20			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	359.247,50			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				373.980,67
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			373.980,67	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		373.980,67		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	47.276,18			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	326.704,49			
				<b>TOTAL :</b>	<b>12.559.188,63</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.171.675,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			769.325,59	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		769.325,59		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	245.687,53			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	466.488,05			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais				
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	57.150,01			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.402.350,37	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.402.350,37		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	23.050,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	699.881,06			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	310.587,68			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.786,79			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	45.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127.099,35			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.730,36			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.214,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	48.001,13			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.587,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.587,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		11.587,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.587,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>2.183.262,96</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.780.150,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			290.687,31	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		290.687,31		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28.031,49			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239.016,51			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais				
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.639,31			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.489.463,17	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.489.463,17		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.150,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	259.389,70			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	36.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183.462,97			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.597.403,24			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	407.057,26			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.998,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.998,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		9.998,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.998,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>2.790.148,48</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			65.505.517,84
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.701.383,62	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		2.580.181,85	
1111.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Comércio Exterior			
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		254.992,75	
1112.50.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1112.50.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67.912,25		
1112.53.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1112.53.01.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	187.080,50		
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.901.488,43	
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.901.488,43		
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		423.700,67	
1114.50.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			
1114.51.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços			
1114.51.10.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
1114.51.11.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	423.700,67		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		121.201,77	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		114.620,00	
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	114.620,00		
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		6.581,77	
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
1122.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	6.581,77		
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1131.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1131.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		304.439,33	
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		304.439,33	
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		304.439,33	
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	304.439,33		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		161.930,31	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		161.930,31	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		161.930,31	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	161.930,31		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		62.284.446,89	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		41.541.731,41	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		19.992.894,38	
1711.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
1711.51.10.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1711.51.11.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.232.645,47		
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	935.541,44		
1711.51.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1711.51.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	750.109,50		
1711.52.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1711.52.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	74.597,97		
1711.98.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União			
1711.98.01.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal			
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		768.880,49	
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos			
1712.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			
1712.52.31.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.690,22		
1712.52.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
1712.52.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	441.370,46		
1712.99.01.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - PR1	325.819,81		
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		6.206.352,55	
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manuter			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pri			
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pri	5.050.042,81		
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Esp			
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Esp	825.664,62		
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância			
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	232.113,28		
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência			
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência	98.531,84		
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?		1.059.987,08	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	329.350,98		
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	7.560,00		
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	342.088,00		
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	380.988,10		
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ		12.525.879,14	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	4.041.122,16		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	8.484.756,98		
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		504.033,96	
1716.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	504.033,96		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		343.751,17	
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1717.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	343.751,17		
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		139.952,64	
1719.51.00.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1719.51.01.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	23.325,44		
1719.58.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal	116.627,20		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.826.169,49	
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.201.455,79	
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.658.887,58		
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	272.172,48		
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	215.797,98		
1721.53.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1721.53.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.597,75		
1721.98.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal			
1721.98.01.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	40.000,00		
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	217.963,10		
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		406.750,60	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	68.730,54		
1729.52.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
1729.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	338.020,06		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.916.545,99	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		12.916.545,99	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	12.916.545,99		
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	53.317,69		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.195.429,70
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.195.429,70	
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.060.000,00	
2419.51.00.00.00.00	Transferência Especial da União			
2419.51.01.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.060.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.135.429,70	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.135.429,70	
2422.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União			
2422.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Pr	1.535.429,70		
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS			
2422.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	600.000,00		
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(5.090.820,43)
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes			
91700.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes			
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades			
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.646.528,82)		
91711.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(14.919,46)		
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS			
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.331.777,78)		
91721.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA			
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal	(54.434,74)		
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(43.159,63)		
			<b>TOTAL :</b>	<b>63.610.127,11</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Natureza da Despesa - Consolidação Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				62.003.366,95
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.287.464,39	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		35.287.464,39		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	14.544,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	58.176,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.851.383,63			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.244.678,99			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.892.608,93			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	561,19			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.225.511,65			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.715.902,56	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		804.019,29		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	804.019,29			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.911.883,27		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	307.957,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.626.743,59			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	310.587,68			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	78.507,53			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	371.945,25			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.191.596,87			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.504.208,79			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.073,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	526.245,49			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	492.174,20			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	250.154,25			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.249.689,62			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.405.634,63
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.203.793,43	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.203.793,43		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.422.255,30			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	781.538,13			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			201.841,20	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		201.841,20		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	201.841,20			

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
35.287.464,39		26.715.902,56	2.203.793,43		201.841,20		64.409.001,58

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Anexo-6, da Lei 4.320/64 atualizado para a Portaria N° 42/1999.

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-001	Atividade de Controle Interno	14.989,66	14.989,66		14.989,66	
2-002	Manutenção da Câmara Municipal	1.714.487,78	1.714.487,78		1.690.278,10	24.209,68
2-004	Manutenção da Procuradoria Geral	26.075,11	26.075,11		26.075,11	
2-005	Manutenção do Gabinete da Prefeita	869.681,71	869.681,71		869.681,71	
2-009	Controle Interno Municipal	1.530,00	1.530,00		1.530,00	
2-011	Manutenção da Sec. de Planejamento	229.511,88	229.511,88		229.511,88	
2-012	Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)	234.995,25	234.995,25		234.995,25	
2-015	Capacitação do Servidor Público	1.807,32	1.807,32		1.807,32	
2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	3.975.731,94	3.975.731,94		3.883.688,54	92.043,40
2-018	Manutenção da Secretária Municipal de Finanças	313.933,63	313.933,63		313.933,63	
2-019	Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA	201.841,20	201.841,20			201.841,20
2-020	Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer	599.519,11	599.519,11		599.519,11	
2-021	Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal	15.452,58	15.452,58		15.452,58	
2-022	Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Araguaia	509.552,94	509.552,94		509.552,94	
1-008	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro	782.525,83	782.525,83			782.525,83
1-010	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	198.215,92	198.215,92			198.215,92
2-024	Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras	4.099.487,36	4.099.487,36		4.092.537,36	6.950,00
2-025	Manutenção de Máquinas e Veículos	1.965.111,26	1.965.111,26		1.965.111,26	
2-027	Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	243.140,59	243.140,59		241.430,59	1.710,00
1-015	Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME	412.103,15	412.103,15		17.865,78	394.237,37
2-029	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	1.460,00	1.460,00		1.460,00	
2-030	Manutenção da Secretaria de Educação	2.182.985,49	2.182.985,49		2.118.896,49	64.089,00
2-031	Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	620.296,74	620.296,74		620.296,74	
2-033	Apoio ao Programa Salário Educação - QSE	123.067,53	123.067,53		123.067,53	
2-034	Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO	348.156,86	348.156,86		348.156,86	
2-037	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE	881.449,59	881.449,59		881.449,59	
2-038	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos (Técnico da Educação)	1.281,00	1.281,00		1.281,00	
2-041	Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)	3.359.634,72	3.359.634,72		3.127.388,16	232.246,56
2-042	Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)	18.481.282,59	18.481.282,59		18.481.282,59	
2-043	Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)	2.649.738,79	2.649.738,79		2.649.738,79	
2-044	Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)	107.040,13	107.040,13		107.040,13	
2-045	Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)	1.297.848,64	1.297.848,64		1.297.848,64	
1-021	Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde	59.179,08	59.179,08		11.902,90	47.276,18
2-046	Manutenção do Conselho de Saúde	7.344,21	7.344,21		7.344,21	
2-047	Enfrentamento da Emergencia COVID-19	34.515,00	34.515,00		34.515,00	
2-048	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	5.674.989,19	5.674.989,19		5.579.577,39	95.411,80
2-050	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	633.354,64	633.354,64		633.354,64	
2-051	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.573.886,39	1.573.886,39		1.573.886,39	
2-053	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO	108.608,48	108.608,48		108.608,48	
2-054	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO	4.629,17	4.629,17		4.629,17	
2-055	Manutenção do Programa Farmácia Básica	38.133,10	38.133,10		38.133,10	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-057	Manutenção do Programa Saúde Bucal	354.072,78	354.072,78		354.072,78	
2-058	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	535.416,71	535.416,71		535.416,71	
2-059	Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.766.806,92	2.766.806,92		2.540.114,23	226.692,69
2-060	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	480.108,66	480.108,66		480.108,66	
2-061	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	268.235,30	268.235,30		268.235,30	
2-062	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	15.309,00	15.309,00		15.309,00	
2-063	Manutenção do Sistema de abastecimento de Água	4.600,00	4.600,00			4.600,00
2-064	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	10.153,00	10.153,00		10.153,00	
2-065	Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social	1.980.944,91	1.980.944,91		1.969.357,91	11.587,00
2-066	Manutenção do Conselho Tutelar	126.616,49	126.616,49		126.616,49	
2-068	Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único	10.248,00	10.248,00		10.248,00	
2-069	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social	45.563,03	45.563,03		45.563,03	
2-070	Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social	9.737,53	9.737,53		9.737,53	
2-075	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	786.497,57	786.497,57		776.499,57	9.998,00
2-076	Manutenção da Limpeza Pública	2.003.650,91	2.003.650,91		2.003.650,91	
2-077	Manutenção da Secretaria de Agricultura	412.465,21	412.465,21		400.465,21	12.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>64.409.001,58</b>	<b>64.409.001,58</b>	<b>0,00</b>	<b>62.003.366,95</b>	<b>2.405.634,63</b>

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Legislativa	1.729.477,44			
	<b>Subfunção:</b> Ação legislativa	1.729.477,44			
	<b>Programa:</b> Legislativo Itinerante e Participativo	1.729.477,44			
01.031.0001.2-001	Atividade de Controle Interno	14.989,66		14.989,66	
01.031.0001.2-002	Manutenção da Câmara Municipal	1.714.487,78		1.714.487,78	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Judiciária	26.075,11			
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	26.075,11			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	26.075,11			
02.061.0002.2-004	Manutenção da Procuradoria Geral	26.075,11		26.075,11	
	<b>Função:</b> Administração	871.211,71			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	869.681,71			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	869.681,71			
04.122.0002.2-005	Manutenção do Gabinete da Prefeita	869.681,71		869.681,71	
	<b>Subfunção:</b> Controle interno	1.530,00			
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	1.530,00			
04.124.0003.2-009	Controle Interno Municipal	1.530,00		1.530,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador





Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>464.507,13</b>			
	<b>Subfunção:</b> Planejamento e orçamento	229.511,88			
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	229.511,88			
04.121.0003.2-011	Manutenção da Sec. de Planejamento	229.511,88		229.511,88	
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	234.995,25			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	234.995,25			
04.122.0002.2-012	Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA. LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)	234.995,25		234.995,25	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	3.977.539,26			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	3.977.539,26			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	3.977.539,26			
04.122.0002.2-015	Capacitação do Servidor Público	1.807,32		1.807,32	
04.122.0002.2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	3.975.731,94		3.975.731,94	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>515.774,83</b>			
	<b>Subfunção:</b> Normatização e fiscalização	313.933,63			
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	313.933,63			
04.125.0003.2-018	Manutenção da Secretária Municipal de Finanças	313.933,63		313.933,63	
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	201.841,20			
	<b>Programa:</b> Dívida Pactuada	201.841,20			
04.846.0005.2-019	Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)	201.841,20		201.841,20	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Cultura	<b>1.124.524,63</b>			
	<b>Subfunção:</b> Difusão cultural	<b>1.124.524,63</b>			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	599.519,11			
13.392.0002.2-020	Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer	599.519,11		599.519,11	
	<b>Programa:</b> Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	<b>525.005,52</b>			
13.392.0009.2-021	Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal	15.452,58		15.452,58	
13.392.0009.2-022	Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Aragt	509.552,94		509.552,94	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Administração</b>	<b>6.064.598,62</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	6.064.598,62			
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	4.099.487,36			
04.122.0002.2-024	Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras	4.099.487,36		4.099.487,36	
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	1.965.111,26			
04.122.0008.2-025	Manutenção de Máquinas e Veículos	1.965.111,26		1.965.111,26	
	<b>Função: Urbanismo</b>	<b>782.525,83</b>			
	<b>Subfunção: Serviços urbanos</b>	782.525,83			
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	782.525,83			
15.452.0008.1-008	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro	782.525,83	782.525,83		
	<b>Função: Transporte</b>	<b>198.215,92</b>			
	<b>Subfunção: Extensão rural</b>	198.215,92			
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	198.215,92			
26.606.0008.1-010	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	198.215,92	198.215,92		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
 Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
 Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 Contador



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Habitação	243.140,59			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	243.140,59			
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	243.140,59			
16.122.0002.2-027	Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	243.140,59		243.140,59	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	412.465,21			
	Subfunção: Abastecimento	412.465,21			
	Programa: Produção Vegetal e Animal	412.465,21			
20.605.0006.2-077	Manutenção da Secretaria de Agricultura	412.465,21		412.465,21	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Educação</b>	<b>4.570.800,36</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>2.184.445,49</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>2.184.445,49</b>			
12.122.0011.2-029	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	1.460,00		1.460,00	
12.122.0011.2-030	Manutenção da Secretaria de Educação	2.182.985,49		2.182.985,49	
	<b>Subfunção: Alimentação e nutrição</b>	<b>620.296,74</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>620.296,74</b>			
12.306.0011.2-031	Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	620.296,74		620.296,74	
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>1.766.058,13</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>1.766.058,13</b>			
12.361.0011.1-015	Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME	412.103,15	412.103,15		
12.361.0011.2-033	Apoio ao Programa Salário Educação - QSE	123.067,53		123.067,53	
12.361.0011.2-034	Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO	348.156,86		348.156,86	
12.361.0011.2-037	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE	881.449,59		881.449,59	
12.361.0011.2-038	Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)	1.281,00		1.281,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador





Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
 Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

UNIDADE : 10 - FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Educação</b>	<b>25.895.544,87</b>			
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>21.840.917,31</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>21.840.917,31</b>			
12.361.0011.2-041	Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)	3.359.634,72		3.359.634,72	
12.361.0011.2-042	Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)	18.481.282,59		18.481.282,59	
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>2.756.778,92</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>2.756.778,92</b>			
12.365.0011.2-043	Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)	2.649.738,79		2.649.738,79	
12.365.0011.2-044	Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)	107.040,13		107.040,13	
	<b>Subfunção: Educação de jovens e adultos</b>	<b>1.297.848,64</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>1.297.848,64</b>			
12.366.0011.2-045	Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)	1.297.848,64		1.297.848,64	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
 Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
 Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 Contador



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Saúde</b>	<b>12.554.588,63</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	41.859,21			
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	7.344,21			
10.122.0002.2-046	Manutenção do Conselho de Saúde	7.344,21		7.344,21	
	<b>Programa: Proteção e Conservação Ambiental</b>	34.515,00			
10.122.0010.2-047	Enfrentamento da Emergencia COVID-19	34.515,00		34.515,00	
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	8.982.269,54			
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	5.674.989,19			
10.301.0002.2-048	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	5.674.989,19		5.674.989,19	
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	3.307.280,35			
10.301.0012.1-021	Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde	59.179,08	59.179,08		
10.301.0012.2-050	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	633.354,64		633.354,64	
10.301.0012.2-051	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.573.886,39		1.573.886,39	
10.301.0012.2-053	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO	108.608,48		108.608,48	
10.301.0012.2-054	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO	4.629,17		4.629,17	
10.301.0012.2-055	Manutenção do Programa Farmácia Básica	38.133,10		38.133,10	
10.301.0012.2-057	Manutenção do Programa Saúde Bucal	354.072,78		354.072,78	
10.301.0012.2-058	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	535.416,71		535.416,71	
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	3.246.915,58			
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	3.246.915,58			
10.302.0012.2-059	Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.766.806,92		2.766.806,92	
10.302.0012.2-060	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicilio - TFD	480.108,66		480.108,66	
	<b>Subfunção: Vigilância sanitária</b>	268.235,30			
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	268.235,30			
10.304.0012.2-061	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	268.235,30		268.235,30	
	<b>Subfunção: Vigilância epidemiológica</b>	15.309,00			
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	15.309,00			
10.305.0012.2-062	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	15.309,00		15.309,00	
	<b>Função: Saneamento</b>	<b>4.600,00</b>			
	<b>Subfunção: Saneamento básico urbano</b>	4.600,00			
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	4.600,00			
17.512.0008.2-063	Manutenção do Sistema de abastecimento de Água	4.600,00		4.600,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Assistência social</b>	<b>2.183.262,96</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.991.097,91</b>			
	<b>Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário</b>	<b>10.153,00</b>			
08.122.0003.2-064	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	10.153,00		10.153,00	
	<b>Programa: Assistência Social com Valorização do Cidadão</b>	<b>1.980.944,91</b>			
08.122.0013.2-065	Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social	1.980.944,91		1.980.944,91	
	<b>Subfunção: Assistência à criança e as adolescente</b>	<b>126.616,49</b>			
	<b>Programa: Assistência Social com Valorização do Cidadão</b>	<b>126.616,49</b>			
08.243.0013.2-066	Manutenção do Conselho Tutelar	126.616,49		126.616,49	
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>65.548,56</b>			
	<b>Programa: Assistência Social com Valorização do Cidadão</b>	<b>65.548,56</b>			
08.244.0013.2-068	Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único	10.248,00		10.248,00	
08.244.0013.2-069	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social	45.563,03		45.563,03	
08.244.0013.2-070	Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social	9.737,53		9.737,53	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
 Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	<b>2.790.148,48</b>			
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	786.497,57			
	<b>Programa:</b> Proteção e Conservação Ambiental	786.497,57			
18.541.0010.2-075	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	786.497,57		786.497,57	
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	2.003.650,91			
	<b>Programa:</b> Proteção e Conservação Ambiental	2.003.650,91			
18.542.0010.2-076	Manutenção da Limpeza Pública	2.003.650,91		2.003.650,91	
	<b>TOTAL:</b>	<b>64.409.001,58</b>	<b>1.452.023,98</b>	<b>62.956.977,60</b>	<b>0,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
 Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
 Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 Contador



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	1.729.477,44		1.729.477,44	
02.02	GABINETE DO PREFEITO	897.286,82		897.286,82	
03.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	464.507,13		464.507,13	
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	3.977.539,26		3.977.539,26	
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	515.774,83		515.774,83	
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO	1.124.524,63		1.124.524,63	
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	7.045.340,37	980.741,75	6.064.598,62	
08.02	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	243.140,59		243.140,59	
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.570.800,36	412.103,15	4.158.697,21	
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB	25.895.544,87		25.895.544,87	
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.559.188,63	59.179,08	12.500.009,55	
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.183.262,96		2.183.262,96	
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.790.148,48		2.790.148,48	
15.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	412.465,21		412.465,21	
<b>TOTAL:</b>		<b>64.409.001,58</b>	<b>1.452.023,98</b>	<b>62.956.977,60</b>	<b>0,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	1.729.477,44	1.729.477,44		1.705.267,76	24.209,68
02	Judiciária	26.075,11	26.075,11		26.075,11	
04	Administração	11.893.631,55	11.893.631,55		11.592.796,95	300.834,60
08	Assistência social	2.183.262,96	2.183.262,96		2.171.675,96	11.587,00
10	Saúde	12.554.588,63	12.554.588,63		12.185.207,96	369.380,67
12	Educação	30.466.345,23	30.466.345,23		29.775.772,30	690.572,93
13	Cultura	1.124.524,63	1.124.524,63		1.124.524,63	
15	Urbanismo	782.525,83	782.525,83			782.525,83
16	Habitação	243.140,59	243.140,59		241.430,59	1.710,00
17	Saneamento	4.600,00	4.600,00			4.600,00
18	Gestão ambiental	2.790.148,48	2.790.148,48		2.780.150,48	9.998,00
20	Agricultura	412.465,21	412.465,21		400.465,21	12.000,00
26	Transporte	198.215,92	198.215,92			198.215,92
<b>TOTAL:</b>		<b>64.409.001,58</b>	<b>64.409.001,58</b>	<b>0,00</b>	<b>62.003.366,95</b>	<b>2.405.634,63</b>

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0001	Legislativo Intinerante e Participativo	1.729.477,44	1.729.477,44		1.705.267,76	24.209,68
0002	Administração Integrada e com Participação Social	15.732.771,79	15.732.771,79		15.536.656,59	196.115,20
0003	Planejamento e Ordenamento Orçamentário	555.128,51	555.128,51		555.128,51	
0005	Dívida Pactuada	201.841,20	201.841,20			201.841,20
0006	Produção Vegetal e Animal	412.465,21	412.465,21		400.465,21	12.000,00
0008	Infraestrutura Urbana e Rural	2.950.453,01	2.950.453,01		1.965.111,26	985.341,75
0009	Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	525.005,52	525.005,52		525.005,52	
0010	Proteção e Conservação Ambiental	2.824.663,48	2.824.663,48		2.814.665,48	9.998,00
0011	Educação Básica com qualidade e universitária	30.466.345,23	30.466.345,23		29.775.772,30	690.572,93
0012	Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade	6.837.740,23	6.837.740,23		6.563.771,36	273.968,87
0013	Assistência Social com Valorização do Cidadão	2.173.109,96	2.173.109,96		2.161.522,96	11.587,00
<b>TOTAL:</b>		<b>64.409.001,58</b>	<b>64.409.001,58</b>	<b>0,00</b>	<b>62.003.366,95</b>	<b>2.405.634,63</b>

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
031	Ação legislativa	1.729.477,44	1.729.477,44		1.705.267,76	24.209,68
061	Ação judiciária	26.075,11	26.075,11		26.075,11	
121	Planejamento e orçamento	229.511,88	229.511,88		229.511,88	
122	Administração geral	15.607.358,04	15.607.358,04		15.430.978,64	176.379,40
124	Controle interno	1.530,00	1.530,00		1.530,00	
125	Normatização e fiscalização	313.933,63	313.933,63		313.933,63	
243	Assistência à criança e as adolescente	126.616,49	126.616,49		126.616,49	
244	Assistência comunitária	65.548,56	65.548,56		65.548,56	
301	Atenção básica	8.982.269,54	8.982.269,54		8.839.581,56	142.687,98
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	3.246.915,58	3.246.915,58		3.020.222,89	226.692,69
304	Vigilância sanitária	268.235,30	268.235,30		268.235,30	
305	Vigilância epidemiológica	15.309,00	15.309,00		15.309,00	
306	Alimentação e nutrição	620.296,74	620.296,74		620.296,74	
361	Ensino fundamental	23.606.975,44	23.606.975,44		22.980.491,51	626.483,93
365	Ensino infantil	2.756.778,92	2.756.778,92		2.756.778,92	
366	Educação de jovens e adultos	1.297.848,64	1.297.848,64		1.297.848,64	
392	Difusão cultural	1.124.524,63	1.124.524,63		1.124.524,63	
452	Serviços urbanos	782.525,83	782.525,83			782.525,83
512	Saneamento básico urbano	4.600,00	4.600,00			4.600,00
541	Preservação e conservação ambiental	786.497,57	786.497,57		776.499,57	9.998,00
542	Controle ambiental	2.003.650,91	2.003.650,91		2.003.650,91	
605	Abastecimento	412.465,21	412.465,21		400.465,21	12.000,00
606	Extensão rural	198.215,92	198.215,92			198.215,92
846	Outros encargos especiais	201.841,20	201.841,20			201.841,20
<b>TOTAL:</b>		<b>64.409.001,58</b>	<b>64.409.001,58</b>	<b>0,00</b>	<b>62.003.366,95</b>	<b>2.405.634,63</b>

**Observação:**

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:  
Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.  
Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.





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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	1.729.477,44	1.729.477,44		1.705.267,76	24.209,68
02	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	14.680.578,84	14.680.578,84		13.385.292,49	1.295.286,35
09	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME	4.570.800,36	4.570.800,36		4.112.473,99	458.326,37
10	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	25.895.544,87	25.895.544,87		25.663.298,31	232.246,56
11	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	12.559.188,63	12.559.188,63		12.185.207,96	373.980,67
12	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	2.183.262,96	2.183.262,96		2.171.675,96	11.587,00
13	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	2.790.148,48	2.790.148,48		2.780.150,48	9.998,00
<b>TOTAL:</b>		<b>64.409.001,58</b>	<b>64.409.001,58</b>	<b>0,00</b>	<b>62.003.366,95</b>	<b>2.405.634,63</b>

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



**Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas**

ÓRGÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Legislativa	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Ação legislativa	1.729.477,44		
	<b>Programa:</b> Legislativo Itinerante e Participativo	1.729.477,44		
01.031.0001.2-001	Atividade de Controle Interno	14.989,66		14.989,66
01.031.0001.2-002	Manutenção da Câmara Municipal	1.714.487,78		1.714.487,78

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Judiciária	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	26.075,11		
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	26.075,11		
02.061.0002.2-004	Manutenção da Procuradoria Geral	26.075,11		26.075,11
	<b>Função:</b> Administração	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	869.681,71		
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	869.681,71		
04.122.0002.2-005	Manutenção do Gabinete da Prefeita	869.681,71		869.681,71
	<b>Subfunção:</b> Controle interno	1.530,00		
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	1.530,00		
04.124.0003.2-009	Controle Interno Municipal	1.530,00		1.530,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



**Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas**

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Planejamento e orçamento	229.511,88		
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	229.511,88		
04.121.0003.2-011	Manutenção da Sec. de Planejamento	229.511,88		229.511,88
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	234.995,25		
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	234.995,25		
04.122.0002.2-012	Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)	234.995,25		234.995,25

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



**Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas**

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	3.977.539,26		
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	3.977.539,26		
04.122.0002.2-015	Capacitação do Servidor Público	1.807,32		1.807,32
04.122.0002.2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	3.975.731,94		3.975.731,94

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Normatização e fiscalização	313.933,63		
	<b>Programa:</b> Planejamento e Ordenamento Orçamentário	313.933,63		
04.125.0003.2-018	Manutenção da Secretária Municipal de Finanças	313.933,63		313.933,63
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	201.841,20		
	<b>Programa:</b> Dívida Pactuada	201.841,20		
04.846.0005.2-019	Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)	201.841,20		201.841,20

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



**Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas**

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Cultura	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Difusão cultural	1.124.524,63		
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	599.519,11		
13.392.0002.2-020	Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer	599.519,11		599.519,11
	<b>Programa:</b> Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	525.005,52		
13.392.0009.2-021	Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal	15.452,58		15.452,58
13.392.0009.2-022	Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Aragi	509.552,94		509.552,94

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>6.064.598,62</b>		
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>4.099.487,36</b>		
04.122.0002.2-024	Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras	4.099.487,36		4.099.487,36
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>1.965.111,26</b>		
04.122.0008.2-025	Manutenção de Máquinas e Veículos	1.965.111,26		1.965.111,26
	<b>Função: Urbanismo</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Serviços urbanos</b>	<b>782.525,83</b>		
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>782.525,83</b>		
15.452.0008.1-008	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro	782.525,83		782.525,83
	<b>Função: Transporte</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Extensão rural</b>	<b>198.215,92</b>		
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>198.215,92</b>		
26.606.0008.1-010	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	198.215,92		198.215,92

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador





Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Habitação	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	243.140,59		
	<b>Programa:</b> Administração Integrada e com Participação Social	243.140,59		
16.122.0002.2-027	Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	243.140,59		243.140,59

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



**Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas**

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Agricultura	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	412.465,21		
	<b>Programa:</b> Produção Vegetal e Animal	412.465,21		
20.605.0006.2-077	Manutenção da Secretaria de Agricultura	412.465,21		412.465,21

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>2.184.445,49</b>		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>2.184.445,49</b>		
12.122.0011.2-029	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	1.460,00		1.460,00
12.122.0011.2-030	Manutenção da Secretaria de Educação	2.182.985,49		2.182.985,49
	<b>Subfunção: Alimentação e nutrição</b>	<b>620.296,74</b>		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>620.296,74</b>		
12.306.0011.2-031	Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	620.296,74		620.296,74
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>1.766.058,13</b>		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>1.766.058,13</b>		
12.361.0011.1-015	Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME	412.103,15		412.103,15
12.361.0011.2-033	Apoio ao Programa Salário Educação - QSE	123.067,53		123.067,53
12.361.0011.2-034	Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO	348.156,86		348.156,86
12.361.0011.2-037	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE	881.449,59		881.449,59
12.361.0011.2-038	Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)	1.281,00		1.281,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

UNIDADE : 10 - FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	0,00		
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	21.840.917,31		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	21.840.917,31		
12.361.0011.2-041	Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)	3.359.634,72		3.359.634,72
12.361.0011.2-042	Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)	18.481.282,59		18.481.282,59
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	2.756.778,92		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	2.756.778,92		
12.365.0011.2-043	Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)	2.649.738,79		2.649.738,79
12.365.0011.2-044	Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)	107.040,13		107.040,13
	<b>Subfunção: Educação de jovens e adultos</b>	1.297.848,64		
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	1.297.848,64		
12.366.0011.2-045	Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)	1.297.848,64		1.297.848,64

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



**Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas**

ÓRGÃO : 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Saúde</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>41.859,21</b>		
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>7.344,21</b>		
10.122.0002.2-046	Manutenção do Conselho de Saúde	7.344,21		7.344,21
	<b>Programa: Proteção e Conservação Ambiental</b>	<b>34.515,00</b>		
10.122.0010.2-047	Enfrentamento da Emergencia COVID-19	34.515,00		34.515,00
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>8.982.269,54</b>		
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>5.674.989,19</b>		
10.301.0002.2-048	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	5.674.989,19		5.674.989,19
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>3.307.280,35</b>		
10.301.0012.1-021	Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde	59.179,08		59.179,08
10.301.0012.2-050	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	633.354,64		633.354,64
10.301.0012.2-051	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.573.886,39		1.573.886,39
10.301.0012.2-053	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO	108.608,48		108.608,48
10.301.0012.2-054	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO	4.629,17		4.629,17
10.301.0012.2-055	Manutenção do Programa Farmácia Básica	38.133,10		38.133,10
10.301.0012.2-057	Manutenção do Programa Saúde Bucal	354.072,78		354.072,78
10.301.0012.2-058	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	535.416,71		535.416,71
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>3.246.915,58</b>		
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>3.246.915,58</b>		
10.302.0012.2-059	Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.766.806,92		2.766.806,92
10.302.0012.2-060	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	480.108,66		480.108,66
	<b>Subfunção: Vigilância sanitária</b>	<b>268.235,30</b>		
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>268.235,30</b>		
10.304.0012.2-061	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	268.235,30		268.235,30
	<b>Subfunção: Vigilância epidemiológica</b>	<b>15.309,00</b>		
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>15.309,00</b>		
10.305.0012.2-062	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	15.309,00		15.309,00
	<b>Função: Saneamento</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Saneamento básico urbano</b>	<b>4.600,00</b>		
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>4.600,00</b>		
17.512.0008.2-063	Manutenção do Sistema de abastecimento de Água	4.600,00		4.600,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



**Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas**

ÓRGÃO : 12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Assistência social</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.991.097,91</b>		
	<b>Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário</b>	<b>10.153,00</b>		
08.122.0003.2-064	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	10.153,00		10.153,00
	<b>Programa: Assistência Social com Valorização do Cidadão</b>	<b>1.980.944,91</b>		
08.122.0013.2-065	Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social	1.980.944,91		1.980.944,91
	<b>Subfunção: Assistência à criança e as adolescente</b>	<b>126.616,49</b>		
	<b>Programa: Assistência Social com Valorização do Cidadão</b>	<b>126.616,49</b>		
08.243.0013.2-066	Manutenção do Conselho Tutelar	126.616,49		126.616,49
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>65.548,56</b>		
	<b>Programa: Assistência Social com Valorização do Cidadão</b>	<b>65.548,56</b>		
08.244.0013.2-068	Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único	10.248,00		10.248,00
08.244.0013.2-069	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social	45.563,03		45.563,03
08.244.0013.2-070	Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social	9.737,53		9.737,53

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	786.497,57		
	<b>Programa:</b> Proteção e Conservação Ambiental	786.497,57		
18.541.0010.2-075	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	786.497,57		786.497,57
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	2.003.650,91		
	<b>Programa:</b> Proteção e Conservação Ambiental	2.003.650,91		
18.542.0010.2-076	Manutenção da Limpeza Pública	2.003.650,91		2.003.650,91
	<b>TOTAL:</b>	<b>64.409.001,58</b>	<b>0,00</b>	<b>64.409.001,58</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



**Demonstrativo das despesas por órgãos e funções**

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA							
02.02	GABINETE DO PREFEITO							
03.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC							
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS							
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO						1.124.524,63	
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO							
08.02	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS							
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					4.570.800,36		
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB					25.895.544,87		
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			12.554.588,63				
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.183.262,96						
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
15.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
<b>TOTAL:</b>		<b>2.183.262,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.554.588,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30.466.345,23</b>	<b>1.124.524,63</b>	<b>0,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador





### Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA							
02.02	GABINETE DO PREFEITO							
03.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC							
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS							
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO							
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	782.525,83						
08.02	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		243.140,59					
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB							
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.600,00				
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				2.790.148,48			
15.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						412.465,21	
	<b>TOTAL:</b>	<b>782.525,83</b>	<b>243.140,59</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.790.148,48</b>	<b>0,00</b>	<b>412.465,21</b>	<b>0,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



**Demonstrativo das despesas por órgãos e funções**

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA							
02.02	GABINETE DO PREFEITO							
03.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC							
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS							
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO							
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO					198.215,92		
08.02	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS							
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB							
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
15.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.215,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	1.729.477,44						
02.02	GABINETE DO PREFEITO		26.075,11		871.211,71			
03.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC				464.507,13			
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				3.977.539,26			
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				515.774,83			
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO							
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO				6.064.598,62			
08.02	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS							
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB							
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
15.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
<b>TOTAL:</b>		<b>1.729.477,44</b>	<b>26.075,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.893.631,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1110.00.00.00.00.00	Impostos				
1111.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Comércio Exterior				
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1112.50.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1112.50.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		67.912,25	67.912,25	
1112.53.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre				
1112.53.01.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	500.000,00	187.080,50		312.919,50
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00	1.901.488,43	401.488,43	
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				
1114.50.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				
1114.51.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1114.51.10.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1114.51.11.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	800.000,00	423.700,67		376.299,33
1120.00.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	114.620,00	104.620,00	
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				
1122.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	32.000,00	6.581,77		25.418,23
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1131.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1131.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1131.99.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	4.500,00			4.500,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças		
				Para mais	Para menos	
		<b>Soma:</b>	<b>2.846.500,00</b>	<b>2.701.383,62</b>	<b>574.020,68</b>	<b>719.137,06</b>
1200.00.00.00.00.00	Contribuições					
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	400.000,00	304.439,33		95.560,67	
		<b>Soma:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>304.439,33</b>		<b>95.560,67</b>
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários					
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias					
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários					
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	179.000,00	161.930,31		17.069,69	
		<b>Soma:</b>	<b>179.000,00</b>	<b>161.930,31</b>		<b>17.069,69</b>
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes					
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades					
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União					
1711.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM					
1711.51.10.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					
1711.51.11.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.000.000,00	18.232.645,47	2.232.645,47		
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de de:					
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de de:	600.000,00	935.541,44	335.541,44		
1711.51.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju					
1711.51.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	600.000,00	750.109,50	150.109,50		
1711.52.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
1711.52.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.000,00	74.597,97	14.597,97		
1711.98.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União					
1711.98.01.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	4.100.000,00			4.100.000,00	
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos					
1712.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo					

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1712.52.31.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		1.690,22	1.690,22	
1712.52.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1712.52.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.000,00	441.370,46	141.370,46	
1712.99.01.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec		325.819,81	325.819,81	
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Func				
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	3.000.000,00	5.050.042,81	2.050.042,81	
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.500.000,00	825.664,62		674.335,38
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	200.000,00	232.113,28	32.113,28	
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100.000,00	98.531,84		1.468,16
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	329.350,98	29.350,98	
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -				
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	10.000,00	7.560,00		2.440,00
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pri	500.000,00	342.088,00		157.912,00
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -				
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	300.000,00	380.988,10	80.988,10	
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F				
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	220.000,00			220.000,00
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des				
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		4.041.122,16	4.041.122,16	
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	7.950.000,00	8.484.756,98	534.756,98	
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1716.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Princi	300.000,00	504.033,96	204.033,96	
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princip	200.000,00			200.000,00
1717.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		343.751,17	343.751,17	
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1719.51.00.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96				
1719.51.01.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	55.500,00	23.325,44		32.174,56
1719.58.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		116.627,20	116.627,20	
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	6.658.887,58		341.112,42
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	300.000,00	272.172,48		27.827,52
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00	215.797,98		84.202,02
1721.53.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
1721.53.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	14.597,75		5.402,25
1721.98.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Est				
1721.98.01.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Est	500.000,00	40.000,00		460.000,00
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		217.963,10	217.963,10	
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos				
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	50.000,00	68.730,54	18.730,54	
1729.52.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1729.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		338.020,06	338.020,06	
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	10.000.000,00	12.916.545,99	2.916.545,99	
	<b>Soma:</b>	<b>54.465.500,00</b>	<b>62.284.446,89</b>	<b>14.125.821,20</b>	<b>6.306.874,31</b>
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal		53.317,69	53.317,69	
	<b>Soma:</b>		<b>53.317,69</b>	<b>53.317,69</b>	
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
	<b>Soma:</b>				
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2419.51.00.00.00.00	Transferência Especial da União				
2419.51.01.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		1.060.000,00	1.060.000,00	
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2422.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades				
2422.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades	2.209.200,00	1.535.429,70		673.770,30
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2422.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Prioridade		600.000,00	600.000,00	
	<b>Soma:</b>	<b>2.209.200,00</b>	<b>3.195.429,70</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>673.770,30</b>
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas				
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes				
91700.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes				
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades				
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(3.200.000,00)	(3.646.528,82)	(446.528,82)	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador





Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
91711.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(10.000,00)	(14.919,46)	(4.919,46)	
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas I				
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS				
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.400.000,00)	(1.331.777,78)		(68.222,22)
91721.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA				
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal	(60.000,00)	(54.434,74)		(5.565,26)
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios				
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(60.000,00)	(43.159,63)		(16.840,37)
	<b>Soma:</b>	<b>(4.730.000,00)</b>	<b>(5.090.820,43)</b>	<b>(451.448,28)</b>	<b>(90.627,85)</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>55.370.200,00</b>	<b>63.610.127,11</b>	<b>15.961.711,29</b>	<b>7.721.784,18</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
<b>Unidade/Secretaria: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>									
<b>01.031.0001.2-001 Atividade de Controle Interno</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	34.400,00	589,66	20.000,00	0,00	14.989,66			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						14.989,66	14.989,66	
									<b>0,00</b>
	<b>Soma:</b>						<b>14.989,66</b>	<b>14.989,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.800,00		5.800,00	0,00	0,00			
							0,00		
									<b>0,00</b>
	<b>Soma:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800,00		5.800,00	0,00	0,00			
							0,00		
									<b>0,00</b>
	<b>Soma:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		8.718,65	0,00	14.281,35			
							0,00		
									<b>14.281,35</b>
	<b>Soma:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.281,35</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>69.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>29.271,01</b>	<b>14.989,66</b>	<b>14.989,66</b>	<b>14.281,35</b>
<b>01.031.0001.2-002 Manutenção da Câmara Municipal</b>									
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	714.000,00	219.309,30		0,00	933.309,30			
							0,00		
06							111.712,50	111.712,50	
43	13. Salario						7.292,32	7.292,32	
75	Subsidios – Agentes Políticos						434.700,00	434.700,00	
77	Remuneração de Pessoal Em Disponibilidade						379.604,48	379.604,48	
									<b>0,00</b>
	<b>Soma:</b>						<b>933.309,30</b>	<b>933.309,30</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	158.000,00	38.410,88		0,00	196.410,88			
							0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						196.410,88	196.410,88	
									<b>0,00</b>
	<b>Soma:</b>						<b>196.410,88</b>	<b>196.410,88</b>	<b>0,00</b>
MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL									
Prefeita									
ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA									
Coordenador do Controle Interno									
MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA									
Contador									



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	49.700,00	1.100,00		0,00	50.800,00			
							50.800,00	50.800,00	
						<b>Soma:</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	87.600,00	100.402,49		0,00	188.002,49			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						153.808,91	153.808,91	
	99 Outros Materiais de Consumo						34.193,58	34.193,58	
						<b>Soma:</b>	<b>188.002,49</b>	<b>188.002,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21.500,00		21.500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	168.400,00		156.204,49	0,00	12.195,51			
							11.950,00	11.950,00	
						<b>Soma:</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>245,51</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.600,00		40.414,75	0,00	33.185,25			
							0,00		
	99 Outros Servicos						33.185,25	33.185,25	
						<b>Soma:</b>	<b>33.185,25</b>	<b>33.185,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.200,00	143.420,18		0,00	276.620,18			
							0,00		
	01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades						5.608,66	5.608,66	
	05 Serviços Técnicos Profissionais						120.600,00	120.600,00	
	11 Locação de Softwares						25.800,00	25.800,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						1.000,00	1.000,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						3.512,30	3.512,30	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						23.959,00	23.959,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						13.543,00	13.543,00	
	37 Juros						267,00	267,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
41	Fornecimento de Alimentação						23.027,01	23.027,01	
43	Serviços de Energia Elétrica						11.487,26	11.487,26	
44	Serviços de Água e Esgoto						541,97	541,97	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						15.526,40	15.526,40	
49	Produções Jornalísticas						3.200,00	3.200,00	
58	Serviços de Telecomunicações						4.800,00	4.800,00	
63	Serviços Gráficos						8.700,00	8.700,00	
70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas						1.550,00	1.550,00	
77	Vigilância Ostensiva						1.200,00	1.200,00	
81	Serviços Bancários						4.477,58	4.477,58	
83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos						2.000,00	2.000,00	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						4.560,00	4.560,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.260,00	1.260,00	
						<b>Soma:</b>	<b>276.620,18</b>	<b>276.620,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21.000,00		20.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	11.500,00		11.500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.500,00		11.500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	115.000,00		100.861,52	0,00	14.138,48			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.138,48</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	115.000,00		90.790,32	0,00	24.209,68			
							0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
	12 Aparelhos e Utensílios Domésticos						6.488,00	6.488,00	
	33 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto						15.291,68	15.291,68	
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						2.430,00	2.430,00	
						<b>Soma:</b>	<b>24.209,68</b>	<b>24.209,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.680.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.729.871,77</b>	<b>1.714.487,78</b>	<b>1.714.487,78</b>	<b>15.383,99</b>
	<b>01.031.0004.2-003 Encargos com Publicidade Legislativa</b>								
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.400,00		4.342,78	0,00	2.057,22			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,22</b>
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00			0,00	5.800,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>
	3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800,00		5.800,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>7.857,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.857,22</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.767.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.767.000,00</b>	<b>1.729.477,44</b>	<b>1.729.477,44</b>	<b>37.522,56</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
<b>Unidade/Secretaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.061.0002.2-004 Manutenção da Procuradoria Geral</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		129.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	121.075,11	119.999,00	0,00	6.076,11	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>6.075,11</b>	<b>6.075,11</b>	<b>1,00</b>
	05 Serviços Técnicos Profissionais						0,00			
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						6.075,11	6.075,11		
							<b>Soma:</b>	<b>6.075,11</b>	<b>6.075,11</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						20.000,00	20.000,00	
						Soma:	20.000,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>26.084,11</b>	<b>26.075,11</b>	<b>26.075,11</b>	<b>9,00</b>
<b>04.122.0002.2-005</b>	<b>Manutenção do Gabinete da Prefeita</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	513.354,76		0,00	713.354,76			
							0,00		
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						432.354,48	432.354,48	
	43 13. Salario						36.920,28	36.920,28	
	51 Outros Adicionais, Vantagens, gratificações e Outros Complementos de Salários						2.160,00	2.160,00	
	75 Subsídios – Agentes Políticos						241.920,00	241.920,00	
						Soma:	713.354,76	713.354,76	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	53.688,00		0,00	53.688,00			
							0,00		
	04 Contratacao Por Tempo Determinado						0,00		
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						53.687,00	53.687,00	
						Soma:	53.687,00	53.687,00	1,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	12.400,00		0,00	32.400,00			
							30.150,00	30.150,00	
						<b>Soma:</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.150,00</b>	<b>2.250,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	45.334,46		0,00	65.334,46			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						59.617,58	59.617,58	
	99 Outros Materiais de Consumo						5.716,88	5.716,88	
						<b>Soma:</b>	<b>65.334,46</b>	<b>65.334,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			0,00	10.000,00			
							6.795,49	6.795,49	
						<b>Soma:</b>	<b>6.795,49</b>	<b>6.795,49</b>	<b>3.204,51</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						360,00	360,00	
						<b>Soma:</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>9.640,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00			0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>350.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>884.781,22</b>	<b>869.681,71</b>	<b>869.681,71</b>	<b>15.099,51</b>
<b>04.122.0003.2-006</b>	<b>Manutenção dos Conselhos Sociais</b>								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.800,00		5.799,00	0,00	1,00			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		8.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800,00		5.799,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	14.800,00		14.799,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.600,00		12.599,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
<b>04.122.0003.2-007</b>	<b>Parceiros da Gestão Municipal</b>								
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>04.122.0004.2-008</b>	<b>Publicidade do Poder Executivo</b>								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.200,00		6.199,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00		5.799,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
	Soma da Ação:	12.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>04.124.0003.2-009</b>	<b>Controle Interno Municipal</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		89.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		3.469,00	0,00	1.531,00			
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.530,00	1.530,00	
						Soma:	1.530,00	1.530,00	1,00
	Soma da Ação:	120.000,00			0,00	1.537,00	1.530,00	1.530,00	7,00
<b>06.181.0003.2-010</b>	<b>Segurança Pública Municipal</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	50.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Soma da Unidade:	800.000,00			0,00	912.413,33	897.286,82	897.286,82	15.126,51



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
<b>Unidade/Secretaria: 03.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>04.121.0003.2-011 Manutenção da Sec. de Planejamento</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	91.974,15		0,00	211.974,15				
							0,00			
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							194.708,57	194.708,57		
43 13. Salario							17.265,58	17.265,58		
							<b>Soma:</b>	<b>211.974,15</b>	<b>211.974,15</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.461,73		0,00	15.461,73				
							0,00			
99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores							15.461,73	15.461,73		
							<b>Soma:</b>	<b>15.461,73</b>	<b>15.461,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			0,00	5.000,00				
							1.750,00	1.750,00		
							<b>Soma:</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>3.250,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22.000,00		21.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.000,00	0,00	1.000,00				
							0,00			
99 Outros Servicos							163,00	163,00		
							<b>Soma:</b>	<b>163,00</b>	<b>163,00</b>	<b>837,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	163,00		0,00	163,00			
							0,00		
	<b>02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes</b>						<b>163,00</b>	<b>163,00</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>163,00</b>	<b>163,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>233.602,88</b>	<b>229.511,88</b>	<b>229.511,88</b>	<b>4.091,00</b>
<b>04.122.0002.2-012</b>	<b>Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA. LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)</b>								
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	180.000,00	68.000,00	68.003,75	0,00	179.996,25			
							179.995,25	179.995,25	
						<b>Soma:</b>	<b>179.995,25</b>	<b>179.995,25</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.631,46	0,00	368,54			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,54</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	55.000,00		0,00	55.000,00			
							0,00		
	<b>99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores</b>						<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>235.365,79</b>	<b>234.995,25</b>	<b>234.995,25</b>	<b>370,54</b>
<b>23.121.0305.2-013</b>	<b>Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	20.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Soma da Unidade:	420.000,00			0,00	468.971,67	464.507,13	464.507,13	4.464,54



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
<b>Unidade/Secretaria: 04.02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>04.122.0002.2-014 Capacitação de Recursos Humanos</b>										
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.000,00		53.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	0,00	0,00	1,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>54.000,00</b>			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
<b>04.122.0002.2-015 Capacitação do Servidor Público</b>										
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	22.400,00		22.399,00	0,00	1,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.600,00	1.806,32	45.599,00	0,00	1.807,32				
							0,00			
99 Outros Servicos							1.807,32	1.807,32		
							<b>Soma:</b>	1.807,32	1.807,32	0,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>68.000,00</b>			0,00	1.808,32	1.807,32	1.807,32	1,00	
<b>04.122.0002.2-016 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>										
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	15.150,00		0,00	15.150,00				
							0,00			
01 Proventos - Pessoal Civil							13.332,00	13.332,00		
06 13 Salario - Pessoal Civil							1.212,00	1.212,00		
							<b>Soma:</b>	14.544,00	14.544,00	606,00
3.1.90.03.00.00	Pensões	0,00	62.424,00		0,00	62.424,00				
							0,00			
01 Pensoes Civis							53.328,00	53.328,00		
03 13 Salario - Pensoes Civis							4.848,00	4.848,00		
							<b>Soma:</b>	58.176,00	58.176,00	4.248,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	195.432,75		0,00	295.432,75				
							0,00			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						257.656,05	257.656,05	
13	13. Salario - Contrato Temporario						20.669,65	20.669,65	
99	Outras Contratações Por Tempo Determinado						969,60	969,60	
						<b>Soma:</b>	<b>279.295,30</b>	<b>279.295,30</b>	<b>16.137,45</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00	75.719,60		0,00	445.719,60			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						251.138,46	251.138,46	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						159.909,83	159.909,83	
43	13. Salario						34.671,31	34.671,31	
						<b>Soma:</b>	<b>445.719,60</b>	<b>445.719,60</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00	49.999,00	99.998,00	0,00	1,00			
							0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		9.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
01	Precatórios - Ativo Civil						561,19	561,19	
						<b>Soma:</b>	<b>561,19</b>	<b>561,19</b>	<b>438,81</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	85.856,54		0,00	85.856,54			
							0,00		
99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						85.856,54	85.856,54	
						<b>Soma:</b>	<b>85.856,54</b>	<b>85.856,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.50.41.00.00	Contribuições	12.000,00	268.003,29		0,00	280.003,29			
							280.003,29	280.003,29	
						<b>Soma:</b>	<b>280.003,29</b>	<b>280.003,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	6.099,00	9.999,00	0,00	16.100,00			
							10.250,00	10.250,00	
						<b>Soma:</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>5.850,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	176.000,00	551.332,84		0,00	727.332,84			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						282.692,98	281.168,98	
	99 Outros Materiais de Consumo						444.639,86	444.639,86	
						<b>Soma:</b>	<b>727.332,84</b>	<b>725.808,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			0,00	10.000,00			
							6.760,88	6.760,88	
						<b>Soma:</b>	<b>6.760,88</b>	<b>6.760,88</b>	<b>3.239,12</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	60.843,86		0,00	85.843,86			
							0,00		
	99 Outros Servicos						85.843,86	85.843,86	
						<b>Soma:</b>	<b>85.843,86</b>	<b>85.843,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	960.117,23	53.713,15	0,00	1.006.404,08			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						32.257,00	32.257,00	
	11 Locação de Softwares						13.180,00	13.180,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						156.108,99	156.108,99	
	35 Multas Dedutíveis						5.619,87	5.619,87	
	43 Serviços de Energia Elétrica						429.997,70	429.997,70	
	44 Serviços de Água e Esgoto						17.410,53	17.410,53	
	80 Hospedagens						19.533,99	19.533,99	
	83 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos						27.320,43	27.320,43	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						279.000,83	279.000,83	
						<b>Soma:</b>	<b>980.429,34</b>	<b>980.429,34</b>	<b>25.974,74</b>
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	50.000,00		40.000,00	0,00	10.000,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos de Tic						2.073,00	2.073,00	
						<b>Soma:</b>	<b>2.073,00</b>	<b>2.073,00</b>	<b>7.927,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	470.000,00		0,00	670.000,00	526.245,49	526.245,49	
						<b>Soma:</b>	<b>526.245,49</b>	<b>526.245,49</b>	<b>143.754,51</b>
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	23.000,00	223.171,82		0,00	246.171,82	0,00		
	03 Precatórios Judiciais						221.639,82	221.639,82	
	97 Outros Precatórios Judiciais						4.000,00	4.000,00	
	99 Outras Sentenças Judiciais						20.532,00	20.532,00	
						<b>Soma:</b>	<b>246.171,82</b>	<b>246.171,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	130.600,39		0,00	134.600,39	0,00		
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						28.053,49	28.053,49	
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						106.371,90	106.371,90	
						<b>Soma:</b>	<b>134.425,39</b>	<b>134.425,39</b>	<b>175,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	42.043,40		0,00	92.043,40	0,00		
	99 Outros Materiais Permanentes						92.043,40	92.043,40	
						<b>Soma:</b>	<b>92.043,40</b>	<b>92.043,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.300.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4.184.084,57</b>	<b>3.975.731,94</b>	<b>3.974.207,94</b>	<b>208.352,63</b>
<b>04.122.0306.2-017</b>	<b>Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	30.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Soma da Unidade:	1.452.000,00			0,00	4.185.896,89	3.977.539,26	3.976.015,26	208.357,63



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO			
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada		
<b>Unidade/Secretaria: 05.02 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>											
<b>04.125.0003.2-018 Manutenção da Secretária Municipal de Finanças</b>											
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00	0,00				
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	8.399,80		0,00	208.399,80	0,00				
							<b>Soma:</b>	<b>192.784,88</b>	<b>192.784,88</b>		
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb								15.614,92	15.614,92		
43 13. Salario								<b>Soma:</b>	<b>208.399,80</b>	<b>208.399,80</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00				
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13.622,29		0,00	13.622,29	0,00				
							<b>Soma:</b>	<b>13.622,29</b>	<b>13.622,29</b>	<b>0,00</b>	
99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores								<b>Soma:</b>	<b>13.622,29</b>	<b>13.622,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	2.849,00	14.999,00	0,00	7.850,00	7.350,00	7.350,00			
							<b>Soma:</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>500,00</b>	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	18.913,04		0,00	18.913,04	0,00				
							<b>Soma:</b>	<b>7.953,19</b>	<b>7.953,19</b>		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos								10.959,85	10.959,85		
99 Outros Materiais de Consumo								<b>Soma:</b>	<b>18.913,04</b>	<b>18.913,04</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	2.499,00	49.999,00	0,00	2.500,00	0,00				
							<b>Soma:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		
99 Outros Servicos											

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		17.999,00	0,00	72.001,00			
							0,00		
	81 Serviços Bancários						42.148,50	42.148,50	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						21.000,00	21.000,00	
						Soma:	63.148,50	63.148,50	8.852,50
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00		199.993,20	0,00	6,80			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	6,80
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>700.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>323.297,93</b>	<b>313.933,63</b>	<b>313.933,63</b>	<b>9.364,30</b>
<b>04.846.0005.2-019</b>	<b>Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)</b>								
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00		199.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00	1.841,20		0,00	201.841,20			
							0,00		
	01 Amortizacao da Divida Contratual						201.841,20	201.841,20	
						Soma:	201.841,20	201.841,20	0,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
	Soma da Ação:	400.000,00			0,00	201.842,20	201.841,20	201.841,20	1,00
	Soma da Unidade:	1.100.000,00			0,00	525.140,13	515.774,83	515.774,83	9.365,30



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
<b>Unidade/Secretaria: 06.02 SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO</b>										
<b>13.392.0002.2-020 Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	53.414,56		0,00	203.414,56	0,00			
								191.130,99	191.130,99	
								12.283,57	12.283,57	
							<b>Soma:</b>	<b>203.414,56</b>	<b>203.414,56</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		40.145,31	0,00	9.854,69	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.854,69</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.342,22		0,00	15.342,22	0,00			
								15.342,22	15.342,22	
							<b>Soma:</b>	<b>15.342,22</b>	<b>15.342,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00	3.100,00	20.000,00	0,00	13.100,00	8.000,00	8.000,00		
							<b>Soma:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.100,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		70.000,00	0,00	30.000,00	0,00			
								11.469,64	11.469,64	
								11.208,51	11.208,51	
							<b>Soma:</b>	<b>22.678,15</b>	<b>22.678,15</b>	<b>7.321,85</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	4.279,63	16.000,00	0,00	38.279,63			
							0,00		
	99 Outros Servicos						38.279,63	38.279,63	
						Soma:	38.279,63	38.279,63	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	288.909,74	142.498,32	0,00	446.411,42			
							0,00		
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						253.304,38	253.304,38	
	43 Serviços de Energia Elétrica						2.398,98	2.398,98	
	44 Serviços de Água e Esgoto						307,39	307,39	
	80 Hospedagens						1.800,00	1.800,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						35.716,54	35.716,54	
						Soma:	293.527,29	293.527,29	152.884,13
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.277,26		0,00	18.277,26			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						18.277,26	18.277,26	
						Soma:	18.277,26	18.277,26	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>850.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>774.682,78</b>	<b>599.519,11</b>	<b>599.519,11</b>	<b>175.163,67</b>
<b>13.392.0009.2-021</b>	<b>Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal</b>								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	11.195,58	9.999,00	0,00	11.196,58			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
	99 Outros Servicos						11.196,58	11.196,58	
						<b>Soma:</b>	<b>11.196,58</b>	<b>11.196,58</b>	<b>0,00</b>
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	4.255,00	9.999,00	0,00	4.256,00			
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						4.256,00	4.256,00	
						<b>Soma:</b>	<b>4.256,00</b>	<b>4.256,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>15.454,58</b>	<b>15.452,58</b>	<b>15.452,58</b>	<b>2,00</b>
	<b>13.392.0009.2-022 Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Araguaia</b>								
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	20.000,00	16.955,00		0,00	36.955,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						36.955,00	36.955,00	
						<b>Soma:</b>	<b>36.955,00</b>	<b>36.955,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		19.075,42	0,00	924,58			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,58</b>
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	4.431,64		0,00	24.431,64			
							0,00		
	99 Outros Servicos						24.431,64	24.200,32	
						<b>Soma:</b>	<b>24.431,64</b>	<b>24.200,32</b>	<b>0,00</b>
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	419.866,75		0,00	449.866,75			
							0,00		
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						50.000,00	50.000,00	
	23 Festividades e Homenagens						260.000,00	260.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
80	Hospedagens						2.920,00	2.920,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						135.246,30	135.246,30	
						<b>Soma:</b>	<b>448.166,30</b>	<b>448.166,30</b>	<b>1.700,45</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>512.178,97</b>	<b>509.552,94</b>	<b>509.321,62</b>	<b>2.626,03</b>
<b>13.392.0009.2-023</b>	<b>Criação e Manutenção da Casa da Cultura do Município de São João do Araguaia</b>								
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>27.812.0009.1-001</b>	<b>Construção e Estruturação de Campos de Futebol nas Zonas Rural e Urbana</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		27.106,52	0,00	2.893,48			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,48</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.893,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,48</b>
<b>27.812.0009.1-002</b>	<b>Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	520.000,00		519.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>520.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.615.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.305.212,81</b>	<b>1.124.524,63</b>	<b>1.124.293,31</b>	<b>180.688,18</b>



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
<b>Unidade/Secretaria: 07.02 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO</b>								
<b>04.122.0002.2-024 Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	120.091,64		0,00	320.091,64		
							0,00	
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						283.610,39	283.610,39
13	13. Salario - Contrato Temporario						22.744,05	22.744,05
						<b>Soma:</b>	<b>306.354,44</b>	<b>306.354,44</b>
								<b>13.737,20</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		300.000,00	0,00	500.000,00		
							0,00	
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						283.351,07	283.351,07
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						160.002,55	160.002,55
43	13. Salario						38.609,63	38.609,63
44	Ferías - Abono Pecuniario						1.500,00	1.500,00
51	Outros Adicionais, Vantagens, gratificações e Outros Complementos de Salários						1.300,00	1.300,00
						<b>Soma:</b>	<b>484.763,25</b>	<b>484.763,25</b>
								<b>15.236,75</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	76.615,56		0,00	76.615,56		
							0,00	
99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						76.615,56	76.615,56
						<b>Soma:</b>	<b>76.615,56</b>	<b>76.615,56</b>
								<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	26.200,00		0,00	46.200,00		
							46.145,00	46.145,00
						<b>Soma:</b>	<b>46.145,00</b>	<b>46.145,00</b>
								<b>55,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	1.512.591,33		0,00	1.612.591,33		
							0,00	
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						554.021,83	553.180,81

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
99	Outros Materiais de Consumo						1.058.569,50	1.051.513,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.612.591,33</b>	<b>1.604.693,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	59.912,72		0,00	109.912,72			
							0,00		
99	Outros Serviços						109.912,72	109.912,72	
						<b>Soma:</b>	<b>109.912,72</b>	<b>109.912,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	1.368.814,27		0,00	1.398.814,27			
							0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais						10.000,00	10.000,00	
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						919.958,38	919.958,38	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						124.389,15	124.389,15	
43	Serviços de Energia Elétrica						15.221,96	15.221,96	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						297.285,48	291.461,90	
						<b>Soma:</b>	<b>1.366.854,97</b>	<b>1.361.031,39</b>	<b>31.959,30</b>
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	89.300,09		0,00	89.300,09			
							0,00		
99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						89.300,09	89.300,09	
						<b>Soma:</b>	<b>89.300,09</b>	<b>89.300,09</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		33.049,00	0,00	6.951,00			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						6.950,00	6.950,00	
						<b>Soma:</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>1,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
	Soma da Ação:	1.400.000,00			0,00	4.160.479,61	4.099.487,36	4.085.766,26	60.992,25	
<b>04.122.0008.2-025</b>	<b>Manutenção de Máquinas e Veículos</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	800.000,00	1.056.704,39		0,00	1.856.704,39				
							0,00			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						699.407,44	699.407,44		
99	Outros Materiais de Consumo						1.108.283,07	1.108.283,07		
							<b>Soma:</b>	<b>1.807.690,51</b>	<b>1.807.690,51</b>	<b>49.013,88</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		73.000,00	0,00	27.000,00				
							0,00			
99	Outros Serviços						26.651,95	26.651,95		
							<b>Soma:</b>	<b>26.651,95</b>	<b>26.651,95</b>	<b>348,05</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	30.768,80		0,00	130.768,80				
							0,00			
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						130.768,80	130.768,80		
							<b>Soma:</b>	<b>130.768,80</b>	<b>130.768,80</b>	<b>0,00</b>
	Soma da Ação:	1.000.000,00			0,00	2.014.473,19	1.965.111,26	1.965.111,26	49.361,93	
<b>04.451.0008.1-003</b>	<b>Construção de Cais nas localidades da zona Rural</b>									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	Soma da Ação:	50.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
<b>15.451.0003.1-004</b>	<b>Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins</b>									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00		199.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	Soma da Ação:	200.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
<b>15.451.0008.1-005</b>	<b>Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais</b>									

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	30.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>15.451.0008.1-006</b>	<b>Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos</b>								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		299.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	300.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>15.451.0008.1-007</b>	<b>Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	600.000,00		599.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	600.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>15.451.0008.2-026</b>	<b>Construção e Manutenção de Cemitérios municipais na zona Rural e Urbana</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	30.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
<b>15.452.0008.1-008</b>	<b>Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro</b>								

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	782.525,83	99.999,00	0,00	782.526,83			
							0,00		
	99 Outras Obras e Instalacoes						782.525,83	782.525,83	
						Soma:	782.525,83	782.525,83	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	100.000,00			0,00	782.526,83	782.525,83	782.525,83	1,00
<b>25.752.0008.1-009</b>	<b>Implantação, Ampliação e manutenção de iluminação Publica da Zona Urbana e Rural</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160.000,00		156.906,35	0,00	3.093,65			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.093,65
	<b>Soma da Ação:</b>	160.000,00			0,00	3.093,65	0,00	0,00	3.093,65
<b>26.606.0008.1-010</b>	<b>Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	800.000,00	198.215,92	799.881,63	0,00	198.334,29			
							0,00		
	99 Outras Obras e Instalacoes						198.215,92	197.387,40	
						Soma:	198.215,92	197.387,40	118,37
	<b>Soma da Ação:</b>	800.000,00			0,00	198.334,29	198.215,92	197.387,40	118,37
<b>26.782.0008.1-011</b>	<b>Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	20.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Unidade:</b>	4.690.000,00			0,00	7.158.916,57	7.045.340,37	7.030.790,75	113.576,20



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
<b>Unidade/Secretaria: 08.02 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS</b>										
<b>16.122.0002.2-027 Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	118.674,78		0,00	218.674,78	0,00			
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						70.805,27	70.805,27		
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						125.353,16	125.353,16		
	43 13. Salario						17.349,56	17.349,56		
							<b>Soma:</b>	<b>213.507,99</b>	<b>213.507,99</b>	<b>5.166,79</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.825,80		0,00	15.825,80	0,00			
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						15.825,80	15.825,80		
							<b>Soma:</b>	<b>15.825,80</b>	<b>15.825,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
	99 Outros Materiais de Consumo						12.096,80	12.096,80		
							<b>Soma:</b>	<b>12.096,80</b>	<b>12.096,80</b>	<b>7.903,20</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		26.455,50	0,00	3.544,50	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.544,50
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00			0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	1.709,00	49.999,00	0,00	1.710,00	0,00		
							1.710,00	1.710,00	
	99 Outros Materiais Permanentes					Soma:	1.710,00	1.710,00	0,00
	Soma da Ação:	350.000,00			0,00	259.761,08	243.140,59	243.140,59	16.620,49
<b>16.482.0002.1-012</b>	<b>Aquisição de Veículo</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>16.482.0007.1-013</b>	<b>Melhorias e Aquisição na Habitação Popular</b>								
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00		199.999,00	0,00	1,00			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	300.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>16.482.1007.1-014</b>	<b>Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.</b>								
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>20.606.0006.2-028</b>	<b>Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	200.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
	Soma da Unidade:	1.050.000,00			0,00	259.769,08	243.140,59	243.140,59	16.628,49

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESpesas Autorizadas					DESpesas Realizadas		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
<b>Unidade/Secretaria: 14.02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
<b>99.999.9999.9-001 Reserva de Contingência</b>										
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	847.700,00	227.731,40	1.075.136,55	0,00	294,85				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,85</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>847.700,00</b>			<b>0,00</b>	<b>294,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,85</b>	
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>847.700,00</b>			<b>0,00</b>	<b>294,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,85</b>	



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
<b>Unidade/Secretaria: 15.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>									
<b>20.605.0006.1-022 Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricolas</b>									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	204.000,00		203.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>204.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>20.605.0006.1-023 Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre</b>									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	254.900,00		254.899,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>254.900,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>20.605.0006.2-077 Manutenção da Secretaria de Agricultura</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00		49.027,68	0,00	170.972,32			
							0,00		
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						146.451,57	146.451,57	
	43 13. Salario						11.966,97	11.966,97	
						<b>Soma:</b>	<b>158.418,54</b>	<b>158.418,54</b>	<b>12.553,78</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.713,16		0,00	9.713,16			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						9.713,16	9.713,16	
						<b>Soma:</b>	<b>9.713,16</b>	<b>9.713,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			0,00	5.000,00			
							1.650,00	1.650,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>3.350,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00	66.482,74	11.200,46	0,00	205.282,28			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						152.302,88	152.302,88	
	99 Outros Materiais de Consumo						21.729,00	21.729,00	
						<b>Soma:</b>	<b>174.031,88</b>	<b>174.031,88</b>	<b>31.250,40</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	7.607,02		0,00	27.607,02			
							0,00		
	99 Outros Servicos						27.607,02	27.607,02	
						<b>Soma:</b>	<b>27.607,02</b>	<b>27.607,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	17.881,61		0,00	27.881,61			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						11.200,00	11.200,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						1.834,50	1.834,50	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						14.847,11	14.847,11	
						<b>Soma:</b>	<b>27.881,61</b>	<b>27.881,61</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		3.836,00	0,00	1.164,00			
							0,00		
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						1.163,00	1.163,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.163,00</b>	<b>1.163,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	12.000,00	19.999,00	0,00	12.001,00			
							0,00		
	28 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial						12.000,00	12.000,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	12.000,00	12.000,00	1,00
	Soma da Ação:	500.000,00			0,00	459.624,39	412.465,21	412.465,21	47.159,18
<b>20.606.0006.1-024</b>	<b>Aquisição de Veículos</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00		299.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	300.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>20.608.0006.2-078</b>	<b>Apoio ao Associativismo e Cooperativismo</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	215.300,00		215.299,00	0,00	1,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	215.300,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Soma da Unidade:	1.474.200,00			0,00	459.628,39	412.465,21	412.465,21	47.163,18



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
<b>Unidade/Secretaria: 16.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>										
<b>23.695.0705.2-079 Manutenção do Fundo Municipal de Turismo</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		1.844,00	0,00	156,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,00</b>	
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,00</b>	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
<b>Unidade/Secretaria: 09.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>12.122.0011.2-029 Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação</b>										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.459,00	9.999,00	0,00	1.460,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							1.460,00	1.460,00		
							<b>Soma:</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>4,00</b>	
<b>12.122.0011.2-030 Manutenção da Secretaria de Educação</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	484,80		0,00	60.484,80	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>484,80</b>	<b>484,80</b>	
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							484,80	484,80		
99 Outras Contratações Por Tempo Determinado							46.258,00	46.258,00		
							<b>Soma:</b>	<b>46.742,80</b>	<b>46.742,80</b>	<b>13.742,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	67.788,78		0,00	367.788,78	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>67.788,78</b>	<b>67.788,78</b>	
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							81.730,35	81.730,35		
MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL Prefeita		ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA Coordenador do Controle Interno		MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA Contador						





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						257.173,51	257.173,51	
43	13. Salario						28.884,92	28.884,92	
						<b>Soma:</b>	<b>367.788,78</b>	<b>367.788,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	25.542,26		0,00	25.542,26			
							0,00		
99	Outras Despesas de Exercicios Anteriores						25.542,26	25.542,26	
						<b>Soma:</b>	<b>25.542,26</b>	<b>25.542,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	349,00	9.999,00	0,00	10.350,00			
							10.350,00	10.350,00	
						<b>Soma:</b>	<b>10.350,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	752.183,18		0,00	852.183,18			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						147.982,80	147.550,98	
99	Outros Materiais de Consumo						704.200,38	703.043,74	
						<b>Soma:</b>	<b>852.183,18</b>	<b>850.594,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			0,00	10.000,00			
							7.520,28	7.520,28	
						<b>Soma:</b>	<b>7.520,28</b>	<b>7.520,28</b>	<b>2.479,72</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	85.000,00		30.999,00	0,00	54.001,00			
							54.000,00	54.000,00	
						<b>Soma:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	241.377,06		0,00	251.377,06			
							0,00		
99	Outros Servicos						251.377,06	251.377,06	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						<b>Soma:</b>	<b>251.377,06</b>	<b>251.377,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	408.037,11		0,00	423.037,11			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						49.500,00	49.500,00	
	10 Locação de Imóveis						9.500,00	9.500,00	
	11 Locação de Softwares						3.900,00	3.900,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						9.980,00	9.980,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						132.116,05	132.116,05	
	44 Serviços de Água e Esgoto						145,73	145,73	
	81 Serviços Bancários						1.244,72	1.244,72	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						204.093,95	204.093,95	
						<b>Soma:</b>	<b>410.480,45</b>	<b>410.480,45</b>	<b>12.556,66</b>
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	3.982,43	4.999,00	0,00	3.983,43			
							0,00		
	04 Sentenças Judiciais						3.982,43	3.982,43	
						<b>Soma:</b>	<b>3.982,43</b>	<b>3.982,43</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	85.929,25		0,00	90.929,25			
							0,00		
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						31.019,26	31.019,26	
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						57.909,99	57.909,99	
						<b>Soma:</b>	<b>88.929,25</b>	<b>88.929,25</b>	<b>2.000,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	34.089,00		0,00	64.089,00			
							0,00		
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						23.088,00	23.088,00	
	99 Outros Materiais Permanentes						41.001,00	41.001,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
					Soma:	64.089,00	64.089,00	0,00	
Soma da Ação:		700.000,00			0,00	2.213.767,87	2.182.985,49	2.181.397,03	30.782,38
<b>12.306.0011.2-031 Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00	284.501,98	50.000,00	0,00	634.501,98			
							0,00		
	07 Gêneros de Alimentação						63.000,00	63.000,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						557.296,74	557.296,74	
					Soma:	620.296,74	620.296,74		14.205,24
Soma da Ação:		400.000,00			0,00	634.501,98	620.296,74	620.296,74	14.205,24
<b>12.361.0011.1-015 Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME</b>									
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	17.865,78	191.415,62	0,00	26.450,16			
							0,00		
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						17.865,78	17.865,78	
					Soma:	17.865,78	17.865,78		8.584,38
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400.000,00			0,00	400.000,00			
							0,00		
	99 Outras Obras e Instalacoes						394.237,37	394.237,37	
					Soma:	394.237,37	394.237,37		5.762,63
Soma da Ação:		600.000,00			0,00	426.450,16	412.103,15	412.103,15	14.347,01
<b>12.361.0011.1-016 Manutenção do Programa Caminhos da Escola</b>									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		199.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
					Soma:	0,00	0,00		1,00
Soma da Ação:		200.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>12.361.0011.1-017 Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE</b>									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		249.999,00	0,00	1,00			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESpesas Autorizadas				DESpesas Realizadas		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	250.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>12.361.0011.2-032</b>	<b>Apoio ao Ensino Fundamental</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		48.850,83	0,00	1.149,17			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.149,17
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		139.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	600.000,00			0,00	1.165,17	0,00	0,00	1.165,17
<b>12.361.0011.2-033</b>	<b>Apoio ao Programa Salário Educação - QSE</b>								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00	44.924,35		0,00	164.924,35			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						17.000,00	17.000,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						73.655,26	73.655,26	
						Soma:	90.655,26	90.655,26	74.269,09
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						32.412,27	32.412,27	
						Soma:	32.412,27	32.412,27	17.587,73
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>214.930,35</b>	<b>123.067,53</b>	<b>123.067,53</b>	<b>91.862,82</b>
	<b>12.361.0011.2-034 Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	194.213,36	64.392,80	0,00	229.820,56			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						188.902,51	188.902,51	
	99 Outros Materiais de Consumo						31.617,77	31.617,77	
						<b>Soma:</b>	<b>220.520,28</b>	<b>220.520,28</b>	<b>9.300,28</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	77.636,58		0,00	127.636,58			
							0,00		
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						101.756,60	101.756,60	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						25.879,98	25.879,98	
						<b>Soma:</b>	<b>127.636,58</b>	<b>127.636,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>357.458,14</b>	<b>348.156,86</b>	<b>348.156,86</b>	<b>9.301,28</b>
	<b>12.361.0011.2-035 Programa Brasil Alfabetizado</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>12.361.0011.2-036 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		10.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>12.361.0011.2-037 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00	134.471,43	78.785,53	0,00	455.685,90			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						345.147,72	345.147,72	
	99 Outros Materiais de Consumo						68.893,87	68.893,87	
						Soma:	414.041,59	414.041,59	41.644,31
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		99.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	367.408,00		0,00	467.408,00			
							0,00		
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						443.077,00	443.077,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						24.331,00	24.331,00	
						Soma:	467.408,00	467.408,00	0,00
Soma da Ação:		600.000,00			0,00	923.095,90	881.449,59	881.449,59	41.646,31
<b>12.361.0011.2-038 Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)</b>									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		1.847,16	0,00	3.152,84			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.152,84
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		7.325,15	0,00	12.674,85			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.674,85</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		7.695,90	0,00	2.304,10			
							0,00		
	<b>99 Outros Servicos</b>						<b>1.281,00</b>	<b>1.281,00</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>1.281,00</b>	<b>1.281,00</b>	<b>1.023,10</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>18.133,79</b>	<b>1.281,00</b>	<b>1.281,00</b>	<b>16.852,79</b>
<b>12.362.0011.2-039</b>	<b>Apoio ao Ensino Médio</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		25.506,32	0,00	4.493,68			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,68</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4.497,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497,68</b>
<b>12.365.0011.2-040</b>	<b>Apoio ao Ensino Infantil</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	38.400,00		38.399,00	0,00	1,00			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		84.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	358.400,00			0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
	Soma da Unidade:	4.448.400,00			0,00	4.795.481,04	4.570.800,36	4.569.211,90	224.680,68



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
<b>Unidade/Secretaria: 10.10 FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB</b>								
<b>12.361.0011.2-041 Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	685,80	699.999,00	0,00	686,80	0,00	
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						686,80	686,80
						<b>Soma:</b>	<b>686,80</b>	<b>686,80</b>
								<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	1.399,00	2.499.999,00	0,00	1.400,00	0,00	
	01 Vencimentos e Salarios						1.400,00	1.400,00
						<b>Soma:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
								<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00	1.109.750,02		0,00	1.609.750,02	0,00	
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						626.974,33	626.790,33
	99 Outros Materiais de Consumo						982.775,69	962.222,08
						<b>Soma:</b>	<b>1.609.750,02</b>	<b>1.589.012,41</b>
								<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		685,80	0,00	19.314,20	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>19.314,20</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	4.000,00	236.981,46	0,00	67.018,54	0,00	
	46 Diarias A Conselheiros						2.000,00	2.000,00
	99 Outros Servicos						26.568,84	26.568,84

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
					<b>Soma:</b>	<b>28.568,84</b>	<b>28.568,84</b>	<b>38.449,70</b>	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00	1.028.856,76		0,00	1.458.856,76			
							0,00		
10	Locação de Imóveis						12.000,00	12.000,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						103.530,67	103.530,67	
81	Serviços Bancários						27.562,45	27.562,45	
96	Outros Serviços de Terceiros Pj- Pagto Antecipado						11.556,32	11.556,32	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.304.207,32	1.304.207,32	
					<b>Soma:</b>	<b>1.458.856,76</b>	<b>1.458.856,76</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	28.125,74		0,00	28.125,74			
							0,00		
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						8.434,00	8.434,00	
99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						19.691,74	19.691,74	
					<b>Soma:</b>	<b>28.125,74</b>	<b>28.125,74</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00		290.237,34	0,00	9.762,66			
							0,00		
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.762,66</b>	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	93.004,11	11.735,55	0,00	281.268,56			
							0,00		
42	Mobiliário Em Geral						181.077,56	181.077,56	
99	Outros Materiais Permanentes						51.169,00	51.169,00	
					<b>Soma:</b>	<b>232.246,56</b>	<b>232.246,56</b>	<b>49.022,00</b>	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.100.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.476.185,28</b>	<b>3.359.634,72</b>	<b>3.338.897,11</b>	<b>116.550,56</b>
<b>12.361.0011.2-042 Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00	1.814.412,14		0,00	2.814.412,14			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						2.581.909,21	2.581.909,21	
13	13. Salario - Contrato Temporario						232.502,93	232.502,93	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	2.814.412,14	2.814.412,14	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00	3.273.815,90		0,00	12.273.815,90			
							0,00		
	01 Vencimentos e Salarios						11.356.233,62	11.356.233,62	
	43 13. Salario						917.582,28	917.582,28	
						Soma:	12.273.815,90	12.273.815,90	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000.000,00	1.184.875,61		0,00	2.184.875,61			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						2.184.875,61	2.184.875,61	
						Soma:	2.184.875,61	2.184.875,61	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0,00			0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	943.254,59	35.074,65	0,00	1.208.179,94			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						1.208.178,94	1.208.178,94	
						Soma:	1.208.178,94	1.208.178,94	1,00
	Soma da Ação:	11.300.000,00			0,00	18.481.283,59	18.481.282,59	18.481.282,59	1,00
<b>12.365.0011.2-043</b>	<b>Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	1.466.440,19		0,00	2.066.440,19			
							0,00		
	01 Vencimentos e Salarios						1.876.296,52	1.876.296,52	
	43 13. Salario						151.592,46	151.592,46	
						Soma:	2.027.888,98	2.027.888,98	38.551,21
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00	511.322,44		0,00	561.322,44			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						511.322,44	511.322,44	
						<b>Soma:</b>	<b>511.322,44</b>	<b>511.322,44</b>	<b>50.000,00</b>
	3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	110.527,37		0,00	110.527,37			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						110.527,37	110.527,37	
						<b>Soma:</b>	<b>110.527,37</b>	<b>110.527,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>700.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.788.290,00</b>	<b>2.649.738,79</b>	<b>2.649.738,79</b>	<b>138.551,21</b>
	<b>12.365.0011.2-044 Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)</b>								
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	30.000,00	76.518,46		0,00	106.518,46			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						27.103,00	27.103,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						79.415,46	79.415,46	
						<b>Soma:</b>	<b>106.518,46</b>	<b>106.518,46</b>	<b>0,00</b>
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						521,67	521,67	
						<b>Soma:</b>	<b>521,67</b>	<b>521,67</b>	<b>49.478,33</b>
	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	150.000,00		149.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		32.479,42	0,00	17.520,58			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.520,58</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
	Soma da Ação:	300.000,00			0,00	194.040,04	107.040,13	107.040,13	86.999,91
<b>12.366.0011.2-045</b>	<b>Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	704.872,40		0,00	1.254.872,40			
							0,00		
	01 Vencimentos e Salarios						1.154.749,92	1.154.749,92	
	43 13. Salario						100.122,48	100.122,48	
						Soma:	1.254.872,40	1.254.872,40	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	42.976,24		0,00	42.976,24			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						42.976,24	42.976,24	
						Soma:	42.976,24	42.976,24	0,00
	Soma da Ação:	600.000,00			0,00	1.297.849,64	1.297.848,64	1.297.848,64	1,00
	Soma da Unidade:	18.000.000,00			0,00	26.237.648,55	25.895.544,87	25.874.807,26	342.103,68

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
<b>Unidade/Secretaria: 11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>10.122.0002.2-046 Manutenção do Conselho de Saúde</b>									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			0,00	5.000,00			
							1.050,00	1.050,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>3.950,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.294,21		0,00	6.294,21			
							0,00		
99	Outros Servicos						6.294,21	6.294,21	
						<b>Soma:</b>	<b>6.294,21</b>	<b>6.294,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		3.079,80	0,00	1.920,20			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,20</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>18.215,41</b>	<b>7.344,21</b>	<b>7.344,21</b>	<b>10.871,20</b>
<b>10.122.0010.2-047 Enfrentamento da Emergencia COVID-19</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00		200.000,00	0,00	100.000,00			
							0,00		
36	Material Hospitalar						20.531,00	20.531,00	
						<b>Soma:</b>	<b>20.531,00</b>	<b>20.531,00</b>	<b>79.469,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	13.983,00	49.999,00	0,00	13.984,00		
							0,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						13.984,00	13.984,00
						<b>Soma:</b>	<b>13.984,00</b>	<b>13.984,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>400.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>113.985,00</b>	<b>34.515,00</b>	<b>34.515,00</b>
<b>10.301.0002.2-048</b>	<b>Manutenção do Fundo Municipal de Saúde</b>							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	1.100.000,00		0,00	1.800.000,00		
							0,00	
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						1.540.032,79	1.540.032,79
13	13. Salario - Contrato Temporario						127.075,20	127.075,20
						<b>Soma:</b>	<b>1.667.107,99</b>	<b>1.667.107,99</b>
								<b>132.892,01</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00		2.616.416,28	0,00	1.183.583,72		
							0,00	
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						129.449,66	129.449,66
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						492.776,32	492.776,32
43	13. Salario						57.979,81	57.979,81
51	Outros Adicionais, Vantagens, gratificações e Outros Complementos de Salários						18.912,00	18.912,00
						<b>Soma:</b>	<b>699.117,79</b>	<b>699.117,79</b>
								<b>484.465,93</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00	4.263,53	204.261,53	0,00	2,00		
							0,00	
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>2,00</b>
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	216.838,77		0,00	216.838,77		
							0,00	
99	Outras Despesas de Exercicios Anteriores						216.838,77	216.838,77

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	216.838,77	216.838,77	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100.000,00	450.000,00		0,00	550.000,00			
							524.016,00	524.016,00	
						Soma:	524.016,00	524.016,00	25.984,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00	75.550,00	19.999,00	0,00	85.551,00			
							85.550,00	85.550,00	
						Soma:	85.550,00	85.550,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	600.000,00	862.610,39		0,00	1.462.610,39			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						617.004,74	617.004,74	
	99 Outros Materiais de Consumo						817.269,65	817.049,65	
						Soma:	1.434.274,39	1.434.054,39	28.336,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	22.495,63	9.999,00	0,00	32.496,63			
							32.495,63	32.495,63	
						Soma:	32.495,63	32.495,63	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	71.000,00		25.999,00	0,00	45.001,00			
							45.000,00	45.000,00	
						Soma:	45.000,00	45.000,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.000,00	122.518,52	49.999,00	0,00	151.519,52			
							0,00		
	99 Outros Servicos						151.518,52	151.518,52	
						Soma:	151.518,52	151.518,52	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	263.202,70		0,00	413.202,70			
							0,00		
	11 Locação de Softwares						2.600,00	2.600,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						8.929,74	8.929,74	
	43 Serviços de Energia Elétrica						174.525,33	174.525,33	
	44 Serviços de Água e Esgoto						174,24	174,24	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				TOTAL	DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais		Acumulada	Liquidada	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						9.000,00	9.000,00	
81	Serviços Bancários						17.966,89	17.966,89	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						200.006,50	200.006,50	
						<b>Soma:</b>	<b>413.202,70</b>	<b>413.202,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	300.455,60		0,00	310.455,60			
							0,00		
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						110.842,55	110.842,55	
99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						199.613,05	199.613,05	
						<b>Soma:</b>	<b>310.455,60</b>	<b>310.455,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00		299.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	49.322,30	89.499,00	0,00	159.823,30			
							0,00		
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						11.075,00	11.075,00	
99	Outros Materiais Permanentes						84.336,80	84.336,80	
						<b>Soma:</b>	<b>95.411,80</b>	<b>95.411,80</b>	<b>64.411,50</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.300.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>6.411.088,63</b>	<b>5.674.989,19</b>	<b>5.674.769,19</b>	<b>736.099,44</b>
<b>10.301.0012.1-018</b>	<b>Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial</b>								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	121.000,00		120.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>121.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>10.301.0012.1-019</b>	<b>Aquisição de Unidade Movel de Saúde</b>								

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	57.000,00		56.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>57.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.0012.1-020</b>	<b>Aquisições de Veículos e Ambulância</b>							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	230.000,00		214.955,89	0,00	15.044,11		
							0,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>230.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>15.044,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.0012.1-021</b>	<b>Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde</b>							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.902,90		0,00	11.902,90		
							0,00	
	<b>16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>						11.902,90	11.902,90
	<b>Soma:</b>						<b>11.902,90</b>	<b>11.902,90</b>
								<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	158.900,00		108.898,00	0,00	50.002,00		
							0,00	
	<b>91 Obras Em Andamento</b>						47.276,18	47.276,18
	<b>Soma:</b>						<b>47.276,18</b>	<b>47.276,18</b>
								<b>2.725,82</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	58.100,00		57.809,70	0,00	290,30		
							0,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>217.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>62.195,20</b>	<b>59.179,08</b>	<b>59.179,08</b>
<b>10.301.0012.2-049</b>	<b>Manutenção das Campanhas de Vacinação</b>							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
	<b>Soma:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



## Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>10.301.0012.2-050</b>	<b>Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	59.654,38	49.999,00	0,00	89.655,38			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						89.654,38	89.654,38	
						Soma:	89.654,38	89.654,38	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	16.684,71	49.999,00	0,00	216.685,71			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						177.472,72	177.472,72	
	43 13. Salario						15.984,71	15.984,71	
	51 Outros Adicionais, Vantagens, gratificações e Outros Complementos de Salários						700,00	700,00	
						Soma:	194.157,43	194.157,43	22.528,28
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	25.838,53		0,00	30.838,53			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						30.838,53	30.838,53	
						Soma:	30.838,53	30.838,53	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	135.310,93		0,00	335.310,93			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
PrefeitaANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle InternoMARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
	36 Material Hospitalar						283.092,96	283.092,96	
	99 Outros Materiais de Consumo						9.034,67	9.034,67	
						<b>Soma:</b>	<b>292.127,63</b>	<b>292.127,63</b>	<b>43.183,30</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			0,00	50.000,00			
	99 Outros Serviços						0,00		
							19.875,26	19.875,26	
						<b>Soma:</b>	<b>19.875,26</b>	<b>19.875,26</b>	<b>30.124,74</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			0,00	50.000,00			
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						0,00		
							6.701,41	6.701,41	
						<b>Soma:</b>	<b>6.701,41</b>	<b>6.701,41</b>	<b>43.298,59</b>
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00		9.389,24	0,00	610,76			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,76</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		99.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>900.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>773.108,31</b>	<b>633.354,64</b>	<b>633.354,64</b>	<b>139.753,67</b>
<b>10.301.0012.2-051</b>	<b>Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



**Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada**

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	683.077,88		0,00	1.483.077,88			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						1.240.155,68	1.240.155,68	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						107.032,76	107.032,76	
	43 13. Salario						135.889,44	135.889,44	
						<b>Soma:</b>	<b>1.483.077,88</b>	<b>1.483.077,88</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	85.668,50		0,00	85.668,50			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						85.668,50	85.668,50	
						<b>Soma:</b>	<b>85.668,50</b>	<b>85.668,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		49.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						2.222,60	2.222,60	
						<b>Soma:</b>	<b>2.222,60</b>	<b>2.222,60</b>	<b>7.777,40</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.917,41	9.999,00	0,00	2.918,41			
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						2.917,41	2.917,41	
						<b>Soma:</b>	<b>2.917,41</b>	<b>2.917,41</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	1.000.000,00			0,00	1.581.669,79	1.573.886,39	1.573.886,39	7.783,40
<b>10.301.0012.2-052</b>	<b>Manutenção do Programa Cartão SUS</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	30.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>10.301.0012.2-053</b>	<b>Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	50.195,94		0,00	110.195,94			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
	36 Material Hospitalar						102.586,54	102.586,54	
						<b>Soma:</b>	<b>102.586,54</b>	<b>102.586,54</b>	<b>7.609,40</b>
	3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						6.021,94	6.021,94	
						<b>Soma:</b>	<b>6.021,94</b>	<b>6.021,94</b>	<b>23.978,06</b>
	3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>140.205,94</b>	<b>108.608,48</b>	<b>108.608,48</b>	<b>31.597,46</b>
	<b>10.301.0012.2-054 Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO</b>								
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	70.000,00			0,00	70.000,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						4.629,17	4.629,17	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	4.629,17	4.629,17	65.370,83
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	70.002,00	4.629,17	4.629,17	65.372,83
<b>10.301.0012.2-055</b>	<b>Manutenção do Programa Farmácia Básica</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	32.679,30		0,00	132.679,30			
							0,00		
	36 Material Hospitalar						5.453,80	5.453,80	
	99 Outros Materiais de Consumo						32.679,30	32.679,30	
						Soma:	38.133,10	38.133,10	94.546,20
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	132.679,30	38.133,10	38.133,10	94.546,20
<b>10.301.0012.2-056</b>	<b>Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes</b>								
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	20.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>10.301.0012.2-057</b>	<b>Manutenção do Programa Saúde Bucal</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	210.219,42		0,00	260.219,42			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						228.493,32	228.493,32	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
43	13. Salario						19.649,43	19.649,43	
						<b>Soma:</b>	<b>248.142,75</b>	<b>248.142,75</b>	<b>12.076,67</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		4.222,30	0,00	5.777,70			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,70</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	19.412,84		0,00	19.412,84			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						19.412,84	19.412,84	
						<b>Soma:</b>	<b>19.412,84</b>	<b>19.412,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	15.971,84		0,00	65.971,84			
							0,00		
	36 Material Hospitalar						31.745,00	31.745,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						10.627,84	10.627,84	
						<b>Soma:</b>	<b>42.372,84</b>	<b>42.372,84</b>	<b>23.599,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	12.313,85	99.999,00	0,00	12.314,85			
							0,00		
	99 Outros Servicos						12.314,85	12.314,85	
						<b>Soma:</b>	<b>12.314,85</b>	<b>12.314,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	17.196,00		0,00	27.196,00			
							0,00		
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						16.340,00	16.340,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						10.856,00	10.856,00	
						<b>Soma:</b>	<b>27.196,00</b>	<b>27.196,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.633,50		0,00	4.633,50			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						4.633,50	4.633,50	
						<b>Soma:</b>	<b>4.633,50</b>	<b>4.633,50</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	260.000,00			0,00	395.528,15	354.072,78	354.072,78	41.455,37
<b>10.301.0012.2-058</b>	<b>Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	79.545,52		0,00	99.545,52			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						95.489,19	95.489,19	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						4.056,33	4.056,33	
						Soma:	99.545,52	99.545,52	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	311.936,21		0,00	391.936,21			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						14.415,00	14.415,00	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						339.967,42	339.967,42	
	43 13. Salario						31.567,92	31.567,92	
						Soma:	385.950,34	385.950,34	5.985,87
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	40.420,85		0,00	40.420,85			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						40.420,85	40.420,85	
						Soma:	40.420,85	40.420,85	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00		260.530,40	0,00	39.469,60			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	39.469,60

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	9.499,00	199.999,00	0,00	9.500,00			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						9.500,00	9.500,00	
						<b>Soma:</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>700.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>580.874,18</b>	<b>535.416,71</b>	<b>535.416,71</b>	<b>45.457,47</b>
<b>10.302.0012.2-059</b>	<b>Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	37.556,48		0,00	337.556,48			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						246.388,76	246.388,76	
	51 Adicionais de Contrato Temporario						9.000,00	9.000,00	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						18.476,48	18.476,48	
						<b>Soma:</b>	<b>273.865,24</b>	<b>273.865,24</b>	<b>63.691,24</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	207.389,06		0,00	807.389,06			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						547.812,90	547.812,90	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						121.924,93	121.924,93	
	43 13. Salario						58.539,06	58.539,06	
	51 Outros Adicionais, Vantagens, gratificações e Outros Complementos de Salários						30.932,48	30.932,48	
	99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						4.447,40	4.447,40	
						<b>Soma:</b>	<b>763.656,77</b>	<b>763.656,77</b>	<b>43.732,29</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00		99.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	52.884,73		0,00	62.884,73			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						62.884,73	62.884,73	
						<b>Soma:</b>	<b>62.884,73</b>	<b>62.884,73</b>	<b>0,00</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	11.912,00		0,00	31.912,00			
							24.662,00	24.662,00	
						<b>Soma:</b>	<b>24.662,00</b>	<b>24.662,00</b>	<b>7.250,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	5.388,00		0,00	205.388,00			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						8.901,85	8.901,85	
	36 Material Hospitalar						82.640,62	82.640,62	
	99 Outros Materiais de Consumo						46.694,00	46.694,00	
						<b>Soma:</b>	<b>138.236,47</b>	<b>138.236,47</b>	<b>67.151,53</b>
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	3.213,26	188.064,00	0,00	115.149,26			
							0,00		
	30 Serviços Medicos e Odontologicos						14.160,00	14.160,00	
	99 Outros Servicos						31.101,40	31.101,40	
						<b>Soma:</b>	<b>45.261,40</b>	<b>45.261,40</b>	<b>69.887,86</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	889.159,22		0,00	1.189.159,22			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						440.577,53	440.577,53	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						1.603,10	1.603,10	
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						467.044,00	467.044,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
78	Limpeza e Conservação						14.917,57	14.917,57	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						263.247,02	263.247,02	
						<b>Soma:</b>	<b>1.187.389,22</b>	<b>1.187.389,22</b>	<b>1.770,00</b>
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	44.158,40		0,00	44.158,40			
							0,00		
							8.753,10	8.753,10	
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes								
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						35.405,30	35.405,30	
						<b>Soma:</b>	<b>44.158,40</b>	<b>44.158,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	298.302,19		0,00	348.302,19			
							0,00		
							10.500,00	10.500,00	
	04 Aparelhos de Medição e Orientação								
	08 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.						110.000,00	110.000,00	
	99 Outros Materiais Permanentes						106.192,69	106.192,69	
						<b>Soma:</b>	<b>226.692,69</b>	<b>226.692,69</b>	<b>121.609,50</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.141.906,34</b>	<b>2.766.806,92</b>	<b>2.766.806,92</b>	<b>375.099,42</b>
<b>10.302.0012.2-060</b>	<b>Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD</b>								
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		21.217,09	0,00	18.782,91			
							13.148,46	13.148,46	
						<b>Soma:</b>	<b>13.148,46</b>	<b>13.148,46</b>	<b>5.634,45</b>
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	386.960,20		0,00	466.960,20			
							0,00		
							466.960,20	466.960,20	
	99 Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas								

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
					Soma:	466.960,20	466.960,20	0,00	
Soma da Ação:		120.000,00			0,00	485.743,11	480.108,66	480.108,66	5.634,45
<b>10.304.0012.2-061 Manutenção do Programa Vigilância Sanitária</b>									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00	236.443,46		0,00	266.443,46			
						0,00			
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							237.318,48	237.318,48	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							2.848,82	2.848,82	
43 13. Salário							26.276,16	26.276,16	
					Soma:	266.443,46	266.443,46	0,00	
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		5.000,00	1.049,00	4.999,00	0,00	1.050,00			
						1.050,00	1.050,00		
					Soma:	1.050,00	1.050,00	0,00	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	741,84	9.999,00	0,00	742,84			
						0,00			
99 Outros Servicos							741,84	741,84	
					Soma:	741,84	741,84	1,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		4.461,50	0,00	538,50			
						0,00			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	538,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>268.778,80</b>	<b>268.235,30</b>	<b>268.235,30</b>	<b>543,50</b>
<b>10.305.0012.2-062</b>	<b>Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		92.822,69	0,00	7.177,31			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	7.177,31
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	10.309,00		0,00	15.309,00			
							0,00		
	<b>99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores</b>						15.309,00	15.309,00	
						Soma:	15.309,00	15.309,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>22.495,31</b>	<b>15.309,00</b>	<b>15.309,00</b>	<b>7.186,31</b>
<b>17.512.0008.2-063</b>	<b>Manutenção do Sistema de abastecimento de Água</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00			0,00	80.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00		149.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		15.399,00	0,00	4.601,00	0,00		
							4.600,00	4.600,00	
99 Outros Materiais Permanentes						Soma:	4.600,00	4.600,00	1,00
Soma da Ação:		400.000,00			0,00	84.611,00	4.600,00	4.600,00	80.011,00
Soma da Unidade:		13.735.000,00			0,00	14.298.138,58	12.559.188,63	12.558.968,63	1.738.949,95

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
<b>Unidade/Secretaria: 12.12 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>08.122.0003.2-064 Manutenção dos Conselhos de Assistência Social</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		4.759,18	0,00	5.240,82	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,82</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	2.153,00		0,00	12.153,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>10.153,00</b>	<b>10.153,00</b>	<b>2.000,00</b>
99 Outros Servicos							10.153,00	10.153,00	
						<b>Soma:</b>	<b>10.153,00</b>	<b>10.153,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		1.788,38	0,00	8.211,62	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.211,62</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>25.606,44</b>	<b>10.153,00</b>	<b>10.153,00</b>	<b>15.453,44</b>
<b>08.122.0013.2-065 Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	195.687,53	149.999,00	0,00	245.688,53	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>227.147,04</b>	<b>227.147,04</b>	<b>1,00</b>
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							227.147,04	227.147,04	
13 13. Salario - Contrato Temporario							18.540,49	18.540,49	
						<b>Soma:</b>	<b>245.687,53</b>	<b>245.687,53</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	5.000,00		0,00	405.000,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>110.374,60</b>	<b>110.374,60</b>	<b>1,00</b>
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							110.374,60	110.374,60	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							210.363,41	210.363,41	
43 13. Salario							29.284,16	29.284,16	
						<b>Soma:</b>	<b>350.022,17</b>	<b>350.022,17</b>	<b>54.977,83</b>
MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL Prefeita		ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA Coordenador do Controle Interno			MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA Contador				



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00	16.786,26	44.156,16	0,00	12.630,10			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	12.630,10
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.300,00	49.850,01		0,00	57.150,01			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						57.150,01	57.150,01	
						Soma:	57.150,01	57.150,01	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00	7.249,00	14.999,00	0,00	22.250,00			
							21.700,00	21.700,00	
						Soma:	21.700,00	21.700,00	550,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00	413.929,86		0,00	713.929,86			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						274.406,01	274.406,01	
	99 Outros Materiais de Consumo						411.521,70	411.521,70	
						Soma:	685.927,71	685.927,71	28.002,15
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	310.587,68		0,00	310.587,68			
							0,00		
	03 Material Destinado A Assistencia Social						310.587,68	310.587,68	
						Soma:	310.587,68	310.587,68	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	11.785,79	9.999,00	0,00	11.786,79			
							11.786,79	11.786,79	
						Soma:	11.786,79	11.786,79	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	57.000,00	3.000,00		0,00	60.000,00			
							45.000,00	45.000,00	
						Soma:	45.000,00	45.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	51.400,94		0,00	91.400,94			
							0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
99	Outros Servicos						89.142,14	89.142,14	
						<b>Soma:</b>	<b>89.142,14</b>	<b>89.142,14</b>	<b>2.258,80</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	68.194,94		0,00	131.194,94			
							0,00		
43	Serviços de Energia Elétrica						59.324,92	59.324,92	
44	Serviços de Água e Esgoto						674,82	674,82	
81	Serviços Bancários						2.395,22	2.395,22	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						48.573,89	48.573,89	
						<b>Soma:</b>	<b>110.968,85</b>	<b>110.968,85</b>	<b>20.226,09</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	36.385,03		0,00	41.385,03			
							0,00		
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						15.042,23	15.042,23	
99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						26.342,80	26.342,80	
						<b>Soma:</b>	<b>41.385,03</b>	<b>41.385,03</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	11.587,00	49.999,00	0,00	11.588,00			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						11.587,00	11.587,00	
						<b>Soma:</b>	<b>11.587,00</b>	<b>11.587,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.252.300,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.114.592,88</b>	<b>1.980.944,91</b>	<b>1.980.944,91</b>	<b>133.647,97</b>
<b>08.243.0013.2-066</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	124.958,92		0,00	124.958,92			
							0,00		
43	13. Salario						9.917,79	9.917,79	
99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						106.548,09	106.548,09	
						<b>Soma:</b>	<b>116.465,88</b>	<b>116.465,88</b>	<b>8.493,04</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00			0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00	1.349,00	29.999,00	0,00	1.350,00			
							1.350,00	1.350,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		14.312,88	0,00	5.687,12			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.687,12</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
	<b>99 Outros Servicos</b>						1.423,00	1.423,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.423,00</b>	<b>1.423,00</b>	<b>8.577,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
	<b>43 Serviços de Energia Elétrica</b>						485,51	485,51	
	<b>99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica</b>						276,00	276,00	
						<b>Soma:</b>	<b>761,51</b>	<b>761,51</b>	<b>9.238,49</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.616,10		0,00	6.616,10			
							0,00		
	<b>99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores</b>						6.616,10	6.616,10	
						<b>Soma:</b>	<b>6.616,10</b>	<b>6.616,10</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	158.614,14	126.616,49	126.616,49	31.997,65
<b>08.243.0013.2-067</b>	<b>Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	50.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
<b>08.244.0013.2-068</b>	<b>Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	23.000,00		22.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00	10.248,00	7.380,89	0,00	14.367,11		0,00	
							10.248,00	10.248,00	
	99 Outros Servicos								
						Soma:	10.248,00	10.248,00	4.119,11
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00		11.499,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800,00		5.799,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
 Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
 Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 Contador



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.600,00		10.599,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>62.400,00</b>			<b>0,00</b>	<b>14.371,11</b>	<b>10.248,00</b>	<b>10.248,00</b>	<b>4.123,11</b>
<b>08.244.0013.2-069</b>	<b>Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.500,00	2.453,35		0,00	13.953,35			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						13.953,35	13.953,35	
						<b>Soma:</b>	<b>13.953,35</b>	<b>13.953,35</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.600,00	1.900,00	30.472,42	0,00	29.027,58			
							0,00		
	99 Outros Serviços						6.395,68	6.395,68	
						<b>Soma:</b>	<b>6.395,68</b>	<b>6.395,68</b>	<b>22.631,90</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00		10.499,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800,00		5.799,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.100,00	21.014,00		0,00	30.114,00			
							0,00		
	99 Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas						25.214,00	25.214,00	
						<b>Soma:</b>	<b>25.214,00</b>	<b>25.214,00</b>	<b>4.900,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>94.500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>73.096,93</b>	<b>45.563,03</b>	<b>45.563,03</b>	<b>27.533,90</b>
<b>08.244.0013.2-070</b>	<b>Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	42.100,00			0,00	42.100,00			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>42.100,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.400,00			0,00	31.400,00			
							0,00		
	<b>99 Outros Servicos</b>						9.737,53	9.737,53	
						<b>Soma:</b>	9.737,53	9.737,53	<b>21.662,47</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		54.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>1,00</b>
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.600,00		14.599,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>1,00</b>
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.700,00		5.699,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>148.800,00</b>			<b>0,00</b>	<b>73.503,00</b>	<b>9.737,53</b>	<b>9.737,53</b>	<b>63.765,47</b>
<b>08.244.0013.2-071</b>	<b>Manutenção do Programa do IGD</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	57.600,00		35.305,11	0,00	22.294,89			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>22.294,89</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.900,00		62.899,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>120.500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>22.295,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.295,89</b>
<b>08.244.0013.2-072</b>	<b>Manutenção do Programa do IGD SUAS</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	57.600,00		13.907,06	0,00	43.692,94			
							0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



**Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada**

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>43.692,94</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.800,00		149.799,00	0,00	1,00			
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.600,00		40.991,65	0,00	16.608,35			
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>16.608,35</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.300,00		40.299,00	0,00	1,00			
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>305.300,00</b>			<b>0,00</b>	<b>60.303,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.303,29</b>
<b>28.243.0013.2-073</b>	<b>Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	48.000,00		47.999,00	0,00	1,00			
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.231.800,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.542.387,68</b>	<b>2.183.262,96</b>	<b>2.183.262,96</b>	<b>359.124,72</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
<b>Unidade/Secretaria: 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>18.541.0010.2-074 Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26.200,00		26.199,00	0,00	1,00			
							0,00		
<b>Soma:</b>							0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.200,00		26.199,00	0,00	1,00			
							0,00		
<b>Soma:</b>							0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.200,00		26.199,00	0,00	1,00			
							0,00		
<b>Soma:</b>							0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	57.600,00		57.599,00	0,00	1,00			
							0,00		
<b>Soma:</b>							0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	202.900,00		202.899,00	0,00	1,00			
							0,00		
<b>Soma:</b>							0,00	0,00	1,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>339.100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
<b>18.541.0010.2-075 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						26.475,13	26.475,13	
13	13. Salario - Contrato Temporario						1.556,36	1.556,36	
<b>Soma:</b>							<b>28.031,49</b>	<b>28.031,49</b>	<b>21.968,51</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	57.378,49		0,00	257.378,49			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						56.735,79	56.735,79	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						165.103,07	165.103,07	
43	13. Salario						17.177,65	17.177,65	
						<b>Soma:</b>	<b>239.016,51</b>	<b>239.016,51</b>	<b>18.361,98</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		48.177,76	0,00	1.822,24			
							0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,24</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	18.639,31		0,00	23.639,31			
							0,00		
99	Outras Despesas de Exercicios Anteriores						23.639,31	23.639,31	
						<b>Soma:</b>	<b>23.639,31</b>	<b>23.639,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			0,00	10.000,00			
							6.150,00	6.150,00	
						<b>Soma:</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>3.850,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	128.147,25		0,00	228.147,25			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						209.744,94	209.744,94	
99	Outros Materiais de Consumo						18.402,31	18.402,31	
						<b>Soma:</b>	<b>228.147,25</b>	<b>228.147,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	57.000,00		1.431,96	0,00	55.568,04			
							36.000,00	36.000,00	
						<b>Soma:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>19.568,04</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00	2.729,55		0,00	65.729,55			
							0,00		
99	Outros Servicos						65.729,55	65.729,55	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	65.729,55	65.729,55	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	158.389,09		0,00	198.389,09			
							0,00		
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						9.172,00	9.172,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						1.196,09	1.196,09	
	78 Limpeza e Conservação						125.000,00	125.000,00	
	80 Hospedagens						300,00	300,00	
	81 Serviços Bancários						371,00	371,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						6.743,56	6.743,56	
						Soma:	142.782,65	142.782,65	55.606,44
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	2.002,81		0,00	7.002,81			
							0,00		
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						3.002,81	3.002,81	
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						4.000,00	4.000,00	
						Soma:	7.002,81	7.002,81	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	5.129,48	95.131,48	0,00	9.998,00			
							0,00		
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						9.998,00	9.998,00	
						Soma:	9.998,00	9.998,00	0,00
	Soma da Ação:	700.000,00			0,00	927.674,78	786.497,57	786.497,57	141.177,21
<b>18.542.0010.2-076</b>	<b>Manutenção da Limpeza Pública</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	20.241,45	88.999,00	0,00	31.242,45			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						20.242,45	20.242,45	
	99 Outros Materiais de Consumo						11.000,00	11.000,00	
						Soma:	31.242,45	31.242,45	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	100.095,42	82.362,00	0,00	117.733,42			
							0,00		
	99 Outros Serviços						117.733,42	117.733,42	
						Soma:	117.733,42	117.733,42	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	1.291.750,41		0,00	1.491.750,41			
							0,00		
	78 Limpeza e Conservação						1.403.560,59	1.403.560,59	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						51.060,00	51.060,00	
						Soma:	1.454.620,59	1.454.620,59	37.129,82
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	400.054,45		0,00	400.054,45			
							0,00		
	34 Outras Despesas de Pessoal - Terceirizacao (art.18 § 1º, Lc 101)						398.470,45	398.470,45	
	99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						1.584,00	1.584,00	
						Soma:	400.054,45	400.054,45	0,00
	Soma da Ação:	600.000,00			0,00	2.040.782,73	2.003.650,91	2.003.650,91	37.131,82
	Soma da Unidade:	1.639.100,00			0,00	2.968.462,51	2.790.148,48	2.790.148,48	178.314,03
	<b>Total Geral:</b>	<b>55.370.200,00</b>	<b>37.552.656,77</b>	<b>25.037.333,69</b>	<b>0,00</b>	<b>67.885.523,08</b>	<b>64.409.001,58</b>	<b>64.370.150,57</b>	<b>3.476.521,50</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador





Balanco Orçamentário

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

DCASP - Demonstrações Contábeis

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>53.161.000,00</b>	<b>53.161.000,00</b>	<b>60.414.697,41</b>	<b>7.253.697,41</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.846.500,00	2.846.500,00	2.701.383,62	(145.116,38)
Receita de Contribuições	400.000,00	400.000,00	304.439,33	(95.560,67)
Receita Patrimonial	179.000,00	179.000,00	161.930,31	(17.069,69)
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	49.735.500,00	49.735.500,00	57.193.626,46	7.458.126,46
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	53.317,69	53.317,69
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>2.209.200,00</b>	<b>2.209.200,00</b>	<b>3.195.429,70</b>	<b>986.229,70</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.209.200,00	2.209.200,00	3.195.429,70	986.229,70
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>55.370.200,00</b>	<b>55.370.200,00</b>	<b>63.610.127,11</b>	<b>8.239.927,11</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>55.370.200,00</b>	<b>55.370.200,00</b>	<b>63.610.127,11</b>	<b>8.239.927,11</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.874,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>55.370.200,00</b>	<b>55.370.200,00</b>	<b>64.409.001,58</b>	<b>9.038.801,58</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>1.580.002,63</b>	<b>1.580.002,63</b>	<b>1.136.688,17</b>	<b>443.314,46</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	1.580.002,63	1.580.002,63	1.136.688,17	443.314,46
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>45.577.400,00</b>	<b>65.158.858,17</b>	<b>62.003.366,95</b>	<b>61.965.344,46</b>	<b>61.045.131,05</b>	<b>3.155.491,22</b>
Pessoal e Encargos Sociais	30.000.700,00	36.495.527,24	35.287.464,39	35.287.464,39	34.367.250,98	1.208.062,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.576.700,00	28.663.330,93	26.715.902,56	26.677.880,07	26.677.880,07	1.947.428,37
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>8.945.100,00</b>	<b>2.726.370,06</b>	<b>2.405.634,63</b>	<b>2.404.806,11</b>	<b>2.398.236,11</b>	<b>320.735,43</b>
Investimentos	8.695.100,00	2.524.527,86	2.203.793,43	2.202.964,91	2.196.394,91	320.734,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	250.000,00	201.842,20	201.841,20	201.841,20	201.841,20	1,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>847.700,00</b>	<b>294,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,85</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>55.370.200,00</b>	<b>67.885.523,08</b>	<b>64.409.001,58</b>	<b>64.370.150,57</b>	<b>63.443.367,16</b>	<b>3.476.521,50</b>
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>55.370.200,00</b>	<b>67.885.523,08</b>	<b>64.409.001,58</b>	<b>64.370.150,57</b>	<b>63.443.367,16</b>	<b>3.476.521,50</b>
<b>Superávit (XIV)</b>			<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>55.370.200,00</b>	<b>67.885.523,08</b>	<b>64.409.001,58</b>	<b>64.370.150,57</b>	<b>63.443.367,16</b>	<b>3.476.521,50</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



**b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados**

**DCASP - Demonstrações Contábeis**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f= (a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR	0,00	148.975,44	148.975,44	148.975,44	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>148.975,44</b>	<b>148.975,44</b>	<b>148.975,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

5.3.2.2.0.00.00 +	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00
5.3.2.6.0.00.00 (-)			
6.3.2.6.0.00.00			



d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

Conta	Descrição	Valores em R\$
	<b>Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)</b>	<b>798.874,47</b>
	<b>Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)</b>	<b>14.307.237,39</b>
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	42.591.394,40
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	43.579.153,49
<b>Saldo apurado:</b>		<b>14.496.122,01</b>

**Considerações**

O resultado apurado corresponde a diferença entre os saldos iniciais das contas 1.1.1.0.0.00.00 (Caixa e Equivalente de Caixa) deduzidos do saldos finais da mesma conta, conforme evidenciado no balancete contábil de verificação, equivalendo o saldo as disponibilidades financeiros do período.

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício. Instrução conforme consta do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

As demonstrações contábeis são baseadas nas contas de cada ente da Federação, órgão, entidade ou empresa pública. Assim, segundo a lógica estabelecida pelo PCASP, as contas intraorçamentárias devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. Instrução conforme Item 13 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

Quando relevante, o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias é apresentado em notas explicativas. Instrução conforme Item 16 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

Foram abertos créditos adicionais com base no superávit financeiro de exercícios anteriores no valor de R\$ 1.580.002,63 (apresentado na linha Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)), sendo executados o valor de R\$ 1.136.688,17.

Estes recursos foram base de fonte para abertura de créditos adicionais, que por motivo legal, não podem ser demonstrados como parte dos itens do Balanço Orçamentário que integram o cálculo do resultado orçamentário do período. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já foi no exercício anterior, mais constitui disponibilidades para utilização no exercício atual. Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício corrente, tendo em vista e disposta na Lei 4.320/64.



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**  
 Balanço Financeiro  
**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>68.700.947,54</b>	<b>51.004.978,13</b>
<b>Ordinária</b>		<b>29.995.535,34</b>	<b>24.703.049,57</b>
<b>Vinculada</b>		<b>38.705.412,20</b>	<b>26.301.928,56</b>
Recursos Vinculados à Educação		28.021.411,84	18.717.488,36
Recursos Vinculados à Saúde		7.047.533,88	5.698.684,19
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		576.377,30	280.174,06
Outras Destinações de Recursos		3.060.089,18	1.605.581,95
<b>( - ) Deduções da Receita</b>	<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(5.090.820,43)</b>	<b>(4.338.626,57)</b>
<b>Ordinária</b>		<b>(5.090.820,43)</b>	<b>(4.338.626,57)</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		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 – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas /Reavaliação de Ativos (II)</b>		<b>43.579.153,49</b>	<b>26.533.052,52</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	43.579.153,49	26.533.052,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>8.866.942,31</b>	<b>6.600.531,30</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	8.724.595,87	6.371.744,37
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	142.346,44	228.786,93
Remuneração depósitos bancários e aplicações financeiras-Longo Prazo	4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>1.507.090,15</b>	<b>2.037.765,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	1.251.464,05	1.867.908,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	255.626,10	169.857,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>117.563.313,06</b>	<b>81.837.701,24</b>



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**  
 Balanço Financeiro  
**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	6.2.2.1.3	<b>63.443.367,16</b>	<b>48.919.967,41</b>
<b>Ordinária</b>		<b>27.124.193,96</b>	<b>15.749.735,86</b>
<b>Vinculada</b>		<b>36.319.173,20</b>	<b>33.170.231,55</b>
Recursos Vinculados à Educação		26.694.203,00	20.658.919,41
Recursos Vinculados à Saúde		6.614.782,64	10.995.309,02
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		879.818,79	81.926,34
Outras Destinações de Recursos		2.130.368,77	1.434.076,78
<b>Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)</b>		<b>42.591.394,40</b>	<b>25.717.594,82</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	42.591.394,40	25.717.594,38
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	3.6.1.3.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Perdas de Créditos e de Investimentos em Aplicações	3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,44
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>8.035.426,28</b>	<b>21.299.340,77</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	148.975,44	28.940,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	11.296,83
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	7.286.357,16	20.826.148,96
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	600.093,68	432.954,98
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>3.493.125,22</b>	<b>1.507.090,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	3.237.499,12	1.251.464,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	255.626,10	255.626,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>117.563.313,06</b>	<b>97.443.993,15</b>

## b. Quadro Anexo



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**  
 Balanço Financeiro

DCASP - Demonstrações Contábeis

Exercício 2022

Período: janeiro a dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>29.995.535,34</b>	<b>5.090.820,43</b>	<b>24.904.714,91</b>	L1	<b>24.703.049,57</b>	<b>(4.338.626,57)</b>	<b>29.041.676,14</b>
<b>Vinculada</b>	<b>38.705.412,20</b>	<b>0,00</b>	<b>38.705.412,20</b>	L2	<b>26.301.928,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26.301.928,56</b>
Recursos Vinculados à Educação	28.021.411,84	0,00	28.021.411,84	L3	18.717.488,36	0,00	18.717.488,36
Recursos Vinculados à Saúde	7.047.533,88	0,00	7.047.533,88	L4	5.698.684,19	0,00	5.698.684,19
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	L5	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	L6	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	576.377,30	0,00	576.377,30	L7	280.174,06	0,00	280.174,06
Outras Destinações de Recursos	3.060.089,18	0,00	3.060.089,18	L8	1.605.581,95	0,00	1.605.581,95
				L9			
<b>TOTAL</b>	<b>68.700.947,54</b>	<b>5.090.820,43</b>	<b>63.610.127,11</b>	L91	<b>51.004.978,13</b>	<b>(4.338.626,57)</b>	<b>55.343.604,70</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
 Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
 Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 Contador



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA  
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x] menos [1.1.1.1.2.xx]	3.237.499,12	1.251.464,05
Créditos a Curto Prazo	[1.1.2.x + 1.1.3.x] menos [1.1.2.1.2.x + 1.1.2.2.2.x + 1.1.2.4.2.x + 1.1.2.5.2.x + 1.1.2.6.2.x + 1.1.2.9.2.x + 1.1.3.2.2.x + 1.1.3.6.2.x + 1.1.3.8.2.x]	4.199.417,17	3.713.508,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	[1.1.4.x]	0,00	0,00
Estoques	[1.1.5.x]	9.889,00	9.889,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	[1.1.6.x] menos [1.1.6.1.2.x + 1.1.6.9.2.x]	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	[1.1.9.x]	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<b>7.446.805,29</b>	<b>4.974.861,71</b>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Realizável a Longo Prazo	[1.2.1.x] menos [1.2.1.1.2.xx + 1.2.1.2.2.xx]	0,00	0,00
Investimentos	[1.2.2.x] menos [1.2.2.1.2.xx + 1.2.2.9.2.xx]	0,00	0,00
Imobilizado	[1.2.3.x] menos [1.2.3.7.2.xx]	6.786.122,92	4.657.659,61
Intangível	[1.2.4.x]	0,00	0,00
Diferido	[1.2.5.x]	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<b>6.786.122,92</b>	<b>4.657.659,61</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>14.232.928,21</b>	<b>9.632.521,32</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b><u>Passivo Circulante</u></b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	[2.1.1.x] menos [2.1.1.2.2.xx + 2.1.1.4.2.xx]	920.213,41	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	[2.1.2.x] menos [2.1.2.1.2.xx + 2.1.2.5.2.xx + 2.1.2.8.2.xx]	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	[2.1.3.x]	6.570,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	[2.1.4.x] menos [2.1.4.1.2.xx + 2.1.4.2.2.xx + 2.1.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	[2.1.5.x]	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	[2.1.7.x]	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	[2.1.8.x] menos [2.1.8.9.2.xx]	1.578.197,99	139.959,28
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<b>2.504.981,40</b>	<b>139.959,28</b>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	[2.2.1.x] menos [2.2.1.4.2.xx]	8.630.080,80	9.004.400,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	[2.2.2.x] menos [2.2.2.1.2.xx + 2.2.2.8.2.xx]	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	[2.2.3.x]	61.900,71	400.000,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	[2.2.4.x] menos [2.2.4.1.2.xx + 2.2.4.2.2.xx + 2.2.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	[2.2.7.x]	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	[2.2.8.x] menos [2.2.8.9.2.xx]	0,00	0,00
	[2.2.9.x]		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<b>8.691.981,51</b>	<b>9.404.400,00</b>
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>			
Patrimônio Social e Capital Social	[2.3.1.x] menos [2.3.1.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	[2.3.2.x] menos [2.3.2.0.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Capital	[2.3.3.x] menos [2.3.3.1.2.xx + 2.3.3.2.2.xx + 2.3.3.3.2.x + 2.3.3.4.2.x + 2.3.3.9.2.x]	(0,00)	(0,00)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	[2.3.4.x]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Lucros	[2.3.5.x] menos [2.3.5.1.2.x + 2.3.5.2.2.x + 2.3.5.3.2.x + 2.3.5.4.2.x + 2.3.5.5.2.x + 2.3.5.6.2.x + 2.3.5.7.2.x + 2.3.5.8.2.x + 2.3.5.9.2.x]	(0,00)	(0,00)
Demais Reservas	[2.3.6.x] menos [2.3.6.1.2.xx + 2.3.6.9.2.xx]	0,00	0,00
<b>Resultados Acumulados</b>			
Superávits ou déficits do exercício (IPC-05)	[2.3.7.1.1.01.xx] menos [2.3.7.1.2.xx + 2.3.7.2.2.xx]	3.446.728,57	2.425.440,23
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.02.xx]	312.398,01	(8.141.399,04)
Ajustes de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.03.xx]	(723.161,28)	5.832.230,85
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	[2.3.9.x] menos [2.3.9.1.2.xx + 2.3.9.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<b>3.035.965,30</b>	<b>116.272,04</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>14.232.928,21</b>	<b>9.660.631,32</b>



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro	[1.x.x.x Atrib.(F)]	7.408.806,29	4.964.972,71
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	6.820.792,54	4.695.658,61
<i>Total do Ativo</i>		<b>14.229.598,83</b>	<b>9.660.631,32</b>
<b>PASSIVO (I)</b>			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.2.x.x Atrib.(F)] menos [contas intra]	2.504.981,40	139.959,28
Passivo Financeiro	[6.2.2.1.3.01.(S) + 6.2.2.1.3.05.(S) + 6.3.1.1.(S) + 6.3.1.5.(S)] menos [contas intra]	38.851,01	148.975,44
Passivo Permanente	[2.1.x + 2.2.x (P)] menos [contas intra]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>		<b>2.543.832,41</b>	<b>288.934,72</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>11.685.766,42</b>	<b>9.371.696,60</b>



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**  
 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas	8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Contratuais	8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Demandas Judiciais	8.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais ativos	8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas	8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações contratuais	8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	(2.359.564,87)	(908.805,75)
Demandas Judiciais	8.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais passivos	8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<b>(2.359.564,87)</b>	<b>(908.805,75)</b>



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
<b>Ordinária</b>		<b>12.117.127,29</b>	<b>9.762.583,18</b>
<b>Vinculada</b>		<b>(7.224.043,41)</b>	<b>(5.094.945,04)</b>
Recursos Vinculados à Educação		(5.438.285,62)	(1.478.642,29)
Recursos Vinculados à Saúde		(2.000.597,40)	(5.197.221,10)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Seguridade Social		(360.237,26)	332.966,63
Outras Destinações de Recursos		575.076,87	1.247.951,72
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	<b>4.893.083,88</b>	<b>4.667.638,14</b>

NOTA EXPLICATIVA:



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria [4.1.x]	I	2.701.383,62	1.647.101,04
Contribuições [4.2.x] menos [4.2.1.1.2.x + 4.2.1.2.2.x + 4.2.1.7.2.x]	II	304.439,33	361.136,85
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x] menos [4.3.3.1.2.xx]	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x] menos [4.4.1.1.2.x + 4.4.2.1.2.x + 4.4.2.5.2.x]	IV	161.930,31	49.176,76
Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x] menos [4.5.1.x]	V	65.533.194,28	48.947.563,48
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x] menos [4.6.5.1.2.xx]	VI	0,00	1.573.631,18
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas [4.9.x] menos [4.9.2.1.2.xx + 4.9.7.2.2.xx + 4.9.9.1.2.xx + 4.9.9.4.2.xx]	VII	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<b>68.700.947,54</b>	<b>52.578.609,31</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos [3.1.x] menos [3.1.2.1.2.xx + 3.1.2.2.2.xx + 3.1.2.9.2.xx]	VIII	(34.567.001,71)	(29.075.152,52)
Benefícios Previdenciários e Assistenciais [3.2.x]	IX	(0,00)	(0,00)
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x] menos [3.3.2.3.2.xx]	X	(23.860.181,61)	(16.140.014,32)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx]	XI	(28.514,43)	(375.123,32)
Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x]	XII	(5.911.878,13)	(4.830.989,13)
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos [3.6.x] menos [3.6.1.4.2.xx + 3.6.1.7.2.xx]	XIII	(0,00)	(8.981,87)
Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx]	XIV	(515.788,76)	(180.491,17)
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados [3.7.x] menos [3.8.1.0.2.xx + 3.8.2.0.2.xx + 3.8.3.0.2.xx]	XV	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x] menos [3.9.2.1.2.xx + 3.9.9.1.2.xx + 3.9.9.4.2.xx]	XVI	(1.175.790,24)	(324.459,03)
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<b>(66.059.154,88)</b>	<b>(50.935.211,36)</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>		<b>2.641.792,66</b>	<b>1.643.397,95</b>



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos	2.580.191,35	1.579.098,18
Taxas	121.192,27	68.002,86
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>2.701.383,62</b>	<b>1.647.101,04</b>
<b>Nota II - Contribuições</b>		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	304.439,33	361.136,85
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Contribuições [4.2.x] menos [4.2.1.1.2.x + 4.2.1.2.2.x + 4.2.1.7.2.x]</b>	<b>304.439,33</b>	<b>361.136,85</b>
<b>Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x] menos [4.3.3.1.2.xx]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	161.930,31	49.176,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x] menos [4.4.1.1.2.x + 4.4.2.1.2.x + 4.4.2.5.2.x]</b>	<b>161.930,31</b>	<b>49.176,76</b>
<b>Nota V - Transferências e Delegações Recebidas</b>		
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	65.479.876,59	48.939.506,97
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	53.317,69	8.056,51
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x] menos [4.5.1.x]</b>	<b>65.533.194,28</b>	<b>48.947.563,48</b>
<b>Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		
Reavaliação de Ativos		

	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Ativos	0,00	1.573.631,18
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x] menos [4.6.5.1.2.xx]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.631,18</b>

#### Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas [4.9.x] menos [4.9.2.1.2.xx + 4.9.7.2.2.xx + 4.9.9.1.2.xx + 4.9.9.4.2.xx]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Nota VIII - Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	(31.857.215,96)	(25.736.027,81)
Encargos Patronais	(2.709.785,75)	(3.339.124,71)
Benefícios a Pessoal	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	(0,00)	(0,00)
<b>Pessoal e Encargos [3.1.x] menos [3.1.2.1.2.xx + 3.1.2.2.2.xx + 3.1.2.9.2.xx]</b>	<b>(34.567.001,71)</b>	<b>(29.075.152,52)</b>

#### Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas	(0,00)	(0,00)
Pensões	(0,00)	(0,00)
Benefícios de Prestação Continuada	(0,00)	(0,00)
Benefícios Eventuais	(0,00)	(0,00)
Políticas Públicas de Transferência de Renda	(0,00)	(0,00)
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	(0,00)	(0,00)
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais [3.2.x]</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>

#### Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo	(11.918.532,68)	(8.552.542,86)
Serviços	(11.718.171,89)	(7.435.110,86)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(223.477,04)	(152.360,60)
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x] menos [3.3.2.3.2.xx]</b>	<b>(23.860.181,61)</b>	<b>(16.140.014,32)</b>

#### Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(0,00)	(0,00)
Juros e Encargos de Mora	(0,00)	(0,00)
Variações Monetárias e Cambiais	(0,00)	(0,00)
Descontos Financeiros Concedidos	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	(28.514,43)	(375.123,32)
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx]</b>	<b>(28.514,43)</b>	<b>(375.123,32)</b>

#### Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	(0,00)	(0,00)
Transferências Inter Governamentais	(5.090.820,43)	(4.338.626,13)
Transferências a Instituições Privadas	(812.623,70)	(492.363,00)

Transferências a Instituições Multigovernamentais	(0,00)	(0,00)
Transferências a Consórcios Públicos	(0,00)	(0,00)
Transferências ao Exterior	(0,00)	(0,00)
Execução Orçamentária Delegada a Entes	(8.434,00)	(0,00)
Outras Transferências e Delegações Concedidas	(0,00)	(0,00)
<b>Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x]</b>	<b>(5.911.878,13)</b>	<b>(4.830.989,13)</b>

**Nota XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos**

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	(0,00)	(0,44)
Perdas com Alienação	(0,00)	(0,00)
Perdas Involuntárias	(0,00)	(8.981,43)
Incorporação de Passivos	(0,00)	(0,00)
Desincorporação de Ativos	(0,00)	(0,00)
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos [3.6.x] menos [3.6.1.4.2.xx + 3.6.1.7.2.xx]</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(8.981,87)</b>

**Nota XIV -Tributárias**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(0,00)	(0,00)
Contribuições	(515.788,76)	(180.491,17)
<b>Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx]</b>	<b>(515.788,76)</b>	<b>(180.491,17)</b>

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

Custos das Mercadorias Vendidas	(0,00)	(0,00)
Custos dos Produtos Vendidos	(0,00)	(0,00)
Custos dos Serviços Prestados	(0,00)	(0,00)
<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados [3.7.x] menos [3.8.1.0.2.xx + 3.8.2.0.2.xx + 3.8.3.0.2.xx]</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>

**Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

Premiações	(0,00)	(0,00)
Resultado Negativo de Participações	(0,00)	(0,00)
Incentivos	(492.174,20)	(324.459,03)
Subvenções Econômicas	(0,00)	(0,00)
Participações e Contribuições	(0,00)	(0,00)
Constituição de Provisões	(0,00)	(0,00)
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	(683.616,04)	(0,00)
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x] menos [3.9.2.1.2.xx + 3.9.9.1.2.xx + 3.9.9.4.2.xx]</b>	<b>(1.175.790,24)</b>	<b>(324.459,03)</b>





### Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Leis / Decretos / Precatórios	Identificador / Títulos	Saldo Anterior Em Circulação	Movimentação do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
			Emissões / Encampações	Atualizações Monetárias	Resgates / Amortizações / Cancelamentos	
<b>Parcelamento de Dívidas Com Instituição Não Financeira</b>						
01 - 01/01/2022 Nº Parcelas: 12 Conta Contábil: 2.2.3.1.1.01.02.00.00	PARCELAMENTO EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA	0,00	61.900,71	0,00	0,00	61.900,71
<b>Parcelamento de Dívidas De Contribuições Sociais Previdenciárias - SADIPEM: Parcelamento Previdenciário</b>						
1 - 01/01/2020 Nº Parcelas: 0 Conta Contábil: 2.2.1.4.1.01.00.00.00	PARCELAMENTO INSS	0,00	8.443.196,40	0,00	0,00	8.443.196,40
<b>Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos (Totaliza na LRF) - SADIPEM: Precatórios</b>						
000772-82.2010.8.14.0054 - 30/04/2021 Nº Parcelas: 0 Conta Contábil: 2.2.1.1.1.03.02.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS (RPV E OUTROS).	(61.117,61)	218.353,32	0,00	20.881,12	136.354,59
000796-13 - 31/08/2021 Nº Parcelas: 0 Conta Contábil: 2.2.1.1.1.03.02.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS (RPV E OUTROS).	(62.835,71)	70.000,00	0,00	0,00	7.164,29
2021.01804038-10 - 14/09/2021 Nº Parcelas: 0 Conta Contábil: 2.2.1.1.1.03.02.00.00	Pagamento de processo judicial nº 0000495-34.2009.8.14.0054, firmado entre esta municipalidade e a requerente.	(4.400,00)	5.000,00	0,00	0,00	600,00
<b>Parcelamento de Dívidas de Tributos - SADIPEM: Parcelamento Tributário</b>						
2 - 03/01/2022 Nº Parcelas: 12 Conta Contábil: 2.2.1.4.1.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA COM PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 10218/401580/2021-07.	0,00	34.085,41	0,00	0,00	34.085,41
<b>Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos (Totaliza na LRF) - SADIPEM: Precatórios</b>						
012022 - 11/05/2022 Nº Parcelas: 0 Conta Contábil: 2.2.1.1.1.03.02.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS (RPV E OUTROS)	0,00	210.000,00	0,00	201.319,89	8.680,11
<b>TOTAL:</b>		<b>-128.353,32</b>	<b>9.042.535,84</b>	<b>0,00</b>	<b>222.201,01</b>	<b>8.691.981,51</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



### Demonstrativo da Dívida Flutuante

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADA	148.975,44	965.634,42	0,00	148.975,44	0,00	965.634,42
2.1.8.8.1 .01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	38.401,51	0,00	38.209,72	0,00	191,79
2.1.8.8.1 .01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	104.204,80	0,00	83.992,89	0,00	20.211,91
2.1.8.8.1 .01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.590.185,18	0,00	2.834.856,25	0,00	755.328,93
2.1.8.8.1 .01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	115,61	4.516,26	0,00	4.516,26	0,00	115,61
2.1.8.8.2 .01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.592,29	3.105.733,77	0,00	2.318.848,65	0,00	800.477,41
2.1.8.8.2 .01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	122.588,76	1.765.559,78	0,00	1.886.573,34	0,00	1.575,20
2.1.8.8.2 .01.08.00	ISS	3.662,62	115.994,57	0,00	119.360,05	0,00	297,14
	<b>Total Geral:</b>	<b>288.934,72</b>	<b>9.690.230,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.435.332,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.832,41</b>

\*Neste relatório a Natureza do Saldo Atual das contas e "Credora"

\*A totalização do registro "RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" e feita com base nos movimentos do PCASP detalhados abaixo:

SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO
5.3.2.0.00.00.00.00 (S)	5.3.2.7.0.00.00.00.00 (S)	3.6.4.0.1.99.00.00.00 (S)	6.3.1.4.0.00.00.00.00 (S)	4.6.4.1.1.00.00.00.00 (C)
5.3.1.0.00.00.00.00 (S)	5.3.1.7.0.00.00.00.00 (S)	5.3.1.3.0.00.00.00.00 (S)	6.3.2.2.0.00.00.00.00 (S)	4.6.4.0.1.99.00.00.00 (C)
		5.3.2.6.0.00.00.00.00 (S)		6.3.1.9.0.00.00.00.00 (C)